

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
801		41		4683	
涨停板			跌停板		
33 支	93 支	-64.52%	187 支	7 支	+2571.43%
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	812（15.62%）		创新高个股	13（0.25%）	
破净个股	530（10.20%）		创新低个股	1242（23.90%）	

二、投资策略

短期看，受海外市场映射影响，A 股出现一定调整。但伴随中报周期的来临，科技中有业绩支撑的板块，将逐步迎来验证过程，这为市场情绪的再度活跃提供重要支撑，市场或在阶段性再平衡和成交、两融缩量后，迎来以业绩及业绩预期为主要推动的行情发展过程，市场的阶段性调整将为再配置提供窗口期。行业方面，中报业绩披露期，业绩端将成为行业轮动的主要驱动因素。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2026-07-13	52498.64 -0.26%	英国富时 100 2026-07-13	10498.29 +0.01%
纳斯达克 2026-07-13	25873.18 -1.55%	德国 DAX30 2026-07-13	25114.25 +0.19%

标普 500 2026-07-13	7515.34 -0.79%	法国 CAC40 2026-07-13	8364.65 +0.31%
----------------------	-------------------	------------------------	-------------------

商品

COMEX 黄金期货	-2.55%，报 4008.70 盎司
WTI 原油期货	+9.08%，77.99 元/桶
VIX 恐慌指数	+14.11%，报 17.15

外汇

离岸人民币汇率 2026-07-13	中间价汇率	变动值
	6.78548	+0.05%
美元指数 2026-07-13	指数	变动值
	101.30410	+0.30%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会：要系统施策释放内需潜力 加快培育消费新增长点

财联社 7 月 13 日电，中共中央政治局常委、国务院总理李强 7 月 13 日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。座谈会上，黄汉权、杨志勇、王文、章俊、侯启军、于东来、王志坚、历军等先后发言。大家认为，在国际形势变乱交织、动荡加剧的背景下，上半年我国经济总体平稳，新动能加快壮大，以自身发展的确定性有力应对外部环境的不确定性。虽然仍面临一些风险挑战，但高质量发展的后劲持续增强。大家还就解决经济运行中存在的矛盾和问题提出意见建议。在听取专家和企业家发言后，李强说，今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门

认真落实国家宏观政策，克服各种不利因素，努力促进经济持续向好，着力推动高质量发展。要全面客观认识当前经济形势，既充分肯定取得的成绩，又清醒看到存在的问题，对经济运行中出现的新变化新动向，要深入分析思考，善于研机析理，更好地趋利避害。要注重从整体上把握经济形势，特别是要看到我国经济正全面转入高质量发展轨道，长期向好的内在支撑更加坚实。李强强调，做好下半年经济工作，直接关系到全年发展目标实现，关系“十五五”良好开局。要按照党中央决策部署，保持高质量发展战略定力，加大逆周期调节力度，用好用足存量政策，预研储备增量政策，切实巩固拓展经济稳中向好态势。要系统施策释放内需潜力，抓好服务业扩能提质政策落实，扩大优质服务供给，加快培育消费新增长点。坚持投资于物和投资于人协同发力，着力推进重大基础设施网络建设，加强教育、培训等人力资本投入，完善医疗、养老、托育等公共服务，在改善民生中扩大内需。要推进新旧动能平稳接续转换，加快制造业数智化转型，推动先进制造业和现代服务业深度融合，促进人工智能等新技术规模化商业化应用，培育更多新产业新赛道。要深入做好稳就业稳企业工作，实施好稳岗扩容提质行动，积极拓展新职业新岗位，确保就业大局稳定。要及时回应企业关切，持续优化营商环境，注重用改革的办法激发市场活力，支持企业更好发展。李强希望广大企业家坚定发展信心，深入挖掘需求升级和产业升级机遇，持续做强实体经济，为稳就业促发展多作贡献。希望专家学者发挥专业优势，加强战略性前瞻性研究，多提建设性意见。

2) 国务院批复《扩大消费“十五五”规划》：到 2030 年居民消费率明显提高 社会消费品零售总额达到 60 万亿元左右

财联社 7 月 13 日电，国务院批复《扩大消费“十五五”规划》，到 2030 年，消费市场总体规模持续扩大，居民消费率明显提高，全社会商品和服务消费较快增长，社会消费品零售总额达到 60 万亿元左右，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。消费结构更加优化，居民人均服务性消费支出占居民人均消费支出的比重稳步提高，发展型、改善型消费持续增长，数字消费规模不断扩大，城乡、区域、群体间消费差距逐步缩小。消费能力不断提高，高质量充分就业取得新进展，居民收入增长和经济增长同步，社会保障制度更加优化更可持续，居民消费底气更足、预期更稳、信心更强。消费供给更加优化，商品、服务质量持续提高，供

给体系更加完备，消费业态模式场景更加丰富，供需适配性进一步增强。消费环境明显改善，重要产品和服务标准体系、信用体系更加健全，消费基础设施更加完善，消费便利度、舒适度、满意度大幅提升。促进消费制度机制进一步完善，清理优化消费领域不合理限制性措施取得积极成效，扩大居民消费长效机制更加健全，消费政策与其他经济社会政策协同联动进一步增强，形成更高水平更具活力的消费市场。

3) 民政部等 14 部门：攻坚脑机接口、康养机器人、仿生假肢等前沿技术 推动我国康复辅具产业扩能提质

财联社 7 月 13 日电，民政部等 14 部门联合公布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028 年）》。本次《方案》立足民生刚需与产业升级双重目标，明确提出到 2028 年，逐步形成主体壮大、载体支撑、品牌提升、市场活跃、创新引领的产业发展新格局。《方案》提出“应用示范引领、产业优化升级、创新能力提升、政策效能提升、市场环境优化、人才队伍赋能”六大行动。在应用端，推进“康复辅具+”多场景融合，打造“中心+站点”城乡服务网络，推广共享租赁等；在产业端，聚焦京津冀、长三角、粤港澳等集聚区培育龙头企业与专精特新企业，推进智能制造与绿色工厂建设；在创新端，以医工结合为导向，攻坚脑机接口、康养机器人、仿生假肢等前沿技术，搭建国家级科研创新平台，打通成果转化通道。

2、行业动态

1) 中办、国办发布关于完善自然资源资产管理制度体系的意见

财联社 7 月 13 日电，中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于完善自然资源资产管理制度体系的意见。主要目标是：到 2030 年，自然资源资产管理制度体系更加健全，履职主体更加明确、资产家底更加清晰、整体保护更加有力、资产配置更加高效、考核监督更加完善，各类自然资源资产和全部国土空间得到有效保护，自然资源资产管理水平明显提升。到 2035 年，自然资源资产管理体制机制运转顺畅，系统完备的自然资源资产管理制度体系全面建立，自然资源资产管理水平全面提升。

2) 四部门：到 2030 年 建成高效协作、智能互联的新型互联网基础设施

财联社 7 月 13 日电，工信部等四部门发布《关于推动互联网基础资源高质量发展的指导意见》。其中提出，到 2030 年，互联网基础资源高质量发展实现体系化突破，取得一批标志性技术原创成果，形成系列引领性技术标准。互联网基础资源及体系架构革新演进，建成高效协作、智能互联的新型互联网基础设施，打造一批新型服务网络。互联网基础资源产学研用创新发展体系持续完善，支撑互联网新场景、新模式、新业态快速发展。互联网基础资源高效治理与综合保障能力显著提升。到 2035 年，我国成为全球互联网基础领域重要创新策源地和引领者，全面支撑建成架构先进、全域互联、高速泛在、安全可控的新型互联网基础设施。

3) 预告：国新办 7 月 15 日举行新闻发布会 介绍 2026 年上半年货币政策执行和金融统计数据情况

财联社 7 月 13 日电，国务院新闻办公室将于 2026 年 7 月 15 日（星期三）下午 3 时举行新闻发布会，请中国人民银行新闻发言人、副行长邹澜介绍 2026 年上半年货币政策执行和金融统计数据情况，并答记者问。

3、公告淘金

1、生益科技：预计上半年净利润同比增长 117%-131% 覆铜板产品营业收入及毛利增加

2、博杰股份：预计上半年净利同比增长 643%-816% AI 服务器相关测试解决方案及 MLCC 设备业务规模与效益同步提升

3、TCL 科技：预计上半年净利同比增长 96%-108% 半导体显示领域盈利增长显著 新能源光伏业务经营持续改善

4、汇成股份：子公司拟投资不低于 75 亿元建设先进封装研发产业化项目

5、金安国纪：预计上半年净利同比增长 936%-1063% 覆铜板及半固化片供不应求销售数量同比上升价格持续上涨

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
信捷电器	10 派 9.53 元	东方铁塔	10 派 3 元
紫江企业	10 派 3.5 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%
共同药业	1.92%	矽电股份	1.00%
瑞辰环保	1.10%	金融街	1.22%
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%