



AI 软件爆发 迎来三大利好

9月22日,软件股表现强势,截至午间收盘,延华智能、泛微网络等个股涨停,合合信息、嘉和和美等多股跟涨。

AI 软件或有望迎重估

消息面上,业内人士分析认为,直接导火索是Meta 9月初推出的个人AI智能体Muse取代ChatGPT并登顶美国iOS免费应用榜。

市场重新评估“智能体普及”的产业含义,而智能体的“宿主”是软件——任务编排引擎、应用入口、开发工具链、安全网关均属软件层增量。随着AI叙事从“模型能力竞赛”切换到“Agent商业化兑现”,软件板块有望迎来重估。

模型侧,推理成本被“重写”,Agent渗透的经济门槛下降。DeepSeek V4.1 Flash采用552B参数MoE主干、输入/输出分别激活约8B/16B参数,并将KV Cache对HBM、SSD的资源需求分别压缩至约1/4、1/8,主要面向长上下文、频繁工具调用的Agent工作负载。

智谱GLM5.3 Flash依托十万级国产芯片推理资源池,端到端性能较硬件原始基线提升约3倍,单Token推理成本已可比肩主流英伟达GPU。

开源证券指出,单位任务成本下降叠加任务体验改善,有助于提升智能体产品的商业化水平与应用渗透率。

数据显示:中国AI软件市场2021-2025年复合增速为23.5%;预计2026-2030年复合增速

将提升至31.7%,2030年市场规模达1622亿元。细分市场,金融行业AI基础设施软件预计2026-2030年复合增速最高,达32.8%。

机构:迎来三大利好

数据显示,自今年9月以来,主力资金净买入多只软件股。华胜天成排名第一,主力净买额超7亿元;金一文化排名第二,主力净买额超2亿元。

安博通、圣泉集团、格尔软件、四方精创、华信永道、中电鑫龙、启明信息、金现代、友车科技、中电港等个股主力净买额在2.2亿元至7000万元之间不等。

浙商证券近日发布研报显示,AI办公是Coding之后的下一个AI应用高增长场景,正站在生产力代际重替的分水岭上。模型能力与调用成本双双越过拐点,专业办公任务进入“可用且可负担”区间,AI办公有望复制Coding Agent的爆发路径,成为AI应用商业化的下一主战场。

供给侧拐点已至:模型价格持续下探、能力-成本前沿外移,办公Agent进入可用区间。

需求侧已被验证:企业AI普及进入高位、高频付费意愿形成,而专业供给不足构成核心缺口。89%的企业已在至少一个职能经常使用AI,企业范围规模化比例升至44%,74%的专业人员每周多次使用AI、44%每日多次。

市场空间广阔:办公场景有望成为AI Agent的最大增量市场,中国增速更高。 东财

股市播报

沪指震荡整理 贵金属板块跌幅居前

上证指数	深证成指	万得全A
3952.13	13723.74	6496.00
+2.22	-6.28	+2.68
+0.06%	-0.05%	+0.04%
科创综指	创业板指	北证50
1962.84	3399.93	1046.80
+5.82	+0.34	-11.37
+0.30%	+0.01%	-1.07%

9月22日,沪指震荡整理,创业板指冲高回落、盘中一度涨逾2%。截至收盘,沪指涨0.06%,收报3952.13点;深证成指跌0.05%,收报13723.74点;创业板指涨0.01%,收报3399.93

点。沪深京三市成交额2.15万亿元,较前一日放量1056亿元。

行业板块涨跌互现,广告营销、传媒、通信服务、IT服务、软件开发板块涨幅居前,旅游及景区、地面兵装、航运港口、航海装备、贵金属板块跌幅居前。

个股方面,上涨股票数量接近2400只,逾60只股票涨停。AI芯片概念股走强,旋极信息20cm涨停,瑞芯微、禾盛新材涨停。

行业资金方面,截至收盘,广告营销、工业金属、IT服务等净流入排名靠前,其中广告营销净流入18.76亿元。 宗和

市场观察

多重利好共振 传媒股密集涨停

传媒板块9月22日早盘表现强势,板块中智度股份、新华文轩、引力传媒、内蒙新华、中国出版、天威视讯、新华传媒、华媒控股涨停。值得买

涨超10%。

除了政策利好带动板块走强外,受益于AI能力提升与应用场景的丰富,AI正在重塑娱乐媒体行业。

普华永道近日发布的《2026-2030年全球娱乐及媒体行业展望》中提到,以人工智能为核心的日益强大的数字技术,正在颠覆并改变电子与媒体产品和服务的创作、分发和盈利方式。

该机构表示,AI正从创意生产、精准投放到效果归因全链路重塑传媒行业。在创意端,AIGC技术大幅降低了素材制作成本并提升了个性化内容的生产效率;在投放端,智能算法实现了从“人工操作”向“模型驱动”的自动化转型,显著优化了受众匹配与投资回报率表现;同时,AI也催生了生成式引擎优化(GEO)等新营销形态,使品牌争夺的焦点延伸至AI问答与推荐场景。

从个股角度来看,本月传媒板块中不少个股被融资客积极抢筹。世纪华通被融资净买入1.11亿元。易点天下被融资净买入8410万元、风语筑被融资净买入7921万元。华媒控股、粤传媒、中文在线等也被融资净买入居前。 东财

传媒	10270.81	2.42%
成份股	资金	关联基金
必读	股吧	资讯
市场(128)	龙头(5)	百日新高(6)
自选	最新	涨幅↓
涨跌	值得买	3.75
300785	创业	
智度股份	7.45	10.04%
000676	融	0.68
新华文轩	16.82	10.01%
601811	融	1.53
内蒙新华	16.31	9.98%
603230	融	1.48
引力传媒	18.96	9.98%
603598	融	1.72
中国出版	6.62	9.97%
601949	融	0.60
天威视讯	6.96	9.95%
002238	融	0.63
华媒控股	4.98	9.93%
000607	融	0.45
新华传媒	6.42	9.93%
600825	融	0.58

概念题材

家居用品概念股表现活跃

家居用品概念股近期表现活跃,梦天家居、爱丽家居、箭牌家居涨停,大亚圣象、张小泉、恒林股份等股涨幅居前。消息面上,近日,商务部等八部门印发《促进智能家居消费行动方案》,从产品供给、场景体验、家装服务、底层生态四大维度发力,全面激活智能家居消费市场。

渤海证券表示,8月,我国家具及其零件、服装及衣着附件出口额同比分别增长11.80%和12.30%。近几月,国内家具、服装出口均实现较好增长,美联储加息“靴子落地”有利于出口链需求与估值企稳。短期内,家具与服装出口有所回升,夯实出口链相关企业订单改善基础。 宗和

公告速递

圣诺生物:子公司被FDA纳入66~40名单,或对业绩产生一定不利影响;
慧博云通:拟收购控股子公司南京金信49%股权;
*ST元道:收到股票终止上市决定;
科陆电子:参股公司被法院受理破产清算申请;
观想科技:拟4.82亿元现金收购辽晶电子60%股权;
完美世界:拟出资1亿元认购基金份额;
中矿资源:赞比亚中央省Kitumba铜矿项目试生产;
津膜科技:高新投资拟减持公司不超1%股份;
广东明珠:明珠矿业蕉园南沟尾矿库已恢复排尾和铁精粉生产;
华媒控股:拟挂牌转让中教未来部分股权及引入外部股东对其进行增资扩股;
中油工程:1~8月新签合同额1010.48亿元,同比增长15.91%;
阳光股份:子公司拟22.93亿元采购服务器及配套设备用于对外提供相关服务;
平治信息:子公司与中国移动签订不超1.84亿元智能家庭网关产品集中采购框架协议;
金丹科技:公司未接收聚乳酸相关订单;
航天电器:控股子公司拟投资9438万元实施高速模组产能扩充项目;
鼎阳科技:发布SDS6000B系列高分辨率数字示波器新产品;
趣睡科技:拟500万元~1000万元回购股份;
天音控股:拟1.3亿元挂牌转让天音移动通信100%股权;
益盛药业:收到解除风险控制措施通知书,相关生产线将有序复产;
中材科技:特种玻纤布项目总投资上调为17.48亿元。 据第一财经

分类广告

广告热线:15375339719(微信同号)
温馨提示:交易双方认真核实对方有效证件,并互存复印件,本栏目所刊广告不作为任何法律依据,因发布的信息所引起的任何纠纷本栏目不承担任何法律责任

合肥市庐阳区隐食壹庄餐饮店(个体工商户):
本委受理尤守诉你单位工资等劳动争议一案已依法开庭审理。因无法联系你单位,现依法向你单位公告送达皖庐劳人仲裁[2026]1007号仲裁裁决书,请你单位自公告之日起30日内来本委领取仲裁裁决书,逾期视为送达。
合肥市庐阳区劳动争议仲裁委员会
2026年9月23日

合肥市庐阳区隐食壹庄餐饮店(个体工商户):
本委受理范其梅、张凤玲诉你单位工资等劳动争议一案已依法开庭审理。因无法联系你单位,现依法向你单位公告送达皖庐劳人仲裁[2026]858-859号仲裁裁决书,请你单位自公告之日起30日内来本委领取仲裁裁决书,逾期视为送达。
合肥市庐阳区劳动争议仲裁委员会
2026年9月23日

合肥市庐阳区隐食壹庄餐饮店(个体工商户):
本委受理范其梅、张凤玲诉你单位工资等劳动争议一案已依法开庭审理。因无法联系你单位,现依法向你单位公告送达皖庐劳人仲裁[2026]858-859号仲裁裁决书,请你单位自公告之日起30日内来本委领取仲裁裁决书,逾期视为送达。
合肥市庐阳区劳动争议仲裁委员会
2026年9月23日

安徽晋程建筑工程有限公司:
本委受理范其梅、张凤玲诉你单位工资等劳动争议一案已依法开庭审理。因无法联系你单位,现依法向你单位公告送达皖庐劳人仲裁[2026]858-859号仲裁裁决书,请你单位自公告之日起30日内来本委领取仲裁裁决书,逾期视为送达。
合肥市庐阳区劳动争议仲裁委员会
2026年9月23日

安徽晋程建筑工程有限公司:
本委受理范其梅、张凤玲诉你单位工资等劳动争议一案已依法开庭审理。因无法联系你单位,现依法向你单位公告送达皖庐劳人仲裁[2026]858-859号仲裁裁决书,请你单位自公告之日起30日内来本委领取仲裁裁决书,逾期视为送达。
合肥市庐阳区劳动争议仲裁委员会
2026年9月23日

安徽晋程建筑工程有限公司:
本委受理范其梅、张凤玲诉你单位工资等劳动争议一案已依法开庭审理。因无法联系你单位,现依法向你单位公告送达皖庐劳人仲裁[2026]858-859号仲裁裁决书,请你单位自公告之日起30日内来本委领取仲裁裁决书,逾期视为送达。
合肥市庐阳区劳动争议仲裁委员会
2026年9月23日

安徽晋程建筑工程有限公司:
本委受理范其梅、张凤玲诉你单位工资等劳动争议一案已依法开庭审理。因无法联系你单位,现依法向你单位公告送达皖庐劳人仲裁[2026]858-859号仲裁裁决书,请你单位自公告之日起30日内来本委领取仲裁裁决书,逾期视为送达。
合肥市庐阳区劳动争议仲裁委员会
2026年9月23日

安徽晋程建筑工程有限公司:
本委受理范其梅、张凤玲诉你单位工资等劳动争议一案已依法开庭审理。因无法联系你单位,现依法向你单位公告送达皖庐劳人仲裁[2026]858-859号仲裁裁决书,请你单位自公告之日起30日内来本委领取仲裁裁决书,逾期视为送达。
合肥市庐阳区劳动争议仲裁委员会
2026年9月23日

安徽晋程建筑工程有限公司:
本委受理范其梅、张凤玲诉你单位工资等劳动争议一案已依法开庭审理。因无法联系你单位,现依法向你单位公告送达皖庐劳人仲裁[2026]858-859号仲裁裁决书,请你单位自公告之日起30日内来本委领取仲裁裁决书,逾期视为送达。
合肥市庐阳区劳动争议仲裁委员会
2026年9月23日

公示

合肥梁锦企业管理咨询有限公司2019年开发的“XZ0TD235”项目(位于合肥市淮海大道以南、前岭路以东),根据相关配公要求,建有地下建筑:排风1.31平方米,排烟井3.55平方米,地下前室664.76平方米,梯348.94平方米,电梯厅228.27平方米,候梯厅44.78平方米,地下车库中的自行车库及设备用房(不含人车)16.95357平方米;地上建筑:架空层2141.38平方米,公棚61.01平方米,配电房705.59平方米,快速道10.05平方米,消控室60.15平方米。项目已于2024年1月完成项目竣工验收及交付。目前,项目尚未成立业主委员会,对于上述公建配套设施我司法定管辖区物业公司安徽玖家生活服务有限公司合肥分公司代为托管。特此公示。
合肥梁锦企业管理咨询有限公司
2026年08月22日

中国太平洋人寿保险股份有限公司芜湖中心支公司遗失以下单证,声明作废:单证代码:1600050002名称:相国用收付款凭证,年份17年。一、段一17001052220、17001052220、17001052229、17001052421、17000256216、17001052432、17001052439、17001052506、17001052533、17001052539、17001052542、17001052544、17001052546、17001052550、17001052557、17001052558、17001052565、年份18年。一、段一18000480615、18000480621、年份19年。一、段一19000559876、19000559877、19000559899、19000559927、19000559938、19000559939、19000560005、19000560006、19000560013、19000560016、19000560023、19000560030、19000560036、19000560083、19000560089、19000560092、19000560094、19000560096、19000560098、19000560099、19000560109、19000560110、19000560111、19000560151、19000560166、19000560169、19000560188、19000560190、19000560200、19000560201、19000560218、19000560220、19000560223、19000560236、19000560244、19000560253、19000560256、19000560257、19000574281、19000574334、单证代码:1200011007,名称:李平刚(王隆)一生一位(李平刚)投保单,161702001,名称:保证书专用定期寿险300元,年份17年。一、段一16001184969、16001184970、16001184971、16001184972、16001184973、16001184974、16001184975、16001184976、16001184977、16001184978、16001184979、16001184980、16001184981、16001184982、16001184983、16001184984、16001184985、16001184986、16001184987、16001184988、16001184989、16001184990、16001184991、16001184992、16001184993、16001184994、16001184995、16001184996、16001184997、16001184998、16001184999、16001185000、16001185001、16001185002、16001185003、16001185004、16001185005、16001185006、16001185007、16001185008、16001185009、16001185010、16001185011、16001185012、16001185013、16001185014、16001185015、16001185016、16001185017、16001185018、16001185019、16001185020、16001185021、16001185022、16001185023、16001185024、16001185025、16001185026、16001185027、16001185028、16001185029、16001185030、16001185031、16001185032、16001185033、16001185034、16001185035、16001185036、16001185037、16001185038、16001185039、16001185040、16001185041、16001185042、16001185043、16001185044、16001185045、16001185046、16001185047、16001185048、16001185049、16001185050、16001185051、16001185052、16001185053、16001185054、16001185055、16001185056、16001185057、16001185058、16001185059、16001185060、16001185061、16001185062、16001185063、16001185064、16001185065、16001185066、16001185067、16001185068、16001185069、16001185070、16001185071、16001185072、16001185073、16001185074、16001185075、16001185076、16001185077、16001185078、16001185079、16001185080、16001185081、16001185082、16001185083、16001185084、16001185085、16001185086、16001185087、16001185088、16001185089、16001185090、16001185091、16001185092、16001185093、16001185094、16001185095、16001185096、16001185097、16001185098、16001185099、16001185100、16001185101、16001185102、16001185103、16001185104、16001185105、16001185106、16001185107、16001185108、16001185109、16001185110、16001185111、16001185112、16001185113、16001185114、16001185115、16001185116、16001185117、16001185118、16001185119、16001185120、16001185121、16001185122、16001185123、16001185124、16001185125、16001185126、16001185127、16001185128、16001185129、16001185130、16001185131、16001185132、16001185133、16001185134、16001185135、16001185136、16001185137、16001185138、16001185139、16001185140、16001185141、16001185142、16001185143、16001185144、16001185145、16001185146、16001185147、16001185148、16001185149、16001185150、16001185151、16001185152、16001185153、16001185154、16001185155、16001185156、16001185157、16001185158、16001185159、16001185160、16001185161、16001185162、16001185163、16001185164、16001185165、16001185166、16001185167、16001185168、16001185169、16001185170、16001185171、16001185172、16001185173、16001185174、16001185175、16001185176、16001185177、16001185178、16001185179、16001185180、16001185181、16001185182、16001185183、16001185184、16001185185、16001185186、16001185187、16001185188、16001185189、16001185190、16001185191、16001185192、16001185193、16001185194、16001185195、16001185196、16001185197、16001185198、16001185199、16001185200、16001185201、16001185202、16001185203、16001185204、16001185205、16001185206、16001185207、16001185208、16001185209、16001185210、16001185211、16001185212、16001185213、16001185214、16001185215、16001185216、16001185217、16001185218、16001185219、16001185220、16001185221、16001185222、16001185223、16001185224、16001185225、16001185226、16001185227、16001185228、16001185229、16001185230、16001185231、16001185232、16001185233、16001185234、16001185235、16001185236、16001185237、16001185238、16001185239、16001185240、16001185241、16001185242、16001185243、16001185244、16001185245、16001185246、16001185247、16001185248、16001185249、16001185250、16001185251、16001185252、16001185253、16001185254、16001185255、16001185256、16001185257、16001185258、16001185259、16001185260、16001185261、16001185262、16001185263、16001185264、16001185265、16001185266、16001185267、16001185268、16001185269、16001185270、16001185271、16001185272、16001185273、16001185274、16001185275、16001185276、16001185277、16001185278、16001185279、16001185280、16001185281、16001185282、16001185283、16001185284、16001185285、16001185286、16001185287、16001185288、16001185289、16001185290、16001185291、16001185292、16001185293、16001185294、16001185295、16001185296、16001185297、16001185298、16001185299、16001185300、16001185301、16001185302、16001185303、16001185304、16001185305、16001185306、16001185307、16001185308、16001185309、16001185310、16001185311、16001185312、16001185313、16001185314、16001185315、16001185316、16001185317、16001185318、16001185319、16001185320、16001185321、16001185322、16001185323、16001185324、16001185325、16001185326、16001185327、16001185328、16001185329、16001185330、16001185331、16001185332、16001185333、16001185334、16001185335、16001185336、16001185337、16001185338、16001185339、16001185340、16001185341、16001185342、16001185343、16001185344、16001185345、16001185346、16001185347、16001185348、16001185349、16001185350、16001185351、16001185352、16001185353、16001185354、16001185355、16001185356、16001185357、16001185358、16001185359、16001185360、16001185361、16001185362、16001185363、16001185364、16001185365、16001185366、16001185367、16001185368、16001185369、16001185370、16001185371、16001185372、16001185373、16001185374、16001185375、16001185376、16001185377、16001185378、16001185379、16001185380、16001185381、16001185382、16001185383、16001185384、16001185385、16001185386、16001185387、16001185388、16001185389、16001185390、16001185391、16001185392、16001185393、16001185394、16001185395、16001185396、16001185397、16001185398、16001185399、16001185400、16001185401、16001185402、16001185403、16001185404、16001185405、16001185406、16001185407、16001185408、16001185409、16001185410、16001185411、16001185412、16001185413、16001185414、16001185415、16001185416、16001185417、16001185418、16001185419、16001185420、16001185421、16001185422、16001185423、16001185424、16001185425、16001185426、16001185427、16001185428、16001185429、16001185430、16001185431、