

财富早知道

一、行情复盘

| 涨跌表现 | | |
|------|-----|------|
| 上涨 | 平盘 | 下跌 |
| 1688 | 109 | 2944 |

| 涨停板 | | | 跌停板 | | |
|------|------|---------|------|------|---------|
| 49 支 | 55 支 | -10.91% | 30 支 | 92 支 | -67.39% |
| 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 |
|--------|--------|--------|
| 36.03% | 27.27% | 63.97% |

| 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 | 669 (14.11%) | 创新高个股 | 45 (0.95%) |
| 破净个股 | 411 (8.67%) | 创新低个股 | 252 (5.32%) |

二、投资策略

基于目前的宏观因素和地缘政治的不确定因素，预计 8 月份指数会回调，而且回调幅度和回调时间可能都强于投资者预期，在此之前对市场保持谨慎，不宜盲目抄底。后续关注的方向主要为受益于中美争霸带来的国产化机会的半导体和军工。

三、全球股指

权益市场

| | | | |
|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 道琼斯 2022-08-03 | 32805.96 +1.26% | 英国富时 100 2022-08-03 | 7445.68 +0.49% |
| 纳斯达克 2022-08-03 | 12668.16 +2.59% | 德国 DAX30 2022-08-03 | 13587.56 +1.03% |
| 标普 500 2022-08-03 | 4153.76 +1.53% | 法国 CAC40 2022-08-03 | 6472.06 +0.97% |

商品

| | |
|------------|--------------------|
| COMEX 黄金期货 | -0.42%，报 1782.1/盎司 |
| WTI 原油期货 | -3.71%，报 90.92 元/桶 |
| VIX 恐慌指数 | -8.27%，报 21.95 |

外汇

| | | |
|-----------------------|------------------|---------------|
| 离岸人民币汇率 2022-08-03 | 中间价汇率 6.75896 | 变动值 -0.28% |
| 美元指数 2022-08-03 | 指数 106.36760 | 变动值 +0.02% |

四、隔夜市场动态

1. 宏观政策

1. 佩洛西搭机离开台湾 华春莹用“四个严重”形容其窜访

财联社 8 月 3 日电，根据台媒中时新闻网画面显示，美国众议院议长佩洛西于北京时间 8 月 3 日 17 时 53 分左右搭机离开台湾。在佩洛西搭机离开台湾之前，外交部发言人华春莹在 8 月 3 日的记者会上被美媒记者问及“是否针对佩洛西本人制裁”，她说道，我可以告诉你的是，该有的都会有，有关措施将是坚决有力和有效的，美方和“台独”势力他们会持续感受到的。华春莹称，佩洛西众议长不顾中方的强烈反对和严正交涉，执意窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系的政治基础，严重侵犯中国的主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重的错误信号。（环球网）

2. 中央企业应积极稳妥推进碳达峰碳中和工作

8月3日，国资委发布消息，近日，国资委发布《中央企业节约能源与生态环境保护监督管理办法》，自2022年8月1日起施行。《办法》指出，中央企业应积极稳妥推进碳达峰碳中和工作，科学合理制定实施碳达峰碳中和规划和行动方案，建立完善二氧化碳排放统计核算、信息披露体系，采取有力措施控制碳排放。

3. 加快宠物用新兽药生产上市步伐，满足宠物诊疗需求

财联社8月3日，农业农村部在对十三届全国人大五次会议第8086号/第3466号建议的答复中提出，目前我部正在组织修订《兽药注册办法》和新兽药注册资料要求，将进一步考虑宠物用药自身特点，建立健全符合宠物用药实际情况的评审制度，加快宠物用新兽药生产上市步伐，满足宠物诊疗需求。

4. 国网年内在建项目总投资有望创历史新高

国家电网有限公司8月3日对外披露重大项目建设进展。随着特高压、抽水蓄能、超高压等工程加快推进，国网年内在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。

2. 行业动态

21世纪经济报道：继上周“罕见止涨”，本周多晶硅价格迎来年内的第二十五涨。单晶复投料和单晶致密料的成交均价均已经超过30万元/吨。中国有色金属工业协会硅业分会公布的多晶硅料最新报价显示，本周，国内单晶复投料价格区间在30至31万元/吨，成交均价为30.22万元/吨，周环比上涨1.55%；单晶致密料价格区间在29.8至30.8万元/吨，成交均价为30万元/吨，周环比涨幅为1.52%。

界面新闻：乘联会官微8月3日消息，7月25-31日，乘用车市场零售61.3万辆，同比增长14%，环比上周增长44%，较上月同期下降21%；乘用车批发87.8万辆，同比增长53%，环比上周增长85%，较上月同期下降11%。初步统计，7月1-31日，乘用车市场零售176.8万辆，同比去年增长17%，环比上月下降9%；全国乘用车厂商批发211.9万辆，同比去年增长40%，环比上月下降3%。

中国新闻网：在线旅游平台数据显示，截至8月2日，七夕当日的国内整体酒店预订量和高星级酒店预订量较去年均出现2倍以上的增长，特色酒店和钟点房预订均出现1倍以上的增长，民宿预订量较去年同期增长近3倍。

央视财经：通常，6月至8月份是工程机械行业的传统淡季，今年则有些不同，工程机械的海外销售十分火热。据了解，上半年受海外订单火热影响，不少工程机械企业的海外销量都实现了大幅增长，部分企业更是创下了历史新高。可即便如此，海外部分地区仍然是缺货状态。

五、隔夜市场公告速递（已更新）

- （1）国际实业：获合易盈通名下基金举牌、合计持股比例达5.83%
- （2）首航高科：拟100亿至110亿投建“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”项目
- （3）力星股份：拟与恒润股份子公司在风电等关键传动件方面深度合作
- （4）奥普光电：拟购买长光宇航40%股权 丰富航天军工领域产品类型
- （5）凯莱英：拟4亿元-8亿元回购股份

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） |
|------|--------------|--------|--------------|
| 亚辉龙 | 0.86% | 海尔生物 | 0.18% |
| 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% | 江苏新能 | 0.11% |

分红转送

| 名称 | 业绩类型 | 名称 | 业绩类型 |
|------|------------------|------|--------------|
| 百川能源 | 10 派 1.5 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 | 艾比森 | 10 派 15 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 |
|------|-------|------|-------|
| 奥精医疗 | 0.33% | 诺泰生物 | 0.02% |
| 绿的谐波 | 0.92% | 朗迪集团 | 0.29% |
| 畅联股份 | 0.23% | 永吉股份 | 0.15% |
| 京沪高铁 | 1.03% | 赛轮轮胎 | 0.40% |
| 电子城 | 0.99% | 金杯电工 | 0.83% |

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） |
|------|--------------|------|--------------|
| 神马电力 | 498.18% | 凯腾精工 | 119.26% |
| 福鞍股份 | 39.59% | 柏楚电子 | 270.47% |
| 柯力传感 | 119.41% | 晶晨股份 | 92.93% |
| 芳源股份 | 389.24% | 海星股份 | 187.50% |
| 青鸟消防 | 69.85% | 新赛股份 | 23.45% |