

# 财富早知道

## 一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
5136		22		329	
涨停板			跌停板		
101 支	38 支	+165.79%	8 支	145 支	-94.48%
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	563 (10.87%)		创新高个股	68 (1.31%)	
破净个股	319 (6.16%)		创新低个股	18 (0.35%)	

## 二、投资策略

当前政策稳定市场的预期明确，流动性充裕，估值处于合理区间，基本面预期稳定，待影响因素被市场较充分定价，市场有望迎来较好的配置机会。行业及主题配置方面，一是科技与先进制造等成长方向。关注电子、软件、通信服务等 TMT 方向；电力设备、国防军工、自动化设备等先进制造方向。二是提振和扩大内需方向。关注汽车、家用电器、医疗器械等。三是反内卷及供需变化。关注有色金属、特钢、化学纤维等。主题关注“十五五”规划、人工智能+、商业航天、低空经济、人形机器人等。以上建议，仅供参考。

## 三、全球股指

### 权益市场

道琼斯 2026-03-24	46124.06 -0.18%	英国富时 100 2026-03-24	9965.16 +0.72%
纳斯达克 2026-03-24	21761.89 -0.84%	德国 DAX30 2026-03-24	22639.91 -0.07%

标普 500 2026-03-24	6556.37 -0.37%	法国 CAC40 2026-03-24	7743.92 +0.23%
----------------------	-------------------	------------------------	-------------------

## 商品

COMEX 黄金期货	+1.53%，报 4474.90 盎司
WTI 原油期货	-0.57%，88.37 元/桶
VIX 恐慌指数	+3.06%，报 26.95

## 外汇

离岸人民币汇率 2026-03-24	中间价汇率	变动值
	6.89444	+0.14%
美元指数 2026-03-24	指数	变动值
	99.22960	+0.09%

## 四、隔夜市场动态

### 1、宏观政策

#### 1) 商务部部长王文涛会见美中贸易全国委员会会员企业代表团

财联社 3 月 24 日电，商务部部长王文涛 3 月 23 日会见美中贸易全国委员会董事会主席芮思博、会长谭森率领的会员企业代表团。双方就中美经贸关系、美资企业在华发展等议题进行了交流。商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢参加会见。王文涛表示，习近平主席指出，经贸应该继续成为中美关系的压舱石和推进器，而不是绊脚石和冲突点。中美双方在经贸合作中难免出现一些分歧和摩擦，关键是要尊重彼此的核心利益和重大关切，通过平等对话妥善解决分歧。希望美方与中方相向而行，共同维护中美经贸关系稳定、健康、可持续发展。王文涛强调，中国经济发展为动荡的世界局势提供稳定性和确定性。中国将着力推动高质量发展，坚定不移推进高水平对外开放，继续优化营商环境。中国“十五五”规

划纲要不仅是发展的“新蓝图”，也是世界发展的“新机遇”，欢迎美国企业继续深耕中国市场，与中国同发展、共进步。与会美国工商界代表表示，中美政府间的持续、务实沟通至关重要，将为企业提供稳定的预期。相信中美经贸关系将取得更好发展，美国工商界愿为此发挥桥梁纽带作用。美国企业将中国视为不可替代的战略市场与长期伙伴，将积极对接中国发展规划，继续深化对华合作，实现互利共赢。

## 2) 霍尔木兹海峡 3 月通航量暴跌逾九成

财联社 3 月 24 日电，自美以伊冲突爆发以来，全球能源运输“命门”霍尔木兹海峡航运严重受阻。市场服务机构数据显示，3 月以来，商船通过这一海峡的次数较冲突前下降了 95%。法新社 23 日援引市场服务机构克普勒公司数据报道，自 3 月 1 日至格林尼治时间 3 月 23 日 16 时，商船通过霍尔木兹海峡的次数仅为 144 次，较 2 月 28 日冲突爆发前减少 95%。其中 91 次通航为运输石油和天然气的船只，多数驶离海峡向东航行。由美国海军主导的多国机构“联合海上信息中心”数据显示，冲突前每天约有 138 艘船只通过该海峡。法新社说，23 日通过霍尔木兹海峡的船只似乎都使用了一条北部航线。据称，该航线位于伊朗拉腊克岛以北，由伊朗政府批准。摩根大通的分析师表示，通过霍尔木兹海峡的可观测石油运输中，伊朗石油占比高达 98%，3 月初运输量为日均 130 万桶。

## 3) 上海市与全国社保基金理事会签署战略合作框架协议 陈吉宁龚正会见社保基金会理事长刘昆

财联社 3 月 24 日电，上海市与全国社会保障基金理事会战略合作框架协议签约暨国投科创基金揭牌仪式今天（3 月 24 日）在沪举行。上海市委书记陈吉宁，市委副书记、市长龚正会见社保基金会理事长刘昆一行。龚正、刘昆、国家开发投资集团董事长付刚峰、建设银行董事长张金良、交通银行董事长任德奇共同为国投科创基金揭牌。市委常委、常务副市长吴伟，社保基金会副理事长赵军共同签署《上海市与社保基金会战略合作框架协议》。

国投科创基金由社保基金会、国家开发投资集团、建设银行、交通银行、上海国投公司、浦东创投共同组建，规模为 100 亿元。组建国投科创基金，是深入贯彻国家创新驱动发展战略，创新科技金融服务，充分发挥长期资金、耐心资本优势和作用的重要举措，对上海发展新质生产力、构建现代化产业体系、推动上海国际金融中心和国际科技创新中心联动发展具有重要意义。

## 2、行业动态

### 1) 我国首个具身智能工程机器人行业标准在成都启动编制

财联社 3 月 24 日电，中国首个“具身智能工程机器人行业标准”编制工作 3 月 24 日在四川成都启动。该行业标准预计于今年内完成发布，填补智能工程机器人行业空白，为产品技术评价、安全规范和规模化应用建立统一标准，推动产业从“技术研发”迈向“规则制定”。活动现场，成都人形机器人创新中心也发布了全球首个具身智能工程机器人多模态大模型。该模型攻克了工程现场多机协同与跨机种高效调度的难题，具备多机协同、多源数据分析、自主智能决策等核心优势，实现了从“感知智能”到“系统决策智能”的跨越，可为工程现场多机器人集群作业提供核心“大脑”支撑，是具身智能技术工程化应用的重要突破。这也标志着我国在破解高海拔、极端环境等智能建造与运维难题上迈出了从技术攻关到产业化应用的关键一步。

### 2) 外交部副部长苗得雨会见世界知识产权组织总干事邓鸿森

财联社 3 月 24 日电，据外交部网站消息，2026 年 3 月 23 日，外交部副部长苗得雨会见来华访问的世界知识产权组织总干事邓鸿森。苗得雨表示，当前国际形势变乱交织，习近平主席郑重提出全球治理倡议，为改革完善包括知识产权治理在内的全球治理体系提供重要指引。今年是中国“十五五”开局之年，中国将着力推动高质量发展，扩大高水平对外开放，营造具有全球竞争力的开放创新生态。中方愿同世界知识产权组织加强战略对接，深化各领域合作，推动打造有利于创新发展的国际环境。邓鸿森祝贺中国在科技创新和知识产权等领域取得的成就，

高度赞赏中国为维护多边主义、推进知识产权国际合作所作贡献，感谢中国对世界知识产权组织工作的支持，愿同中方进一步深化务实合作。

### 3) 市场监管总局召开反不正当竞争工作座谈会 强调深入整治“内卷式”竞争

财联社 3 月 24 日电，全国市场监管系统价格监督检查和反不正当竞争工作座谈会 3 月 24 日在北京召开。市场监管总局党组成员、副局长邓志勇出席会议并讲话。会议强调，2026 年是“十五五”规划开局之年，价监竞争工作要聚焦建设强大国内市场，增强高质量发展动力，树立和践行正确政绩观，不断增进民生福祉，守牢安全底线。在深化价格监督检查、深入整治“内卷式”竞争、推进涉企收费全链条治理、加大反不正当竞争执法力度、创新商业秘密保护、规范直销打击传销、提升价监竞争能力上下功夫，更好发挥价格治理和竞争监管作用，在推动高质量发展、服务“十五五”良好开局中展现新作为。

## 3、公告淘金

- 1、佰维存储：签订 15 亿美元存储晶圆采购合同
- 2、源杰科技：2025 年净利润 1.91 亿元 拟每 10 股派 7 元转增 4.5 股
- 3、中海油服：2025 年净利润同比增长 23% 拟 10 派 2.825 元
- 4、沪电股份：2025 年净利润同比增长 47.74%
- 5、广和通：筹划收购航盛电子控制权 预计构成重大资产重组

## 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）
雪峰科技	1.00%	凯撒旅业	0.21%
福光股份	0.96%	江苏神通	0.32%
苏豪时尚	0.52%	普洛药业	0.46%
轻纺城	0.74%	万润股份	1.05%
ST 景峰	1.25%	科园药业	0.65%

### 分红转送

名称	业绩类型	名称	业绩类型
鼎阳科技	10 派 6.6 元	复星医药	10 派 3.9 元
双汇发展	10 派 8 元	若羽臣	10 派 3 元
大豪科技	10 派 4.5 元	海螺水泥	10 派 6.1 元
力生制药	10 派 6 元	沪电股份	10 派 5 元
源杰科技	10 派 7 元	丽江股份	10 派 3.5 元

## 重要股东减持股

名称	变动比例	名称	变动比例
无锡振华	1.29%	桃李面包	1.62%
天虹股份	1.52%	亚博股份	1.93%
大豪科技	0.71%	沃尔德	0.35%
东方海洋	1.18%	神奇制药	1.00%
欧晶科技	1.30%	盈峰环境	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）
宿迁联盛	113.03%	捷邦科技	164.76%
维峰电子	117.53%	胜科纳米	417.11%
矽电股份	84.02%	海博思创	249.49%
宏景光电	142.50%	汉塑科技	768.66%
江南新材	165.55%	亿道信息	140.13%