

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
3146		180		2062	
涨停板			跌停板		
85 支	98 支	-13.27%	11 支	6 支	+83.33%
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	774 (15.11%)		创新高个股	145 (2.83%)	
破净个股	395 (7.71%)		创新低个股	3 (0.06%)	

二、投资策略

上证综指再创年内新高，尤其是在全球资产波动加大的背景下显得更加难能可贵。结构上，中国资产重估正在进一步向消费、大金融等核心资产扩散。在科技突破为引领、各类政策积极加码的宏观、产业环境下，以科技为主线、同时各类顺周期资产积极修复，有望本轮行情上涨延续。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2025-03-17	41841.63 +0.85%	英国富时 100 2025-03-17	8680.29 +0.56%
纳斯达克 2025-03-17	17808.66 +0.31%	德国 DAX30 2025-03-17	23154.57 +0.73%
标普 500 2025-03-17	5675.12 +0.64%	法国 CAC40 2025-03-17	8073.98 +0.57%

商品

COMEX 黄金期货	+0.17%，报 3006.10 盎司
WTI 原油期货	+0.51%，67.26 元/桶
VIX 恐慌指数	-5.79%，报 20.51

外汇

离岸人民币汇率 2025-03-17	中间价汇率	变动值
	7.22716	-0.11%
美元指数 2025-03-17	指数	变动值
	103.40300	-0.11%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 央行：推进自主可控安全高效的金融基础设施体系建设 维护网络安全和数据安全

财联社 3 月 17 日电，中国人民银行召开 2025 年科技工作会议。会议要求，2025 年着力强化科技队伍建设，推动科技工作高质量发展迈上新台阶。加强业技融合，深化数据治理，推动新技术应用，强化央行履职的信息科技支撑。推进自主可控安全高效的金融基础设施体系建设，维护网络安全和数据安全。加快金融数字化智能化转型，安全稳妥有序推进人工智能大模型等在金融领域应用。扎实做好有关领域“十四五”规划收官和“十五五”规划编制工作，围绕金融“五篇大文章”加大标准供给与实施力度，推动金融标准国际化跃升。

2) 国家发改委：促消费文件首提稳股市、稳楼市 努力让老百姓消费底气更足

财联社 3 月 17 日电，国家发展改革委副主任李春临 3 月 17 日在国新办新闻发布会上表示，此前的消费政策大多从供给侧入手，强调以供给引领创造需求。这次《提振消费专项行动方案》在需求侧加大政策力度，着力促进居民增收减负。比如，提出促进工资性收入合理增长，包括延续实施失业保险稳岗返还政策，支持

企业稳定就业岗位，支持劳动者提升技能水平；科学合理提高最低工资标准，让最低工资标准按时调、稳步调等。再比如，《提振消费专项行动方案》首次在促消费文件中强调稳股市、稳楼市，并提出相应举措，努力让老百姓的消费底气更足、预期更稳、信心更强。

3) 国家能源局：切实做好今年电力行业防汛抗旱工作

财联社 3 月 17 日电，国家能源局综合司发布关于切实做好 2025 年电力行业防汛抗旱工作的通知。通知提出，突出重点加强防护。各电力企业要重点排查水电站挡水建筑物、闸门、启闭机及其应急电源、承压管道设备、通讯系统，燃煤电厂厂房、灰库、灰场、煤场，核电厂冷源取水口、保安电源，重要枢纽变电站、重要输电通道，位于低洼地带和地下的变电站，电力建设工程基坑、渣场、工程边坡、施工营地等重要部位的防汛隐患，加强重点设施防护，预置抢险设备。各水电站要加强与调度机构沟通，严格执行调度指令，按要求控制运行水位，严密排查监控周边地质灾害风险点位，做好灾害应对准备，保障大坝防洪度汛安全。

2、行业动态

1) 外汇局：国内经济回升向好和科技发展提振市场信心 2 月外资净增持境内债券和股票合计达 127 亿美元

财联社 3 月 17 日电，国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌就 2025 年 2 月外汇收支形势答记者问，2 月外汇市场运行平稳，跨境资金呈现净流入。2 月企业、个人等非银行部门跨境收支顺差 290 亿美元。从主要渠道看，一是我国外贸平稳发展，货物贸易项下跨境资金净流入 648 亿美元，继续处于历史同期较高水平。二是国内经济回升向好和科技发展提振市场信心，2 月外资净增持境内债券和股票合计达 127 亿美元。三是服务贸易、投资收益资金流出处于季节性低位。2 月银行结售汇差额趋向基本均衡，衡量企业、个人购汇意愿的购汇率明显回落，市场预期和交易保持理性有序，境内外汇供求总体平衡。

2) 微信公众平台：对无资质违规荐股等将采取阶梯处理直至封禁账号处罚

财联社 3 月 17 日电，微信公众平台运营中心发布关于处置违规荐股行为的公告，微信公众平台发现部分运营者在自身不具备专业资质为他人提供荐股服务，或编造和传播虚假信息，诱导用户进行投资及实施诈骗的行为。这些行为违反国家相关法律法规及平台规则，扰乱市场秩序，对平台用户的利益造成损害。为了营造规范有序的网络环境，确保平台用户能够获取有价值的证券信息进行理性投资，促进行业健康发展，平台将加大治理力度，进一步规范上述行为。对于无资质违规荐股、编造和传播虚假信息，诱导用户投资或实施诈骗的内容，平台将采取删文、阶梯处理直至封禁账号的处罚措施。

3) 三部门：加强母乳代用品和婴幼儿食品安全监管力度

财联社 3 月 17 日电，农业农村部、国家卫生健康委、工业和信息化部发布《中国食物与营养发展纲要（2025—2030 年）》。其中提出，持续开展食品安全治理。加强全链条监管，打击生产销售不符合食品安全标准的食品（含食用农产品）在食品上虚假宣称“功能主治”等违法违规行为。加强源头治理，实施兽用抗菌药使用减量和产地净化行动。健全完善畜禽产品检验检疫制度，严厉打击食用农产品农兽药残留、生物毒素超标、食品掺杂掺假、食品非法添加非食用物质等违法违规行为。加强母乳代用品和婴幼儿食品安全监管力度。

3、公告淘金

- 1、厦门港务：拟购买集装箱码头集团 70%股权 股票复牌
- 2、云从科技：子公司签署 1.95 亿元智算中心算力扩容项目设备采购合同
- 3、精锻科技：拟合资设立江苏太平洋关节电驱科技 专注于机器人核心零部件领域
- 4、海油工程：2024 年净利润同比增长 33.38%
- 5、星光农机：拟 7650 万元收购苏州电中燃油喷射科技有限公司 51%股权

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）
海天股份	0.74%	豪恩气电	0.88%
奥特维	0.69%	北方稀土	0.16%
福建高速	0.86%	今开新能	0.62%
今飞凯达	0.63%	太平鸟	0.28%
电科芯片	0.40%	铜峰电子	0.05%

分红转送

名称	业绩类型	名称	业绩类型
招商积余	10派2.4元	平安银行	10派3.62元
浩欧博	10派3元	芯动联科	10派2.24元
海油工程	10派2.01元	中公高科	10派1.673元
横店东磁	10派4.52元	宝丰明源	10派4.0999元
昆药集团	10派3元	川金诺	10派3元

重要股东减持股

名称	变动比例	名称	变动比例
国芯科技	0.38%	美芯晟	0.64%
大豪科技	1.00%	华大基因	1.80%
青鸟消防	1.56%	宿迁联盛	0.84%
燕东微	0.41%	盛科通信	1.00%
恒通股份	1.00%	爱柯迪	1.00%

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）
力航科技	194.73%	瑞斯新材	73.89%
康冠科技	166.53%	威贸电子	63.12%
轴苏股份	43.74%	胜业电器	34.80%
中创股份	167.91%	中瓷电子	47.46%
华秦科技	150.00%	美心科技	208.57%