

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
1803		101		3566	
涨停板			跌停板		
89 支	85 支	+4.71%	36 支	31 支	+16.13%
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	472（9.12%）		创新高个股		200（3.87%）
破净个股	267（5.16%）		创新低个股		18（0.35%）

二、投资策略

两极分化格局表明最近市场变数在加大：一方面，外围变数持续发生，资本市场产业叙事逻辑明显弱化；另一方面，相关热门板块从极致走强到快速回落，对风险偏好产生较大影响。总之，近期市场主动降温改变了市场运行节奏，但并未改变市场运行大格局，有利于市场保持理性慢牛格局，“科技赛道+资源品”是春节前最主要的投资线路。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-01-29	49071.56 +0.11%	英国富时 100 2026-01-29	10171.76 +0.17%
纳斯达克 2026-01-29	23685.12 -0.72%	德国 DAX30 2026-01-29	24309.46 -2.07%

标普 500 2026-01-29	6969.01 -0.13%	法国 CAC40 2026-01-29	8071.36 +0.06%
----------------------	-------------------	------------------------	-------------------

商品

COMEX 黄金期货	+1.32%，报 5410.80 盎司
WTI 原油期货	+3.15%，65.49 元/桶
VIX 恐慌指数	+3.24%，报 16.88

外汇

离岸人民币汇率 2026-01-29	中间价汇率	变动值
	6.94482	+0.02%
美元指数 2026-01-29	指数	变动值
	96.16300	-0.20%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 习近平会见英国首相斯塔默

1月29日上午，国家主席习近平在北京人民大会堂会见来华进行正式访问的英国首相斯塔默。双方同意中英要发展长期稳定的全面战略伙伴关系。

习近平指出，当前国际局势变乱交织，中英作为联合国安理会常任理事国和世界主要经济体，无论是维护世界和平稳定，还是促进两国经济民生，都需要加强对话和合作。中方愿同英方秉持大历史观，超越分歧、相互尊重，把中英合作“大有可为”的潜力转化成“大有作为”的实绩，为中英关系与合作开新局，既造福两国人民，也惠及世界。

习近平强调，互信是国与国关系行稳致远的基础。中国始终坚持走和平发展道路，从未主动挑起过一场战争，从未侵占过别国一寸土地，中国无论怎样发展壮大都不会对其他国家构成威胁。中国的文化传统是“以和为贵”，追求的是“和而不同”。中英经贸合作的本质是互利共赢。今年是中国“十五五”开局之年，双方要拓展教育、医疗、金融、服务业互利合作，开展人工智能、生物科学、新能源和低碳技术等领域联合研究和产业转化，实现共同发展繁荣。希望英方为中国企业提供公平、公正、非歧视的营商环境。中英都是文化大国，都为人类发展进步作出重要贡献。双方要密切人文交流，进一步便利人员往来。欢迎英国政府、议会、地方各界多来中国参访，增加对中国全面、客观、正确的认知。中方愿积极考虑对英实施单方面免签。

2) 国务院办公厅印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》

财联社1月29日电，国务院办公厅日前印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》，旨在优化和扩大服务供给，促进服务消费提质惠民，为经济高质量发展提供有力支撑。《工作方案》提出3方面支持政策。一是聚焦交通服务、家政服务、网络视听服务、旅居服务、汽车后市场服务、入境消费等重点领域，从优化服务供给、推进先行先试、创新消费场景、加强人才培养等方面发力，激发发展活力。二是聚焦演出服务、体育赛事服务、情绪式体验式服务等潜力领域，从健全激励机制、优化安全管理、培育优质品牌、建设平台载体等方面着手，培育发展动能。三是通过健全标准体系、加强信用建设、强化财政金融支持等，加强对培育服务消费新增长点的支持保障。《工作方案》要求各地区、各有关部门加强政策设计，创新支持举措，优化服务消费环境，根据需要制定出台具体服务消费领域支持政策。

3) 工业和信息化部副部长谢远生会见国际电信联盟无线电通信局主任马里奥·马尼维奇

财联社1月29日电，工业和信息化部副部长谢远生1月28日在京会见国际电信联盟无线电通信局主任马里奥·马尼维奇，就中国举办2027年世界无线电通信

大会（WRC-27）系列会议筹办工作相关事宜进行交流。谢远生表示，作为首个举办世界无线电通信大会的亚太区域国家，中国非常期待此次盛会的成功举办。中方愿同国际电信联盟密切协作，共同做好大会各项筹办工作。相信在双方的共同努力下，WRC-27 将是一场成果丰硕、精彩纷呈的无线电盛会，将为推动全球无线电频谱和卫星轨道资源公平、合理、经济、高效使用贡献积极力量。

马里奥·马尼维奇表示，世界无线电通信大会对塑造全球未来通信至关重要，国际电信联盟愿与中方密切合作，共同做好会议筹办工作。

2、行业动态

1) 我国将布局更多“太空+”未来产业

财联社 1 月 29 日电，今日在沪召开的商业航天器及应用产业链共链行动大会介绍，我国将布局更多“太空+”未来产业。据介绍，中国航天科技集团作为我国商业航天器及应用产业链“链长”单位，将在“十五五”期间围绕发展商业航天国家战略部署，发挥中央企业战略引领、生态构建等职能，带动产业链上中下游企业共谋新发展、共建新能力、共筑新生态，实施五大工程。其中，包括实施未来产业发展培育工程，谋划推动太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理、太空旅游等新领域发展。

2) 中国人民银行行长潘功胜出席东亚及太平洋地区央行行长会议组织（EMEAP）第 20 次亚太地区银行监管高级别会议

财联社 1 月 29 日电，2026 年 1 月 27 日至 29 日，中国人民银行在天津主办东亚及太平洋地区央行行长会议组织（EMEAP）第 20 次亚太地区银行监管高级别会议。中国人民银行行长潘功胜出席会议并作主旨演讲，中国人民银行副行长陆磊出席会议。潘功胜指出，当前跨机构、跨市场、跨部门风险已成为金融业面临的主要风险，各经济体要在加强微观监管的同时，持续完善宏观审慎监管框架。近年来，中国不断丰富和完善宏观审慎政策工具箱，加强对系统重要性金融机构的监管、探索开展金融市场宏观审慎管理，取得了积极成效。EMEAP 成员要重视宏观审慎监管，继续落实已议定的国际金融监管规则，加强在国际金融治理问题上的协调，

形成区域合力。会议期间，潘功胜会见了来访的尼泊尔央行行长比斯沃·鲍德尔，双方就中尼金融合作等议题交换了意见。

3) 涨价题材成 A 股开年主线 贵金属、有色、油气、存储等成核心

财联社 1 月 29 日电，开年以来，涨价题材强势引领 A 股行情，相关品种获活跃资金重点布局，催化大批概念股持续上涨。从今年首月的市场数据来看，涨价商品主要集中在贵金属、有色、化工、油气、存储等方向，其中，贵金属赛道表现尤为亮眼，成为本轮涨价行情中当之无愧的领涨龙头。具体个股方面，截至 1 月 29 日数据，湖南白银今年首月涨幅已飙升至 205.6%，年涨幅排名跃居全市场 A 股第三位，晓程科技、四川黄金、白银有色 3 只贵金属概念股紧随其后，包揽全 A 年内涨幅排行榜第四至第六位。

3、公告淘金

- 1、江波龙：2025 年净利同比预增 151%-211% 存储价格持续上涨
- 2、四川黄金：2025 年净利同比预增 69%-93% 金精矿销售量有所增加
- 3、中国船舶：2025 年净利同比预增 66%-99%
- 4、世纪华通：预计 2025 年净利润 55.5 亿元-69.8 亿元 同比增长 357%-475%
- 5、生益科技：2025 年净利同比预增 87%-98% 覆铜板销量同比上升

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）
海伦哲	1.17%	盈峰环境	0.20%
皇台酒业	1.83%	帝欧水华	0.52%
妙可蓝多	0.20%	同济科技	0.90%
金发科技	0.38%	华侨城 A	0.30%
江苏神通	1.00%	华菱钢铁	0.23%

分红转送

名称	业绩类型	名称	业绩类型
泸州老窖	10 派 13.58 元	建发股份	10 派 2 元
森泰股份	10 派 1.3 元	中国电研	10 派 2.5 元
福然德	10 派 2 元	亚宝药业	10 派 2 元
浙商证券	10 派 0.7 元	依依股份	10 派 2.2 元
金域医学	10 派 8.8 元	古井贡酒	10 派 10 元

重要股东减持股

名称	变动比例	名称	变动比例
康隆达	2.01%	正泰电源	1.03%
万里扬	1.10%	德尔股份	2.14%
长信科技	1.30%	唐人神	0.99%
福立旺	2.87%	祥港科技	2.36%
国邦医药	1.40%	康隆达	2.00%

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）
益方生物	38.48%	中设咨询	33.02%
山西焦煤	22.36%	建设工业	156.28%
亚联机械	138.17%	海博思创	249.49%
英诺特	97.56%	迪尔化工	73.10%
晶华微	100.53%	福斯达	222.97%