

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
2400		172		2970	
涨停板			跌停板		
64 支	62 支	+3.23%	13 支	4 支	+225.00%
昨日	前日	环比	昨日	前日	环比
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	706（13.56%）		创新高个股	28（0.54%）	
破净个股	456（8.76%）		创新低个股	18（0.35%）	

二、投资策略

上周指数继续反弹，但周四以后压力浮现，多数指数冲高回落。但从下跌-反弹的时间周期比例来看，结合美、日、韩科技股走势，我们认为本轮反弹大概率还未结束，行情依旧有纵深空间。上证指数遭遇年线压力符合此前预期，稍事整理后依旧有冲击 4000 点关口甚至更高位置的可能性。同时，双创指数的反弹周期大概率还未结束，短期消化以后不排除还能进一步反弹。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-08-14	53732.41 -0.20%	英国富时 100 2026-08-14	10750.11 -0.21%
纳斯达克 2026-08-14	26729.16 -0.28%	德国 DAX30 2026-08-14	26440.31 +0.53%
标普 500 2026-08-14	7785.76 -0.17%	法国 CAC40 2026-08-14	8636.80 -0.16%

商品

COMEX 黄金期货	+0.26%，报 4432.00 盎司
WTI 原油期货	+1.58%，82.45 元/桶
VIX 恐慌指数	-2.60%，报 14.25

外汇

离岸人民币汇率 2026-08-14	中间价汇率	变动值
	6.74435	-0.01%
美元指数 2026-08-14	指数	变动值
	99.63500	-0.33%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 上半年煤炭供应充足 迎峰度夏用能有保障

财联社 8 月 16 日电，记者从中国煤炭工业协会了解到，今年上半年全国规模以上工业原煤日均产量达 1307 万吨，为历史同期第二高，煤炭作为主体能源的压舱石作用持续发挥。目前，我国进入迎峰度夏用能高峰时期，全国大部分地区气温较常年同期偏高，部分地区出现了阶段性高温热浪。为积极应对极端气候，做好迎峰度夏煤炭保供工作，煤炭行业充分发挥大型现代化煤矿和智能化煤矿优势，全国煤炭生产供应平稳有序。专家表示，下半年，我国宏观经济继续保持平稳较快增长，“AI+”应用场景越来越广泛，大数据与算力用能继续快速增加，拉动能源消费需求持续增长，煤炭仍将是全国能源安全稳定供应的主体和兜底保障重要力量。

2) 央行：前七个月人民币存款增加 17.79 万亿元

财联社 8 月 14 日电，央行数据显示，7 月末，本外币存款余额 354.49 万亿元，同比增长 8.1%。月末人民币存款余额 346.47 万亿元，同比增长 8.1%。前七个月

人民币存款增加 17.79 万亿元。其中，住户存款增加 6.95 万亿元，非金融企业存款增加 1.57 万亿元，财政性存款增加 1.95 万亿元，非银行业金融机构存款增加 5.76 万亿元。7 月末，外币存款余额 1.18 万亿美元，同比增长 17.9%。前七个月外币存款增加 1212 亿美元。

3) 国产算力迎扩张浪潮：大厂“超预期”加码投资 产业链多环节开启扩产

财联社 8 月 15 日电，国产算力产业链正掀起新一轮投资热潮。中芯国际透露，中国互联网公司大幅提高硬件投资在公司此前预测之外，客户下线量都远超原来预期，多零部件供不应求。腾讯大幅增加算力采购，阿里扩充模块化数据中心全球产能。广发证券指出，云厂商上调资本开支重新成为 AI 产业链利好。在云厂商的投资扩产已经开始带来一定利润回报的背景下，更高的 AI 基础设施投入一方面能够抬升云厂商自身的远期盈利预期，另一方面也意味着更强的硬件采购需求，从而缓解市场对于上游芯片、通信连接和存储订单增长放缓的担忧。

2、行业动态

1) 中消协发布绿色消费指南 涵盖四大领域 50 条行动建议

财联社 8 月 15 日电，今天（15 日）是第四个全国生态日，中国消费者协会今天发布《中国消费者绿色消费指南（2026 版）》。指南重点围绕“3060”碳达峰碳中和目标，以日常生活为基础，帮助消费者增加绿色消费知识，提升绿色消费信心，培养可持续生活方式。指南立足于我国社会文化背景与居民日常生活场景，系统性提出 50 条行动建议，内容涵盖饮食、出行、能源、日用品四大消费领域，包括倡导“光盘行动”、减少一次性餐具使用，倡导低碳出行，鼓励优先选择公共交通、骑行或步行等。

2) 国家发展改革委：抓紧制定风电光伏设备回收利用管理办法

财联社 8 月 16 日电，2026 年全国生态日主场活动昨天在内蒙古自治区呼伦贝尔市举办。国家发展改革委环资司司长王善成表示，抓紧制定风电光伏设备回收利用管理办法，到 2030 年建立健全“新三样”固废回收利用全链条闭环管理体系，

严格实施新能源车“带电池报废”，严厉打击违法违规回收拆解行为。此外，国家将大力推进循环经济产业升级，支持资源循环利用领域全国重点实验室建设；加快废旧机电设备、汽车、电器电子等重点再生资源拆解能力改造升级；发挥骨干企业作用，优化回收网点布局，提高智能化精细化分拣水平。

3) 国新办将于 8 月 17 日下午 3 时举行新闻发布会 介绍 2026 年 7 月份国民经济运行情况

财联社 8 月 16 日电，国务院新闻办公室将于 2026 年 8 月 17 日（星期一）下午 3 时举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长付凌晖介绍 2026 年 7 月份国民经济运行情况，并答记者问。

3、公告淘金

- 1、盛科通信：签订以太网交换芯片重大合同 金额超过去年营收 50%以上
- 2、中微半导体：上半年净利润同比增长 98.48%
- 3、智洋创新：拟定增募资不超 9.04 亿元用于多垂域具身智能及人工智能体研发项目等
- 4、生益科技：上半年净利润同比增长 130% 覆铜板销量及产品销售结构持续优化
- 5、紫光国微：上半年净利润同比增长 15% 存储器板块同比大幅增长 305%

五、隔夜市场公告速递

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）
飞鹿股份	1.00%	中国宝安	0.92%
州明科技	1.34%	龙得利	1.12%
伊力特	0.93%	圣诺生物	0.91%
共达电声	1.28%	浙商银行	0.99%
康平科技	1.50%	常熟银行	0.47%

分红转送

名称	业绩类型	名称	业绩类型
海尔智家	10 派 8.9151 元	凤凰传媒	10 派 4 元
影石创新	10 派 2.35 元	长飞光纤	10 派 2.95 元
潍柴重机	10 派 1.16 元	国网信通	10 派 1.15 元
同济科技	10 派 1.32 元	中国中车	10 派 1.2 元
伊力特	10 派 4.3 元	华泰证券	10 派 4 元

重要股东减持股

名称	变动比例	名称	变动比例
九州一轨	2.06%	金禄电子	1.90%
新天药业	1.91%	浙富控股	1.00%
联合水务	2.02%	佳力图	1.14%
瑞斯康达	1.00%	神奇制药	1.00%
展鹏科技	2.61%	友车科技	1.80%

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）
广钢气体	90.88%	亚通精工	191.86%
鼎佳精密	78.19%	凌维科技	69.86%
广东建科	150.90%	悍高集团	113.47%
广信科技	89.49%	金戈新材	89.27%
汉桑科技	33.82%	珠城科技	73.59%