

新股又见大肉签！今日上市的快可电子，上午大涨298.97%，中一签可赚5.21万元。

A股重温“元素周期表”行情，氢、氟、硅、锂、磷、镍、锰等品种走势活跃。

受政策利好驱动，特高压板块掀起涨停潮。CRO板块以及芯片类概念走势也较为活跃。

截至上午收盘，上证指数

涨0.15%，深证成指涨0.04%，创业板指跌0.2%，北向资金净流出19.34亿元。

新股又见“大肉签”

今日上市的快可电子，由于涨幅过大，盘中两次临停，上午收盘上涨298.97%，报139元/股，总市值89亿元。该股发行价为34.84元，理论上中一签可赚52080元。

资料显示，快可电子主要产品为光伏接线盒和连接器系列产品，适用于承担光伏组件电池板的功率输出和线路保护，目前已推出十多个系列可应用于光伏电站多个场景连接和保护的接线盒和连接器，包括水体光伏电站专用接线盒和连接器。

特高压板块上演涨停潮

今日上午，特高压板块中，通光线缆涨超19%，大连电瓷、白云电器、国电南自、保变电气等多股涨停。

消息面上，8月3日，国家电网

发布全力推进重大项目建设情况，今年1-7月完成电网投资2364亿元，同比增长19%；目前在建项目总投资8832亿元，到年底前，预计再完成近3000亿元电网投资，开工

一大批重大工

程，项目总投资4169亿元

，其中110千伏及以上电网和抽水蓄能电站

1173项。届时在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。

申万宏源

表示，新一轮特高压投产高峰即将来临。特高压设备供应商的收入变化与投产年份基本一致，相关设备供应商2024年-2025年有望迎来高增长。

## “元素周期表”行情活跃

今日上午，有机硅、盐湖提锂、氟化工、磷化工、钒电池、氢能源、金属镍、锰等板块走势活跃。去年大概也是这个时候，A股上演了轰轰烈烈的“元素周期表”行情。

有机硅板块涨势突出，板块内新亚制程、集泰股份涨停；合盛硅业上涨5.14%，昨日该股逆市上涨9%。此外，硅宝科技等个股涨幅也较为显著。

### 盐湖提

锂板块中，蓝

晓科技、盛新锂能等个股涨

幅显著。8月3日，澳大利亚锂矿

商皮尔巴拉(Pibara)公告称，

于8月2日举办了第八次锂精矿

拍卖，最终成交价为6350美元吨

(5.5%品位，FOB黑德兰港

)，较7月13日成交价涨2.6%，较6月23日持平。有机构认为，锂精矿价格处于高位仍利好锂资源自给率高的企业。

氢能源板块中，天沃科技涨停，迎来四连板；国林科技、和远气体等个股涨幅也较为显著。近

年来，政策持续加码氢

能源。日前，工信部、国家发改委、生态环境部三部门印发《

工业领域碳达峰实施方案》提出，要推进氢能“制储输运销用”全链条发展。

氟化工板块中，英力特

涨停，深圳新星涨超4%；金属镍、锰的湘潭电化、红星发展

等个股也有不同程度上涨。

### 芯片概念股继续上涨

昨日芯片类概念股刷屏A

股涨幅榜，今日上午其涨势延续，中芯国际概念、国家大基金持股板块走势突出。

次新股华大九天今日上午再涨9.87%，报101.1元/股，最新总市值为549亿元。与发行价32.69元相比，累计涨幅超200%。

招商证券表示，当前半导体

需求端结构分化仍然明显，以手机、PC为代表的消费类需求仍显疲软，汽车、服务器、光伏等细分需求相对稳健。整体产业链库存处于高位，半导体行业尤其是消费类半导体去库存压力增大。建议关注布局汽车、光伏、服务器等景气赛道的公司，同时关注上游的设备、材料等公司。

编辑：陈健健 叶松