

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
2219		143		3162	
涨停板			跌停板		
159 支	224 支	-29.02%	44 支	13 支	+238.46%
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	717（13.80%）		创新高个股	57（1.10%）	
破净个股	499（9.61%）		创新低个股	78（1.50%）	

二、投资策略

A 股市场即将进入中报期，中报业绩预计能对指数带来一定支撑，前期震荡整理、风格快速轮动现象可能已经处于尾声阶段，中报业绩将逐步成为投资主线。配置上，把握业绩准绳：“精挑细选”AI 产业链，现阶段行情或更可能表现为风格扩散而非系统性风格切换，此前领涨的半导体、光模块、PCB 等核心方向交易拥挤度处于历史高位水平，近期行情有向拥挤度相对较低的 AI 相关上游原材料及基础设施领域扩散迹象，关注小金属、化工新材料、建材、电力设备等。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-07-02	52900.07 +1.14%	英国富时 100 2026-07-02	10652.87 +1.67%
纳斯达克 2026-07-02	25832.67 -0.80%	德国 DAX30 2026-07-02	25580.88 +2.16%

标普 500 2026-07-02	7483.24 -0.00%	法国 CAC40 2026-07-02	8474.86 +1.65%
----------------------	-------------------	------------------------	-------------------

商品

COMEX 黄金期货	+1.30%，报 4135.50 盎司
WTI 原油期货	+0.54%，68.45 元/桶
VIX 恐慌指数	-2.65%，报 16.15

外汇

离岸人民币汇率 2026-07-02	中间价汇率	变动值
	6.78849	-0.09%
美元指数 2026-07-02	指数	变动值
	100.86990	-0.54%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》 推进“三大球”振兴发展

财联社 7 月 2 日电，国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》，锚定体育强国建设目标，完善全民健身公共服务体系，改革完善竞技体育管理体制和运行机制，加强青少年体育工作，推进“三大球”振兴发展，加快体育产业提质扩容升级，大力弘扬中华体育精神，深化体育领域交流合作，提升体育发展支撑能力，不断提升人民群众对体育工作的满意度和体育工作对经济社会贡献度，在中国式现代化进程中谱写加快建设体育强国新篇章。

2) 商务部：中欧于今秋举行贸易投资磋商机制第二次例会

财联社 7 月 2 日电，商务部新闻发言人何亚东在 2 日举行的例行新闻发布会上介绍中欧贸易投资磋商机制首次会议情况时表示，中欧贸易投资磋商机制是中欧在经贸领域新建立的常态化交流机制，双方商定每年举行 1 至 2 次部长级会议。中方已邀请欧盟委员会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇于今年秋季访华，举行磋商机制的第二次例会。首次会议期间，双方重点讨论从三个领域着手，推动贸易向上平衡，而不是向下平衡：一是新兴领域，双方将努力扩大在 AI 和绿色转型等领域合作；二是潜在领域，双方将深入挖掘服务贸易等领域合作潜力；三是问题领域，双方将通过市场准入磋商，推动彼此关切得到逐步解决。双方就中欧经贸关系的新定位达成共识，即稳定、平衡的中欧关键贸易伙伴。这有助于改善广大中欧企业的预期，为中欧乃至全球经济发展注入更多确定性和正能量。

3) 多地证监局近期正推动辖区券商申报基金投顾业务资格

财联社 7 月 2 日电，据财联社记者了解，多地证监局近期正积极推动辖区内符合条件的券商积极申报基金投顾资格，此前中证协已发文明确鼓励更多券商申请基金投顾业务资格。值得关注的是，监管层对基金投顾业务的支持信号正持续强化，证监会将《证券投资基金投资顾问业务管理办法》列入“需要抓紧研究、择机出台的项目”，6 月证监会主席吴清明确表示要加快推进买方投顾转型，并在 2026 陆家嘴论坛上宣布鼓励外资持牌机构参与基金投顾业务扩大试点。业内人士指出，此次监管集中推动资格申报，是基金投顾试点转常规之前的重要中间过渡环节。去年 8 月，基金投顾业务已被正式纳入券商分类评价专项指标，随着试点转常规进入倒计时，资格申报扩容意在引导更多券商提前布局基金投顾业务。

2、行业动态

1) 商务部、海关总署：开展综合保税区外保税检测试点工作

财联社 7 月 2 日电，商务部办公厅、海关总署办公厅发布关于开展综合保税区外保税检测试点工作的通知。本通知所称保税检测业务，是指企业以保税方式将货物从境外运入境内进行质量、规格、性能等方面的检测活动后复运出境。综合保税区外符合条件的企业，经申请通过可试点开展集成电路和消费电子产品的保税检测业务。除法律、行政法规、国务院规定或者国务院有关部门依据法律、行政

法规授权作出的规定准许外，企业不得开展国家禁止进出口货物的保税检测业务，不得通过保税检测方式开展维修、拆解、报废等业务。

2) 四部门延续实施失业保险稳岗扩岗政策举措

财联社 7 月 2 日电，人力资源社会保障部、教育部、财政部、国家税务总局四部门联合印发《关于失业保险支持企业稳岗扩岗的通知》，支持企业稳定岗位，积极吸纳青年就业，助力提升职业技能。至 2026 年底，对不裁员、少裁员的参保企业，各地将继续实施稳岗返还政策，中小微企业按不超过企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的 60% 返还、大型企业按照不超过 30% 返还；社会组织、律师事务所、会计师事务所以及以单位形式参保的个体工商户参照实施。优化“免申即享”经办模式，主动推送确认领取及政策信息。

3) 国家能源局召开深层煤层气勘探开发专题会议

财联社 7 月 2 日电，国家能源局在北京召开深层煤层气勘探开发专题会议。会议强调，要汇聚各方合力，推动煤层气增储上产取得更大成效。一是统一思想认识。各地区、有关单位和能源企业要聚焦天然气勘探开发中突出问题，抢抓产业发展机遇，规范使用相关概念，将“煤岩气”等非标准表述统一规范为“深层煤层气”，集中精力投入勘探开发各项工作。二是抓好相关方案实施。印发实施“十五五”煤层气（煤矿瓦斯）开发利用方案和重点区域增储上产行动方案，将工作任务细化到各企业、各煤层气区块，加大勘探开发投入力度，加快重点项目建设。三是加强行业管理和服。修订《煤层气统计调查制度》，完善深层煤层气相关统计指标。优化审批流程，支持企业依法依规办理采矿权、用地、用水等手续。健全行业标准体系，形成适应不同区域条件的勘探开发技术路线。四是强化统筹协调。合理安排煤炭与煤层气开发时序，更好发挥资源开发综合效益。建立央地协同机制，鼓励中央企业和地方探索合作共赢的有效模式，及时研究解决煤层气产业发展中的矛盾和问题。

3、公告淘金

- 1、星网锐捷：预计上半年净利润同比增长 46%-103% 子公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长
- 2、盐湖股份：预计上半年净利润同比增长 131%-143% 氯化钾板块盈利显著增长、碳酸锂产销量同比提升
- 3、神州数码：控股子公司中标中国移动 PC 服务器产品集中采购项目 协议含税总金额上限为 13.41 亿元
- 4、永和股份：预计上半年净利润同比增长 70%-103% 含氟高分子材料量价齐升
- 5、广钢气体：预计上半年度净利润同比增长 87%-138% 氦气为当期营业收入及利润带来增量贡献

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
中国人寿	10 派 6.18 元	新奥股份	10 派 9.6 元
达仁堂	10 派 23.4 元	安旭生物	10 派 8 元
鸿铭股份	10 派 10 元	恒力液压	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%
康隆达	1.64%	神通科技	1.86%

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）
瑞星股份	149.95%	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%