

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
1540		108		3829	
涨停板			跌停板		
46 支	70 支	-34.29%	17 支	23 支	-26.09%
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	463 (8.94%)		创新高个股	109 (2.10%)	
破净个股	279 (5.39%)		创新低个股	48 (0.93%)	

二、投资策略

春节期间全球股市整体强势，无重大风险事件，当前市场情绪仍然高涨，节后 A 股有望开启新一轮上行。行业配置上继续坚持“科技+资源品”双主线。其中科技主线以 AI、人形机器人、新能源和创新药为核心，资源品主线以贵金属、石油石化、基础化工为核心。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-02-23	48804.06 -1.66%	英国富时 100 2026-02-23	10684.74 -0.02%
纳斯达克 2026-02-23	22627.27 -1.13%	德国 DAX30 2026-02-23	24991.97 -1.06%
标普 500 2026-02-23	6837.75 -1.04%	法国 CAC40 2026-02-23	8497.17 -0.22%

商品

COMEX 黄金期货	+3.29%，报 5247.90 盎司
WTI 原油期货	-0.06%，66.28 元/桶
VIX 恐慌指数	+10.06%，报 21.01

外汇

离岸人民币汇率 2026-02-23	中间价汇率 6.88937	变动值 -0.12%
美元指数 2026-02-23	指数 97.73700	变动值 -0.05%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 我国将从三方面发力努力把农业建成现代化大产业

财联社 2 月 22 日电，今年的中央一号文件提出，努力把农业建成现代化大产业。中央财办副主任、中央农办副主任祝卫东日前表示，将从农林牧渔并举、产加销贯通、农文旅融合三方面发力实现这一目标。

祝卫东说，随着时代发展，农业多种功能更加彰显，产业边界不断拓展。科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业发展成为新趋势，农村一二三产业融合不断催生新产业新业态。

“把农业建成现代化大产业，不是指生产经营规模越大越好，而是强调农业内涵要更丰富、产业体系要更完整、产品附加值要更高。”他说，今后一个时期要从三方面发力：

一是农林牧渔并举。要践行大农业观、大食物观，在保护好生态环境前提下，向森林、草原、江河湖海要食物，向植物动物微生物要热量、要蛋白，推动构建多元化食物供给体系。同时，大力发展设施农业，支持更新改造，升级技术装备，提升产出多样性和资源利用率。

二是产加销贯通。农业不仅要注重生产这一头，还要注重产后开发，做足做活“粮头食尾”“畜头肉尾”“农头工尾”文章，促进农产品多样化开发、多层次利用、多环节增值，让农民更多分享产业增值收益，提高农业质量效益。

三是农文旅融合。当前，乡村旅游、休闲农业等新产业新业态蓬勃发展，越来越多的乡村不仅宜居宜业，还宜赏宜游。要适应城乡居民消费需求变化，推进乡村旅游提档升级，发展“小而美”文旅业态，促进乡村经济繁荣发展。

2) 中国科研团队研发出 AI 看病系统 诊断罕见病 “有根有据”

财联社 2 月 19 日电，上海交通大学医学院附属新华医院孙锟教授、余永国教授领衔团队与上海交通大学张娅教授、谢伟迪副教授领衔团队 2 月 19 日凌晨联合研发出一款能看罕见病的人工智能系统，相关成果北京时间 2 月 19 日在国际顶尖期刊《自然》上发表。这套名为 DeepRare 的系统，被称作全球首个“推理过程可追溯”的罕见病智能医生。测试数据显示，就算没有基因检测结果，只靠病人的临床症状，这套系统也能判断，第一次诊断的准确率达到 57.18%，比原来的国际最好模型提高了近 24 个百分点。这意味着，在缺少基因检测设备的基层医院，医生也能用它给罕见病患者做初步筛查。如果加上基因数据，系统的诊断准确率能超过 70%。

3) 《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《当前经济工作的重点任务》

2 月 16 日出版的第 4 期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《当前经济工作的重点任务》。这是习近平总书记 2025 年 12 月 10 日在中央经济工作会议上讲话的一部分。

文章强调，2026年经济工作头绪多，要抓住关键、纲举目张。坚持内需主导，建设强大国内市场。统筹促消费和扩投资，用好我国超大规模市场优势。深入实施提振消费专项行动，制定实施城乡居民增收计划，扩大优质商品和服务供给，优化“两新”政策实施，清理消费领域不合理限制措施，释放文旅等服务消费潜力。着眼惠民生增后劲，推动投资止跌回稳，适当增加中央预算内投资规模，优化实施“两重”项目，优化地方政府专项债券用途管理，继续发挥新型政策性金融工具作用，高质量推进城市更新，有效激发民间投资活力。

2、行业动态

1) 工信部等五部门：到 2028 年 培育 5 个以上年营业收入超 100 亿元的茶产业集群

财联社 2 月 14 日电，工业和信息化部等五部门印发《茶产业提质升级指导意见（2026—2030 年）》。其中提出，到 2028 年，传统优势茶产区发展稳中有进，地方特色茶产业发展质量和效益持续优化，产业链现代化水平大幅提升，产品种类、消费场景、业态模式持续丰富拓展，培育 5 个以上年营业收入超 100 亿元的茶产业集群，一批年营业收入超过 50 亿元的茶全产业链龙头企业，一批具有国际影响力的企业品牌和区域品牌。到 2030 年，数智化、绿色化、多元化发展水平持续提升，全产业链规模达 1.5 万亿元，发展质量效益大幅提高，规上精制茶加工业营业收入突破 2000 亿元，基本建成丰足美好、绿色智能、国际一流的茶产业体系。

2) 三部门：今年起至 2030 年底 对进口种子种源等免征进口环节增值税

财联社 2 月 14 日电，财政部、海关总署、税务总局发布《关于“十五五”期间种子种源进口税收优惠政策的通知》。为提高农业质量效益和竞争力，支持引进和推广良种，支持军警用工作犬进口利用，自 2026 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对进口种子种源、军警用工作犬等免征进口环节增值税。对具备研究和培育繁殖条件的动植物科研院所、动物园、植物园、专业动植物保护单位、养殖场、种植园，进口符合《进口种用野生动植物种源免征增值税商品清单》且用于

科研、育种、繁殖的野生动植物种源，免征进口环节增值税。上述清单由国家林草局会同财政部、海关总署、税务总局另行制定印发，并适时动态调整。

3) 四部门：加大农村地区企业上市辅导培育力度 帮助更多企业利用多层次资本市场进行融资

财联社 2 月 14 日电，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、农业农村部印发《关于统筹建立常态化金融支持机制 助力防止返贫致贫和乡村全面振兴的意见》。《意见》提出，构建资本市场综合支持体系。加大农村地区企业上市辅导培育力度，帮助更多企业利用多层次资本市场进行融资。对注册地在原脱贫地区的企业继续实施上市“绿色通道”政策。支持符合条件的上市企业通过增发、配股、发行可转债、公司债等方式进行再融资，募集发展资金，用于当地特色产业发展、农业科技创新等项目。支持特色农产品期货期权品种上市，提供更多符合乡村产业发展需求的风险管理工具。继续在国家乡村振兴重点帮扶县稳步推进“保险+期货”，更好发挥项目保障作用。

3、公告淘金

- 1、华工科技：AI 高速光模块订单排到四季度 春节期间武汉及泰国两大生产基地全线运转
- 2、东宏股份：中标 3.53 亿元压力钢管及配件采购项目
- 3、立讯精密：首次回购公司股份 990 万股 成交总金额近 5 亿元
- 4、金螳螂：子公司中标马来西亚沙巴洲际度假村酒店项目
- 5、五粮液：公司近五年累计分红已超 768 亿元

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）
中来股份	0.05%	片仔癀	0.77%
华新建材	0.74%	林洋能源	0.39%
先锋精科	0.71%	亚普股份	0.28%
中国巨石	0.79%	万润股份	1.00%
保龄宝	1.00%	同济科技	1.15%

分红转送

名称	业绩类型	名称	业绩类型
安迪苏	10派0.51元	安迪苏	10派0.51元
森泰股份	10派1.3元	天山铝业	10派1元
雅戈尔	10派0.8元	古井贡酒	10派10元
贝泰妮	10派3元	金徽酒	10派2元
瑞芯微	10派3元	明星电力	10派0.4元

重要股东减持股

名称	变动比例	名称	变动比例
格科威	1.19%	华体科技	1.14%
空港股份	1.32%	浙富控股	1.00%
先锋精科	0.71%	燕东微	1.00%
唯赛勃	1.24%	千里科技	2.00%
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）
广东建工	140.22%	亿道信息	171.06%
昆泰股份	262.20%	扬州金泉	294.12%
易普利	76.97%	海博思创	249.49%
英诺特	97.56%	迪尔化工	73.10%
海联讯	124.58%	麦蓝德	171.54%