

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
3557		145		1674	
涨停板			跌停板		
76 支	53 支	+43.40%	62 支	81 支	-23.46%
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	911（17.84%）		创新高个股		69（1.35%）
破净个股	467（9.15%）		创新低个股		58（1.14%）

二、投资策略

短期国际经贸前景仍未明朗的环境下，权益市场或维持震荡整固，国内政策呵护和内需韧性有望继续支撑 A 股相较于海外市场的相对优势。中期维度，AI 科技革命与自主可控逻辑不变，结构上继续建议关注两条主线：一是国产科技自主可控；二是受益于扩内需政策支持，基本面预期修复且具备估值性价比的内循环消费优质资产。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2025-04-29	40527.62 +0.75%	英国富时 100 2025-04-29	8463.46 +0.55%
纳斯达克 2025-04-29	17461.32 +0.55%	德国 DAX30 2025-04-29	22425.83 +0.69%
标普 500 2025-04-29	5560.83 +0.58%	法国 CAC40 2025-04-29	7555.87 -0.24%

商品

COMEX 黄金期货	-0.42%，报 3333.6 盎司
WTI 原油期货	-2.84%，60.12 元/桶
VIX 恐慌指数	+5.23%，报 26.14

外汇

离岸人民币汇率 2025-04-29	中间价汇率	变动值
	7.26893	-0.22%
美元指数 2025-04-29	指数	变动值
	99.20500	+0.28%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 习近平在上海考察时强调 加快建成具有全球影响力的科技创新高地

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平 29 日在上海考察时强调，上海承担着建设国际科技创新中心的历史使命，要抢抓机遇，以服务国家战略为牵引，不断增强科技创新策源功能和高端产业引领功能，加快建成具有全球影响力的科技创新高地。

2) 金砖国家外长会晤发表主席声明 强调南方国家合作

财联社 4 月 30 日电，为期两天的金砖国家外长会晤 4 月 29 日下午在巴西里约热内卢闭幕。金砖国家外长会晤发表主席声明，声明重申致力于加强金砖国家战略伙伴关系框架，在政策安全、经济金融、人文交流三大合作支柱下开展合作。各国外长重申致力于秉持相互尊重、相互理解、平等相待、团结互助、开放包容、协商一致的金砖国家精神，加强全球南方合作，实现更包容和可持续的治理。

3) 水利部：积极探索、规范推进黄河流域跨省区用水权交易

财联社 4 月 29 日电，水利部党组书记、部长李国英 4 月 29 日主持召开部务会议，审议关于积极探索和规范推进黄河流域跨省区用水权交易的意见。会议强调，要

积极探索、规范推进黄河流域跨省区用水权交易，完善用水权初始分配体系、水资源监测体系和用水权交易市场体系、平台体系、监管体系，做到归属清晰、权责明确、监管有效。要统筹用水权交易情形、交易期限、交易程序、交易双方权益保障等全链条各环节，细化实化规范措施，实行负面清单管理，牢牢守住黄河流域供水安全、粮食安全、生态安全底线。

2、行业动态

1) 何立峰出席驻沪中央金融机构支持上海建设国际金融中心座谈会并讲话

财联社 4 月 29 日电，驻沪中央金融机构支持上海建设国际金融中心座谈会 4 月 29 日在上海召开，中共中央政治局委员、中央金融委员会办公室主任何立峰出席座谈会并讲话。他强调，要认真学习深刻领会深入贯彻习近平总书记关于加快建设上海国际金融中心的重要指示批示精神，全面落实中央金融委近期印发的《关于支持加快建设上海国际金融中心的意见》，加强上海“五个中心”建设协同联动，全面提升上海国际金融中心能级。何立峰指出，要冷静分析、沉着应对近期外部形势的发展变化，坚持目标导向、问题导向，在确保金融安全的前提下持续强化上海金融开放枢纽门户功能，增强人民币资产全球配置中心、风险管理中心地位，推动上海国际金融中心建设不断实现新突破新提升。要齐心协力、狠抓落实，上海市切实担负主体责任，各金融管理部门、金融机构特别是驻沪机构加强协调配合，中央金融办强化统筹协调和督促落实。

2) 港交所与香港证监会就“中概股回流意向”已与部分相关企业进行接触

财联社 4 月 29 日电，记者获悉，针对全球最新变化，港交所与香港证监会已根据特区政府的指示做好准备，并已与部分相关企业接触。若仍未在香港市场上市的“中概股”希望回流，会为其香港上市提供适当的指引与协助。有关具体措施会根据具体情况调整，务必切合实际需要。此外，为配合最新经济趋势和企业需求，吸引更多来自不同地区的企业来港上市，香港证监会和港交所正推进全面的上市制度检讨，其中包括审视上市要求和上市后的持续责任；检视上市规例和安排，改善审批流程；以及研究优化双重主要上市及第二上市门槛等。相关检讨将进一步便利新兴产业公司和海外企业在港上市。

3) 国家发展改革委下达今年第二批 810 亿元超长期特别国债资金 继续大力支持消费品以旧换新

财联社 4 月 29 日电，国家发展改革委消息，今年以来全国消费品以旧换新市场需求十分旺盛，多数地区首批补贴资金使用比例已达到较高水平。近日，国家发展改革委已印发通知，会同财政部及时向地方追加下达今年第二批 810 亿元超长期特别国债资金，继续大力支持消费品以旧换新。下一步，国家发展改革委将充分发挥“两新”部际协调机制作用，强化统筹推进和跟踪调度，督促各地各有关部门加快已拨资金审核兑付，切实减轻企业垫资压力，确保真金白银优惠直达消费者，推动消费品以旧换新政策发挥更大效果。

3、公告淘金

- 1、中国重工：一季度净利润同比增长 282%
- 2、美的集团：第一季度净利润同比增长 38.02%
- 3、盛美上海：一季度净利润同比增长 207%
- 4、亿田智能：全资子公司签署共建算力集群及新质生产力生态圈战略合作框架协议
- 5、长江电力：一季度净利润同比增长 30.56%

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）
德邦股份	0.94%	古越龙山	0.81%
太和智能	1.34%	中国电研	0.55%
金能科技	1.20%	滨化股份	0.67%
中国铝业	0.10%	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
森麒麟	10 派 3 元	中南传媒	10 派 1 元
金能科技	10 派 1.2 元	东方精工	10 派 1.3 元
中矿资源	10 派 5 元	姚记科技	10 派 5 元
迈瑞医疗	10 派 14.1 元	中航成飞	10 派 6.23 元
浩洋股份	10 派 13 元	甘李药业	10 派 10 元

重要股东减持股

名称	变动比例	名称	变动比例
中国稀土	0.22%	朝阳科技	2.00%
英方软件	0.60%	百龙创园	0.58%
朝阳科技	2.00%	吉风科技	1.04%
天龙股份	1.00%	苏试试验	0.98%
洲际油气	2.53%	宜宾纸业	1.02%

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）
华润材料	136.62%	成大生物	123.75%
戎美股份	225.85%	中科微智	102.45%
景业智能	68.00%	景泰运	89.31%
可孚医疗	114.55%	托普云农	5.49%
沃尔德	5.29%	药康生物	101.05%