

习近平致电祝贺诺瓦当选连任圣多美和普林西比总统

新华社北京7月29日电 7月29日，国家主席习近平致电卡洛斯·诺瓦，祝贺他当选连任圣多美和普林西比民主共和国总统。

习近平指出，近年来，中圣关系发展势头良好，双方政治互信持续深化，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，各领域务实合作成果显著。我高度重视中圣普关系发展，愿同诺瓦总统一道努力，以落实中非合作论坛北京峰会成果为契机，推动中圣普战略合作伙伴关系不断迈上新台阶，更好造福两国人民。

国家战略长期加持，产业根基底蕴深厚 上海浦东：“双向联动”培育壮大硬科技领军企业

证券时报记者 张淑贤

创下科创板并购规模纪录的中芯国际、冲刺“A股脑机接口第一股”的博睿康、国产“GPU四小龙”之一的沐曦股份……一批硬科技企业拥有同一个标签：浦东企业。

2026陆家嘴论坛上，上海浦东等五地入选全国首批资本市场科技金融实践样本名单。浦东打造实践样本的底气从何而来？浦东新区区委金融办相关人士在接受证券时报记者采访时表示，作为国内金融与科技“双高地”，浦东既享有国家战略的长期加持，又坐拥深厚产业根基的有力支撑。

目前，浦东已就打造资本市场科技金融实践样本制定了专项计划和具体举措。据悉，浦

东正推动陆家嘴资本与张江科创深度联动，持续培育壮大科技领军企业。

产业叠加金融构筑独特优势

国家战略赋能、完备的产业链、丰富的金融资源，共同构成了浦东打造资本市场科技金融实践样本的核心竞争力。

浦东新区区委金融办相关人士介绍，浦东是国家战略集中承载地，既是全国首个自贸试验区所在地，也是上海国际金融中心和科创中心的核心承载区，同时承担着建设社会主义现代化建设引领区等重大使命，有着先行先试的政策优势与实践经验。

区域产业底盘坚实，科创产业生态成

熟。2025年，浦东地区生产总值达1.88万亿元，其中，集成电路、生物医药、人工智能等三大先导产业规模为9382亿元，约占全区GDP的50%。以集成电路产业为例，其规模约占全国的五分之一，助力上海在全球集成电路产业综合竞争力百强城市中位列第四，居于中国首位。

丰富的金融资源让浦东发展科技金融如虎添翼。2025年，浦东金融业增加值5083亿元，占浦东GDP的比重为27%。目前，浦东集聚了13家金融要素市场和基础设施，是全球金融要素市场化最完备、交易最活跃的地区之一。

上交所、上期所和中金所都坐落于浦东，为落实资本市场改革政策提供了独特的地理便利。上海股交中心也发挥“苗圃”作用，服务初创期、成长期的中小微企业。

浦东金融机构能级同样持续提升。截至2026年6月末，浦东新区集聚的证券公司、期货公司、公募基金管理人数量分别占上海全市总数的45%、50%、52%。

在业内人士看来，浦东各类科技金融要素齐全、资本市场服务体系日益完备，能够为科创企业提供覆盖全生命周期的“热带雨林”式金融服务。

区内协同优化科技金融生态

陆家嘴金融城金融资源丰富，张江科学城科创主体集聚。浦东新区区委金融办相关人士向记者介绍，浦东优化区内协同，搭建“双城辉映”产融对接平台，建立创投需求捕捉机制和项目压茬推进机制，为各类产业资本持续提供优质科创标的，加速形成“科技—产业—金融”良性循环。

《浦东新区2026年创投行业白皮书》显示，2025年，浦东科创企业融资710起，披露融资金额2045亿元，同比分别增长25.9%和139.1%，占上海全市比重分别为32.9%和139.7%。从区域看，浦东去年近六成融资事件、逾七成融资金额均落地张江科学城。

下转A2版>>

九部门发文：加强科技金融领域数据开发利用

A2 综合

国产算力厂商火速适配Kimi K3 开源风暴席卷全球AI产业

A4 公司

时报数说

上半年全国社会物流总额
181.1万亿元 同比增长5.1%

上半年
全国社会物流总额 181.1万亿元
按可比价格计算 同比 5.1%
整体仍保持 5%以上 较快增长

上半年，我国物流业总收入为7.2万亿元，同比增长4.7%。
国家铁路累计完成货物发送量20.15亿吨、同比增长1.8%；
民航全行业完成货邮运输量507.3万吨、同比增长6%；
快递业务量累计完成1003.8亿件，业务收入为7714.1亿元，同比分别增长5%、7.3%。

(据新华社电)

解码 资本市场科技金融实践

时报观察

产业链韧性是A股市场坚固护城河

证券时报记者 刘艺文

7月以来，海外市场大幅调整，受输入性因素叠加影响，A股市场也出现起伏。近期一则“国产光刻机研发突破”的传闻，不仅导致阿斯麦股价走低，也引发了A股相关板块逆势上涨。尽管传闻难辨真假，不过市场表现已经表明：产业链的自主可控使得A股受外部影响减少，助力A股形成坚固的护城河。

过去，A股尤其是科技股常常受到海外市场的影响，海外供给、全球周期、外部政策等易引发板块大幅波动。英伟达的涨跌往往牵动A股相关AI概念股同步起落，费城半导体指数的走势也常常成为A股半导体板块的风向标。在此背景下，市场情绪自然也随之起伏。

此次传闻引发的反向定价，或许正在打破此前的逻辑。当最核心的设备环节出现“可替代”的预期，外部供应不确定性所带来的估值压力便开始松动，市场的定价逻辑转向了产业链安全。这种定价逻辑一旦建立起来，外部市场的波动对A股科技板块的传导效应就会减弱。

这一变化的深层意义在于，A股的估值坐标系正在从“全球周期”切换到“国产替代”。当产业链安全从“担忧”变为“预期”，A股最坚固的护城河便不再是某个产品的市占率，而是整条产业链抵御风浪的能力。这也是市场成熟度不断提升的标志。即便在全球风险偏好回落的背景下，这种源自产业链韧性的内在确定性，也将成为A股区别于其他市场的显著标签。

我国拥有全球最完备的工业体系、海量的工程师队伍与规模庞大的终端需求，部分行业的国产替代正从单点突破走向全链条协同。当下最重要的任务之一，就是要不断完善我国的产业链。产业链的完善，将不断增厚上市公司长期成长价值，构筑起抵御外部风险的护城河。

当然，对于投资者而言，对市场定价“产业链安全”预期，也需保持一份冷静。产业链自主可控的方向是确定的，但过程可能是曲折的。护城河的建立，从来不是一蹴而就的工程，而是一场需要耐心与理性陪伴的长跑。

C919飞机高原型完成首次飞行试验



7月29日，C919高原型首架机在上海浦东国际机场完成起降，完成首次飞行试验。

据悉，此次飞行试验，完成全部预定试飞科目，标志着C919飞机系列化发展迈出重要一步。C919高原型在基本型基础上，采取了机身缩短、系统功能改进等针对性设计，以满足高原运行要求。

新华社发

宽基ETF连续两日成交破千亿 7月净流入创年内新高

证券时报记者 陈书玉

在市场震荡调整之际，ETF成交额持续放量。7月以来宽基ETF强势吸金，已连续两个交易日成交额突破千亿元大关。

7月29日，宽基ETF成交持续放量。在前一日成交额站上千亿元的基础上，当日全天成交额再度放大至1097.33亿元，共有23只产品成交额超过10亿元。

其中，科创50ETF华夏、创业板ETF易方达交投最为活跃，成交额分别达到129.59亿元和124.46亿元，均超百亿元。此外，中证1000ETF南方成交额为80.83亿元，沪深300ETF华泰柏瑞成交额为69.88亿元，中证500ETF南方和A500ETF华泰柏瑞当日成交额也均超过50亿元。

值得注意的是，7月以来资金持续通过ETF

布局市场。截至7月28日，全市场ETF当月合计净流入4359.88亿元，其中宽基ETF净流入2581.45亿元，成为资金重点加仓方向。

从具体产品看，科创50ETF华夏净流入348.45亿元，沪深300ETF华泰柏瑞、创业板ETF易方达、科创半导体ETF华夏等净流入均超230亿元；中证1000ETF南方、中证500ETF南方、上证指数ETF富国等净流入也均超百亿元。

从跟踪指数角度看，“双创”赛道包揽净流入榜单前两位：挂钩科创50的ETF合计吸金587.81亿元，挂钩创业板指的ETF合计吸金377.37亿元；沪深300、中证A500、科创半导体材料设备等指数的挂钩ETF也分别吸金超过300亿元；中证1000、半导体材料设备、中证500、上证指数、证券公司、科创芯片等指数的挂钩ETF净流入均超百亿元。

整体来看，无论是全部ETF还是宽基ETF，7月净流入规模均创下年内月度峰值。尤其是宽基ETF，7月成为其今年以来唯一实现净流入的月份——今年1至6月，宽基ETF累计净流出1.85万亿元，规模一度缩水至1万亿元以下，7月的强势回流尤为引人注目。

7月以来，全球资本市场经历震荡，科技板块波动加剧。国联安基金表示，整体而言，市场短期扰动未改产业升级与内需修复的中长期方向。

华宝基金表示，随着海外市场去杠杆进程逐步进入尾声，目前AI的终极形态尚不明确，上游扩产刚开始，市场持续上行需要新的需求叙事。可逢低关注设备国产化、走量逻辑的AI硬件及互联网中的云厂商和模型厂。中长期可以关注有色、化工、油运等战略资源，以及机器人、新能源等方向。

上海频准激光科技股份有限公司 首次公开发行 1,000.00万股

股票简称：频准激光 股票代码：688826

发行方式：本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

初步询价日期：2026年8月4日9:30-15:00
网上路演日期：2026年8月6日
网上、网下申购日期：2026年8月7日
网上、网下缴款日期：2026年8月11日

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
投资者关系顾问：中弘伟业

《招股意向书提示性公告》详见今日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、中国日报网、经济参考网、中国金融新闻网

浙江欣兴工具股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板 今日隆重上市

股票简称：欣兴工具 股票代码：301677

发行价格：33.58元/股
发行数量：2,500万股

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
《上市公告书提示性公告》详见7月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、经济参考网、中国金融新闻网、中国日报网