

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
3018		131		2365	
涨停板			跌停板		
127 支	62 支	+104.84%	13 支	35 支	-62.86%
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	560 (10.79%)		创新高个股	218 (4.20%)	
破净个股	384 (7.40%)		创新低个股	606 (11.67%)	

二、投资策略

本周剧烈波动并非趋势转向信号，更多属于行情中途的资金博弈与情绪释放。外部宏观扰动、板块加速轮动与短期获利兑现共同放大了行情波动，但科技主线依然延续强势，市场增量资金充裕的基础未发生根本性变化，后续可继续围绕主线挖掘结构性投资机会。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-05-28	50668.97 +0.05%	英国富时 100 2026-05-28	10425.96 -0.75%
纳斯达克 2026-05-28	26917.47 +0.91%	德国 DAX30 2026-05-28	25092.25 -0.34%
标普 500 2026-05-28	7563.63 +0.58%	法国 CAC40 2026-05-28	8188.87 -0.23%

商品

COMEX 黄金期货	+1.02%，报 4527.30 盎司
WTI 原油期货	-0.98%，88.53 元/桶
VIX 恐慌指数	-3.25%，报 15.76

外汇

离岸人民币汇率 2026-05-28	中间价汇率 6.77343	变动值 -0.08%
美元指数 2026-05-28	指数 99.00610	变动值 -0.23%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 国务院：推动城镇基础设施和公共服务向乡村延伸覆盖

财联社 5 月 28 日电，国务院印发《城市更新“十五五”规划》，推动城市特色化发展。落实区域重大战略，因地制宜实施城市更新，优化现代化城市体系。推进超大特大城市治理现代化，以城市群、都市圈为依托构建大中小城市协调发展格局。坚持城乡融合发展，推进宜居县城建设，开展县城体检，因地制宜发展小城镇，加强边境小城镇建设，推动城镇基础设施和公共服务向乡村延伸覆盖。

2) 国家发改委：做好煤炭、天然气等一次能源生产和供应，强化电煤运输保障，满足顶峰发电需求

财联社 5 月 28 日电，国家发改委组织召开视频会议安排部署全国迎峰度夏能源保供工作。会议要求，全力保障迎峰度夏能源安全平稳运行。一是全力保障稳发稳供。做好煤炭、天然气等一次能源生产和供应，强化电煤运输保障，满足顶峰发电需求。持续推动电力、电煤、天然气中长期合同高效履约。加强电力设备运维管控，实现稳定可靠出力。优化电力调度，充分发挥各类电源顶峰能力。二是

高效开展省间电力互济。坚持有效市场和有为政府相结合，充分利用全国统一电力市场建设成效提升互济水平，及时规范实施电力应急调度兜底保供。三是精细化开展电力需求侧管理。坚持“节约用电助力，市场化需求响应优先、有序用电预案保底”，充分挖掘需求侧资源协同保供，守牢电力安全有序运行底线。四是快速响应稳妥做好应急处置。针对迎峰度夏台风、暴雨、洪涝等极端气候灾害多发频发的情况，充分预置抢修资源，及时组织能源保供应急处置和抢修，做好民生及重要用户临时用能用电保障。五是切实抓好安全生产。严格落实“三管三必须”要求，切实将安全生产工作落到实处，守好安全底线红线。

3) 两部门联手 系统布局人工智能计量能力建设

财联社 5 月 28 日电，市场监管总局、国家发展改革委联合印发《人工智能计量体系和能力建设指引（2026 版）》，系统布局人工智能计量能力建设。《指引》围绕基础支撑、通用技术、核心技术、计量技术规范、计量服务产业、智能赋能计量等六大部分系统布局，打通实验室创新与行业应用“最后一公里”。

2、行业动态

1) 深交所：将研究细化 QFII 制度优化落实举措 积极推动境外 ETF 产品开发

财联社 5 月 28 日电，由深交所主办的 2026 全球投资者大会 5 月 28 日在深圳举行。下一步，深交所将在中国证监会领导下，坚持市场化、法治化、国际化方向，深化改革、扩大开放、优化服务，着力提高制度包容性、适应性，更好服务新产业、新业态、新技术企业发展，不断提升服务新质生产力发展的能力。深入落实新一轮扩大资本市场开放部署，稳步拓展互联互通机制，研究细化 QFII 制度优化落实举措，更好服务在岸与离岸市场协同发展。丰富多元化产品供给，加强指数编制国际合作，积极推动境外 ETF 产品开发。完善面向上市公司和国际投资者的服务体系，支持和引导上市公司有序布局国际化业务，进一步丰富面向境外投资者的信息供给，不断增强市场包容性、适应性和吸引力。

2) 国内首个肿瘤心脏病研究机构揭牌 将推动基础研究向临床诊疗转化

财联社 5 月 28 日电，国内首个肿瘤心脏病研究机构——复旦大学肿瘤心脏病研究所（筹）5 月 28 日正式揭牌。复旦大学附属中山医院心内科肿瘤心脏病亚专科主任程蕾蕾表示，这一机构的成立，旨在进一步推动中国肿瘤心脏病学向系统化、规范化方向发展。通过整合临床、科研与教学的多方资源，该研究所未来将致力于推动基础研究向临床诊疗转化，提升肿瘤患者的长期生存质量，以应对肿瘤慢病管理的现实需求。此外，针对临床棘手的糖皮质激素抵抗型免疫治疗相关心肌炎，由中山医院肿瘤心脏病团队牵头的多中心随机对照临床研究也正式启动。该项目将通过对比不同联合用药方案的疗效与安全性，为难治性重症病例探索更有效的救治路径，以期进一步提升危重患者的救治成功率。

3) 证监会副主席刘浩凌：中国资本市场整体估值处于合理区间 外资配置中国优质资产意愿不断提升

财联社 5 月 28 日电，由深交所主办的 2026 全球投资者大会在深圳举行。证监会副主席刘浩凌发表致辞时表示，中国资本市场投融资综合改革举措步伐稳健、持续见效，市场整体估值处于合理区间，外资配置中国优质资产意愿不断提升。

3、公告淘金

- 1、禾盛新材：拟定增募资不超 1.9 亿元 用于国产智能算力中心建设项目
- 2、智翔金泰：与药友制药签署 GR1803 项目许可协议 总金额至高 18.2 亿元
- 3、赣锋锂电：罗马尼亚康斯坦察 13.76MWh 储能项目正式投运
- 4、通合科技：拟募集不超 5.22 亿元 用于数据中心用供配电系统及模块研发生产项目等
- 5、晨光股份：拟以 5 亿元至 10 亿元回购股份用于股权激励或员工持股计划

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）
彩虹集团	1.49%	傲农生物	0.51%
可川科技	2.00%	宝蓝德	1.15%
万润股份	0.91%	龙净环保	0.34%
福光股份	0.52%	雪峰科技	1.80%
中国东航	0.80%	ST 兴化	0.79%

分红转送

名称	业绩类型	名称	业绩类型
公牛股份	10 派 19 元	中国移动	10 派 22.01 元
登康口腔	10 派 8.5 元	慧瀚股份	10 派 5 元
生益科技	10 派 8 元	伊利股份	10 派 9 元
北路智控	10 派 5 元	峰昭科技	10 派 7.8 元
行动教育	10 派 10 元	塞微微电	10 派 13 元

重要股东减持股

名称	变动比例	名称	变动比例
沪硅产业	1.00%	纳芯微	1.00%
德邦科技	1.00%	华银电力	1.00%
塞特新材	1.56%	ST 思科瑞	1.00%
盈峰环境	1.13%	远东股份	1.58%
万林物流	1.07%	华塑控股	1.00%

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）
航天软件	131.49%	同星科技	181.29%
三联锻造	95.39%	泽润新能	136.53%
亚华电子	129.91%	天元宠物	72.84%
威高血净	157.70%	太力科技	67.60%
云里物里	136.75%	恒道科技	57.39%