财富早知道

一、行情复盘

涨跌表现					
上涨		平盘		下跌	
1713		142		3559	
涨停板			跌停板		
55 支	48 支	+14.58%	10 支	8 支	+25.00%
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	619 (12.03%)		创新高个股	195 (3.79%)	
破净个股	331 (6.43%)		创新低个股	7 (0.14%)	

二、投资策略

当前 A 股市场已进入政策与资金双轮驱动阶段，慢涨格局基本确立。预计短期市场以稳步震荡上行为主，仍需密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。虽然短期面临技术性调整压力，但中期上行趋势未改。配置上建议关注科技成长+周期制造双主线，同时继续关注高股息银行、公用事业及战略新兴产业。以上建议，仅供参考。

三、全球股指

权益市场

道琼斯 2025-07-30	44461.28 -0.38%	英国富时 100 2025-07-30	9136.94 +0.01%
纳斯达克 2025-07-30	21129.67 +0.15%	德国 DAX30 2025-07-30	24262.22 +0.19%
标普 500 2025-07-30	6362.90 -0.12%	法国 CAC40 2025-07-30	7861.96 +0.06%

商品

COMEX 黄金期货	-0.84%，报 3352.80 盎司
WTI 原油期货	+1.49%，70.30 元/桶
VIX 恐慌指数	-3.13%，报 15.48

外汇

离岸人民币汇率 2025-07-30	中间价汇率	变动值
	7.21219	+0.44%
美元指数 2025-07-30	指数	变动值
	99.97410	+1.07%

四、隔夜市场动态

1、宏观政策

1) 王毅会见美中贸易全国委员会董事会代表团

财联社 7 月 30 日电，据外交部网站消息，2025 年 7 月 30 日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京会见美中贸易全国委员会董事会代表团。

王毅表示，当前世界处在一个动荡时代，中美关系既受到国际乱局的影响，也在深刻影响着全球大势演变。但无论风云如何变化，中国对美政策始终保持连续性和稳定性，我们将按照习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则处理和推进中美关系。特朗普总统就任以来，习近平主席两次同他通话，就改善和发展中美关系达成了重要共识。中方愿同美方加强接触、避免误判、管控分歧、探索合作，落实好两国元首的共识，推动中美关系实现稳定、健康、可持续发展。中美要建立更多沟通协商渠道，以客观、理性、务实态度看待对方，树立正确的战略认知。要尊重彼此核心和重大利益，避免引发对抗冲突。要本着尊重、平等、互惠原则，不搞单边霸道，多做一些有利于两国和世界的大事、实事、好事。

2) 习近平：下半年要在宏观政策上持续发力、适时加力

财联社 7 月 30 日电，7 月 23 日，中共中央在中南海召开党外人士座谈会，就当前经济形势和下半年经济工作听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派

人士代表的意见建议。中共中央总书记习近平主持座谈会并发表重要讲话强调，当前我国经济运行依然面临不少风险挑战，要正确把握形势，增强忧患意识，坚持底线思维，用好发展机遇、潜力和优势，巩固拓展经济回升向好势头。下半年，要在宏观政策上持续发力、适时加力，重点做好全方位扩大内需、坚定不移深化改革扩大开放、推动科技创新和产业创新深度融合、持续防范化解重点领域风险、多措并举保障改善民生等工作。

3) 中央财政今年初步安排预算 900 亿元育儿补贴

财联社 7 月 30 日电，按照中办、国办印发的《育儿补贴制度实施方案》部署，中央财政将设立共同财政事权转移支付项目“育儿补贴补助资金”，今年初步安排预算 900 亿元左右。对于发放国家基础标准补贴所需资金，中央财政按照一定比例对地方予以补助，中央总体承担约 90%。

2、行业动态

1) 中共中央政治局召开会议 决定召开二十届四中全会 分析研究当前经济形势和经济工作

财联社 7 月 30 日电，据新华社报道，中共中央政治局 7 月 30 日召开会议，决定今年 10 月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议，主要议程是，中共中央政治局向中央委员会报告工作，研究关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议。会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。

2) 国家发改委：在需要长期布局的领域 更好发挥基金作为长期资本、耐心资本的跨周期和逆周期调节作用

财联社 7 月 30 日电，国家发改委向社会公开征求《政府投资基金布局规划和投向工作指引》和《加强政府投资基金投向指导评价管理办法》意见。其中《加强政府投资基金投向指导评价管理办法》提到，突出基金定位，推动有效市场和有为政府更好结合。在充分发挥市场在资源配置决定性作用的基础上，政府投资基金突出政府引导和政策性定位，聚焦政策目标，有力有效支持重大战略、重点领

域和市场不能充分发挥作用的薄弱环节，吸引带动更多社会资本，支持现代化产业体系建设，加快培育发展新质生产力，推动科技创新和产业创新深度融合。在需要长期布局的领域，更好发挥基金作为长期资本、耐心资本的跨周期和逆周期调节作用，增强投资延续性。

3) 年内 A 股定增募资额同比大增超 600% 券商迎来多方业务机遇

财联社 7 月 31 日电，今年以来，A 股上市公司定增较为活跃。Wind 资讯数据显示，截至 7 月 30 日（按发行日期计），今年以来 A 股已有 76 家上市公司定增落地，增发股份数量合计为 882.25 亿股，实际募资总额为 6633.02 亿元，同比大增 667.15%。作为市场中重要的金融机构，券商积极把握相关业务机遇，一方面通过担任主承销商或财务顾问等方式做好上市公司定增服务，开拓投行业务增长空间；另一方面积极参与上市公司的定增，通过认购增发股份抢占投资先机。

3、公告淘金

- 1、利德曼：拟收购结核诊断筛查公司不超过 70% 的股份 预计构成重大资产重组
- 2、极米科技：上半年净利同比预增 2062%
- 3、宁德时代：上半年实现净利润 305 亿元 同比增长 33.02%
- 4、华东医药：子公司依达拉奉片上市许可申请获受理
- 5、长盈精密：上半年已有人形机器人精密零组件项目量产和确认收入

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）
盐湖股份	1.00%	川投能源	0.93%
轻纺城	0.70%	亚太集团	0.15%
黄河旋风	1.04%	鞍钢股份	0.34%
安通控股	0.85%	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
凯赛生物	10派4元	比音勒芬	10派5元
瑞芯微	10派6.5元	招商公路	10派4.17元
宏利达	10派3.4元	华茂股份	10派1元
百合股份	10派7.5元	安德里	10派2.5元
浦东金桥	10派3.227元	国投电力	10派4.565元

重要股东减持股

名称	变动比例	名称	变动比例
华署高科	1.07%	玉和田	3.00%
华新水泥	1.01%	四川黄金	1.22%
富洁环保	1.15%	国脉科技	1.00%
易德龙	1.22%	神力股份	2.26%
富创精密	1.00%	双枪科技	3.75%

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）
铜冠铜箔	261.99%	绿联科技	559.65%
奕东电子	153.50%	俊成科技	248.19%
华大九天	106.98%	立新能源	99.13%
润本股份	141.37%	乔峰智能	56.23%
易视精密	24.37%	晋拓股份	300.00%