

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
2505		177		2862	
涨停板			跌停板		
58 支	83 支	-30.12%	15 支	12 支	+25.00%
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	713（13.70%）		创新高个股	19（0.37%）	
破净个股	461（8.86%）		创新低个股	36（0.69%）	

二、投资策略

展望后市，尽管市场在连续反弹之后短暂步入调整，但从时间—结构关系上来讲，我们依旧认为中线反弹尚未结束，目前只是在“进二退一”的“退一”过程中，整理后依然还有继续反弹的可能性，因此整体上无需对市场过分悲观。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-08-21	53277.01 +0.98%	英国富时 100 2026-08-21	10816.56 +0.64%
纳斯达克 2026-08-21	26180.46 +0.43%	德国 DAX30 2026-08-21	26136.56 +0.59%
标普 500 2026-08-21	7674.37 +0.43%	法国 CAC40 2026-08-21	8484.43 +0.37%

商品

COMEX 黄金期货	+1.97%，报 4661.60 盎司
WTI 原油期货	+0.43%，86.57 元/桶
VIX 恐慌指数	-5.50%，报 15.13

外汇

离岸人民币汇率 2026-08-21	中间价汇率	变动值
	6.72121	-0.06%
美元指数 2026-08-21	指数	变动值
	98.83300	-0.04%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 《促进网信企业高质量发展行动计划（2026-2030 年）》发布

财联社 8 月 21 日电，中央网络安全和信息化委员会印发《促进网信企业高质量发展行动计划（2026-2030 年）》。其中提到，加强网络法治建设。积极开展网信领域立法前瞻性研究。加快推进人工智能、反网络暴力、数字经济、网络平台、区块链等新兴领域立法。推进修订《互联网信息服务管理办法》，完善互联网信息服务管理、“自媒体”管理、算法治理等法律制度。推进制定电信法、网络犯罪防治法、网络安全等级保护条例，完善《未成年人网络保护条例》《网络数据安全条例》配套规定。规范涉网信企业行政检查，最大限度减少对网信企业正常生产经营活动的干扰。健全适应互联网发展治理新特点的监督管理执法措施，严厉打击网络违法违规行为。

2) 国常会：统筹推进基础网络、空间网络、国际网络、融合网络建设，巩固提升我国信息通信业竞争优势

财联社 8 月 21 日电，据央视新闻，国务院总理李强 8 月 21 日主持召开国务院常务会议，听取新一代通信网建设情况汇报，部署进一步清理拖欠企业账款工作，研究持续改善空气质量有关工作，审议通过《电力安全事故应急处置和调查处理条例（修订草案）》和《市场监督管理所条例（草案）》。会议指出，要积极顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，牢牢把握新一代通信网建设的机遇，坚持应用牵引、适度超前，统筹推进基础网络、空间网络、国际网络、融合网络建设，巩固提升我国信息通信业竞争优势。要强化创新驱动、智能引领，普及推广新一代智能终端，积极培育智慧城市、智能制造等高价值场景，不断壮大产业生态。要加强关键网络基础设施和数据安全保护，提升应急保障通信能力，确保网络和信息安全。要健全政府引导、企业为主、社会参与的建设机制，做好用地、用电、频谱等要素保障，激发各类主体积极性。

3) 国家发改委就《对外投资管理办法（修订征求意见稿）》公开征求意见

财联社 8 月 21 日电，为了推进高水平对外开放，促进对外投资高质量发展，有效实施对外投资管理，保护投资者及其对外投资合法权益，国家发改委就《对外投资管理办法（修订征求意见稿）》公开征求意见。《办法（修订征求意见稿）》与现行制度作了衔接，投资者可以继续通过合格境内机构投资者、港股通、跨境理财通等渠道在境外金融市场投资。

2、行业动态

1) 市场监管总局：具身智能机器人、固态动力电池等纳入质量强链二期攻关方向

财联社 8 月 21 日电，市场监管总局 8 月 21 日上午召开“推进实施质量强链”专题新闻发布会。市场监管总局质量发展局副局长张蕾蕾在会上介绍，在一期项目圆满收官的基础上，总局已系统谋划推进质量强链二期十大标志性项目，在延续

高端仪器仪表、新能源、工业机器人等重点领域的同时，拓展具身智能机器人、固态动力电池等新方向，并新增工业母机、无人机、先进合成生物制造等重点领域。谈及二期项目的布局考虑，张蕾蕾说，二期坚持“三个一批”优化布局：延续一批高端仪器仪表、新能源、工业机器人等重点领域，持续深化攻关；拓展一批具身智能机器人、固态动力电池等新方向，紧跟产业迭代发展；新增一批工业母机、无人机、先进合成生物制造等重点领域，瞄准产业发展热点。

2) 财政部：下半年将及时谋划出台务实管用的增量政策

财联社8月21日电，今天（8月21日），国新办举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，财政部有关负责人介绍了今年积极财政政策的作用，并对下半年政策发力重点进行了介绍。财政部副部长廖岷介绍，今年以来，财政部坚定实施更加积极的财政政策：今年财政支出预算安排首次超过30万亿元。新增政府债券规模达到11.89万亿元，为历年来力度最大。中央对地方转移支付连续第四年超过10万亿元，达到10.42万亿元。下半年，财政政策将重点在三个方面继续发力显效：加快资金使用；加力扩大内需；加强财政改革管理。关于增量政策，下半年根据宏观经济运行情况，财政部将及时谋划出台务实管用的增量政策，为实现经济质的有效提升和量的合理增长提供有力支撑。

3) 财政部：中长期将通过提升社会保障能力、收入分配制度改革等再分配调节提升居民消费能力

财联社8月21日电，财政部副部长廖岷8月21日在国新办新闻发布会上表示，《扩大消费“十五五”规划》提出，要着力提升消费能力，促进高质量充分就业，多渠道增进居民收入，完善社会保障政策，合理增加公共消费。下一步，财政部将按照规划聚焦就业、增收、社保等方面的要求，系统谋划提升居民消费能力的战略举措。短期看，主要是充分发挥当前各项政策效能，推动各项政策措施能够更好更快落地见效，增加大家的获得感。中长期看，主要还是通过持续提升社会保障能力，深化收入分配制度改革，强化税收、转移支付等再分配调节，不断夯实居民能消费、敢消费和愿消费的基础，释放我国超大消费市场的内生动力。

3、公告淘金

- 1、长飞光纤：上半年净利润同比增长 889% 新型光纤光缆产品需求持续增长
- 2、锦龙股份：筹划转让东莞证券 20%股份 预计构成重大资产重组
- 3、长存控股：2026 年 1-3 月实现营业收入 470.42 亿元 归母净利润 333.79 亿
- 4、紫金矿业：上半年净利润 392 亿元同比增长 68% 拟 10 派 4.2 元
- 5、东山精密：追加 5 亿美元投资光芯片及光模块扩建项目

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%	金福技术	0.32%
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
华数传媒	10 派 1.6 元	光大证券	10 派 1.74 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	格力电器	10 派 20 元

重要股东减持股

名称	变动比例	名称	变动比例
数据港	1.21%	威帝股份	1.66%
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）
真兰仪表	208.04%	和泰机电	205.55%
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%
志高机械	162.26%	珠城科技	73.59%