

财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
4391		106		914	
涨停板			跌停板		
79 支	58 支	+36.21%	2 支	12 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	638 (12.41%)		创新高个股	249 (4.85%)	
破净个股	317 (6.17%)		创新低个股	3 (0.06%)	

二、投资策略

在宏观经济回升向好、资本市场改革深入推进和一揽子稳市政策落地见效的多重驱动下，我国资本市场呈现出结构不断优化、企业价值稳步提升、投融资功能协调发展的积极态势。一系列扎实有力的举措取得了显著成效，有效提振了市场信心，投资者情绪逐步回暖，中国资产的吸引力持续上升，估值有望迎来进一步修复。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2025-07-24	44693.91 -0.70%	英国富时 100 2025-07-24	9138.37 +0.85%
纳斯达克 2025-07-24	21057.96 +0.18%	德国 DAX30 2025-07-24	24295.93 +0.23%
标普 500 2025-07-24	6363.35 +0.07%	法国 CAC40 2025-07-24	7818.28 -0.41%

商品

COMEX 黄金期货	-0.71%，报 3373.50 盎司
WTI 原油期货	+1.12%，66.16 元/桶
VIX 恐慌指数	+0.13%，报 15.39

外汇

离岸人民币汇率 2025-07-24	中间价汇率	变动值
	7.15403	+0.03%
美元指数 2025-07-24	指数	变动值
	97.47920	+0.28%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 《关于加强金融服务农村改革 推进乡村全面振兴的意见》印发

财联社 7 月 24 日电，中国人民银行、农业农村部印发《关于加强金融服务农村改革 推进乡村全面振兴的意见》，《意见》提出，要加大乡村振兴重点领域的金融资源投入。一是增强粮食安全金融保障，加大对粮食主产区、产粮大县信贷资源倾斜，深化高标准农田和农田水利建设金融服务，加强农业新质生产力发展金融供给。二是持续巩固拓展金融帮扶成果，继续落实差异化金融支持政策，保持脱贫地区信贷投放力度不减。持续提升定点帮扶质效，优化联农带农金融支持模式，积极谋划过渡期后的金融帮扶机制。三是深化乡村富民产业金融服务，拓宽抵押担保方式，创新乡村“土特产”融资模式和专属金融产品，推广“一链一策”金融服务模式，丰富债券、理财等金融产品供给，支持拓宽农民增收渠道。四是提升乡村建设金融服务水平，通过投贷联动、组建银团、项目打捆打包等方式，提供多元化融资方案，支持基础设施和公共服务向乡村延伸覆盖。因地制宜提供债券融资、股权投资、基金信托、融资租赁等综合性融资服务，支持县域城乡融合发展和新型城镇化建设。五是强化金融赋能乡村治理质效，增强“农文旅”

深度融合金融服务供给，用好信贷市场服务平台，赋能数字乡村发展。深入推进农村信用体系建设，提升农村基础金融服务水平。

2) 国务院国资委：优化国有资产增量投向，调整存量结构，带头抵制“内卷式”竞争，加强重组整合

财联社 7 月 24 日电，国务院国资委 7 月 23 日至 24 日在京举办地方国资委负责人研讨班，总结上半年工作，交流做法经验，研究部署下一阶段重点任务。会议要求，要高质量完成国有企业改革深化提升行动，高起点谋划下一步改革举措，着力打造创新领先、功能突出、治理高效、充满活力的现代新国企。要紧紧围绕“三个集中”，优化国有资产增量投向，调整存量结构，带头抵制“内卷式”竞争，加强重组整合，推动国有资本优化配置，形成新的国有资本布局结构。要坚持“两个一以贯之”，推动公司治理更加科学规范、市场化经营机制更加灵活高效、企业管理更加与时俱进，形成新的国有企业治理和经营机制。要坚持“放得活”与“管得住”相统一，形成新的国资监管手段和方式，不断提升专业化、体系化、法治化、高效化监管水平。

3) 习近平会见欧洲理事会主席科斯塔、欧盟委员会主席冯德莱恩

财联社 7 月 24 日电，据央视新闻报道，7 月 24 日上午，国家主席习近平在北京人民大会堂会见来华举行第二十五次中国—欧盟领导人会晤的欧洲理事会主席科斯塔和欧盟委员会主席冯德莱恩。

习近平指出，中欧建交 50 年来，交流合作成果丰硕，既成就彼此又惠及世界，其中的重要经验和启示就是相互尊重、求同存异、开放合作、互利共赢。这也是中欧关系未来发展应该坚持的重要原则和努力方向。今年是中欧建交 50 周年和联合国成立 80 周年，中欧关系又站在一个关键历史节点。中欧都是主张多边主义、倡导开放合作的建设性力量，国际形势越是严峻复杂，中欧就越要加强沟通、增进互信、深化合作。面对加速演进的世界百年变局和变乱交织的国际形势，中欧领导人应再次展现远见和担当，作出符合人民期待、经得起历史检验的战略抉

择，牢牢把握中欧关系发展的正确方向，努力开辟中欧关系更加光明的下一个 50 年，为世界提供更多稳定性和确定性。

2、行业动态

1) 国家发改委：今年 7350 亿元中央预算内投资基本下达完毕

财联社 7 月 24 日电，据国家发改委消息，截至目前，2025 年中央预算内投资已基本下达完毕，重点支持现代化产业体系、现代化基础设施体系、新型城镇化和乡村全面振兴、区域协调发展和对外开放、绿色发展、社会民生、国家安全体系和能力现代化、灾后应急恢复等领域项目建设。

2) 市场监管总局开展充电宝质量安全集中整治

财联社 7 月 24 日电，市场监管总局部署各地市场监管部门开展为期三个月的充电宝质量安全集中整治。此次集中整治明确 5 个方面的重点举措。一是强化 CCC 认证监管。加强充电宝强制性产品认证活动监管，对已获得 CCC 认证的充电宝产品和企业深入开展“回头看”，组织开展充电宝 CCC 认证标志改革试点工作。二是加强质量监督抽查。持续加大网络销售充电宝产品质量监督抽查力度，扩大抽查覆盖面，增加抽查批次。坚持问题导向，重点抽查网红热销、低价促销的充电宝产品。三是全面加强监管执法。从严查处擅自出厂、销售以及在其他经营活动中使用未经 CCC 认证的充电宝，生产销售不符合强制性国家标准，掺杂掺假等违法违规行为，及时曝光重大典型案例。四是加大召回工作力度。通过消费者投诉、产品事故报告、产品伤害监测、网络舆情监测等渠道，对充电宝企业进行全覆盖缺陷线索信息监测、分析与排查。加强缺陷充电宝产品召回，督促电商平台停止销售，切实做好召回保障工作。五是压实平台主体责任。督促电商平台加强网店资质审核和违规行为管理，建立完善问题充电宝检查监控制度。加快推动充电宝产品赋码核验试点工作，并持续完善 CCC 认证联网核查机制。

3) 李强将出席 2025 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议

财联社 7 月 24 日电，外交部发言人宣布：国务院总理李强将于 7 月 26 日出席在上海举行的 2025 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并致辞。

3、公告淘金

- 1、中国电建：公司为雅鲁藏布江下游水电工程项目参研参试参建单位
- 2、概伦电子：与上海国投、上海芯合创签署战略合作框架协议
- 3、元力股份：拟购买同晟股份 100%股权 股票复牌
- 4、亨通光电：中标 15.09 亿元海洋能源项目
- 5、华测导航：公司正积极参与雅鲁藏布江下游水电工程项目 已实现少量的产品销售

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）
南模生物	1.10%	川投能源	0.93%
轻纺城	0.70%	亚太集团	0.15%
岱美股份	1.50%	鞍钢股份	0.34%
凯龙股份	1.00%	天味食品	1.99%
康普顿	0.17%	宝钛股份	0.40%

分红转送

名称	业绩类型	名称	业绩类型
酒鬼酒	10 派 6 元	浙江黎明	10 派 2.8 元
锦江酒店	10 派 3.8 元	招商公路	10 派 4.17 元
中创智领	10 派 11.2 元	华域汽车	10 派 8 元
晋控煤业	10 派 7.55 元	千禾味业	10 派 5 元
工业富联	10 派 6.4 元	片仔癀	10 派 18.2 元

重要股东减持股

名称	变动比例	名称	变动比例
德龙激光	1.00%	玉和田	3.00%
华新水泥	1.01%	四川黄金	1.22%
菱电电控	1.13%	辽宁能源	1.77%
易德龙	1.22%	皇马科技	1.06%
华神科技	1.47%	东湖高新	1.26%

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）
美丽生态	33.08%	希狄威	66.89%
茂硕电源	31.57%	茂硕电源	24.49%
德明利	11.45%	科力装备	17.38%
军信股份	48.67%	乔峰智能	56.23%
大全能源	288.13%	晋拓股份	300.00%