

# 财富早知道

## 一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
4056		229		1127	
涨停板			跌停板		
94 支	60 支	+56.67%	7 支	6 支	+16.67%
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	724 (14.09%)		创新高个股	181 (3.52%)	
破净个股	402 (7.82%)		创新低个股	6 (0.12%)	

## 二、投资策略

短期看，海外风险边际下行，行业亮点不断，股市活跃资金偏多的背景下，市场情绪有望延续修复。进入7月，由于7月存在有条件强制披露的中报预告，叠加市场预期7月底中央高层会议或将进新的政策定调，预计后续业绩端和政策端对市场的影响或有所加大。中期视角下，国内政策发力应对经济下行压力是较为确定的。随着宏观政策持续为经济复苏提供助力，国内经济基本面预期逐步改善，叠加当前股市估值并不算高，继续看好以新消费、机器人、人工智能、创新药为代表的赛道。以上建议，仅供参考。

## 三、全球股指

### 权益市场

道琼斯 2025-06-30	44094.77 +0.63%	英国富时 100 2025-06-30	8760.96 -0.43%
纳斯达克 2025-06-30	20369.73 +0.47%	德国 DAX30 2025-06-30	23909.61 -0.51%

标普 500 2025-06-30	6204.95 +0.52%	法国 CAC40 2025-06-30	7665.91 -0.33%
----------------------	-------------------	------------------------	-------------------

## 商品

COMEX 黄金期货	+0.61%，报 3307.70 盎司
WTI 原油期货	-0.17%，64.96 元/桶
VIX 恐慌指数	+1.96%，报 16.64

## 外汇

离岸人民币汇率 2025-06-30	中间价汇率	变动值
	7.15759	-0.20%
美元指数 2025-06-30	指数	变动值
	96.77580	-0.50%

## 四、隔夜市场动态

### 1、宏观政策

#### 1) 央行行长潘功胜出席国际清算银行行长例会及年度股东大会

财联社 6 月 30 日电，2025 年 6 月 28 日至 29 日，中国人民银行行长潘功胜出席国际清算银行(BIS)在瑞士巴塞尔举行的行长例会和年度股东大会。与会央行行长就国际经济金融形势、新型支付工具对传统金融体系和货币主权的影响、贸易政策不确定性带来的挑战等问题进行了交流。会议期间，潘功胜行长与国际清算银行总经理卡斯滕斯、韩国央行行长李昌镛、加拿大央行行长麦克莱姆、印度尼西亚央行行长瓦吉约、丹麦央行行长汤姆森、格鲁吉亚央行行长特尔纳瓦以及金融稳定学院主席雷斯托伊举行了双边会见。

#### 2) 2025 年中十大热门板块盘点：DeepSeek 概念傲视全场 人形机器人、军工板块掀上涨热潮

财联社 6 月 30 日电，回顾上半年行情，“哑铃策略”依旧大行其道，一边是以银行为代表的红利股稳步上行迭创新高，另一边各路概念题材层出不穷。上半年

DeepSeek 概念板块以 55.30%的涨幅傲视全市场，有 30 只 DeepSeek 概念股年内涨幅超 50%。全球贵金属价格大幅上涨的背景下，贵金属板块以 44.46%涨幅居第二。此外，人形机器人、稳定币、可控核聚变等概念股也在上半年掀起上涨热潮，成为投资者无法忽视的热点。

### 3) 2025 年全国暑期文化和旅游消费季将举办超 4300 项文旅消费活动

财联社 6 月 30 日电，2025 年全国暑期文化和旅游消费季 30 日在山东省青岛市启动。主场活动上介绍，文化和旅游部于 7 月至 8 月举办 2025 年全国暑期文化和旅游消费季。其间，各地将围绕消夏避暑、滨海度假、观演赏剧、赶集看展、亲子游乐、夜间消费等暑期文旅消费热点，推出丰富多彩的应季文旅产品和活动，举办超 4300 项约 3.9 万场次文旅消费活动。消费季期间，各地还将推出消费券、票价优惠、消费满减、折扣套餐等惠民措施，发放超 5.7 亿元消费补贴，加大消费惠民力度，更好满足人民群众暑期美好生活需要。

## 2、行业动态

### 1) 金融服务新型工业化增量政策酝酿出台

财联社 6 月 30 日电，记者日前获悉，进一步深化金融服务新型工业化的相关政策有望研究出台。推进新型工业化，事关建设现代化产业体系和提升国家核心竞争力。服务新型工业化，是金融服务实体经济的重要内容。去年 4 月，国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委已联合发布《关于深化制造业金融服务助力推进新型工业化的通知》。增量政策预计将引导更多金融资源用于促进科技创新等领域。

### 2) 中证协召开 2025 年第二季度证券基金行业首席经济学家例会

财联社 6 月 30 日电，中国证券业协会 6 月 27 日组织召开 2025 年第二季度证券基金行业首席经济学家例会，围绕 2025 年下半年国内外经济形势与展望、全球产业链供应链新趋势对资本市场的影响等主题进行研讨。协会首席经济学家专业委员会关于 2025 年第三季度经济预测的问卷调查结果也显示，超七成的首席经济学家预计第三季度 CPI、PPI、固定资产投资同比增速将上升。与会专家建议，应进一步加强国家补贴政策力度，激活消费场景，推动实际利率下降。与会专家

指出，全球产业链供应链已呈现“近岸化”“本土化”“分散化”的特征，未来中国将与欧美形成高端核心产业链平行体系和低附加值基础产业链交叉体系。建议强化政策协同，引导更多中长期资金流入供应链产业链相关领域，稳定市场预期、强化市场信心，助力企业发展。

### 3) 央行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》

财联社 6 月 30 日电，中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，自 2025 年 8 月 1 日起施行。从业机构开展人民币 10 万元以上（含 10 万元）或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行反洗钱义务。中国人民银行及其分支机构依法对从业机构的洗钱风险开展评估。对较高洗钱风险的从业机构应当采取强化监管措施，对较低洗钱风险的从业机构应当采取简化监管措施或者豁免采取监管措施。

## 3、公告淘金

- 1、弘信电子：两家控股子公司签署合计 3.73 亿元算力合同
- 2、均普智能：签订 2825 万元人形机器人销售框架合同
- 3、翰宇药业：上半年预盈 1.42 亿元至 1.62 亿元 原料药出口持续放量
- 4、涛涛车业：预计上半年净利润同比增长 70%-98%
- 5、圣诺生物：全资子公司艾塞那肽注射液获得药品注册证书

## 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）
今世缘	0.69%	贵州轮胎	0.91%
轻纺城	0.70%	亚太集团	0.15%
浙江交科	0.80%	三祥新材	0.61%
恒逸石化	0.73%	兴发集团	0.40%
华特达因	1.00%	泸天化	0.71%

### 分红转送

名称	业绩类型	名称	业绩类型
美畅股份	10派5元	同为股份	10派3.2元
中炬高新	10派4.2元	三雄激光	10派3元
山西汾酒	10派36元	联检科技	10派3.5元
瀚蓝环境	10派8元	达仁堂	10派12.8元
洪城环境	10派4.64	长江材料	10派2元

## 重要股东减持股

名称	变动比例	名称	变动比例
科兴制药	1.30%	首华燃气	0.97%
富吉瑞	1.93%	兴业股份	1.00%
安恒信息	1.44%	中巨芯	1.50%
千红制药	2.34%	百龙创园	1.13%
博敏电子	2.17%	圆通速递	1.38%

## 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）
中无人机	148.51%	福元医药	133.75%
概伦电子	143.89%	春立医疗	263.74%
信邦智能	204.13%	奥尼电子	177.33%
国缆检测	211.43%	科力股份	21.05%
迪哲医药	119.44%	拓山重工	300.00%