

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
2984		181		2255	
涨停板			跌停板		
105 支	123 支	-14.63%	10 支	2 支	+400.00%
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	539（10.48%）		创新高个股		345（6.71%）
破净个股	321（6.24%）		创新低个股		4（0.08%）

二、投资策略

近期市场在短期回调后再度上涨，市场成交持续增加，后续市场风险偏好和交投情绪有望持续高涨。股市赚钱效应提升或吸引场外资金入市，在场内流动性保持充裕的背景下，A 股市场仍存在较多的投资机会。目前市场正处于上行行情上半段，流动性驱动后仍有基本面驱动等待接棒。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2025-08-19	44922.27 +0.02%	英国富时 100 2025-08-19	9189.22 +0.34%
纳斯达克 2025-08-19	21314.95 -1.46%	德国 DAX30 2025-08-19	24423.07 +0.45%
标普 500 2025-08-19	6411.37 -0.59%	法国 CAC40 2025-08-19	7979.08 +1.21%

商品

COMEX 黄金期货	-0.57%，报 3358.70 盎司
WTI 原油期货	-0.94%，61.99 元/桶
VIX 恐慌指数	+3.87%，报 15.57

外汇

离岸人民币汇率 2025-08-19	中间价汇率	变动值
	7.18828	+0.01%
美元指数 2025-08-19	指数	变动值
	98.27780	+0.12%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 个人养老金新增 3 种领取情形 9 月 1 日起实施

财联社 8 月 19 日电，人力资源社会保障部等 5 部门对外发布《关于领取个人养老金有关问题的通知》，进一步丰富个人养老金领取情形，明确具体操作办法，自 9 月 1 日起开始实施。通知规定，新增 3 种个人养老金领取情形：①申请之日前 12 个月内，本人（或配偶、未成年子女）发生的与基本医保相关的医药费用支出，扣除医保报销后个人负担（指医保目录范围内的自付部分）累计超过本省（自治区、直辖市）上一年度居民人均可支配收入；②申请之日前 2 年内领取失业保险金累计达到 12 个月；③正在领取城乡最低生活保障金。

此前，参加人符合下列条件之一的，可以领取个人养老金。一是达到领取基本养老金年龄。二是完全丧失劳动能力。三是出国（境）定居。在此前通过个人养老金资金账户开户银行申请领取的基础上，通知增加国家社会保险公共服务平台、电子社保卡、掌上 12333App 等全国统一线上服务入口，参加人当前基本养老保险关系所在地社会保险经办机构 2 类申请渠道。

2) 外交部：我们致力于同印度和巴基斯坦都发展友好合作

财联社 8 月 19 日电，据北京日报，外交部发言人毛宁主持例行记者会。印度报业托拉斯记者就巴基斯坦与美国关系、王毅将访问巴基斯坦相关问题提问。“关于巴基斯坦和美国关系的问题，这是巴基斯坦和美国的事情。”毛宁说。关于中巴关系，毛宁指出，中国和巴基斯坦是铁杆朋友，也是全天候战略合作伙伴。中巴关系不受第三方影响，当然也不针对第三方。关于印巴关系，毛宁表示，印度和巴基斯坦都是中国的重要邻国，我们致力于同印度和巴基斯坦都发展友好合作。

3) 广东：鼓励各行业采购国产卫星相关数据及产品

财联社 8 月 19 日电，广东省人民政府办公厅 19 日发布《广东省推动商业航天高质量发展若干政策措施（2025—2028 年）》。其中提出，扩大重点行业应用规模。鼓励各行业采购国产卫星相关数据及产品，推动卫星应用助力航空航海、网联汽车、石油电力等商业领域发展。鼓励企业积极拓展卫星导航、卫星遥感等海外卫星应用市场。支持企业持续扩大卫星应用产业规模并购买算力服务，鼓励相关地市按规定给予奖励。

2、行业动态

1) 工业和信息化部等部门联合召开光伏产业座谈会 部署进一步规范光伏产业竞争秩序工作

财联社 8 月 19 日电，工业和信息化部、中央社会工作部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局 8 月 19 日联合召开光伏产业座谈会，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步规范光伏产业竞争秩序。工业和信息化部党组书记、部长李乐成出席会议并讲话，副部长熊继军主持会议。相关光伏制造企业及发电企业、中国光伏行业协会、有关地方工业和信息化主管部门负责人参加会议。

会议要求，光伏产业各方要深刻认识规范竞争秩序对光伏产业高质量发展的重要意义，共同推动产业健康可持续发展。一是加强产业调控。强化光伏产业项目投资管理，以市场化法治化方式推动落后产能有序退出。二是遏制低价无序竞争。健全价格监测和产品定价机制，打击低于成本价销售、虚假营销等违法违规行为。

三是规范产品质量。打击降低质量管控、虚标产品功率、侵犯知识产权等行为。

四是支持行业自律。发挥行业协会作用，倡导公平竞争、有序发展，强化技术创新引领，严守质量安全底线，切实维护行业良好发展环境。

2) 上海：加快机器人应用 支持电子信息、汽车、装备等重点行业部署应用工业机器人

财联社 8 月 19 日电，上海市经济和信息化委员会等三部门 19 日联合发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》。其中提出，加快机器人应用。支持电子信息、汽车、装备等重点行业面向重复性强、危险性高、对健康存在危害的工作场景部署应用工业机器人，提高生产效率和生产安全性。推动智能机器人在装配、焊接、喷涂、物料搬运等环节开展规模化应用。推动钢铁、船舶等行业打造人机协同智能制造作业单元，实现复杂工序无人化。制定工业场景人形机器人安全性可靠性检验检测方法，推动产品“持证上岗”。

3) 多元文化业态涌现 虚拟现实人才需求将超 680 万个

财联社 8 月 19 日电，今年暑期，文旅消费持续升温，记者发现，人工智能、元宇宙等新技术的赋能，让文化新业态、产业新模式不断涌现，也让公众有了更加多元的新鲜体验。随着大数据、人工智能等技术的广泛应用，虚拟技术不仅赋能了影视制作，还拓展至文化旅游、文博展示等多元场景，催生了像 VR 应用开发工程师、3D 建模师、交互设计师、虚拟场景策划等诸多新兴职业。相关数据显示，到 2030 年，我国对虚拟现实人才的岗位需求将超过 680 万个。

3、公告淘金

1、大族数控：上半年净利润同比增长 84%

2、金力永磁：上半年净利润同比增长 155%

3、福耀玻璃：上半年净利润同比增长 37%

4、泡泡玛特：上半年营收 138.8 亿元 同比增长 204.4%

5、仁和药业：子公司与合作方联合研发全球首款 ULook 脑机交互智能眼镜

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）
吉电股份	0.22%	中触媒	0.52%
湖北宜化	0.67%	旺能环境	0.18%
南模生物	0.52%	鞍钢股份	0.34%
东方材料	0.87%	中孚实业	0.87%
凯龙股份	0.30%	宝钛股份	0.40%

分红转送

名称	业绩类型	名称	业绩类型
青岛港	10 派 2.007 元	中国化学	10 派 1.86 元
分众传媒	10 派 2.3 元	中铁工业	10 派 1.036 元
长飞光纤	10 派 2.68 元	中信证券	10 派 2.8 元
钜泉科技	10 派 6 元	海晨股份	10 派 4 元
东方电气	10 派 4.03 元	冠城新材	10 派 2.2 元

重要股东减持股

名称	变动比例	名称	变动比例
力和科技	2.32%	瑞皓模具	1.44%
英联股份	1.00%	格林达	1.00%
普路通	1.47%	德赛西威	1.01%
元力股份	1.97%	宿迁联盛	2.09%
展鹏科技	2.67%	映翰通	2.50%

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）
华兰疫苗	324.04%	源飞宠物	142.91%
科玛科技	144.30%	凯格精机	210.20%
易点天下	21.40%	农心科技	40.02%
龙图光罩	31.10%	乔峰智能	56.23%
乐山电力	7.41%	巍华新材	167.20%