首都机场集团 Capital Airports Holdings

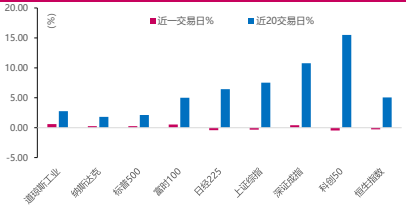
金元证券股份有限公司 GOLDSTATE SECURITIES CO.,LTD.

2026 年 01 月 16 日
每日晨报

金元晨报

指数	开盘价	收盘价	近一交易日%	近20交易日%
道琼斯工业	49,201	49,442	0.60	2.76
纳斯达克	23,694	23,530	0.25	1.81
标普500	6,969	6,944	0.26	2.12
富时100	10,184	10,239	0.54	5.00
日经225	54,039	54,111	-0.42	6.44
上证综指	4,106	4,113	-0.33	7.52
深证成指	14,159	14,307	0.41	10.78
科创50	1,491	1,494	-0.46	15.51
恒生指数	26,972	26,924	-0.28	5.05

主要市场股指表现



工作邮箱：zqyjsw@jyzq.cn

国际股市概况

- **欧洲市场：**德国DAX指数涨0.26%，报25352.39点；法国CAC40指数跌0.21%，报8313.12点；英国富时100指数涨0.54%，报10238.94点
- **美股市场：**道指涨0.6%，报49442.44点；标普500指数涨0.26%，报6944.47点；纳指涨0.25%，报23530.02点
- **亚太市场：**恒生指数收跌0.28%，报26923.62点；恒生科技指数跌1.35%。日经225指数下跌0.42%，报54110.5点；韩国综合指数收盘涨1.58%，报4797.55点

国际新闻

- 美国对部分进口半导体及其相关产品加征25%进口从价关税
- 美国总统特朗普表示目前并无解雇鲍威尔的计划
- 日本首相高市早苗要求中方撤回“对日两用物项出口管制”
- 菲律宾外交部宣布，自1月16日起中国公民可免签入境

国内新闻

- 央行决定自1月19日起下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点
- “十五五”期间，国家电网固定资产投资预计达到4万亿元
- 中国航天科技集团在京召开2026年度工作会议，统筹宇航重大工程
- 全市场首只千亿元级黄金ETF诞生

重要公司情况

- **中概股行情：**1 月 15 日，中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌 0.6%，万得中概科技龙头指数跌 0.34%。热门中概股方面，脑再生跌超 14%，传奇生物跌逾 5%，腾讯音乐跌近 5%，金山云跌超 4%，再鼎医药跌逾 4%。涨幅方面，禾赛科技涨超 7%，霸王茶姬涨近 4%，阿特斯太阳能涨超 3%，比特小鹿涨逾 3%
- **公司要闻摘编：**
  - **Open AI：**正在寻求加强其美国本土的硬件供应链
  - **苹果：**宣布拓展 Apple Pay 跨境支付支持
  - **阿里巴巴：**旗下千问 App 全面接入多款阿里生态业务
- **A 股重要公告：**
  - **天晟新材：**公司股东签署《股份转让协议》
  - **金钼股份：**收购安徽金沙钼业有限公司 24%股权
  - **激智科技：**受让 1575 万元投资基金份额并投资 AI 大模型公司

目录

一、国际股市概况 3
二、国际新闻 3
三、国内新闻 4
四、重要公司情况 5

一、国际股市概况

- **欧洲市场：**德国 DAX 指数涨 0.26%，报 25352.39 点；法国 CAC40 指数跌 0.21%，报 8313.12 点；英国富时 100 指数涨 0.54%，报 10238.94 点。
- **美股市场：**道指涨0.6%，报49442.44点；标普500指数涨0.26%，报6944.47点；纳指涨0.25%，报23530.02点。
- **亚太市场：**恒生指数收跌 0.28%，报 26923.62 点；恒生科技指数跌 1.35%。日经 225 指数收盘下跌 0.42%，报 54110.5 点；韩国综合指数收盘涨 1.58%，报 4797.55 点。

二、国际新闻

- **美国对部分进口半导体、半导体制造设备和衍生品加征 25%进口从价关税**

美国白宫发布声明称，美国将从1月15日起对部分进口半导体、半导体制造设备和衍生品加征25%进口从价关税。英伟达H200芯片和超威半导体MI325X均在此次加征关税范围内。用于数据中心、研发、维修和公共部门等领域的半导体产品不在此次加征关税范围之内。

- **美国总统特朗普表示目前并无解雇鲍威尔的计划**

美国总统特朗普表示，尽管美国司法部威胁要对美联储主席鲍威尔展开刑事调查，但他目前并无解雇鲍威尔的计划。特朗普倾向于在前美联储理事凯文·沃什和国家经济委员会主任凯文·哈塞特之间选择下一任美联储主席。

- **日本首相高市早苗要求中方撤回“对日两用物项出口管制”**

日本首相高市早苗要求中方撤回“对日两用物项出口管制”。商务部新闻发言人表示，注意到日本首相高市早苗的相关表态，中方对此坚决反对，不予接受。中方对日本采取有关措施，根源在于高市首相的错误言行，日方心知肚明。

- **菲律宾外交部宣布，自 1 月 16 日起中国公民可免签入境菲律宾**

菲律宾外交部宣布，自 1 月 16 日起，中国公民可免签入境菲律宾，停留时间最长为 14 天。该政策仅适用于经马尼拉和宿务机场入境的游客。

三、国内新闻

- **央行决定自 1 月 19 日起下调再贷款、再贴现利率 0.25 个百分点**

为更好发挥结构性货币政策工具的激励作用，引导金融机构加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，中国人民银行决定，自2026年1月19日起，下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点。下调后，3个月、6个月和1年期支农支小再贷款利率分别为0.95%、1.15%和1.25%，再贴现利率为1.5%，抵押补充贷款利率为1.75%，专项结构性货币政策工具利率为1.25%。

- **“十五五”期间，国家电网固定资产投资预计达到 4 万亿元**

“十五五”期间，国家电网固定资产投资预计达到4万亿元，创下历史新高。这一数字较“十四五”投资增长40%，增幅也为近年新高。国家电网此前公布的数据显示，“十四五”期间，其固定资产投资预计完成2.85万亿元以上，较“十三五”增长约18%。

- **中国航天科技集团在京召开 2026 年度工作会议，统筹宇航重大工程**

中国航天科技集团有限公司在京召开2026年度工作会议。会议强调，2026年是“十五五”开局之年，要统筹宇航重大工程实施与产业化转型，深入推进载人登月、深空探测等重大工程，全力突破重复使用火箭技术，加速推动航天强国建设；要多措并举优化产业布局，调整产业结构，大力发展商业航天、低空经济等战新产业，前瞻布局太空数智等未来产业，强化国际市场拓展和优质履约。

- **全市场首只千亿元级黄金 ETF 诞生**

全市场首只千亿元级黄金ETF诞生。截至1月14日，华安黄金ETF流通规模达到1007.62亿元，成为国内首只突破千亿的黄金ETF，并稳居亚洲最大规模黄金ETF之位。

四、重要公司情况

- **中概股行情：**香港万得通讯社报道，1 月 15 日，中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌 0.6%，万得中概科技龙头指数跌 0.34%。热门中概股方面，脑再生跌超 14%，传奇生物跌逾 5%，腾讯音乐跌近 5%，金山云跌超 4%，再鼎医药跌逾 4%。涨幅方面，禾赛科技涨超 7%，霸王茶姬涨近 4%，阿特斯太阳能涨超 3%，比特小鹿涨逾 3%。
- **公司要闻摘编**
  - **OpenAI：**OpenAI 正在寻求加强其美国本土的硬件供应链，并寻找合作伙伴，以进军消费级设备、机器人以及云数据中心领域，这是其未来几年重大产品扩张计划的一部分。有文件显示，OpenAI 已向在美国制造的企业发出采购方案，希望获得包括芯片、电机、封装材料，以及数据中心冷却设备等相关组件的供应方案。但相关文件并未披露 OpenAI 计划投入的具体金额或项目周期。
  - **苹果：**宣布拓展 Apple Pay 跨境支付支持。Visa 支持中国持卡人将工行、中行、农行、交行、招行等银行发行的 Visa 借记卡绑定至 Apple Pay，并在境外的线下商户、移动 app 或线上网站等多种场景进行支付。
  - **阿里巴巴：**旗下千问App全面接入淘宝、支付宝、淘宝闪购、飞猪、高德等阿里生态业务，在全球首次实现点外卖、买东西、订机票、订酒店等AI购物功能，向所有用户开放测试。未来还将开放第三方业务接入。
- **A股重要公告**
  - **天晟新材：**公司股东吕泽伟、孙剑与融晟鑫泰签署《股份转让协议》，约定融晟鑫泰以协议转让的方式合计受让公司2049万股股份。同时，公司拟向融晟致瑞发行5,000万股股票，融晟致瑞拟以现金方式全额认购。协议转让完成后，融晟鑫泰持有上市公司股份占上市公司股份总数的6.29%。本次权益变动完成后，融晟致瑞将成为公司控股股东，尉立东将成为公司实际控制人。
  - **金钼股份：**公司以173,087万元人民币收购紫金矿业持有的安徽金沙钼业有限公司24%股权，交易完成后，金钼股份持股比例由10%提升至34%，紫金矿业持股由84%降至60%，金寨县城镇开发投资有限公司保持6%不变。
  - **激智科技：**公司受让 1575 万元投资基金份额并投资于 AI 大模型公司。公司以 0 元对价受让弘信创业工场持有的厦门云创星宸创业投资合伙企业（有限合伙）1,575 万元财产份额（占基金总认缴出资额 3.00%），并签署《合伙协议》成为有限合伙人。该基金为专项投资 AI 大模型公司的创业投资基金。

免责声明

本报告由金元证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点的出处皆被金元证券认为可靠，但金元证券不保证其准确性或完整性。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，金元证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的信息、材料或分析工具仅提供给阁下作参考用，不是也不应被视为出售、购买或认购证券或其他金融工具的要约或要约邀请。该等信息、材料及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，金元证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

金元证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。金元证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。金元证券的自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

在法律许可的情况下，金元证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到金元证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

本报告的版权仅为金元证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。