

三大指数早盘窄幅震荡

，截至午盘，沪指涨0.28%，深成指涨0.64%，创业板指涨0.95%。沪深两市半日成交额5700亿元。国家大基金持股、数字货币

等板块涨幅居前，特

高压、减速器等板块飘绿。两市超2500

只个股

上涨，北向资金半日净卖

出9.54亿元。盘面上，集成电路概念股

掀涨停潮，华大九天、芯

原股份、睿创微纳20CM涨停，国芯科技、华峰测控、龙芯中科、

大港股份

(00207

7)、新洁能(60

5111)等超20股涨停或涨超10%。

特高压板块高开低走

，天沃科技(002564)盘中跌停，

金冠电气、通达股份(002560)、金百泽(301041)、川润股份

(002272)、中辰股份(300933)等跟跌。

板块热度：

同花顺热股榜：

异动回顾：

09:25

A股

三大指数集体高开，沪指开盘涨0.19%，深成指开盘涨0.19%，创业板指开盘涨0.28%，特高压板块开盘活跃。

09:32

数字货币板块异动

拉升，芯原股份涨超11%，长

亮科技(300348)、神思电子(300479)、高伟达

(300465)、新大陆(000997)等跟涨。

09:35

贵

金属

板块开盘

领涨，赤峰黄金 (6

00988) 涨超7%，银泰黄金 (000975

)、西部黄金

(601069)、湖南

黄金 (002155)、中润资源 (000506)、山东黄金 (600547) 等纷纷拉升。

09:36

半导体及元件板

块异动拉升，大港股份涨停，芯

原股份涨超14%，通富微电 (002156)、新洁能、气派科技、格科微等跟涨。

09:39

猪肉板块异动下跌，赛为智能

(300044) 跌超6%，天康生物

(002100)、傲农生物 (603363)、海大集团

(002311)、巨星农牧 (603477) 等跟跌。

09:41 创业板指涨幅扩大至1%，上证指数涨0.27%，深证成指涨0.48%。

09:42 机器人概念板块开盘回落，中大力德 (002896) 跌停，凯尔达、秦川机床 (

000837)、赛为智能、大连重工 (002204) 跌超5%，卓翼科技 (002369)、金

奥博 (002917)、达意隆

(002209)、鸣志电器 (603728)、宝馨科技 (002514) 等跟跌。

09:43

上证指数站上3200点位，涨0.35%，深证成指涨0.61%，创业板指涨1.23%。

09:51

光刻胶概念板块走强，晶方科技 (603005) 涨停，惠伦晶体

(300460)、爱司凯 (300521) 涨超、芯碁微装、松井股份、安集科技等跟涨。

10:01

元

宇宙

概念板块

震荡走强，天娱数

科 (002354) 涨停，太龙股份 (300

650)、恺英网络 (002517)、智立方

(301312)、天地在线 (002995)、三湘印象 (000863)、梦网科技 (002123)、凯撒文化 (002425) 涨超5%，中青宝 (300052)、完美世界 (002624)、风语筑 (603466)、湖北广电 (000665) 等跟涨。

10:03

证券板块异动拉升，南京证券涨近6%，招商证券、华安证券 (600909)、山西证券、申万宏源等跟涨。

10:07 数字货币板块拉升走强，海联金汇 (002537)、京北方 (002987) 涨停，长亮科技涨超16%，高伟达、创识科技 (300941)、中科江南 (301153)、楚天龙 (003040) 等跟涨。

10:13 特高压板块高开低走，天沃科技盘中跌停，金冠电气、通达股份、金百泽、川润股份、中辰股份等跟跌。

10:30 上证指数回落转跌，特高压高开低走，军工、新能源车产业链连续弱势调整，隆基绿能 (601012)、长安汽车小幅跳水。

10:31 华大九天20cm涨停，成交额14.14亿元。公司上市首日开盘价为69.05元，6个交易日股价涨破126元。

10:41 国产软件板块震荡走强，多伦科技 (603528) 3连板，中望软件涨超14%，卓易信息、福昕软件、柏楚电子、东方通 (300379) 等跟涨。

消息面：

1、美国宣布猴痘疫情为突发公共卫生事件

美国宣布猴痘疫情为突发公共卫生事件。

2、特斯拉CEO马斯克：根据未来的现金流，回购股票是可能的

特斯拉CEO马斯克表示，根据未来的现金流，回购股票是可能的。

3、马斯克：预计将在2022年底前实现新型4680电池的“大规模生产”

特斯拉CEO马斯克表示，预计特斯拉将在2022年底前实现新型4680电池的“大规模生产”。

4、地方氢能产业政策密集出台 一批氢能重大项目正在加快推进

据上证报，近段时间以来，山东、北京、广东等地相继发布氢能产业支持政策，涉及燃料电池汽车推广、加氢站建设、产业链打造等多个领域。此外，多地都明确拿出“真金白银”促进氢能产业发展。记者梳理发现，地方一批氢能重大项目正在加快推进。有权威专家团队研究认为，在已经发布的地方规划中，预计到2025年燃料电池汽车累计推广量将超过15万辆，加氢站将超过1000座，氢能产业累计产值将超过9600亿元。另外，从研发投入来看，尽管我国的氢能源布局较晚，但正逐渐成为研发预算投入增幅最大的国家。

5、奥美医疗：子公司荆门奥美发生员工中毒事件

奥美医疗（002950）公告，近日，子公司荆门奥美有部分员工出现身体不适症状，经诊断为中毒事件。经初步判断，疑似中毒原因系吸入PET胶水释放的四氯乙烷导致。该胶水仅应用于荆门奥美特定客户定制的采用PET塑料硬盒包装的产品，所涉生产流程为PET塑料硬盒的封盒过程，所涉生产流程仅限于荆门奥美，不涉及奥美医疗生产的其他产品和其他生产流程。截至本公告披露之时，经对与该车间有接触史人员进行的多轮健康检测，共有指标异常人员43人，均在医院进行治疗，其中1名员工在治疗过程中突发急性心肌梗塞病亡，其余员工尚在治疗中。

6、国家卫健委：昨日新增本土确诊病例162例，新增本土无症状感染者248例

国家卫健委：8月4日0

—24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例222例。其中境外输入病例60例，含11例由无症状感染者转为确诊病例；本土病例162例。新增无症状感染者317例，其中境外输入69例，本土248例。

7、抖音：网传抖音收购每日优鲜的消息不实

据网易科技消息，昨日，每日优鲜美股盘前快速拉升，涨幅一度逾160%。市场传言称，抖音考虑收购每日优鲜。对此，抖音相关负责人向记者回应称，网传抖音收购每日优鲜的消息不实。

8、解放军常规导弹穿越台岛意味着什么？国防大学教授解读

据央视新闻，4日12时至7日12时，中国人民解放军在台岛周边进行重要军事演训

行动，并组织实弹射击。国防大学教授孟祥青介绍，4日的演训中进行了实弹射击，主要是两种火器：陆军的远火实弹射击和常导射击。这也是常导系统第一次穿岛进行射击演习训练。

9、河南银保监局、金融监管局：对4家村镇银行客户单人金额15万-25万的开始垫付

河南银保监局、河南省地方金融监管局：按照垫付工作安排，自2022年8月8日上午9时起，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额15万元至25万元(含)的开始垫付，15万元(含)以下的继续垫付。

10、天津：加大新能源车推广应用 探索氢能交通领域创新融合发展

据“天津发布”消息，天津市发展改革委会同有关单位在认真研究基础上形成了《天津市关于促进消费恢复提振的若干措施》(征求意见稿)并向社会各界公开征求意见，其中提出，加大新能源车推广应用。鼓励有条件的区对个人购买新能源车给予更大的支持力度。用好用足中央新能源汽车购置补贴和充电设施奖补资金，加大对小区公共充电桩等领域支持力度。鼓励新增或更新的出租汽车(巡游车、网约车)、公交、环卫、城市物流配送(接入城配平台)等领域使用新能源汽车。探索氢能交通领域创新融合发展，加快推进氢燃料电池车在我市大型钢铁生产企业、运输企业、网路货运平台企业等领域推广应用。

11、蚌埠银保监分局、地方金融监管局：对固镇新淮河村镇银行客户单人金额15万-25万的开始垫付

蚌埠银保监分局、地方金融监管局公告，按照垫付工作安排，自2022年8月8日上午9时起，对固镇新淮河村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额15万元至25万元(含)的开始垫付，15万元(含)以下的继续垫付。

投资建议：

银河证券

指出，近期发改委、工信部、环境部等六部门印发《工业领域碳达峰实施方案》。工业领域碳减排

多个细分领域均有千亿以上的市场空间，建议围绕清洁能源、重点行业、环节的节能减排技术、材料、工艺、装备以及循环经济这三大方向挖掘工业领域碳减排带来的投资机会。