

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
1751		161		3480	
涨停板			跌停板		
75 支	95 支	-21.05%	13 支	5 支	+160.00%
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	819（16.00%）		创新高个股	117（2.29%）	
破净个股	418（8.17%）		创新低个股	28（0.55%）	

二、投资策略

由于市场人气进一步活跃，结构性行情机会或将涌现，可挖掘方向较多。短期可在大市值上市公司合并过程中，寻找持仓量较高的公募基金进行套利交易。中期可以围绕资产重组新规，挖掘已有强势产业资本入主，且有资产注入预期的标的。长期投资者可关注光伏、军工以及有望迎来拐点的医药行业机会。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2025-05-28	42098.70 -0.58%	英国富时 100 2025-05-28	8726.01 -0.59%
纳斯达克 2025-05-28	19100.94 -0.51%	德国 DAX30 2025-05-28	24038.19 -0.78%
标普 500 2025-05-28	5888.55 -0.56%	法国 CAC40 2025-05-28	7788.10 -0.49%

商品

COMEX 黄金期货	-0.18%，报 3322.4 盎司
WTI 原油期货	+1.31%，61.81 元/桶
VIX 恐慌指数	+1.79%，报 19.30

外汇

离岸人民币汇率 2025-05-28	中间价汇率	变动值
	7.19299	+0.02%
美元指数 2025-05-28	指数	变动值
	99.87400	+0.27%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 外交部：中国对沙特、阿曼、科威特、巴林 4 国试行免签

5 月 28 日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，我们注意到，中方在东盟—中国—海合会峰会期间宣布对沙特等 4 国试行免签政策，发言人能否进一步介绍有关情况？毛宁表示，为了进一步便利中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，自 2025 年 6 月 9 日至 2026 年 6 月 8 日，对沙特、阿曼、科威特、巴林持普通护照人员试行免签政策。上述四国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友、交流、访问、过境不超过 30 天，可以免办签证入境。加上 2018 年全面互免签证的海合会成员国阿联酋和卡塔尔，中方已经实现对海合会国家免签全覆盖。“我们欢迎更多海合会国家的朋友来一次说走就走的中国行。”毛宁说。

2) 外交部：中美经贸关系的本质是互利共赢

财联社 5 月 28 日电，外交部发言人毛宁 28 日主持例行记者会。有记者提问称，我们注意到，2025 年全球贸易投资促进峰会在北京举办期间，中国美国商会会长何迈可表示，关税战就像一场“事实验证”，证明中国是美国重要的商品市场，也是美国商品重要的供应来源，摩根大通等多家美国企业表示，将持续在华投资，

深耕中国市场，参与中国经济增长和创新。发言人对此有何评论？对此毛宁表示，中美经贸关系的本质是互利共赢，作为全球体量最大的两个经济体，经贸合作为两国企业和消费者带来了实实在在的利益。中美日内瓦经贸会谈之后，美国采购商的订单激增，中美航运市场一船难求，充分反映了两国之间巨大的双向需求，保护主义没有出路，我们欢迎包括美国企业在内的各国企业，在中国经营发展深化合作，共创机遇，共享未来。

3) 国家发展改革委与印尼国家经济委员会签署合作文件

财联社 5 月 28 日电，5 月 25 日，在两国领导人的共同见证下，国家发展改革委主任郑栅洁与印尼国家经济委员会主席卢胡特签署《中华人民共和国国家发展和改革委员会与印度尼西亚共和国国家经济委员会关于经济发展政策合作的谅解备忘录》。双方将在宏观经济、战略规划、产业发展、数字经济、绿色可持续发展等方面开展交流合作。

2、行业动态

1) 中欧半导体上下游企业座谈会：坚决反对单边主义和霸凌行径 努力维护全球半导体供应链安全与稳定

财联社 5 月 28 日电，中欧半导体上下游企业座谈会 5 月 27 日在北京召开。商务部相关司局、中国半导体行业协会、中国欧盟商会及 40 余家中欧半导体上下游企业代表参会。会议就深化中欧半导体领域经贸合作进行交流。

会议强调，中欧在全球半导体供应链中均占据重要地位，加强合作符合双方利益。当前国际形势复杂严峻，不稳定不确定因素增多，中国将继续扩大高水平对外开放，为企业提供公平、稳定、透明、可预期的政策环境，支持中欧半导体企业充分发挥各自互补优势，依法合规深化经贸合作，坚决反对单边主义和霸凌行径，努力维护全球半导体供应链安全与稳定。

与会代表一致认为，当前，全球半导体产供应链安全稳定正面临严峻挑战。本次座谈会为中欧半导体上下游企业增进了解、提振贸易信心、深化交流合作提供了良好平台，中欧加强半导体领域交流与合作将有助于为世界经济复苏增长注入新动力。

商务部、外交部、工业和信息化部等部门代表参会，并对企业反映的问题和建议进行了回应。

2) 市场监管总局印发《计量测试关键技术创新攻关行动方案》

财联社 5 月 28 日电，市场监管总局近日印发《计量测试关键技术创新攻关行动方案》。《方案》提出，到 2030 年，重点突破 50 项以上计量关键核心技术，新建 20 项以上国际一流的新一代计量基准，新建计量基准核心装置自主可控率达到 60%以上，新增国际计量比对主导率达到 20%。强化计量基准、计量标准核心部件和标准物质核心材料等关键技术研究，研制不少于 100 项创新型计量标准装置和标准物质，建立 30 项以上国家基准物质，在重点领域新增不少于 1500 项国家标准物质，初步构建现代化高质量计量基础设施综合立体网，为推进中国式现代化构筑强大计量技术基础能力保障体系。

3) 国家数据局：正研究制定培育全国一体化数据市场的政策文件

财联社 5 月 28 日电，国家数据局党组书记、局长刘烈宏 5 月 26 日下午主持召开座谈会，围绕培育全国一体化数据市场听取意见建议。会议强调，党的二十届三中全会明确提出培育全国一体化数据市场的战略任务，为推动数据事业发展提供了根本遵循，指明了前进方向。国家数据局正在研究制定培育全国一体化数据市场的政策文件，要结合数据市场发展的新特点，培育数据市场生态，汇聚各方力量加快数据市场建设。会议认为，当前，数据市场建设还处于起步阶段，还需要各方共同努力，强化对数据市场新情况新趋势的研判洞察，更大力度推动数据要素高水平开发利用，持续发掘数据要素价值释放新模式新路径，共同推动全国一体化数据市场建设。

3、公告淘金

1、ST 联合：拟购买包装饮用水公司江西润田实业 100%股权 股票复牌

2、中国能建：子公司联合中标约 145.86 亿元煤电项目（EPC）

3、龙高股份：控股股东投资发展集团重组

4、福达股份：拟投建新能源汽车电驱动系统超精密齿轮项目及机器人传动关节部件项目

5、飞凯材料：子公司和成显示拟收购 JNC 苏州 100%股权及专利 引入 JNC 增资扩股

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）
泸天化	0.77%	比亚迪	0.25%
万里扬	0.27%	隧道股份	0.37%
帝欧家具	2.51%	明新旭腾	0.62%
派斯林	0.33%	福斯特	0.26%
新凤鸣	1.00%	冰轮环境	0.98%

分红转送

名称	业绩类型	名称	业绩类型
润邦股份	10 派 3 元	甬金股份	10 派 5 元
科博达	10 派 6.5 元	宝信软件	10 派 6 元
海天味业	10 派 8.6 元	财富趋势	10 派 5 元
若羽臣	10 派 5 元	传音控股	10 派 15 元
物产环能	10 派 6 元	华勤技术	10 派 9 元

重要股东减持股

名称	变动比例	名称	变动比例
爱科赛博	0.75%	华亚智能	1.01%
凯淳股份	0.91%	品高股份	2.28%
中坚科技	1.48%	盛洋科技	0.94%
力合科技	2.54%	万通发展	1.64%
宜宾纸业	1.93%	泰豪科技	0.79%

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）
瑜欣电子	99.87%	菲菱科思	72.96%
北玻股份	26.84%	东田微	27.21%
云从科技	10.59%	志晟信息	2.38%
欧莱新材	111.75%	壹连科技	109.8%
炬芯科技	31.17%	竞业达	22.86%