

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
1460		121		3965	
涨停板			跌停板		
48 支	58 支	-17.24%	14 支	15 支	-6.67%
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	727 (13.96%)		创新高个股	18 (0.35%)	
破净个股	464 (8.91%)		创新低个股	82 (1.57%)	

二、投资策略

9-10 月，随着油价阶段性回落、叠加市场对 26 年加息预期的重新定价，美国长债利率有望见顶回落。对于科技股而言，将是继 7 月微观流动性压力缓和后，宏观流动性改善所提供的第二次分母端逻辑支撑，有望为行情再度凝聚共识提供有利契机，届时将迎来科技板块重要的决胜窗口。配置上，景气仍是核心线索。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-08-24	53417.16 +0.26%	英国富时 100 2026-08-24	10854.32 +0.35%
纳斯达克 2026-08-24	25980.19 -0.76%	德国 DAX30 2026-08-24	26106.60 -0.11%

标普 500 2026-08-24	7652.86 -0.28%	法国 CAC40 2026-08-24	8453.01 -0.37%
----------------------	-------------------	------------------------	-------------------

商品

COMEX 黄金期货	+0.63%，报 4717.00 盎司
WTI 原油期货	-1.95%，84.96 元/桶
VIX 恐慌指数	+4.76%，报 15.85

外汇

离岸人民币汇率 2026-08-24	中间价汇率	变动值
	6.72177	+0.01%
美元指数 2026-08-24	指数	变动值
	98.99300	+0.16%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 经合组织：二季度七国集团经济增速放缓至 0.3%

财联社 8 月 25 日电, 经济合作与发展组织当地时间 8 月 24 日发布初步数据显示, 2026 年第二季度经合组织成员经济体国内生产总值 (GDP) 环比增长 0.5%, 较第一季度的 0.4%略有加快, 但七国集团经济增速有所放缓, 第二季度 GDP 环比增长 0.3%, 低于第一季度的 0.4%。数据显示, 德国、意大利、日本、英国和美国五个成员经济增速均有所放缓。德国和意大利第二季度 GDP 均环比增长 0.2%, 日本增长 0.3%, 英国和美国均增长 0.4%。加拿大增速则由第一季度的零增长升至 0.8%, 法国经济由第一季度萎缩 0.1%转为增长 0.2%。在已有数据的 30 个经合组织成员中, 27 个第二季度 GDP 实现环比增长, 3 个环比持平。经合组织成员经济体第二季度 GDP 同比增长 2.3%, 高于第一季度的 1.7%。

2) 联合国成立工作组应对霍尔木兹海峡危机

财联社 8 月 24 日电，联合国秘书长古特雷斯在记者会上表示，当前中东冲突及俄乌冲突正通过扰乱海上航运，对全球贸易、能源和粮食供应造成严重影响。霍尔木兹海峡、红海及黑海的航运受阻，导致石油、化肥、粮食等重要物资运输受限，油价、集装箱运费和化肥成本大幅上涨，进一步加剧全球饥饿和弱势群体的困难。古特雷斯介绍，为应对霍尔木兹海峡危机，联合国已成立工作组，计划建立由联合国协调的登记、核查、监测和冲突降级机制，初期重点保障化肥及相关原材料运输。秘书长指出，该机制不会改变任何国家的主权权利，也不会取代恢复航行自由及解决冲突所需的政治努力，但可作为降低风险、保障必需品运输和重建信任的务实第一步。

3) 国内商品期市夜盘收盘涨跌参半 化工品涨幅居前表现突出

财联社 8 月 24 日电，国内商品期市夜盘收盘涨跌参半，化工品涨幅居前表现突出，国内商品期市夜盘收盘涨跌参半，化工品涨幅居前，DCE 乙二醇涨 3.17%；能源品全部上涨，SHFE 燃油涨 2.46%；黑色系多数上涨，SHFE 热轧卷板涨 0.84%；非金属建材跌幅居前，DCE PVC 跌 2.63%；油脂油料全部下跌，DCE 豆二跌 1.17%；农副产品多数下跌，CZCE 白糖跌 0.45%。

2、行业动态

1) 中国支付清算协会发布《智能体支付应用自律公约》

财联社 8 月 24 日电，中国支付清算协会 8 月 24 日发布《智能体支付应用自律公约》，在强化行业自律、保护消费者合法权益等方面作出一系列安排，旨在促进智能体支付应用安全、合规、可持续发展。协会有关负责人介绍，公约将保护消费者合法权益摆在突出位置，要求会员单位积极开展消费者教育，通过建立投诉受理机制切实维护消费者合法权益；为消费者提供便捷的智能体支付应用关闭、信息查询的通道，保障其自主选择权。公约还提出，会员单位应坚持开放合作，

共同维护公平、开放、健康的智能体支付应用生态，不得通过排他合作、强制捆绑、低价补贴等方式限制用户选择，不得扰乱市场秩序。

2) 全球资金流入黄金 ETF 一个月大增 380 亿元

财联社 8 月 24 日电，近期，国际金价快速反弹。上周，国际现货黄金连续突破 4400 美元、4500 美元和 4600 美元三道整数关口，周涨幅超过 5%。伴随金价走强，A 股黄金相关 ETF 也集体上涨，部分黄金股 ETF 单日涨幅超过 4%。数据显示，截至 8 月 23 日，13 只黄金和黄金股相关 ETF 最新规模超过 2700 亿元，近一个月规模增长超过 380 亿元。

3) 三部门发文 推进家庭医生签约服务

财联社 8 月 24 日电，国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局近日印发《关于印发进一步深化“六个拓展” 做实家庭医生签约服务若干措施的通知》。通知提出，到 2026 年底，基层机构临床类别内科专业、儿科专业和中医类别执业医师均应作为家庭医生开展签约服务。到 2027 年底，二、三级医院派驻基层机构 1 年以上的医生，原则上应开展家庭医生签约服务。有序推进家庭医生首诊负责制被写进通知。基层机构要加快推进预约就诊和有序分诊，原则上签约居民到基层机构就诊时优先安排家庭医生接诊。

3、公告淘金

1、立讯精密：上半年净利润 78 亿元同比增长 18%

2、拓斯达：拟 1.47 亿元取得光模块高精度耦合设备制造商来勒光电 49%股权 切入光通信赛道

3、新易盛：上半年净利润同比增长 91% 受益于人工智能算力投资的发展销售收入较上年同期增加

4、中航西飞：筹划定增事项 用于军民用飞机研制及产能提升等项目

5、万华化学：上半年净利润同比增长 64.35% 拟 10 派 8.1 元

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%
键凯科技	2.92%	肯特催化	2.41%
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%