

财富早知道

一、行情复盘

| 涨跌表现 | | |
|------|----|------|
| 上涨 | 平盘 | 下跌 |
| 399 | 11 | 4331 |

| 涨停板 | | | 跌停板 | | |
|-----|------|---------|-----|-----|----------|
| 55支 | 102支 | -46.08% | 92支 | 11支 | +736.36% |
| 昨日 | 前日 | 环比 | 昨日 | 前日 | 环比 |
| | | | | | |

| 封板成功率 | 连续涨停板 | 炸板率 |
|--------|--------|--------|
| 78.57% | 28.43% | 21.43% |

| 破发&破净个股数&占比 | | 近1年创新高&新低个股数&占比 | |
|-------------|--------------|-----------------|-------------|
| 破发个股 | 666 (14.05%) | 创新高个股 | 58 (1.22%) |
| 破净个股 | 399 (8.42%) | 创新低个股 | 297 (6.27%) |

二、投资策略

地缘局势不确定性加剧，引起 a 股大幅度下跌，面对不可控因素，投资者只能静观其变。但军工板块关注度提升，我们认为，强大军事实力是国家安全的重要保障，我国现阶段国防实力与美国差距较大，十四五期间新型装备建设有望加速，军工行业景气度将持续上行。地缘局势紧张背景下，军工板块关注度有望提升。

三、全球股指

权益市场

| | | | |
|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 道琼斯 2022-08-02 | 32396.17 -1.23% | 英国富时 100 2022-08-02 | 7409.11 -0.06% |
| 纳斯达克 2022-08-02 | 12348.76 -0.16% | 德国 DAX30 2022-08-02 | 13449.20 -0.23% |
| 标普 500 2022-08-02 | 4091.19 -0.67% | 法国 CAC40 2022-08-02 | 6409.80 -0.42% |

商品

| | |
|------------|--------------------|
| COMEX 黄金期货 | -0.64%，报 1776.2/盎司 |
| WTI 原油期货 | -0.04%，报 93.85 元/桶 |
| VIX 恐慌指数 | +4.77%，报 23.97 |

外汇

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| 离岸人民币汇率 2022-08-02 | 中间价汇率 | 变动值 |
| | 6.77814 | -0.09 % |
| 美元指数 2022-08-02 | 指数 | 变动值 |
| | 106.34790 | +0.89% |

四、隔夜市场动态

1. 宏观政策

1. 广东省金管局：支持碳排放权、电力、商品指数、工业硅、多晶硅、锂等期货品种在广州期货交易所上市

财联社 8 月 2 日电，广东省地方金融监管局关于印发《关于完善期现货联动市场体系 推动实体经济高质量发展实施方案》的通知：高标准建设广州期货交易所。基于现货市场和优势产业，丰富区域特色商品期货品种，支持碳排放权、电力、商品指数、工业硅、多晶硅、锂等期货品种在广州期货交易所上市。强化广州期货交易所与香港联合交易所、深圳证券交易所的联动合作，打造服务经济高质量发展、粤港澳大湾区建设和“一带一路”倡议的重要平台。

2. 工信部办公厅开展 2022 年工业节能监察工作

工信部办公厅开展 2022 年工业节能监察工作，对钢铁、石化化工、建材、有色金属冶炼等行业企业开展强制性单位产品能耗限额标准执行情况专项监察。在 2021 年工作基础上，对钢铁、焦化、铁合金、水泥(有熟料生产线)、电解铝以及炼油、乙烯、对二甲苯、现代煤化工(煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇)、合成氨、电石、烧碱、纯碱、磷铵、黄磷、平板玻璃、建筑和卫生陶瓷、有色金属(铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼)行业企业开展全面节能监察。

3. 助力粮食生产降本增效，保护和调动农民种粮积极性

据农业农村部消息，农业农村部近日在对十三届全国人大五次会议第 2439 号建议的答复摘要中提出，将会同国家发展改革委、财政部等部门，在继续稳定实施现有种粮农民补贴政策的基础上，进一步研究完善政策体系，持续加大对种粮农民特别是规模种粮主体的支持力度，助力粮食生产降本增效，保护和调动农民种粮积极性；紧紧围绕实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，重点支持粮食主产区加快推进高标准农田建设，尽快建成一批集中连片、农机农艺结合、良种良法配套、产加销紧密衔接的重要农产品生产基地，强化国家粮食安全保障能力。

4. 国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告(2021 年)》

第一财经 8 月 2 日，国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告(2021 年)》。报告指出，截至 2021 年底，我国已建成 142.5 万个 5G 基站，总量占全球 60%以上，5G 用户数达到 3.55 亿户。2017 年到 2021 年，我国数字经济规模从 27.2 万亿增至 45.5 万亿元，总量稳居世界第二，年均复合增长率达 13.6%，占国内生产总值比重从 32.9%提升至 39.8%，成为推动经济增长的主要引擎之一。

2. 行业动态

财联社：据海南省商务厅 8 月 2 日消息，海南省商务厅、海南省工业和信息化厅、海南省财政厅及海南省公安厅近日发布关于开展 2022 年鼓励淘汰老旧汽车综合奖励申报工作的通知。其中明确，满足淘汰老旧汽车奖励条件的机动车所有人可申领 8000 元报废旧车节能减排综合奖励。每位申请人只能享受一次 8000 元的奖励。

第一财经：在 8 月 2 日下午举行的 2022 世界人工智能大会倒计时 30 天暨合作伙伴发布会上，上海市经信委副主任张英介绍，2022 世界人工智能大会将于 9 月 1~3 日在上海世博中心举办，以“智联世界、元生无界”为主题，在浦东和徐汇设分会场。

第一财经：据河南发布，8 月 2 日，河南真实生物科技有限公司新冠口服药阿兹夫定片投产仪式在平顶山市举行，此举意味着阿兹夫定片正式进入投产阶段。据介绍，今年 5 月，真实生物平顶山生产基地已顺利通过省药监局组织的药品生产质量管理规范符合性检查，标志着公司自有的生产基地可以合规进行药品的生产和经营，该基地总建筑面积 32000 平米，未来制剂年产量可达 30 亿片。

证券时报：6 月底，硅料价格一跃升至 30 万元/吨的新高，面对下游旺盛需求，硅料供应紧缺的状况仍未改善。7 月底的最后几天，协鑫科技、青海丽豪等多个硅料项目投产，通威股份与下游厂商合资的硅料项目也正式开工，业内预计，8 月国内硅料产量将有 13%左右的环比增幅。

五、隔夜市场公告速递（已更新）

(1) 铭科科技：与比亚迪、小桔汽车、宁德时代、赣锋锂业等保持商务上良好沟通

- (2) 长安汽车：拟向联营企业阿维塔科技增资 11.69 亿元
- (3) 贵州茅台：上半年净利润 297.93 亿元 同比增长 20.85%
- (4) 中国国航：拟定增募资不超过 150 亿元
- (5) 天际股份：拟 30 亿元新建六氟磷酸锂、高纯氟化锂及副产品配套项目

重要股东增持股

| 名称 | 变动比例（占流通股比例） | 名称 | 变动比例（占流通股比例） |
|------|--------------|--------|--------------|
| 上海凤凰 | 1.12% | *ST 西源 | 0.00% |
| 新宁物流 | 0.01% | 科华数据 | 0.18% |
| 恒润股份 | 0.59% | 建设机械 | 0.58% |
| 中孚信息 | 0.67% | 宝馨科技 | 0.07% |
| 新华都 | 0.33% | 国元证券 | 0.16% |

分红转送

| 名称 | 业绩类型 | 名称 | 业绩类型 |
|------|------------------|------|--------------|
| 艾比森 | 10 派 15 元 | 藏格矿业 | 10 派 18.98 元 |
| 恒进感应 | 10 派 6 元 | 中谷物流 | 10 派 12 元 |
| 东阳光 | 10 派 2.7 元 | 比亚迪 | 10 派 1.05 元 |
| 韦尔股份 | 10 转 3.5 派 5.2 元 | 东方电器 | 10 派 2.3 元 |
| 开尔新材 | 10 派 0.16 元 | 晋控煤业 | 10 派 4 元 |

避雷区

重要股东减持股

| 名称 | 变动比例 | 名称 | 变动比例 |
|------|-------|------|-------|
| 爱科科技 | 2.11% | 海昌新材 | 2.76% |
| 天际股份 | 1.07% | 盛航股份 | 0.39% |
| 赣能股份 | 0.50% | 财信发展 | 0.33% |
| 奥精医疗 | 0.52% | 皖仪科技 | 1.94% |
| 艾隆科技 | 0.12% | 百利科技 | 0.94% |

大比例解禁

| 名称 | 解禁比例（占流通股比例） | 名称 | 解禁比例（占流通股比例） |
|------|--------------|------|--------------|
| 复日微电 | 266.45% | 本川智能 | 54.00% |
| 双枪科技 | 118.90% | 安联锐视 | 134.99% |
| 厦钨新能 | 74.33% | 华维设计 | 297.21% |
| 神马电力 | 498.18% | 凯腾精工 | 119.26% |
| 福鞍股份 | 39.59% | 柏楚电子 | 270.47% |