

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
4335		142		1064	
涨停板			跌停板		
110 支	63 支	+74.60%	1 支	13 支	-92.31%
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	681（13.08%）		创新高个股	43（0.83%）	
破净个股	442（8.49%）		创新低个股	10（0.19%）	

二、投资策略

7 月底全球科技去杠杆基本结束，海外科技在宏观约束缓解和产业景气验证下率先修复，市场重新由资金面定价转向基本面定价。A 股科技修复相对偏慢，主要源于前期加速上涨积累的成交拥挤、融资盘压力及监管降温，而非产业趋势发生逆转。历史经验表明，资金结构主要影响行情节奏，中期方向仍由业绩兑现决定。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-08-17	53459.78 -0.51%	英国富时 100 2026-08-17	10720.30 -0.28%
纳斯达克 2026-08-17	26644.91 -0.32%	德国 DAX30 2026-08-17	26338.61 -0.38%

标普 500 2026-08-17	7745.06 -0.52%	法国 CAC40 2026-08-17	8579.60 -0.66%
----------------------	-------------------	------------------------	-------------------

商品

COMEX 黄金期货	+0.81%，报 4473.10 盎司
WTI 原油期货	+3.19%，84.10 元/桶
VIX 恐慌指数	+6.60%，报 15.19

外汇

离岸人民币汇率 2026-08-17	中间价汇率	变动值
	6.74314	-0.02%
美元指数 2026-08-17	指数	变动值
	99.57500	-0.06%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 李强主持召开国务院第十二次全体会议

财联社 8 月 17 日电，国务院总理李强 8 月 17 日主持召开国务院第十二次全体会议，深入学习贯彻习近平总书记关于当前经济形势和经济工作的重要讲话精神，强调要切实将思想和行动统一到党中央对形势的科学判断和决策部署上来，扎实做好各项工作，努力完成全年经济社会发展目标任务，实现“十五五”良好开局。

李强指出，今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在各方面共同努力下，我国经济运行总体平稳、稳中有进，呈现动能向新、结构向优的发展态势，展现出强大韧性和活力。同时要清醒看到，当前内需不足问题仍然突出，一些行业企业困难增多，外部环境不确定性上升。要锚定发展目标，充分发挥存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策，破除各种堵点卡点，推动经济

持续向新向优向好发展。李强强调，今年是实施“十五五”规划的第一年，要
从头抓紧推进规划落地实施，抓好重大工程项目建设，发挥好规划对各领域工作的
引领推动作用。要着力保持经济平稳运行，坚持扩大内需这个战略基点，聚焦
主要矛盾问题，抓住一些链条长、体量大的领域持续用力，进一步做强国内大循环，
把内需潜力充分释放出来。加快落实“六张网”建设实施方案，创新投融资
机制吸引社会资本。协同推动投资于人和促进消费，加大政策资源倾斜。加快各
类政策资金使用进度，尽早形成实物工作量。有力促进民间投资，对新兴领域、
新型基础设施、消费升级等方面投资给予更多支持。积极稳外需，拓展国际经贸
互利合作空间，促进贸易平衡发展。要强化科技赋能，加快新旧动能转换，加大
新兴支柱产业和未来产业培育支持力度，持续推动传统产业转型升级，夯实实体
经济根基。要扎实做好保障和改善民生工作，抓好就业增收，提升公共服务水平，
加强受灾群众基本生活保障和灾后重建，坚决守牢不发生规模性返贫致贫的底线，
不断增进民生福祉。要更好统筹发展和安全，做好风险化解、防灾减灾、安全生
产等工作，促进高质量发展和高水平安全良性互动。

2) 国家发展改革委部署加快 2026 年新型政策性金融工具投放工作 加大对民间 投资项目支持力度

财联社 8 月 17 日电，国家发展改革委党组成员、副主任岳修虎同志主持召开工
作会议，部署加快推进 2026 年新型政策性金融工具投放工作，加大对民间投资
项目支持力度。部分省份发展改革委负责同志，国家开发银行、中国进出口银行、
中国农业发展银行负责同志，国家发展改革委各有关司局负责同志参加会议。下
一步，国家发展改革委将认真贯彻落实党中央和国务院决策部署，积极会同有关
方面，进一步加快推进 2026 年新型政策性金融工具各项工作。

3) 《石油天然气发展“十五五”规划》：研究完善成品油消费税制度 完善成 品油定价机制

财联社 8 月 17 日电，国家发展改革委、国家能源局印发《石油天然气发展“十
五五”规划》，其中提到，持续完善油气市场机制。推动上游供气主体多元化。
促进城镇燃气企业整合重组，规范化经营，落实好天然气上下游价格联动机制。
规范供气企业行为，更好发挥天然气合同基础性作用，完善储气调峰市场机制。

加强民生用气保障。研究完善成品油消费税制度。完善成品油定价机制。定期校核跨省天然气管道运输价格。

2、行业动态

1) 国家统计局：7 月份全国规模以上工业增加值同比增长 4.5%

财联社 8 月 17 日电，国家统计局发布数据，7 月份，全国规模以上工业增加值同比增长 4.5%，剔除季节因素后环比增长 0.11%。作为工业的主体，制造业增加值增长 5.5%，增速高于全部规模以上工业 1.0 个百分点。新动能对工业经济的贡献不断增强，初步测算，1—7 月份，以高技术制造业、数字产品制造业等为代表的新动能领域对规模以上工业增加值增长的贡献率为五成左右，较上半年提高约 3 个百分点，引领作用持续增强。

2) 国家卫健委正修订 2026 版基层医疗能力标准 推进基层病种“同病同付”与“药随病走”

财联社 8 月 17 日电，财联社记者获悉，国家卫健委基层运行评价处处长胡同宇在医保支持基层医疗卫生服务发展政策解读暨基层病种遴选情况介绍活动上表示，卫生健康部门正配合国家医保局深化三医协同，将医保政策转化为促进基层发展的实效。具体推进五方面工作：一是结合实施医疗卫生强基工程，正修订 2026 版乡镇卫生院和社区卫生服务中心能力标准，初步提出 140 多个推荐病种，指导各地优先提升与医保基层病种重叠病种的服务能力；二是结合实施康复护理提升工程，正制定实施方案，补齐脑梗死后遗症、骨折术后等基层病种的康复护理短板；三是结合紧密型县域医共体建设，实行基层病种“同病同付”，强化一体化管理与资源下沉，扩大节余留用政策红利；四是结合扩大基层用药，以 2026 版国家基本药物目录（794 种）为依据，坚持“药随病走、同病同药同治”，推动基层用药与医共体牵头医院保持一致；五是结合基层医疗质量改善行动，提升住院和手术质量，同时保持基层机构“提供基本医疗和基本公共卫生服务”的清晰定位，推动可持续高质量发展。

3) 央行上海总部：截至 7 月末境外机构持有银行间市场债券 3.21 万亿元

财联社 8 月 17 日电,中国人民银行上海总部发布 2026 年 7 月份境外机构投资银行间债券市场简报。截至 2026 年 7 月末,境外机构持有银行间市场债券 3.21 万亿元,约占银行间债券市场总托管量的 1.8%。从券种看,境外机构持有国债 2.02 万亿元、占比 62.9%,政策性金融债 0.76 万亿元、占比 23.7%,同业存单 0.27 万亿元、占比 8.4%,其他品种债券 0.16 万亿元、占比 5.0%。7 月份,新增 5 家境外机构主体进入银行间债券市场。截至 7 月末,共有 1204 家境外机构主体入市,其中 638 家通过结算代理渠道入市,844 家通过“债券通”渠道入市,278 家同时通过两个渠道入市。7 月份,境外机构在银行间债券市场的现券交易量约为 1.55 万亿元,日均交易量约为 674 亿元。

3、公告淘金

- 1、盈新发展：拟定增募资不超 17.79 亿元 用于先进封测及存储模组制造项目、存储器主控芯片研发项目等
- 2、日丰股份：拟投资 7 亿元建设年产 300 吨光纤预制棒、1000 万芯公里光纤项目
- 3、瑞丰高材：拟 4-5 亿元收购电子级环氧树脂公司觅拓新材不低于 51%股权
- 4、睿创微纳：上半年净利润 12.59 亿元 同比增长 258.78%
- 5、中材科技：上半年净利同比增长 21% 特种纤维布收入同比增长 114%

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
农心科技	10 派 1.5 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%
楚环科技	2.03%	博闻科技	1.00%
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%
鸿仕达	138.00%	罗曼股份	113.49%
广信科技	89.49%	金戈新材	89.27%
汉桑科技	33.82%	珠城科技	73.59%