

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
2469		116		2933	
涨停板			跌停板		
127 支	73 支	+73.97%	75 支	46 支	+63.04%
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	773（14.89%）		创新高个股	157（3.03%）	
破净个股	524（10.10%）		创新低个股	1085（20.91%）	

二、投资策略

7 月份成长和部分周期行业可能相对占优。一是复盘历史，7 月金融和成长风格相对占优，成长风格占优主要受产业趋势上行、政策支持、流动性宽松等因素驱动。二是今年 7 月来看，科技成长和部分周期行业受产业趋势和政策上行驱动可能继续占优。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-06-29	52182.74 +0.59%	英国富时 100 2026-06-29	10484.22 -0.23%
纳斯达克 2026-06-29	25820.14 +2.07%	德国 DAX30 2026-06-29	24626.89 -0.18%
标普 500 2026-06-29	7440.43 +1.18%	法国 CAC40 2026-06-29	8367.33 -0.21%

商品

COMEX 黄金期货	-1.61%，报 4030.50 盎司
WTI 原油期货	+0.26%，70.42 元/桶
VIX 恐慌指数	-4.13%，报 17.65

外汇

离岸人民币汇率 2026-06-29	中间价汇率	变动值
	6.80096	-0.06%
美元指数 2026-06-29	指数	变动值
	101.11560	-0.25%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 李强主持召开国务院常务会议 听取人工智能发展情况汇报

财联社 6 月 29 日电，据央视新闻，李强主持召开国务院常务会议，听取人工智能发展情况汇报。会议指出，要深刻把握人工智能演进趋势，完善支持政策和治理体系，牢牢掌握发展主动权。要加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设，强化高质量数据供给，加强人才、资金等要素保障，支持企业开展基础研究和前沿探索。要深入实施“人工智能+”行动，发挥我国产业体系完备、应用场景丰富等优势，促进智能产品和服务加快规模化商业应用。要守牢人工智能安全底线完善科技伦理、测试认证等制度规则，构建动态适应、分级分类的安全监管体系，加强国际人工智能治理合作。

2) 国务院：到 2030 年教育强国建设取得显著成效 强化教育对科技和人才的支撑作用

财联社 6 月 29 日电，国务院印发《教育发展“十五五”规划》，到 2030 年，教育强国建设取得显著成效，高质量教育体系基本建成。党对教育事业全面领导的

制度体系和工作机制更加完善，德智体美劳全面培养体系更加健全，立德树人成效更加显著，人民群众教育获得感显著增强，教育对科技和人才的支撑更加有力，学习型社会基本形成，我国教育的国际影响力、竞争力和话语权显著提升。《规划》围绕塑造立德树人新格局、强化教育对科技和人才的支撑作用、全面提升教育公共服务质量和水平、培养造就高水平教师队伍、扩大高水平教育对外开放等5个方面，安排了23项重点任务。围绕适应学龄人口变化、支撑国家重大战略、服务现代化产业体系建设，对完善教育资源前瞻布局、强化教育区域布局、优化人才培养布局进行系统部署。明确了树立和践行科学的教育发展理念、强化一体推进教育科技人才工作协同、优化教育管理运行机制、深化教育评价改革、推进教育数智化变革、完善教育战略性投入机制和法治保障等6方面综合改革任务。安排了思政引领力增强计划、高水平应用型本科高校“双优”建设计划、国家交叉学科中心建设计划、高校毕业生高质量充分就业促进计划等15个重大项目。

《规划》要求，坚持和加强党对教育工作的全面领导，健全政府主导、多元参与、合力推进、鼓励创新的规划实施机制。教育部要会同有关方面建立健全教育强国建设常态化监测评估机制，构建规划监测评估体系，有力有效推进规划实施。

3) 国产“异算方舟”全栈计算平台正式发布 破解代码迁移难题

财联社6月29日电，由中国科学院计算机网络信息中心等单位联合研发的“异算方舟”国产计算系统软件生态全栈平台今天（29日）上线。该平台聚焦国产算力下软件适配难、代码迁移难、科研操作烦琐等痛点，为科学计算软件生态建设提供一体化解决方案。该平台的发布，实现了算法、代码、应用的全链条打通，让国产算力从硬件领先走向软硬件协同成熟，助力我国搭建自主可控、高效易用的国产科学计算生态。

2、行业动态

1) 蓝佛安会见巴西财政部部长杜里甘

财联社6月29日电，财政部部长蓝佛安6月26日在京会见巴西财政部部长杜里甘。双方主要就当前宏观经济形势、中巴在多双边财金合作机制下的交流与合作等中巴财金合作重点问题交换意见。财政部部长助理常军红、中国进出口银行副

行长陈斌、中国银行副行长刘承钢，巴西驻华大使高望，巴西财政部副部长阿伦·卡斯特罗、莱亚尔和雷斯等参加会见。

2) 王沪宁出席建设强大国内市场调研协商座谈会

建设强大国内市场调研协商座谈会6月29日在京召开，就有关民主党派中央、无党派人士开展的重点考察调研成果进行协商。中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席并讲话。他表示，建设强大国内市场是以习近平同志为核心的党中央着眼中国式现代化全局作出的重大决策。我们要深入学习贯彻习近平总书记关于建设强大国内市场的重要论述，落实中共二十届四中全会关于建设强大国内市场的重要部署，提高围绕中心、服务大局的政治站位，增强谋良策、建真言的履职担当，为构建新发展格局、推动高质量发展、推进中国式现代化建设献计出力。王沪宁对有关民主党派中央、无党派人士围绕建设强大国内市场深入调查研究、积极建言献策给予充分肯定。他表示，建设强大国内市场是构建新发展格局、推动高质量发展的战略支撑，是进一步全面深化改革、构建高水平社会主义市场经济体制的重要任务。要锚定“十五五”时期建设强大国内市场的任务部署，围绕“五统一、一开放”的基本要求和重点难点问题，研究提出更具深入度、更有建设性的对策建议，为党和政府科学决策、有效施策提供参考。要提高中国特色社会主义参政党参政力量履职质效，抓好思想政治引领、议政建言、自身建设等工作，以多党合作所长为党和国家事业发展广泛凝心聚力。民革中央主席郑建邦、民盟中央主席丁仲礼、民进中央主席蔡达峰、台盟中央主席苏辉、无党派人士代表郭雷在座谈会上介绍调研成果，并就加快建设全国统一的能源市场，深化城乡土地制度改革，扩大文化消费，深入实施提振消费专项行动、积极拓展有效投资空间，完善有利于全国统一大市场建设的体制机制等，提出务实中肯的政策建议。中共中央政治局委员、中央统战部部长李干杰主持会议。何报翔、王光谦、朱永新参加会议。国家发展改革委、财政部、自然资源部、市场监管总局负责同志同党外人士进行了协商交流。

3) 事关太空医院等 轻舟试验飞船第二批在轨试验有这些新成果

财联社 6 月 29 日电，由中国科学院微小卫星创新研究院抓总研制的轻舟试验飞船第二批在轨试验成果发布。轻舟试验飞船于今年 3 月 30 日成功发射，并于 4 月 15 日发布了首批在轨试验成果。此次发布的第二批成果覆盖太空精密检测、航天降本增效、未来太空医院、太空生物培养等领域，将为我国空间新技术落地应用、空间站安全高效运行维护以及太空资源利用等提供技术支撑。

3、公告淘金

- 1、迈信林：签署 8.9 亿元算力服务器设备采购合同
- 2、盛达资源：预计上半年净利润同比增长 399%-471%
- 3、中闽能源：拟投资 73.35 亿元建设长乐外海集中统一送出工程项目
- 4、光智科技：拟 3.01 亿元增资收购先锐科技 50.08%股权 标的公司年产 40 吨磷化铟建设项目已取得环评批复
- 5、南方航空：控股子公司南货航向波音公司购买 2 架 B777F 飞机和 5 架 B777-8 F 飞机 目录价格约为 36.18 亿美元

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）
东望时代	0.54%	松井股份	0.25%
州明科技	1.34%	龙得利	1.12%
九阳股份	1.40%	诺唯赞	0.11%
亚太实业	0.53%	康德莱	0.49%
永兴股份	0.16%	ST 云城	0.39%

分红转送

名称	业绩类型	名称	业绩类型
金山办公	10 派 12.5 元	宏华数科	10 派 6 元
江瀚新材	10 派 10 元	尚太科技	10 派 8 元
华荣股份	10 派 10 元	丽臣实业	10 派 5.6 元
口子窖	10 派 5 元	豪悦护理	10 派 8.5 元
海兴电力	10 派 8 元	大博医疗	10 派 6 元

重要股东减持股

名称	变动比例	名称	变动比例
德邦科技	1.05%	凯因科技	1.01%
华信新材	1.00%	东方雨虹	2.07%
美联新材	1.23%	汇源通信	1.00%
富创精密	1.14%	广东明珠	0.91%
奥普迈	1.00%	顺络电子	1.06%

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）
实创能源	233.81%	华丰科技	153.60%
莱斯信息	152.00%	通力科技	251.04%
强一股份	602.00%	龙磁科技	222.08%
安达智能	151.93%	影石创新	171.00%
广信科技	202.27%	珠城科技	73.59%