

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
3054		104		2364	
涨停板			跌停板		
172 支	126 支	+36.51%	22 支	75 支	-70.67%
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	762（14.68%）		创新高个股	230（4.43%）	
破净个股	530（10.21%）		创新低个股	901（17.36%）	

二、投资策略

随着中报业绩预告密集披露，景气度将成为核心定价因子，市场逐步切入半年报交易主线。科技成长仍具备相对收益优势，中报业绩确定性较强的方向同样值得布局，可关注三条中报景气线索：第一，AI 硬件产业链，尤其是半导体设备、材料等上游环节；第二，上游周期品，如工业金属、化工材料等，部分品种兼具 AI 算力需求拉动与产能约束支撑；第三，具备出海优势的高端机械制造。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-06-30	52319.20 +0.26%	英国富时 100 2026-06-30	10497.12 +0.12%
纳斯达克 2026-06-30	26213.72 +1.52%	德国 DAX30 2026-06-30	24995.81 +1.50%
标普 500 2026-06-30	7499.36 +0.79%	法国 CAC40 2026-06-30	8403.99 +0.44%

商品

COMEX 黄金期货	-0.42%，报 4021.80 盎司
WTI 原油期货	-0.54%，70.04 元/桶
VIX 恐慌指数	-6.80%，报 16.45

外汇

离岸人民币汇率 2026-06-30	中间价汇率	变动值
	6.79154	-0.14%
美元指数 2026-06-30	指数	变动值
	101.16900	+0.05%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 八部门：推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设

财联社 6 月 30 日电，工业和信息化部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，意见提出，提升算力支撑水平。推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设。探索构建工业算力网络体系，加强端边云多层级算力动态协同能力，满足各类主体业务发展算网存用需求。依托一体化算力网，强化算力互联互通，加强智能、边缘算力匹配供给，增强对海量异构数据高速处理和深度加工能力，深度赋能工业领域大模型训练、工业元宇宙实时交互等场景。

2) 工信部马春生：加大富锂锰基正极、硅基负极、固态电解质等材料攻关

财联社 6 月 30 日电，中国汽车动力电池产业创新联盟 2026 年度论坛 6 月 30 日召开，工信部装备工业一司汽车发展处处长马春生在论坛上表示：“当前全球新能源汽车产业已进入加速发展的新阶段，对动力电池安全、绿色、耐久等性能提

出更高要求，需要进一步强化创新驱动。”马春生说，“下一步我们将加强协同，完善支持政策，持续推动动力电池产业高质量发展。”，加大关键技术攻关，支持上下游开展联合创新攻关，重点突破全固态电池、高比能锂离子电池等关键技术，加大富锂锰基正极、硅基负极、固态电解质等材料攻关，夯实技术能力；提升大规模智能柔性制造水平和检测验证能力，持续提高产品性能质量。

3) 李乐成主持召开全国高新技术企业认定管理工作领导小组会议

财联社6月30日电，工业和信息化部党组书记、部长、全国高新技术企业认定管理工作领导小组组长李乐成主持召开全国高新技术企业认定管理工作领导小组会议。会议强调，要牢固树立和践行正确政绩观，强化责任担当，全面推动高新技术企业认定管理各项重点工作迈上新台阶。要加强统筹谋划，密切协同配合，完善高新技术企业认定管理政策体系和工作机制，强化监督管理，进一步优化政务服务、提升行政效能，切实提升企业获得感。要坚持向“高”向“新”发展，进一步深化高新技术企业认定管理工作改革，激发企业创新的内生动力和充沛活力，打造支持企业创新发展的良好生态，培育更多科技领军企业和世界一流企业。

2、行业动态

1) 2026年中十大热门板块盘点：半导体设备与材料领涨 CP0、PCB等科技板块赚钱效应火爆

财联社6月30日电，回顾上半年行情，市场呈现明显分化格局，少数科技权重与AI龙头撑起指数，多数中小盘及传统行业个股持续调整。上半年半导体设备与材料板块大涨147%，板块内近50只个股年内翻倍。被动元件板块迎来超级周期重启，板块整体以110%的涨幅位居第二。此外，玻璃基板、CP0、PCB、光纤等一众科技板块在上半年一路高歌，造就了极强的赚钱效应。

2) 国家发展改革委：民间投资正处于结构优化动能转换关键期

财联社6月30日电，全国促进民营经济发展壮大现场会近日在江苏南京召开。国家发展改革委相关负责人介绍：我国民间投资正处于结构优化、动能转换的关键时期。国家发展改革委相关负责人表示：随着高质量发展深入推进，民间投资

正在从房地产、传统制造业等领域，加速向高技术产业、新型基础设施等领域转移。今年前 5 个月，新动能相关的通信和电子设备制造业、信息服务业民间投资增速较前 4 个月有所提高。民间投资正在经历深刻的结构性重塑，实现从“有数量的扩张”向“有质量的增长”的跨越。

3) 吴清主持召开工作推进会：坚决铲除财务造假滋生的土壤和条件

6 月 30 日，中国证监会党委书记、主席吴清在北京主持召开资本市场财务造假综合惩防体系央地协同工作推进会，与有关地方党委分管负责同志、金融办负责同志深入交流，充分听取意见建议，共同研究推进综合惩防工作。中央金融办有关司局负责同志应邀到会指导。中国证监会党委委员、副主席李超，沪深交易所主要负责同志，会机关有关司局、系统单位负责同志参加会议。

3、公告淘金

- 1、四方达：拟定增募资不超 20 亿元 用于金刚石钻针产业化项目等
- 2、中国中车：近期签订合计约 516.4 亿元重大合同
- 3、安洁科技：拟现金收购苏州志烽 51%股权 收购标的主要产品包括光模块芯片基座等
- 4、益生股份：预计 2026 年半年度净利润同比增长 4287%-4774% 白羽肉鸡业务量价齐升
- 5、西部矿业：控股子公司玉龙铜业对茶亭矿业增资 38 亿元

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%
中储股份	0.17%	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
思源电气	10 派 6.9989 元	祥生医疗	10 派 5.8 元
江瀚新材	10 派 10 元	优利德	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%
瑞辰环保	1.10%	诺思格	1.99%
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%
荣昌生物	118.22%	信通电子	170.97%
广信科技	202.27%	珠城科技	73.59%