

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
2486		151		2888	
涨停板			跌停板		
75 支	57 支	+31.58%	15 支	47 支	-68.09%
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	789（15.19%）		创新高个股	51（0.98%）	
破净个股	528（10.17%）		创新低个股	678（13.05%）	

二、投资策略

昨日 A 股 V 型反弹，成交额放量近 3500 亿元，但仍处于 3 万亿元下方。在电子、通信等科技股大涨带动下，双创指数大幅拉升。科技股大涨初步具备超跌反弹+短线止跌特征，但暂不能断言完全反转，当前交易拥挤度虽有缓解，但估值消化仍需时间，后续需观察 2 至 3 个交易日能否站稳 5 日均线且量能维持。投资者需关注中报业绩风险以及短期波动风险，建议采用“科技为主、能源为辅”的均衡配置结构，避免极端切换。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-07-09	52487.41 +0.27%	英国富时 100 2026-07-09	10472.45 -0.16%
纳斯达克 2026-07-09	26206.89 +1.30%	德国 DAX30 2026-07-09	25118.27 +0.89%
标普 500 2026-07-09	7543.64 +0.81%	法国 CAC40 2026-07-09	8326.62 +0.90%

商品

COMEX 黄金期货	+1.23%，报 4132.60 盎司
WTI 原油期货	-3.95%，71.81 元/桶
VIX 恐慌指数	-6.27%，报 15.84

外汇

离岸人民币汇率 2026-07-09	中间价汇率	变动值
	6.79640	-0.15%
美元指数 2026-07-09	指数	变动值
	100.93730	-0.14%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 丁薛祥在两院院士大会第二次全体会议上强调 全力抓好党中央关于科技事业各项部署的落实 加快推进高水平科技自立自强

两院院士大会第二次全体会议 9 日下午在京举行。中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席会议并讲话。 丁薛祥指出，新时代科技事业取得历史性成就、发生历史性变革，根本在于以习近平同志为核心的党中央领航掌舵，在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引。我们要从中深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把握历史机遇和时代挑战，更加坚定走中国特色自主创新道路，把创新发展主动权牢牢掌握在自己手中。 丁薛祥强调，“十五五”时期是科技强国建设的关键攻坚期，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，全力抓好党中央关于科技事业各项部署的落实，加快推进高水平科技自立自强。要以加强基础研究打牢科技强国建设根基，提高基础研究组织化程度，持续产出重大原创性、颠覆性科技成果。以新型举国体制保障高水平科技自立自强，发挥党的领导这一最大政治优势，坚持“四个面向”战略导向，加强力量协同、资源统筹、央地联动，打好关键核心技

术攻坚战。以融合发展增强科技创新活力和动力，突出科技创新供给和产业需求牵引，一体推进教育科技人才发展，加快培育和发展新质生产力。以人工智能赋能科学研究，拓展应用场景，引领科研范式变革，加速科学发现和技术突破。

丁薛祥表示，党中央高度重视院士队伍建设，两院院士在人民群众心中享有崇高声誉。成为院士不仅是荣誉、更是责任，不仅是对学术的肯定、更是对品德的褒扬，不仅是治学生涯的新高度、更是继续奋进的新起点。要进一步完善院士制度，提高院士遴选质量，服务和管理好院士，更好发挥院士作用。希望两院院士带头弘扬科学家精神，营造风清气正的科研生态，潜心破解科研难题，把科研成果应用在推进强国建设、民族复兴伟业的实践中，不辜负党和人民的重托。

2) “十五五”碳达峰行动方案：推动新型储能规模化发展 大力发展长时储能

财联社7月9日电，国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》，行动方案提出，加快提升电力系统新能源消纳能力。提升跨省跨区输电和互补互济能力，加快特高压外送通道建设，新增西电东送能力8000万千瓦以上，大力推进省间电力互济工程建设。支持新能源就地消纳，积极发展绿电直连、新能源就近接入增量配电网等绿电直供模式，推动源网荷储一体化发展。持续扩大电力系统调节资源规模，坚持生态优先、需求导向、优化布局，因地制宜加快建设抽水蓄能电站；推动新型储能规模化发展，大力发展长时储能；挖掘需求侧调节潜力，加快虚拟电厂发展，推动可调节负荷等各类分散资源参与系统调节。逐步明确重点用能行业可再生能源消费最低比重目标。到2030年，抽水蓄能装机容量达到1.6亿千瓦左右，新型储能装机容量力争达到3亿千瓦，全国虚拟电厂最大调节能力达到5000万千瓦以上，电力需求响应能力达到最大用电负荷的5%以上。

3) 上半年我国新能源汽车产销量双超700万辆 同比分别增长6.7%和7.3%

财联社7月9日电，中国汽车工业协会今天（9日）公布的最新数据显示，今年1至6月份，我国新能源汽车市场产销量、出口量均呈现稳定增长态势。其中，新能源汽车产销量分别完成743.8万辆和744.6万辆，同比分别增长6.7%和7.3%；6月新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的近60%。在出口方面，1至6

月份，汽车出口 509.6 万辆，同比增长 65.3%。其中新能源汽车出口 235.5 万辆，同比增长 1.2 倍。

2、行业动态

1) 商务部等 9 部门：支持符合条件的新型优质零售企业上市 支持符合条件的零售经营主体发行资产支持型证券和商业不动产投资信托基金

财联社 7 月 9 日电，商务部等 9 部门印发关于加快零售业创新发展的意见。其中提到，提供融资支持。支持符合条件的新型优质零售企业上市。支持符合条件的零售经营主体发行资产支持型证券和商业不动产投资信托基金。支持金融机构出台适合零售业特点的行业授信政策。推动符合条件的零售经营主体享受服务业经营主体贷款贴息政策。支持符合条件的百货商场、购物中心、社区商业、农贸市场等消费基础设施项目发行基础设施领域不动产投资信托基金。在依法合规、风险可控前提下，加大对设施设备节能降碳和数字化改造的金融支持。

2) 商务部：将打通线上线下零售渠道、商品、服务和数据

财联社 7 月 9 日电，在商务部今天（7 月 9 日）举行的专题新闻发布会上，商务部有关负责人表示，将打通线上线下渠道、商品、服务和数据。负责人介绍，为推动线上线下零售互促融合发展，《关于加快零售业创新发展的意见》提出，鼓励实体零售从商品运营转向多业态综合运营，将强化消费者服务体验，改变传统经营方式，创新全渠道零售、即时零售、“线上引流+线下成交”等模式。商务部流通发展司司长李佳路表示，鼓励平台对中小零售经营主体技术赋能、资源共享，实现进销存、物流配送的全链条数字化，打通线上线下渠道、商品、服务和数据；促进公平竞争、加强价格治理、推进监管统一，推动对线上线下零售一视同仁。包括促进平台经营者算法推荐、流量分配公平透明；鼓励同品同款商品线上线下“同标同质”。下一步，商务部将积极配合监管部门整治恶性竞争、不公平竞争等行为，营造线上线下公平公正、利于创新的市场环境，进一步激发线上线下零售市场活力。

3) 智能体互联网关键系统技术验证工程启动

财联社7月9日电，由中国互联网协会、中国信通院联合主办的“中国互联网大会·智能体互联网论坛”在北京召开。会上，启动了智能体互联网关键系统技术验证工程。本次验证聚焦三大核心系统，一是智能体网络空间观测系统；二是智能体互联网执行系统；三是智能体操作系统。围绕三个系统，中国信通院云计算与数字化研究所制定了验证方案并积极开展先行先试，目前已针对首批参与企业开展实验验证。

3、公告淘金

- 1、三维通信：预计上半年净利润同比增长 1429%-2002% 互联网业务收入实现增长
- 2、大族数控：上半年净利同比预增 242%-280% AI PCB 相关解决方案营收占比显著提升
- 3、紫金矿业：预计上半年净利润同比增长 68% 稀贵金属(钼钨锡)、硫精矿、硫酸等产品利润同比大幅增加
- 4、全志科技：预计上半年净利润同比增长 195%-220%
- 5、工业富联：预计上半年净利润同比增长 93%-101% 800G 以上数据中心交换机出货量同比增长 1.4 倍

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%
盛态能源	0.54%	凯中精密	1.99%
滨海能源	1.17%	常熟银行	0.47%

分红转送

名称	业绩类型	名称	业绩类型
三元生物	10 派 5 元	博隆技术	10 派 10 元
威孚高科	10 派 7 元	浙农股份	10 派 3.3 元
中国太保	10 派 11.5 元	古井贡酒	10 派 34 元
五粮液	10 派 25.8 元	江西铜业	10 派 6 元
瀚蓝环境	10 派 8 元	长江电力	10 派 7.9 元

重要股东减持股

名称	变动比例	名称	变动比例
太极实业	2.29%	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%	宜宾纸业	1.26%
毕得医药	1.11%	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）
天承科技	163.01%	恒工精密	132.25%
莱斯信息	152.00%	通力科技	251.04%
强一股份	602.00%	龙磁科技	222.08%
屹唐股份	713.13%	信通电子	170.97%
彩客科技	93.08%	珠城科技	73.59%