

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
3772		75		1678	
涨停板			跌停板		
95 支	75 支	+26.67%	7 支	15 支	-53.33%
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	759（14.61%）		创新高个股	33（0.64%）	
破净个股	513（9.88%）		创新低个股	92（1.77%）	

二、投资策略

短期 A 股阶段性再平衡，但出现风格逆转的可能性不大，借鉴历史，风格逆转的必要条件是宏观流动性环境变化且基本面存在较大催化。目前科技基本面相对优势延续，宏观流动性环境相对稳健，行业结构只是再平衡而非逆转。短期关注商业航天，中期继续逢低关注 AI 设备。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-07-10	52637.01 +0.29%	英国富时 100 2026-07-10	10497.29 +0.24%
纳斯达克 2026-07-10	26281.61 +0.29%	德国 DAX30 2026-07-10	25067.09 -0.20%
标普 500 2026-07-10	7575.39 +0.42%	法国 CAC40 2026-07-10	8338.97 +0.15%

商品

COMEX 黄金期货	-0.29%，报 4128.90 盎司
WTI 原油期货	-0.53%，71.43 元/桶
VIX 恐慌指数	-5.11%，报 15.03

外汇

离岸人民币汇率 2026-07-10	中间价汇率	变动值
	6.78100	-0.21%
美元指数 2026-07-10	指数	变动值
	100.99610	+0.06%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 国常会审议通过《全民健身计划(2026-2030 年)》

财联社 7 月 10 日电，据央视新闻，李强主持召开国务院常务会议，审议通过《全民健身计划(2026-2030 年)》。会议指出，要多渠道增加全民健身场地设施，优化健身普及方式，创新发展健康产业，更好守护人民群众全生命周期健康。

2) 国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》

财联社 7 月 10 日电，国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》，请认真组织实施。《规划》实施要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，全面贯彻习近平总书记关于健康中国建设和中医药工作的重要论述，坚定不移走中国特色卫生与健康发展道路，坚定不移贯彻新时代卫生与健康工作方针，坚持中西医并重，坚持守正创新，遵循中医药规律和特点，完善中医药传承创新发展机制，加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界，为推动“十五五”时期健康中国建设取得决定性进展提供有力支撑。

3) 监管要求基金销售公司自查销售新规落地情况

财联社 7 月 10 日电，记者从多方渠道了解到，为树立“投资者利益优先”理念，落实金融产品网络营销办法以及公募销售费用管理规定等，已有证监局对基金销售机构开展合规摸底工作。从排查方向来看，一是新规落地执行情况，重点核查公募基金认购费、销售服务费率调降的推进情况，以及是否存在宣传预期收益率、承诺保本保收益等违规情形；同时对长周期考核机制建设进行督导，推动机构将基金销售保有规模、投资人长期投资收益纳入考核体系，对认购期基金的短期专项激励行为予以规范。二是销售业务合规运营情况，包括投资者适当性准入管理、销售费用收取规则执行等。

2、行业动态

1) 长征十号乙运载火箭预计年底前完成一子级火箭复用飞行

财联社 7 月 10 日电，长征十号乙运载火箭 7 月 10 日成功实现一子级可控回收。后续，长征十号乙运载火箭研制团队将持续优化火箭性能，加快重复使用火箭技术的迭代升级，预计将在今年年底前完成一子级火箭复用飞行。长征十号乙运载火箭由中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院抓总研制，为 5 米直径两级串联构型大型液体运载火箭，芯一级沿用长征十号甲运载火箭一子级状态，采用液氧煤油推进剂，芯二级采用液氧甲烷推进剂，全箭起飞推力约 890 吨，起飞重量约 760 吨，首飞箭全箭长度约 63 米，重复使用状态下近地轨道运载能力 16 吨，可满足低轨卫星互联网星座部署、大型商业卫星发射等各类任务需求，复用状态下可大幅降低发射成本，具有大运力、高性价比的优势。此次任务是继长征十号系列运载火箭低空演示验证飞行并在海上安全溅落后对重复使用火箭回收技术的进一步验证。

2) 国家能源局：加快突破超临界二氧化碳发电、CCUS 等关键技术 攻关风光灵活高效制氢、规模安全储氢关键技术

财联社 7 月 10 日电，国家能源局印发《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028 年）》。其中提到，开展低碳零碳负碳前沿技术研发。聚焦化石能源清洁高效利用、可再生能源大规模利用等关键领域，加大前瞻性、战略性的重大前沿科

技攻关力度，加快突破超临界二氧化碳发电、CCUS 等关键技术，攻关风光灵活高效制氢、规模安全储氢关键技术，突破绿氢合成催化、低碳合成工艺、长距离储运等核心技术。

3) 国家网信办将在 2026 年 APEC 数字周期间举办系列活动

财联社 7 月 12 日电，2026 年亚太经合组织（APEC）数字周将于 7 月 16 日至 29 日在四川省成都市举办。活动期间，还将举办 APEC 公民人工智能素养提升行动的新理念和新路径研讨会等 APEC 数字经济相关工作组会议。此外，国家网信办将开展系列配套活动，围绕人工智能、数字乡村、新电商以及四川省文化数字化等领域搭建主题展区，并组织实地参访，全方位、立体化展示我国在人工智能和数字领域发展成果。

3、公告淘金

- 1、粤海饲料：预计 2026 年半年度净利润同比增长 966%-1303%
- 2、杉杉股份：预计上半年净利润同比增长 262%-334% 负极材料和偏光片业务净利润大幅增长
- 3、紫光股份：预计上半年净利润同比增长 84%-123% 人工智能算力需求爆发驱动 ICT 市场继续保持快速增长
- 4、东阳光：控股子公司签署 130 亿元至 150 亿元算力服务采购合同
- 5、亿道信息：预计上半年净利同比增长 1442%-1792% AI PC 等产品线带动销售规模扩大

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）
平高电气	2.01%	国创高新	1.06%
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
浦东金桥	10 派 4 元	信通电子	10 派 5 元
华锐精密	10 派 6 元	周大生	10 派 6.5 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
德力股份	2.55%	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）
赛维时代	104.79%	金戈新材	89.27%
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%