

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
899		27		4591	
涨停板			跌停板		
64 支	86 支	-25.58%	56 支	18 支	+211.11%
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	654 (12.58%)		创新高个股	57 (1.10%)	
破净个股	424 (8.16%)		创新低个股	1359 (26.14%)	

二、投资策略

A 股短线或有再平衡压力，但在基本面及产业趋势支撑下，有望逐渐震荡上行。受美国科技股下跌影响，A 股市场风险偏好可能会有所下行，前期交易较热门的科技板块可能会面临再平衡压力。但是市场大方向仍然有望上行。中长期来看，在产业趋势的支撑下，预计以 AI 产业链为代表的成长仍然将会是主线。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-06-08	50786.01 -0.16%	英国富时 100 2026-06-08	10373.20 +0.05%
纳斯达克 2026-06-08	25929.66 +0.86%	德国 DAX30 2026-06-08	24616.22 -0.58%
标普 500 2026-06-08	7405.73 +0.30%	法国 CAC40 2026-06-08	8199.29 -0.23%

商品

COMEX 黄金期货	-0.26%，报 4353.80 盎司
WTI 原油期货	+1.12%，91.26 元/桶
VIX 恐慌指数	-12.04%，报 18.92

外汇

离岸人民币汇率 2026-06-08	中间价汇率 6.78487	变动值 -0.09%
美元指数 2026-06-08	指数 99.81600	变动值 -0.05%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 财政部：“十五五”时期中央财政将保持较大力度支持城市更新

财联社 6 月 8 日电，财政部经济建设司司长郭方明在国务院政策例行吹风会上表示，财政部统筹各项资金的渠道，支持城市更新重点任务。比如城镇保障性安居工程补助资金、地方政府专项债券、中央预算内投资、超长期特别国债资金等。

“十五五”时期，中央财政还将保持较大支持力度，并不断优化政策设计，提高资金使用效率。除了财政资金支持之外，同步实施好税收支持政策，符合条件的城市更新主体，可享受现行的有关税收优惠政策。

2) 全球 70%PPE 树脂供应中断 电子设备的“神经系统”印刷电路板价格大涨

财联社 6 月 8 日电，中东冲突带来的影响，正从能源市场进一步蔓延到电子产品供应链。记者了解到，沙特的朱拜勒工业区此前供应了全球大约 70%的 PPE 树脂。但是，早在今年 3 月底，由于霍尔木兹海峡航运受阻，相关工厂就已经停产。树脂是制造印刷电路板的重要材料，其中，PPE 树脂主要用于高端产品。要知道，印刷电路板相当于电子设备的“神经系统”。从智能手机、笔记本电脑，到路由

器、人工智能服务器，几乎所有现代电子产品都离不开它。专家表示，如果树脂供应中断持续到今年秋天，消费者将切实感受到涨价的压力。近期，高盛的一份报告显示，仅在4月份，印刷电路板的价格较3月份最高上涨了40%。美国印刷电路板制造商迅达科技的股价在过去一年上涨超过400%。

3) 国家能源局：积极推广人工智能新技术 具备条件的地区拓展无人机巡线等管道巡查新模式

财联社6月8日电，国家能源局6月3日在北京召开2026年油气基础设施规划建设和管道保护工作会议，会议强调，各油气央企、各级管道保护主管部门要聚焦管道占压清理、第三方施工管控、工程相遇相交处置等关键环节，全面加强风险防控和处置。要加强管道保护科技赋能，积极推广人工智能新技术，具备条件的地区拓展无人机巡线等管道巡查新模式。会议要求，要高度重视并全力做好迎峰度夏天然气保供工作，上游供气企业承担气源保供主体责任，国家管网集团承担管道安全运营主体责任，各省能源主管部门积极履行属地天然气保供职责，全力做好气源互保、区域互济、气电协同，确保经济发展和人民群众用能需求。

2、行业动态

1) 国家数据局：创新行业高质量数据集商业模式 探索词元交易等新型交易模式

财联社6月8日电，国家数据局发布《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施意见》，其中提到，创新行业高质量数据集商业模式。完善数据集长效运营机制，鼓励数据集在数据交易所（中心）等数据流通服务机构挂牌交易，发展“订阅模式”“商场模式”“定制模式”等多元服务形态，推动商业模式从基础数据包销售向API调用、模型化解决方案及全栈服务梯次跃升。探索词元交易等新型交易模式，构建以词元为基础，可量化、可定价的数据价值体系。

2) 金融监管总局：严密防范外部冲击风险 持续完善应急预案

财联社6月8日电，金融监管总局党委召开扩大会议，研究部署近期重点工作。会议强调，要切实增强防范化解金融风险的责任感紧迫感。稳妥推进地方中小金融机构风险化解，坚决守住不“爆雷”底线。进一步发挥“保交房”白名单制度

作用，加快制定与房地产发展新模式相适应的融资制度。积极配合做好地方政府债务风险化解，支持融资平台退出转型。充分发挥部际联席会议综合平台作用，以总体战为抓手，持续提升防非打非综合治理、系统治理效能。严密防范外部冲击风险，持续完善应急预案。

3) 固态电池解锁飞行汽车新可能 有望拉动 10 万亿级市场

财联社 6 月 8 日电，飞行汽车想要实现“飞得安全、飞得远、飞得经济”，动力系统是核心基础，记者了解到，固态电池技术正在被应用到飞行汽车上，通过互相赋能缩短产业化进程。在电池车间里，生产的固态电池用固态电解质替代了传统的液态电解液，满足飞行汽车高安全的适航要求。记者了解到，搭载高能量固态电池的飞行汽车已经成功飞越琼州海峡，下一步，在飞行经济性方面，提升电池寿命是关键因素。目前，行业内的飞行汽车较多采用高能量密度的液态锂电池，固态电池正处于从实验室向量产冲刺的阶段。飞行汽车是低空经济实现从工业级无人机“生产作业”到“载人交通运输”跨越的核心载体，有望牵引万亿级至十万亿级产业集群。

3、公告淘金

- 1、永太科技：子公司与宁德时代签订电解液合作协议 预计 2026-2028 年采购量合计 47 万吨
- 2、宿迁联盛：拟设立合资公司从事磷化铟衬底业务 二期预计产能扩充至 40 万片/年
- 3、云天化：子公司拟投资 27.37 亿元建设新能源电池前驱体材料配套硫循环绿色示范项目及磷石膏循环利用项目
- 4、胜宏科技：拟推出不超过 7 亿元员工持股计划
- 5、宏盛华源：预中标 21.35 亿元国家电网项目

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）
恒尔达	0.23%	东方盛虹	0.73%
梅花生物	0.47%	桃李面包	0.29%
泰和智能	1.13%	龙净环保	0.34%
安通控股	0.88%	贝因美	1.07%
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
中密控股	10 派 5 元	华兰疫苗	10 派 8 元
河钢资源	10 派 6 元	华兰生物	10 派 5 元
斯达半岛	10 派 5.08 元	赣能股份	10 派 5.67 元
德林海	10 派 5 元	丽珠集团	10 派 14.3 元
天有为	10 派 15 元	以岭药业	10 派 5 元

重要股东减持股

名称	变动比例	名称	变动比例
三孚股份	1.00%	中力股份	1.98%
万凯新材	2.97%	华银电力	1.00%
国新能源	1.22%	永鼎股份	1.00%
浩瀚深度	1.45%	中大力德	0.84%
彤程新材	1.86%	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）
麦赫股份	147.57%	新相微	42.41%
阿特斯	170.33%	美腾科技	111.86%
亚华电子	129.91%	天元宠物	72.84%
振宏股份	83.20%	太力科技	67.60%
中策橡胶	477.46%	光华股份	190.91%