

# 财富早知道

## 一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
1945		184		3284	
涨停板			跌停板		
63 支	75 支	-16.00%	9 支	8 支	+12.50%
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	725 (14.12%)		创新高个股	126 (2.45%)	
破净个股	389 (7.57%)		创新低个股	2 (0.04%)	

## 二、投资策略

展望 7 月份，在政策与业绩双主线驱动下，A 股市场有望迎来季节性反弹，整体呈现稳固震荡上行态势。7 月底的中央政治局会议将定调下半年经济政策，政策预期升温，叠加半年报利空出尽。7 月依然采取攻守兼备的策略，建议关注三条主线：消费+科技+红利。以上建议，仅供参考。

## 三、全球股指

### 权益市场

道琼斯 2025-07-02	44484.43 -0.02%	英国富时 100 2025-07-02	8774.69 -0.12%
纳斯达克 2025-07-02	20393.13 +0.94%	德国 DAX30 2025-07-02	23790.11 +0.49%
标普 500 2025-07-02	6227.42 +0.47%	法国 CAC40 2025-07-02	7738.42 +0.99%

## 商品

COMEX 黄金期货	+0.30%，报 3359.70 盎司
WTI 原油期货	+3.05%，67.52 元/桶
VIX 恐慌指数	-1.07%，报 16.65

## 外汇

离岸人民币汇率 2025-07-02	中间价汇率	变动值
	7.16142	+0.01%
美元指数 2025-07-02	指数	变动值
	96.77380	+0.14%

## 四、隔夜市场动态

### 1、宏观政策

#### 1) 欧洲理事会主席科斯塔会见王毅

财联社 7 月 2 日电，欧洲理事会主席科斯塔当地时间 2025 年 7 月 2 日在布鲁塞尔会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。科斯塔表示，今年欧中迎来建交 50 周年，为双方关系进一步发展带来重要契机。欧中都支持多边主义，面对不确定性上升的世界，双方有责任在关键议题上共同发出清晰和强有力信号，为世界注入稳定信心和积极预期。欧中虽存在差异，但欧方愿同中方相互尊重、超越分歧、增进理解，携手应对全球性挑战，期待双方共同努力，推动新一次欧中领导人会晤取得圆满成功。欧盟将继续坚定奉行一个中国政策。

#### 2) 证监会：推动健全常态化稳市机制安排 平稳有序防控债券违约、私募基金等领域风险

财联社 7 月 2 日电，中国证监会党委近日召开扩大会议，深入学习习近平同志在福建工作期间的金融论述与实践启示，研究部署资本市场贯彻落实具体举措。证监会党委书记、主席吴清主持会议并讲话。会议认为，习近平同志在福建工作 17 年半，对金融工作做出了一系列极具前瞻性、开创性、战略性的理念创新和实践探索，深刻把握了金融的本质、定位、规律、功能等一系列重大问题，立意高

远、内涵丰富、成果丰硕，与党的十八大以来习近平总书记关于金融工作的重要论述前后承启贯通，为开拓中国特色金融发展之路提供了源头活水和重要遵循，对于新时期加快建设金融强国、推进金融高质量发展具有重大理论和现实指导意义。

### **3) 国家药监局公开征求《医疗器械出口销售证明管理规定（修订草案征求意见稿）》意见**

财联社 7 月 2 日电，为落实《国务院办公厅关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》（国办发〔2024〕53 号）相关工作部署，支持医疗器械产品出口贸易，规范药品监督管理部门出具医疗器械出口销售证明的服务性事项办理，国家药监局组织起草了《医疗器械出口销售证明管理规定（修订草案征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。公开征求意见时间是 2025 年 7 月 3 日—8 月 2 日。

## **2、行业动态**

### **1) 第二十二届中国住博会将于今年 11 月举行**

财联社 7 月 2 日电，据新华社，第二十二届中国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会将于今年 11 月 6 日至 9 日，在北京首钢国际会展中心举办，主题为“科技赋能建好房 产业升级促发展”。记者从 7 月 2 日举行的第二十二届中国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会信息发布会了解到，第二十二届中国住博会设置十三个主题版块，包括“好房子”建设样板、绿色低碳建筑、超低能耗建筑、新型建筑工业化和装配式建筑、智能建造、装配式装修、城市更新和建筑安全、宜居农房建设和乡村振兴、保障性住房、数字家庭和智慧家居、绿色建材、适老化及无障碍建筑、住房和城乡建设领域科技成果等。

### **2) 商务部副部长鄢东出席世贸组织电子商务规则高级研讨班开班式并致辞**

财联社 7 月 2 日电，据商务部官网，7 月 1 日，世贸组织电子商务规则高级研讨班在北京正式开班，商务部副部长鄢东出席开班式并致辞。巴基斯坦商务部执行总干事穆罕默德、尼日利亚驻世贸组织大使阿达姆代表学员发言，来自 11 个发展中成员的 16 位部级和高级官员参加研讨班。

鄱东表示，世贸组织《电子商务协定》为全球数字经济治理奠定基础性架构，为数字贸易发展创造稳定、可预期的多边规则环境，希望更多世贸组织成员加入，共同推动《电子商务协定》尽快纳入世贸组织法律框架。中方愿与成员共叙中国经验、共话发展合作、共享全球数字红利。穆罕默德、阿达姆表示，《电子商务协定》代表世贸组织规则与时俱进的重要方向，发展中成员应积极推动其生效实施，赞赏中方始终建设性参与世贸组织电子商务谈判，并积极支持发展中成员加强能力建设、弥合数字鸿沟，期待融入全球数字经济，实现互利共赢。世贸组织电子商务谈判是全球数字贸易规则制定的重要场合，中美欧等全球主要经济体均参与谈判。2024年12月，71个参加方确认结束谈判，达成《电子商务协定》。本次研讨班将走访北京、武汉、宜昌等地，并围绕《电子商务协定》内容、开展数字贸易的有益经验等展开深入研讨。

### 3) 今年 8000 亿元“两重”建设项目清单全部下达完毕

财联社7月2日电，国家发展改革委近日安排超3000亿元支持2025年第三批“两重”建设项目。至此，今年8000亿元“两重”建设项目清单已全部下达完毕。

“硬投资”方面，2025年“两重”建设共安排8000亿元支持1459个项目，涉及长江流域生态修复、长江沿线重大交通基础设施、西部陆海新通道、高标准农田、重大水利工程、城市地下管网、“三北”工程、医院病房改造和普通高中建设等农业转移人口市民化、高等教育提质升级等重点领域。“软建设”方面，在重点领域加快推出一批改革创新举措。包括优化长江沿线铁路投融资模式，建立健全城市地下管网运行维护管理机制，完善国家物流枢纽规划布局，完善人才培养与经济社会发展需要适配机制，探索“风电光伏+治沙”、沙产业发展等新模式等。

## 3、公告淘金

1、立讯精密：筹划境外发行股份（H股）在香港联交所上市

2、赣锋锂业：完成对 Mali Lithium 公司 100% 股权收购 马里 Goulamina 锂辉石项目一期年产能 50.6 万吨锂精矿已正式投产

3、海南高速：拟购买交控石化 51%股权 预计构成重大资产重组

4、吉宏股份：预计半年度净利润同比增长 55%-65%

5、四川路桥：全资子公司签订约 115.96 亿元施工合同

## 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%
安徽建工	1.08%	中曼石油	0.79%
唐山港	0.89%	江南水务	0.31%
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
天有为	10 派 24.9 元	鹭燕医药	10 派 3.5 元
安杰思	10 派 13.4 元	奇正藏药	10 派 3.8 元
吉林敖东	10 派 3 元	太阳纸业	10 派 3 元
四川路桥	10 派 3.77 元	健尔康	10 派 3.51 元
广日股份	10 派 6 元	北京银行	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%	永达股份	1.00%
嘉禾美康	1.50%	普天科技	1.00%
永辉超市	1.26%	光格科技	1.23%
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%
威博液压	53.91%	安乃达	51.72%
迪哲医药	119.44%	拓山重工	300.00%