

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
449		24		5069	
涨停板			跌停板		
38 支	80 支	-52.50%	130 支	6 支	+2066.67%
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	735（14.12%）		创新高个股	14（0.27%）	
破净个股	467（8.97%）		创新低个股	65（1.25%）	

二、投资策略

近期 A 股呈现震荡修复格局，科技、医药、有色、地产等板块快速轮动切换，具备持续性的核心主线或正在孕育中。总体来看，主线大级别行情的重启仍需补齐三块关键拼图，包括套牢筹码消化、海外流动性压力缓释、AI 产业扩容逻辑兑现。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-08-19	53463.05 +0.22%	英国富时 100 2026-08-19	10743.35 +0.14%
纳斯达克 2026-08-19	26331.09 +0.16%	德国 DAX30 2026-08-19	26091.33 -0.14%
标普 500 2026-08-19	7707.98 +0.21%	法国 CAC40 2026-08-19	8501.91 -0.09%

商品

COMEX 黄金期货	+3.62%，报 4580.700 盎司
WTI 原油期货	+0.01%，84.39 元/桶
VIX 恐慌指数	-6.00%，报 14.89

外汇

离岸人民币汇率 2026-08-19	中间价汇率	变动值
	6.73122	-0.23%
美元指数 2026-08-19	指数	变动值
	98.79600	-0.86%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 国家发展改革委召开“六张网”重大项目协调调度机制会 完善“六网协同”工作推进机制

财联社 8 月 19 日电，国家发展改革委党组成员、副主任岳修虎同志 2026 年 8 月 19 日主持召开“六张网”重大项目协调调度机制会，研究建立算力网、新型电网、新一代通信网“2+3+N”（2 家电网+3 家电信运营商+N 家算力相关企业）协调机制，加大统筹力度，形成工作合力，共同推动重大项目加快建设。国家电网、南方电网、中国电信、中国联通、中国移动以及算力相关企业分别做了发言。国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局有关司局负责同志参加会议。

2) 《全民医疗保障“十五五”规划》发布

财联社 8 月 19 日电，国家医保局今天（19 日）发布《全民医疗保障“十五五”规划》。“十五五”期间基本医疗保险参保率每年保持在 95%左右；长期护理保险制度覆盖所有统筹地区；基本医疗保险目录内住院费用基金支付比例职工基本

医疗保险稳定在 80%左右，城乡居民基本医疗保险稳定在 70%左右；即时结算基本医疗保险基金支出覆盖率从 2025 年的 70%左右提高到 80%以上；所有统筹地区将实现生育津贴直接发放到个人。

3) 激活民间投资 财政金融一揽子政策将发力

财联社 8 月 20 日电，近期央地密集部署促进民间投资，一批务实管用的增量政策正谋划出台：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；包括新型政策性金融工具在内的多路资金有望加快下达使用，加大对民间投资项目支持力度……多位专家表示，随着政策加快落地，民间投资下行压力有望缓解，逐步止跌回稳。从长期来看，投资结构将持续优化，民间投资将更多体现为“高质量、高技术”的结构性增长。

2、行业动态

1) 全球资本加码中国科技资产 超 200 家外资机构调研 A 股公司

财联社 8 月 19 日电，进入 8 月，相关行业升温的背后，是全球资本正通过 ETF 渠道持续加码中国科技资产。美国景顺亚太区客户解决方案主管汉密尔顿介绍，许多中国科技企业的盈利趋势向好，同时估值水平仍远低于多数全球科技同行，这为全球投资者创造了颇具吸引力的风险收益比，投资者越来越认识到，中国不仅是 AI 技术的使用者，在 AI 大模型、云基础设施、半导体、智能制造等领域同样是重要的创新者。我们看到资金正有选择性地布局中国人工智能、半导体、机器人和先进制造相关产业生态。ETF 已成为落实这一投资思路的主要工具之一。数据显示，7 月至 8 月中旬，共有 217 家外资机构累计调研 163 家 A 股公司达 547 家次，电子、机械设备、电力设备三大行业合计占比近五成，集成电路、算力硬件、光模块等产业链环节成为机构调研的重点方向。

2) 市场监管总局：我国牵头制定的全球首个算电协同领域国际标准成功立项

财联社 8 月 19 日电，据国家市场监督管理总局消息，近日，由我国向国际电工委员会（IEC）提出的《数据中心微电网监控与能量管理系统技术规范》提案获

批立项。该标准是全球首个聚焦数据中心算电协同领域的 IEC 国际标准，由我国专家担任项目负责人，联合法国、德国、西班牙等多国专家共同制定。该标准的研制将系统性解决算电融合新兴场景下算力与电力联合监控与能量管理无据可依的行业难题，对推动全球算力产业绿色低碳转型、提升能源数字融合发展水平具有重要意义。

3) 进一步完善全国碳排放计量技术体系 三部门联合印发指导目录

财联社 8 月 19 日电，市场监管总局、国家发展改革委、生态环境部近日联合印发《碳排放计量能力建设指导目录（2026 版）》。作为 2024 版目录的更新版本，2026 版目录进一步健全完善全国碳排放计量技术体系，为我国碳市场的发展提供明确的计量指南。相较于 2024 版目录，2026 版目录实现全方位扩容、系统性优化，技术覆盖范围扩大，标准规范体系完备度大幅提升。其中，关键测量参数由 39 个增至 58 个，检测标准方法从 82 种扩展至 169 种，测量仪器设备由 108 种增至 229 种，国家计量技术规范从 85 项增至 156 项，社会公用计量标准从 55 项扩展至 115 项。2026 版目录构建起更为系统完备、精准高效的碳排放计量技术框架，为各级计量技术机构、重点排放企业、温室气体自愿减排项目实施主体提供权威、统一的技术遵循，从源头保障碳排放数据真实、准确、可溯源，筑牢全国碳市场规范运行的计量技术底座。

3、公告淘金

- 1、敏芯股份：拟收购及增资取得光电器件公司浦丹光电 54%股权
- 2、利通电子：拟定增募资不超 50 亿元 用于投建智算中心建设项目
- 3、湖南裕能：上半年净利润同比增长 854% 磷酸盐正极材料高端产能持续呈现结构性紧缺
- 4、赛意信息：签订 64.5 亿元高性能算力服务销售合同

5、中微公司：拟投资 35 亿元建设临港产业化基地二期项目 聚焦刻蚀设备、量检测设备、薄膜沉积设备等产品

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%
盛航股份	1.20%	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
天富龙	10 派 2.5 元	中煤能源	10 派 2.17 元
泸州老窖	10 派 44.17 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%
达实智能	1.12%	神奇制药	1.00%
美邦股份	0.69%	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%