

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
4329		46		1145	
涨停板			跌停板		
226 支	172 支	+31.40%	13 支	22 支	-40.91%
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	722（13.91%）		创新高个股	178（3.43%）	
破净个股	497（9.58%）		创新低个股	42（0.81%）	

二、投资策略

7 月市场进入半年报业绩披露期，业绩表现较好的方向将获得市场关注。当前市场仍处于总体有利的环境中，国际原油价格较前期有较大回落，缓解通胀预期，且近期市场对通胀预期升温引发的加息预期有所定价。此外，市场估值总体合理，局部估值扩张较快，但存在较明确的景气度支撑，且仍有较多估值合理板块稳定市场。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-07-01	52305.24 -0.03%	英国富时 100 2026-07-01	10478.34 -0.18%
纳斯达克 2026-07-01	26040.03 -0.66%	德国 DAX30 2026-07-01	25040.28 +0.18%

标普 500 2026-07-01	7483.23 -0.22%	法国 CAC40 2026-07-01	8337.29 -0.79%
----------------------	-------------------	------------------------	-------------------

商品

COMEX 黄金期货	+0.15%，报 4044.60 盎司
WTI 原油期货	-2.80%，68.08 元/桶
VIX 恐慌指数	+0.73%，报 16.57

外汇

离岸人民币汇率 2026-07-01	中间价汇率	变动值
	6.79481	+0.05%
美元指数 2026-07-01	指数	变动值
	101.41980	+0.25%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) “出口中国”英国专场活动在伦敦举行

财联社 7 月 1 日电，“出口中国”英国专场活动 7 月 1 日在伦敦举行。商务部部长王文涛、英国商贸大臣凯尔出席并致辞。驻英国大使郑泽光、中国工商银行执行董事段红涛、英中贸易协会主席吴思田等出席。王文涛表示，英国是中国在欧洲第 3 大贸易伙伴，中国是英国在亚洲最大的贸易伙伴，中英经贸领域合作不断深化，实现优势产业互补、市场要素互通。中方愿与英方一道，共同推动把中英合作“大有可为”的潜力转化为“大有作为”的实绩。王文涛表示，中国拥有全球规模最大的中等收入群体和超大规模市场优势，扩大自英国进口的潜力巨大。我们从贸易伙伴的角度出发，打造“出口中国”品牌，致力于与全球共享中国发展新机遇，为世界经济注入正能量。希望英方企业积极参加“出口中国”系列活

动和第九届中国国际进口博览会，与中国企业深入对接、洽谈，持续拓展中英贸易合作领域，实现互利共赢，共创中英经贸合作新篇章。凯尔表示，英国新推出的工业发展战略与中国“十五五”规划高度契合，为双方合作创造了机遇。英中双方可以通过对话增进理解、携手合作，维护双方经贸关系稳定，造福两国人民。活动期间，第九届中国国际进口博览会进行了海外推介，商务部外贸发展局、英中贸易协会、中国工商银行、京东集团发布了有关支持举措。中英两国企业家、商协会和政府代表共 300 余人参加，覆盖汽车、能源化工、仪器仪表、体育赛事、生命科学等多个合作领域。

2) 中国—越南跨境经济合作区建设磋商推进工作组第一次会议在广西南宁召开

财联社 7 月 1 日电，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激 6 月 29 日与越南工贸部副部长潘氏胜在广西南宁共同召开中国—越南跨境经济合作区建设磋商推进工作组第一次会议。凌激表示，建设中越跨境经济合作区是两党两国最高领导人达成的重要共识，也是构建更高水平具有战略意义的中越命运共同体的务实举措。中越两国产供应链深度融合，贸易投资合作日益紧密，为加快推进跨境经济合作区建设创造良好基础。双方工作组开展了专业深入、卓有成效的讨论，就建设跨境经济合作区政府间协议框架要素、建立三级联动工作机制等事项达成基本共识。双方要充分发挥磋商推进工作组机制统筹协调作用，从中央和地方层面抓紧开展后续工作，加强规划协同、政策协同、建设协同、招商协同，以高质量建设跨境经济合作区不断深化中越经贸合作，实现优势互补、互利共赢。

3) 中方代表团出席国际热核聚变实验堆(ITER)计划理事会第三十八届会议

财联社 7 月 1 日电，中国国际核聚变能源计划执行中心消息，2026 年 6 月 24—26 日，国际热核聚变实验堆(以下简称 ITER)计划理事会第三十八届会议在 ITER 组织总部召开，科技部国际合作司副司长王晓率中方代表团出席会议。会上，理事会各方代表重点就 ITER 计划总体进展、现金流、装配与安装情况、治理效率、总干事继任计划等核心议题展开深入讨论。会议期间，ITER 组织总干事彼得罗·巴拉巴斯基及其管理团队向理事会报告了 ITER 计划的最新情况，五个真空室扇段已吊装就位。会议认为，自实施 2024 年基准更新以来，ITER 计划进度与

成本绩效指标显著提升，关键路径上各项工作取得显著进展。各成员方对 ITER 组织与各方国内执行机构紧密合作，推动工程取得显著进展表示高度赞赏，表示要继续携手推动 ITER 计划顺利执行。

2、行业动态

1) 世界黄金协会：预计黄金投资将在下半年步入关键期

财联社 7 月 1 日电，总部位于英国伦敦的世界黄金协会发布《2026 年全球黄金市场年中展望》报告。这份半年度报告预计，在经历年初以来的宽幅波动后，黄金投资将在下半年步入关键期。金价表现将受到地缘政治、利率环境和投资者情绪等多重不确定性因素的共同影响。今年 1 月下旬，金价超 12 次刷新历史峰值，伦敦现货黄金价格一度触及每盎司 5405 美元的纪录高点，但此后于 6 月大幅回落，年初至今金价下跌约 7%，平均波动率升至 30%。尽管经历了此番回调，黄金仍是过去 12 个月表现最佳的资产之一。有机构判断，金价年内或将在 4100 美元/盎司附近交投，波动区间约为±5%。若地缘政治或经济形势恶化，或利率预期发生转变，黄金有望重拾涨势。根据历史表现，若金价较当前水平下跌超过 10%，则可能触发多个地区长期投资者的“逢低买入”需求。

2) 加强纺织工业水污染物排放管控 两部门联合发布行业标准

财联社 7 月 1 日电，生态环境部和国家市场监督管理总局近日联合发布《纺织工业水污染物排放标准》，进一步加强纺织工业水污染物排放管控，防控环境风险，引导纺织工业绿色转型。纺织工业是我国传统优势产业，全国现有纺织企业约 14.9 万家，其中 86%为中小企业，污染治理能力参差不齐。新标准整合原有纺织染整、缫丝、毛纺、麻纺四项行业排放标准，新增化纤织造、产业用纺织成品等子行业，实现纺织工业全覆盖。为强化水生态风险防控，新增斑马鱼卵急性毒性指标。同时，推动纺织工业污水和生活污水从源头分离处理，引导企业退城入园，促进园区系统治理、协同减污降碳。

3) 国内首个机器人学校来了

财联社 7 月 1 日电，浙江杭州举行了一场特殊的开学典礼，刚入学的“新生”是一群形态各异的机器人。它们来自工业、服务、安保、文娱等不同领域，将在学校接受系统化的培训。目前市面上的人形机器人一般都有灵活的“身体”，会跑会跳，但它们大多还不具备理解环境、适应变化、自主决策的“大脑”。来到机器人学校，就是让这些机器人不仅要能跑能跳，关键还要“头脑灵光”，胜任复杂场景中的工作。为此，去年年底，浙江大学机器人研究院联合浙江省质量科学研究院和行业头部企业，共同启动了杭州机器人学校的建设。

3、公告淘金

- 1、先导基电：筹划增资收购磷化铟公司先导微电子控股权
- 2、行云科技：控股子公司签订 55.08 亿元算力服务合同
- 3、远东股份：子公司 6 月中标/签约千万元以上合同订单合计 17.34 亿元 包括 AIDC 用光纤订单 2693 万元
- 4、东方铁塔：上半年净利润同比预增 81.87%-106.19% 氯化钾、溴化钠等市场销售价格均价同比提升
- 5、孚日股份：上半年净利润同比预增 50%-70% VC 产品售价随行业价格中枢大幅上移

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%	常熟银行	0.47%

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
科沃斯	10 派 9.2 元	金诚信	10 派 6.6 元
立霸股份	10 派 10 元	宁波色母	10 派 6.5 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%	坤泰股份	1.00%
德才股份	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%
族兴新材	88.35%	珠城科技	73.59%