

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
2916		135		2468	
涨停板			跌停板		
155 支	103 支	+54.49%	33 支	42 支	-21.43%
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	675 (13.00%)		创新高个股	254 (4.89%)	
破净个股	452 (8.71%)		创新低个股	504 (9.71%)	

二、投资策略

市场短期强劲反弹，继续看好 AI 算力作为本轮牛市中长期核心主线的后续表现。预计创业板和科创板将继续保持强势，而估值高企和交易拥挤可能成为后续科技主线阶段性切换的主要原因。行业配置思路：短线建议关注光通信、MLCC、稀土永磁、电子布、存储等，中期把握国际油价下行和全球需求复苏带来的产业机会。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-06-22	51712.71 +0.29%	英国富时 100 2026-06-22	10437.85 +0.72%
纳斯达克 2026-06-22	26166.60 -1.32%	德国 DAX30 2026-06-22	25139.69 +0.62%
标普 500 2026-06-22	7472.79 -0.37%	法国 CAC40 2026-06-22	8400.11 -0.25%

商品

COMEX 黄金期货	-0.85%，报 4209.70 盎司
WTI 原油期货	-3.25%，74.04 元/桶
VIX 恐慌指数	+2.98%，报 17.28

外汇

离岸人民币汇率 2026-06-22	中间价汇率 6.77813	变动值 -0.08%
美元指数 2026-06-22	指数 101.00180	变动值 +0.25%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 李强将出席第十七届夏季达沃斯论坛

财联社 6 月 22 日电，外交部发言人宣布：国务院总理李强将于 6 月 23 日至 24 日出席在大连举行的第十七届夏季达沃斯论坛。其间，李强总理将出席开幕式并发表特别致辞，会见来华出席论坛的外方嘉宾，并同工商界代表座谈交流。孟加拉国总理塔里克、几内亚总理乌里·巴、哈萨克斯坦总理别克捷诺夫、韩国总理金民锡、蒙古国总理乌其尔勒、黑山总理斯帕伊奇将出席论坛。来自 90 多个国家和地区的 1700 余名政、商、学、媒体界代表将参会。

2) 金融监管总局联合央行、证监会召开会议：进一步深化金融消费者和投资者保护工作协调机制

财联社 6 月 22 日电，近日，金融监管总局联合中国人民银行、中国证监会召开第四次金融消费者和投资者保护监管联络员会议。会议研究了金融消保制度规划以及近期跨领域金融消保和投保重点问题，通报了金融消保和投保领域国际交流与合作情况。会议强调，金融管理部门要持续加强常态化会商会晤、信息共享和

协同共治，坚持问题导向，聚焦金融消费者和投资者集中反映的重点领域问题，紧密协作、齐抓共管，共同做好规范金融产品网络营销、个人贷款业务明示综合融资成本以及金融领域个人信息专项治理等工作；继续加强与相关部门联动，协同做好适老助残服务、优化个人身后金融事服务、金融教育等。进一步深化金融消费者和投资者保护工作协调机制，着力提升金融消费者和投资者保护质效。

3) 商务部等三部门印发《利用外资固稳促优行动方案》

财联社 6 月 22 日电，商务部等部门 6 月 22 日发布利用外资固稳促优行动方案，围绕扩大市场准入、提升外商投资便利度、提高投资促进水平、健全外商投资服务保障体系、优化外资管理五方面提出 15 条举措。方案聚焦服务业、金融业、医药产业等扩大市场准入。提出稳步扩大职业技能培训机构、职业院校、高水平理工农医类大学对外开放试点；支持更多外资机构利用包括国债期货在内的风险管理工具，加强金融风险管控；支持外资机构依法开展基金投资顾问业务；抓紧研究报批进一步扩大生物技术、外商独资医院领域开放试点区域范围等。方案针对外资并购、数据跨境流动、外资境内再投资等热点关切，加力提升外商投资便利度。明确加快修订出台关于外国投资者并购境内企业的规定；支持自贸试验区、国家服务业扩大开放试点城市探索在更多领域制定数据出境负面清单；落实境外投资者以分配利润直接投资税收优惠政策；完善外资研发中心支持政策等。

方案还就推动“投资中国”品牌行动、统筹做好外资项目规范招引、全面落实外资企业国民待遇、支持外资企业参与提振消费行动、强化重大和重点外资项目服务保障等提出一系列具体措施。

2、行业动态

1) 《全球供应链促进报告 2026》发布：供应链全球化仍是大势所趋

财联社 6 月 22 日电，今日中国贸促会在第四届链博会上发布《全球供应链促进报告 2026》和全球供应链韧性指数矩阵。综合来看，2025 年全球供应链运行环境整体趋稳向好，多边贸易体制尽管面临挑战，但全球供应链开放合作的大势并未改变。据介绍，《全球供应链促进报告 2026》新增了人工智能、3D 打印、氢能、钢铁、玉米、海运 6 条供应链图谱，全面呈现每条供应链的上中下游布局。

首届链博会以来，中国贸促会已累计绘制 23 条全球供应链图谱。受地缘政治冲突等因素影响，全球供应链正面临系统性风险，但从中长期看，供应链全球化仍是大势所趋，朝着更具韧性、更有效率、更富活力的方向发展。

2) 我国拟制定标准推动人形机器人走进更多场景

财联社 6 月 22 日电，工业和信息化部日前发布通知，公开征求多项行业标准制修订计划项目意见。本次拟制定的标准包括人形机器人在变电站、家电制造等场景技术要求。拟制定的《人形机器人 家电制造场景技术要求》提出家电制造场景应用中人形机器人作业效果评估指标体系，描述了评估方法等内容，将为厂商提供明确的技术发展方向，还能帮助应用方更有效地评估和优化人形机器人的工作性能，为人形机器人在其他领域的应用评估提供参考依据。此外，本次申请立项的还有《人形机器人与具身智能 售后服务规范》《人形机器人 互连系统通用技术要求》等标准。

3) 中国空间站启动二次扩容升级

财联社 6 月 22 日电，最新消息显示，按照规划，中国空间站将启动扩建工程，从当前的“T”字构型逐步升级为“十”字构型，打造功能更完善、综合能力更强的太空平台。空间站系统总设计师杨宏透露，空间站继续升级为六舱“干”字形构型时，整个空间站的规模将从目前的 90 吨级跃升至最大 180 吨。

3、公告淘金

- 1、骏亚科技：拟投资 15.57 亿元建设年产 60 万平米高多层、HDI 线路板项目
- 2、天华新能：拟以金子峰矿作价 26.92 亿元增资花桥矿业 为后续碳酸锂产销量提升奠定原材料基础
- 3、长川科技：预计上半年净利润同比增长 111%-134% 数字测试机等多产品线销售业绩大幅增长

4、广合科技：拟投资 60 亿元建设东莞智造总部项目 进一步提升高端印制电路板产能

5、永兴材料：控股子公司拟与盛源锂业合作整合矿权 为后续碳酸锂产销量提升奠定基础

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）
吉林高速	1.00%	安通控股	1.00%
州明科技	1.34%	龙得利	1.12%
古汉医药	1.00%	诺唯赞	0.11%
亚太实业	0.53%	康德莱	0.49%
永兴股份	0.16%	ST 兴化	0.79%

分红转送

名称	业绩类型	名称	业绩类型
欧普照明	10 派 8.5 元	林平发展	10 派 6.2 元
北自科技	10 派 5.9 元	陕西煤业	10 派 9.09 元
华特达因	10 派 20 元	柏楚电子	10 派 19.28 元
纽威股份	10 派 10.3 元	洋河股份	10 派 14.7 元
天辰医疗	10 派 8 元	浙江鼎力	10 派 11.5 元

重要股东减持股

名称	变动比例	名称	变动比例
三安光电	2.78%	泰嘉股份	1.40%
昭衍新药	2.01%	东方雨虹	2.07%
莱绅通灵	1.01%	汇源通信	1.00%
富创精密	1.14%	盛和资源	0.77%
耀皮玻璃	1.36%	丽尚国潮	1.97%

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）
威士顿	137.84%	开创电器	116.23%
新恒汇	190.06%	西高院	98.96%
意华股份	94.10%	优讯股份	452.20%
振宏股份	83.20%	影石创新	690.73%
海阳科技	218.58%	华之杰	40.00%