

全球市场日报

中国资产 2026-08-12 美国资产 - 收盘

导读：A股科创创业领涨、成交放量普涨，港股承压回落，美股窄幅下探静待CPI，波动率维持低位升水结构。

一 A股市场概览

指数	涨跌幅	收盘点位
上证综指	+0.32%	3,946.68
深证成指	+1.09%	14,414.43
创业板指	+1.49%	3,602.08
科创50	+1.61%	1,736.99
沪深300	+0.58%	4,690.92

两市成交额

2.15 万亿

涨跌家数

3896 : 1236

涨停：跌停

92 : 0

南向资金

+840.0 亿

今日主题 · 科创创业领涨两融活跃

2026年8月12日A股三大指数集体上涨，创业板指涨1.49%，科创50涨1.61%领涨，上证综指涨0.32%。全市场成交额21524亿元，市场广度呈现普涨格局，上涨家数3896家，下跌1236家，涨跌比超3:1。全天92只个股涨停，无跌停股，赚钱效应较为明显。

领涨板块

通信线缆及配套 +6.05%

其他数字媒体 +6.01%

会展服务 +5.00%

房产租赁经纪 +4.11%

光伏主材 +3.90%

涂料 +3.83%

涨幅居后

综合III +1.69%

饮料乳品 +1.71%

白银 +1.71%

学历教育 +1.74%

油品石化贸易 +1.74%

纺织鞋类制造 +1.74%

二 A股主线分析

主线一 · 通信光模块及数字媒体走强

通信线缆及配套板块涨6.05%，其他数字媒体涨6.01%，领涨两市板块。个股方面炬光科技、长进光子等多股涨停，涨幅达20%。DeepSeek相关公众号注册引发市场关注[N7]。

主线二 · 光伏与新能源材料活跃

光伏主材板块上涨3.9%，涂料板块涨3.83%。中矿资源津巴布韦硫酸锂项目全面开工，相关产业链消息面活跃[N21]。

主线三 · 化工能源类公司业绩公布

宝丰能源公告2026年上半年营业收入301.98亿元，同比增长32.33%，净利润97.28亿元，同比增长70.14%[N3][N6]。相关业绩披露对板块情绪形成支撑。

领涨个股		领跌个股	
炬光科技 688167	+20.00%	诚达药业 301201	-10.49%
长进光子 688635	+20.00%	新大洲A 000571	-9.35%
威士顿 301315	+19.99%	羚锐制药 600285	-9.22%
蓝盾光电 300862	+19.99%	首华燃气 300483	-7.15%
超研股份 301602	+19.97%	甘咨询 000779	-6.36%

三 港股市场概览

指数	涨跌幅	收盘点位
恒生指数	-0.83%	25,440.17
恒生国企	-0.96%	8,446.27

恒生指数收跌0.83%至25440.17点，恒生国企指数跌0.96%至8446.27点，港股表现弱于A股。南向资金当日净流入840亿元，资金仍保持流入态势。

四 美股市场概览

指数	涨跌幅	收盘
标普500	-0.32%	7,728.2
道琼斯	-0.34%	53,791.85
纳斯达克	-0.60%	26,445.45
费城半导体ETF(SOXX)	+0.91%	534.20

指数	涨跌幅	收盘
罗素2000ETF(IWM)	+0.34%	300.99
中概互联ETF(KWEB)	-3.54%	28.09

美股三大指数小幅下跌

标普500跌0.32%至7728.2点，道琼斯跌0.34%，纳斯达克跌0.6%，中概互联ETF(KWEB)大跌3.54%。费城半导体ETF逆势上涨0.91%，谷歌尾盘跌3.84%领跌七巨头。市场等待周三CPI数据公布[N30]，油价因霍尔木兹海峡局势波动对市场情绪形成扰动[N24][N26]。

- ▶ 市场等待CPI通胀数据公布[N30]，"中概股中国财报季临近，市场关注AI向互联网股票的轮动[N32]"，"油价因伊朗局势及红海、霍尔木兹海峡局势走强[N26][N27]"

五 美股板块表现

能源 XLE		+1.25%
公用事业 XLU		+1.16%
工业 XLI		+0.60%
材料 XLB		+0.11%
金融 XLF		-0.02%
科技 XLK		-0.12%
医疗保健 XLV		-0.26%
日常消费 XLP		-0.31%
可选消费 XLY		-0.36%
通讯服务 XLC		-0.50%
房地产 XLRE		-0.72%

A股通信、数字媒体、光伏等成长题材板块领涨，传统消费与教育医药类板块表现落后，资金呈现向科技成长方向轮动的特征。美股半导体板块逆市走强，中概股与通讯服务板块跌幅居前。

六 美股个股精选

科技七巨头

股票	涨跌幅	收盘
苹果 AAPL	-1.09%	304.91
微软 MSFT	-0.44%	503.81
英伟达 NVDA	-0.02%	217.50

半导体

股票	涨跌幅	收盘
台积电 TSM	+0.86%	422.06
博通 AVGO	-1.50%	416.08
AMD AMD	+1.01%	474.32

股票	涨跌幅	收盘	股票	涨跌幅	收盘
谷歌 GOOGL	-3.84%	343.80	美光 MU	+0.87%	868.52
亚马逊 AMZN	-2.09%	272.27	英特尔 INTC	+0.19%	97.71
Meta META	+0.71%	599.12	Arm ARM	+0.40%	268.93
特斯拉 TSLA	+0.58%	332.81			

七 宏观 · 大类资产

资产	涨跌幅	收盘
美元指数 DX-Y.NYB	-0.03%	99.79
COMEX黄金 GC=F	+0.75%	4,474.3
WTI原油 CL=F	+0.19%	83.36

八 波动率视角 · 期权

VIX (30日)	VXV (3个月)	期限结构	SPX IV 百分位
15.5 · +3.8%	19.0	升水 (Contango)	15%

收租视角

VIX报15.5，日内上涨3.8%，处于历史低位区间，IV百分位仅15，显示当前隐含波动率处于较低水平。期限结构呈现升水，3个月VXV报18.98高于VIX现值，反映短期波动率低于中期预期水平。

九 前瞻 · 数据与事件

- 08/12 ● 消费者物价指数 (CPI) 极高影响
- 08/13 ● 生产者物价指数 (PPI) 高影响
- 08/13 ● 初请失业金 高影响

注：以下数据源本期抓取失败，对应内容缺失——A股盘中时序、美股盘中时序、量能环比/连续趋势。

消息来源

[N3] 【宝丰能源：2026年上半年净利润97.28亿元 同比增70.14%】宝丰能源公告，2026年上半年营业收入301.98亿元，同比增长32.33%。归属于上市公司股东的净利润97。（新浪7×24 17:30）

[N6] 宝丰能源上半年净利润97.3亿元人民币。（新浪7×24 17:29）

- [N7] 【DeepSeek Harness热度飙升】近日，深度求索“DeepSeek Harness团队”公众号正式注册，公众号认证主体为“北京深度求索人工智能基础技术研究有限公司”。公开（新浪7×24 17:29）
- [N21] 【中矿资源津巴布韦年产10万吨硫酸锂项目全面开工】据中矿资源消息，近日，中矿资源所属津巴布韦马辛戈锂业科技有限公司正式获得津巴布韦环境管理机构Environmental Manag（新浪7×24 17:25）
- [N24] Hormuz closure squeezes global economy as oil demand destruction intensifies, IEA says（CNBC 16:04）
- [N26] Oil rises as doubts over US-Iran deal heighten supply concerns（reuters 08:58）
- [N27] Brent oil hovers near \$90 as Red Sea, Gulf of Oman attacks heighten supply concerns（CNBC 12:56）
- [N30] An inflation report Wednesday should be a big deal for the Fed. Here's what to expect（CNBC 02:34）
- [N32] China Earnings to Test Rotation From AI to Internet Stocks（Bloomberg 07:30）

☒ 涨跌配色遵循 A股惯例：**红色为涨** · **绿色为跌**。本报告由系统自动生成：行情数据来自东方财富、Yahoo Finance；事件引用（[N#]）均出自当日公开快讯并在上方列明出处；AI 仅在上述数据与快讯范围内解读。仅供学习参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。生成时间：2026-08-12 09:30 UTC