

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
3185		164		2050	
涨停板			跌停板		
72 支	93 支	-22.58%	35 支	24 支	+45.83%
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	914（17.82%）		创新高个股		61（1.19%）
破净个股	461（8.99%）		创新低个股		17（0.33%）

二、投资策略

随着四月末临近，届时的中央政治局会议将是观察内需增量政策规模的重要节点。此外从日历效应看，A 股也有望从相对防守的价值风格向成长风格转移。综上，风险较大的阶段已经过去，但考虑到外部环境仍然复杂，短期稳定红利、自主可控以及内需对冲相关资产仍将占优。待市场风险偏好企稳，可逐步布局具备明确产业趋势与盈利兑现能力的科技成长方向。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2025-04-23	39606.57 +1.07%	英国富时 100 2025-04-23	8403.18 +0.90%
纳斯达克 2025-04-23	16708.05 +2.50%	德国 DAX30 2025-04-23	21961.97 +3.14%
标普 500 2025-04-23	5375.86 +1.67%	法国 CAC40 2025-04-23	7482.36 +2.13%

商品

COMEX 黄金期货	-3.66%，报 3294.10 盎司
WTI 原油期货	-1.98%，62.26 元/桶
VIX 恐慌指数	-6.93%，报 28.45

外汇

离岸人民币汇率 2025-04-23	中间价汇率	变动值
	7.28639	-0.34%
美元指数 2025-04-23	指数	变动值
	98.81600	+0.85%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 特朗普称或将“大幅降低”对华关税 外交部回应

财联社 4 月 23 日电，外交部发言人郭嘉昆 4 月 23 日主持例行记者会。有记者提问，据报道，美国总统特朗普对记者称，我们与中国相处得不错，同中方谈判时不会采取强硬态度。对华 145%关税确实很高，协议达成后美对华关税将大幅下降，但不会降至零。中方必须同美达成协议，否则无法同美做生意。若不同美达成协议，就按美方说的办，美才是定规矩的一方。美财长贝森特表示，当前局势本质上是贸易禁运。美国目标并非与中国脱钩，两国可能在两到三年内达成一项全面协议。与中国就此类协议的谈判尚未开始。中方对此有何评论？

郭嘉昆表示，“中方早就指出，关税战、贸易战没有赢家，保护主义没有出路，脱钩断链只会孤立自己。对于美国发动的关税战，中方的态度很明确：我们不愿打，也不怕打。打，奉陪到底；谈，大门敞开。”

郭嘉昆强调，如果美方真的想通过对话谈判解决问题，就应该停止威胁讹诈，在平等、尊重、互惠的基础上同中方对话。一边说要同中方达成协议，一边不断搞极限施压，这不是同中方打交道的正确方式，也是行不通的。

2) 中国—中亚外长第六次会晤即将举行 外交部介绍有关情况

财联社 4 月 23 日电，外交部发言人郭嘉昆主持 23 日举行的例行记者会。有记者问：中方发布了王毅外长将赴哈萨克斯坦出席中国—中亚外长第六次会晤的消息。能否介绍本次外长会晤的相关安排，以及中方对本次会晤的期待？

郭嘉昆表示，近年来，中国同中亚国家的关系快速发展，全方位合作不断走深走实。本次各国外长齐聚阿拉木图，将围绕推进中国中亚合作、深化中国—中亚机制建设等共同关心的问题深入交换意见。这次会议最重要的任务，是为第二届中国—中亚峰会做全面政治准备，确保峰会圆满、顺利、成功。

本次外长会晤在国际形势变乱交织、美国滥施关税冲击全球经济秩序的大背景下举行。中方愿通过本次外长会，同中亚五国深化政治互信，巩固相互支持，维护地区稳定，共同捍卫国际公平正义，共同践行真正的多边主义。

3) 央行副行长陆磊：《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》从五方面有力支持企业“走出去”

财联社 4 月 23 日电，针对近日发布的《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》，人民银行副行长陆磊 4 月 23 日表示，为满足经营主体对跨境金融服务便利化的核心需求，人民银行会同相关部门围绕打通堵点、破除痛点、解决难点的思路，在广泛调研基础上形成本次行动方案。行动方案将有力支持企业“走出去”，促进经济高质量发展。行动方案主要包括五个方面：一是提高跨境结算效率，便利企业全球资金管理；二是完善汇率避险服务，提高全球金融背景下的外汇风险管理和应对能力；三是强化融资服务，助力企业全球投融资，拓展境内外双向融资渠道；四是加强保险保障，提升全球经营背景下的风险管理水平，提升出口信用保险保单服务能级；五是完善综合金融服务，提升全球配置能力，提升全球资产管理便利化程度。

2、行业动态

1) 2025 年全国文化和旅游消费促进活动启动

财联社 4 月 23 日电，2025 年全国文化和旅游消费促进活动在河南郑州启动。2025 年 4 月至 2026 年 3 月，文化和旅游部聚焦大力提振文化和旅游消费，举办 2025 年全国文化和旅游消费促进活动，围绕劳动节、暑期、国庆节、春节等重要节点，举办全国“五一”文化和旅游消费周、暑期文化和旅游消费季、国庆文化和旅游消费月、春节文化和旅游消费月，并举办专题主场活动，推出特色文旅活动及惠民措施。

2) 商务部消费促进司负责人谈 2025 年一季度我国消费市场情况

财联社 4 月 23 日电，今年以来，各级商务主管部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，大力实施提振消费专项行动，加力扩围开展消费品以旧换新，扩大服务消费，创新消费场景，消费市场实现平稳开局，我国超大规模市场的活力潜力进一步释放。一季度，社零总额 12.47 万亿元，同比增长 4.6%，增速比上年全年加快 1.1 个百分点。其中，3 月份增长 5.9%。一季度，居民人均消费支出同比增长 5.2%；最终消费支出拉动 GDP 增长 2.8 个百分点，对经济发展的基础性作用进一步巩固。

3) 全球资管巨头考虑砍仓 10%美国资产 中国是潜在投资目标地之一

财联社 4 月 23 日电，全球资管巨头骏利亨德森投资公司目前正考虑减少其对美国资产的敞口。首席执行官 Ali Dibadj 表示，“鉴于美国例外论出现了裂痕，我们可能会看到 10% 的客户风险敞口或管理资产从美国资产中退出并重新配置。资金可以转移到欧洲、中国、中东和拉丁美洲。”

3、公告淘金

1、移远通信：2024 年净利润同比增长 548% 得益于车载模组、5G 模组、边缘计算模组、Wi-Fi 模组等模组业务的提升

2、亚钾国际：一季度净利润同比增长 374%

3、四维图新：与火山引擎签署战略合作框架协议

4、天齐锂业：预计一季度净利润 8200 万元至 1.23 亿元 同比扭亏为盈

5、海泰科：一季度净利润同比增长 5739%

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）
太极股份	0.50%	南京银行	1.56%
太和智能	1.34%	江中药业	0.15%
苏州银行	1.06%	滨化股份	0.67%
厦门国贸	0.54%	太平鸟	0.38%
亨通股份	0.40%	盛泰集团	0.41%

分红转送

名称	业绩类型	名称	业绩类型
斯菱股份	10 派 4 元	成大生物	10 派 8 元
合盛硅业	10 派 4.5 元	今凯生科	10 派 4 元
艾利斯	10 派 4 元	金冠电器	10 派 5.5 元
冀中能源	10 派 6 元	亿田智能	10 派 10 元
华勤技术	10 派 9 元	克力装备	10 派 10 元

重要股东减持股

名称	变动比例	名称	变动比例
新华都	1.54%	康鹏科技	2.02%
英方软件	0.60%	百龙创园	0.58%
倍轻松	0.21%	威派格	0.80%
天龙股份	1.00%	晶高股份	0.72%
星湖科技	1.06%	创新医疗	1.07%

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）
恒帅股份	268.16%	联盛化学	247.22%
拓荆科技	80.18%	戈碧迦	75.50%
南京银行	11.37%	苏州天脉	18.35%
光启技术	21.23%	托普云农	5.49%
鸿富瀚	176.95%	德昌股份	174.40%