

## 【交易数据】

A股收盘，全天行情低开高走，全线上扬，上证指数涨0.6%，深证成指涨1.19%，创业板指涨1.64%。当天，两市成交额10264亿元，连续第5个交易日破万亿元，较上一交易日缩窄943亿元；北向资金净买入超40亿元，大盘资金净流出超95亿元。两市股票呈现涨多跌少的态势，约2900只股票上涨，1800只股票下跌。其中，88只涨停股、11只跌停股。

## 【资金流向】

- 北向资金全天净买入43.25亿元，其中沪股通净买入25.52亿元，深股通净买入17.72亿元。平安银行、五粮液、TCL中环流入居前。
- 截至8月19日，沪深两市两融余额为16385.16亿元，较前一交易日减少74.01亿元。科创板两融余额合计931.57亿元，较上一交易日减少7.49亿元。

## 【新股表现】

今日，共有2只新股上市，分别为科创板的联影医疗和北交所的三维股份。截至收盘，新股N联影首日上漲64.93%，N三维上漲4.42%。

## 【热门板块】

- 智能穿戴概念股全天领涨，奥飞娱乐、漫步者、捷荣技术、卓翼科技等多股涨停。
- 自动化设备、黑色家电、半导体及元件等板块及钙钛矿电池、HJT电池、Chiplet等概念股领跌。大港股份、南方精工、宇环数控、川润股份等多个近期热门赛道股回潮，触及跌停。
- 猪肉概念股走强，正虹科技涨停，巨星农牧、傲农生物、东瑞股份、立华股份等跟涨。中航证券认为，猪价仍有望保持强势。猪肉消费旺季临近，9-10月学校开学团餐需求恢复、中秋国庆假期临近有望对猪价形成较强支撑。

## 【热门个股】

- 今日共有88只涨停股，11只跌停股，其中有以下个股走出了连板行情，分别为国光电器（虚拟现实）9天7板；绿康生化（兽药）7天5板；远大智能（机器人概念）5连板；中南文化（虚拟现实）、深纺织A（深圳国资改革）4连板；神雾节能（节能环保）、五方光电（消费电子概念）3连板。
- 暂别A股近两年半时间，盈方微8月22日重新上市，大幅高开超389%，成

为年内首只恢复上市股票。盈方微二度临停，现涨488.44%。此前因2017至2019年三个会计年度经审计的净利润连续为负值，自2020年4月7日起暂停上市。

### 【公司动态】

- 中元股份今日开市起停牌。公司午间公告称，其实际控制人正筹划公司控制权变更的相关事项，具体方案包括实际控制人所持公司股份转让、委托部分股份的表决权及上市公司向特定对象发行股份等。交易对方所属行业为新材料行业。
- 节能铁汉早间公告，联合体预中标185亿元生态治理与乡村振兴产业融合发展相关项目。

### ——高温限电影响：

- 利尔化学早间公告，公司位于四川省绵阳市、广安市的生产基地再次接到通知，将生产限电（仅保留保安负荷）时间延长至8月25日。
- 蔚蓝锂芯在互动平台表示，公司没有因天气情况停产。
- 罗平锌电在互动平台表示，公司目前参股投资了两个水电站，目前公司生产尚未受到限电影响。
- 盛新锂能在互动平台表示，四川省近期临时限电措施暂未对公司生产经营产生重大不利影响，将密切关注限电政策情况，通过调整检修计划，积极做好复产准备，减少对生产经营的影响。
- 璞泰来在互动平台表示，公司在四川邛崃的负极材料一体化、隔膜涂覆一体化产能建设项目，目前正在建设中，尚未建成投产，因此目前的四川停限电，对公司正常生产经营没有影响。
- 福安药业在互动平台表示，当前重庆高温仍在持续，电力供应紧张，对公司正常生产经营产生一定不利影响。
- 四川光伏企业面临停产限电，20.7万吨硅料产能将受影响；通威股份表示，正积极配合有关部门要求有序调整负荷；协鑫科技表示，受限电影响，如果当地硅料产能全部停产，单月将预计影响9000吨产量。
- 中信建投研报指出，从需求拉动角度来看，电力，新能源，化工行业均不同程度的受益于限电的影响；从供给收缩角度来看，今年限电影响范围目前主要限于四川当地，锂盐、光伏、化工、半导体产业受波及程度较大。
- 国盛证券研报表示，高温少雨的气候条件，是导致本轮限电限产的核心原因，这是与去年政策性主动限电最本质的不同，对上市公司的影响力度和广度也都更小，综合来看本轮限电限产难以持续。