

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
1876		105		3541	
涨停板			跌停板		
73 支	159 支	-54.09%	54 支	28 支	+92.86%
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	706（13.59%）		创新高个股	50（0.96%）	
破净个股	475（9.15%）		创新低个股	213（4.10%）	

二、投资策略

牛市多回调，当前牛市没结束，但牛市进入第三年后，市场不能再靠估值和情绪单腿走路。科技主线仍然没有被破坏，但科技投资的难度在提升。后续不能再“科技=上涨”来线性外推，而要更加重视盈利的确定性和兑现能力。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-07-06	53055.91 +0.29%	英国富时 100 2026-07-06	10651.77 -0.26%
纳斯达克 2026-07-06	26121.16 +1.12%	德国 DAX30 2026-07-06	25817.89 +0.15%
标普 500 2026-07-06	7537.43 +0.72%	法国 CAC40 2026-07-06	8479.87 -0.33%

商品

COMEX 黄金期货	+1.23%，报 4176.30 盎司
WTI 原油期货	-0.25%，68.59 元/桶
VIX 恐慌指数	-1.58%，报 15.56

外汇

离岸人民币汇率 2026-07-06	中间价汇率	变动值
	6.79442	+0.14%
美元指数 2026-07-06	指数	变动值
	100.87030	-0.00%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 中央网信办深入开展“清朗·整治 AI 应用乱象”专项行动第一阶段工作

财联社 7 月 6 日电，“清朗·整治 AI 应用乱象”专项行动自 2026 年 4 月启动以来，中央网信办聚焦未按规定履行大模型备案登记义务、AI 平台安全和审核过滤能力不足、AI 数据投毒、生成合成内容标识落实不到位等 AI 应用乱象，部署各地网信部门深入推进第一阶段重点整治任务，并开设“涉 AI 应用乱象举报专区”，专项受理公众举报。在各方共同努力下，第一阶段累计处置违规网站、应用程序、智能体等 AI 产品 1.4 万余款，清理违法违规信息 600 余万条，处置账号 2.6 万余个，下架违规 AI 商品 1300 余个、违规开源数据集 9 个，各项工作取得积极进展。各地网信部门认真履行属地管理责任，结合实际采取有效监督管理措施。如：北京网信办建立“平台自查+常态巡查+技术筛查+线索核查”联动工作机制，及时下架一批违规 AI 应用和运营账号。上海网信办针对平台类型细化工作要求，指导平台升级举报机制、主动发布治理公告。浙江网信办从模型审核能力、训练语料安全、AI 数据投毒等多维度，组织开展优化语义判断能力、高频回归测试等针对性整改。江苏网信办开设 AI 应用乱象专项举报窗口，收集

AI 数据投毒、未落实生成合成内容标识要求等 5 类违法违规情形举报线索，及时核实处置。广东网信办建立属地多部门协调监管机制，综合运用技术巡查、人工复核、现场督导、约谈惩戒方式开展 AI 应用乱象全链条治理等。

2) 国家发改委价格成本和认证中心召开《虚拟电厂参与电力系统调节技术经济研究》开题会

财联社 7 月 6 日电，国家发改委价格成本和认证中心 6 月 24 日召开《虚拟电厂参与电力系统调节技术经济研究》课题开题会。课题组围绕虚拟电厂参与电力系统调节路径、建设运营成本、成本疏导机制等方面介绍了研究思路。

3) 聚焦人工智能等领域 今年技工院校计划招生 125 万人

财联社 7 月 6 日电，人力资源社会保障部发布通知，明确 2026 年技工院校学制招生目标为 125 万人。各地技工院校将面向有就业和培训意愿的农村转移就业劳动者、离校未就业高校毕业生、登记失业人员、就业困难人员等重点群体，围绕人工智能、先进制造、低空经济、新能源汽车、康养服务等重点领域市场需求和职业技能要求开展培训。各技工院校将深化产教融合校企合作，围绕新兴产业、未来产业优化增设相应专业布局。同时对接区域内龙头企业，共建产业学院和实训基地，合作开设订单定向培养班或企业冠名班。此外，还将针对不同需求群体，分别采取全日制培养、非全日制培养和职业技能培训等方式，量身定制技能提升课程。

2、行业动态

1) 国内甲醇市场延续震荡下行趋势

财联社 7 月 6 日电，本周初国内甲醇市场延续震荡下行趋势，日内整体交投较弱。基于后续甲醇进口到港量增加、下游需求较弱等，预计短期国内甲醇市场延续偏弱走势，不排除继续下跌。外围消息：地缘消息继续显现缓和，能化品继续回吐前期战争溢价。供应端：随着地缘缓和、海峡通行，后续甲醇进口到港量将表现集中性增加，业者心态偏空；且 7 月份国产企业整体检修量不多，且随着 6 月份部分装置重启回归，国内甲醇供应量或维持高位运行。

2) 下半年基金发行热度有望延续 权益类产品或仍为主流

财联社 7 月 6 日电，2026 年上半年，公募基金发行结构迎来明显洗牌，行业正从“重规模”向“重回报”的务实方向转型。展望下半年，完善标准化产品体系渐成行业核心方向。受访基金公司普遍表示，权益类产品仍有望成为发行主流，科技主题、量化产品及“固收+”等多元化布局将是发力重点。

3) 首届全球人工智能治理对话在日内瓦举行 将聚焦四大优先事项

财联社 7 月 6 日电，首届全球人工智能治理对话在瑞士日内瓦举行，约 1500 名来自世界各地的代表将在为期两天的会议期间就人工智能治理进行交流。据介绍，首届全球人工智能治理对话将聚焦四大优先事项：人工智能的机遇与影响；能力建设与人工智能领域的鸿沟；安全可信的人工智能；人权与人类监督。

3、公告淘金

1、航锦科技：上半年净利同比预增 191%-308% 智算算力板块发展持续向好成为主要创利来源

2、光迅科技：拟启动 H 股上市筹备工作

3、德福科技：拟定增募资不超 28 亿元 用于高端电子电路 AI 铜箔项目

4、云汉芯城：上半年净利同比预增 192%-223% 电子元器件在线交易平台供应链覆盖能力与履约效率持续增强

5、雅化集团：上半年净利同比预增 710%-857% 锂盐产品销量和销售均价同步增长

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）
天富能源	0.29%	松井股份	0.25%
州明科技	1.34%	龙得利	1.12%
九阳股份	1.40%	贝肯能源	1.08%
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
中炬高新	10 派 4.5 元	中国神华	10 派 10.3 元
华光新材	10 派 4.7 元	浙农股份	10 派 3.3 元
中国中免	10 派 4.5 元	建设银行	10 派 3.5 元
成都银行	10 派 9.21 元	外高桥	10 派 3.5 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
铜冠铜箔	1.01%	泰嘉股份	1.00%
恒基达鑫	1.99%	好太太	2.97%
宁水集团	2.47%	太平鸟	2.00%
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）
朗威股份	108.71%	新锐电子	101.33%
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%