



市场再现百股涨停！ 沪指、创业板指再创年内新高

周一，三大指数全线高开，开盘后震荡上行，盘中反复下午后再次拉升。沪指以及创业板指再创年内新高，而深成指也强势突破11000点整数关口，创下3个月来新高。截至收盘，沪指涨0.72%，收报3559.79点；深证成指涨0.86%，收报11007.49点；创业板指涨0.87%，收报2296.88点。沪深两市成交额达到1.7万亿元，较上周五放量1289亿元。个股方面，上涨股票数量超过4000只，近130只股票涨停。

周一雅鲁藏布江下游水电工程(雅下水电)概念全线爆发，直接引爆市场。分析人士认为，此举不仅带动水电板块，亦会带动西藏地区的经济发展，并带动全国就业，与此同时，对有色、钢铁等行业也带来支撑。对于经济和市场情绪皆构成利好。

值得注意的是，周一爆发的板块多属传统行业。这是否意味着1.2万亿元的雅下水电工程将引发传统行业板块全线走强？我们认为，雅下水电的正式开工确实对A股传统行业形成直接催化，但传统板块的全面启动是多重因素共振的结果。

不可否认，雅下水电作为全球最大水电项目，其建设周期(15~20年)和投资规模决定了对传统行业的长期需求释放。很明显，1.2万亿的超级投资，直接利好建筑材料、建筑装饰、钢铁、有色金属、基础化工、电力设备、工程机械等等多行业，不过，这还是属于事件驱动型的刺激。

更重要的，传统板块的持续走强，是估值修复、政策支持与流动性宽松三重动力共振的结果。从行业自身看，水泥、钢铁等领域通过减产限产推进供给侧优化，中国水泥

协会严控超产的举措已推动水泥价格从低位反弹，行业集中度提升与利润修复形成“反内卷”效应，而当前板块市盈率普遍处于历史低位，估值修复需求迫切。而政策与资金面的支撑更为关键。央行逆回购操作维持市场利率低位，财政部以旧换新资金直接拉动下游需求，证监会政策则为传统产业与新技术融合铺路。叠加险资加速增配低估值高股息标的，为市场带来增量资金，在政策与流动性的双重驱动下，传统板块的修复空间正持续打开。

市场全天震荡走高，沪指与创业板指双双创下年内新高，量能也进一步提升至1.7万亿，整体呈现出价涨量增的良性结构，后续或仍存在进一步冲高之动能。但指数在连续数日高角度上涨后或存技术性修复之需求，且在周一百股涨停后，情绪端也趋于高潮，若今日无更多的增量资金进场承接，短线仍可能会经历震荡。预计后市仍以轮动为主，在出现明显的破坏性杀跌以前，各热点仍有望反复活跃，在此背景下在短线震荡的过程中重点留意核心标的的低吸机会。

市场观察

上纬新材刷新“20cm”一字连板纪录

周一，科创板上市公司上纬新材延续强劲涨势，开盘即收获20cm涨停，并于收盘维持封板状态。至此，该股已连续9个交易日走出一字涨停行情，一举刷新A股“20cm”一字连板的纪录，其间累计涨幅超400%。截至收盘，股价报40.16元/股，最新市值达162亿元。回顾过往，2023年2月2日~2月13日，中航成飞曾以连续8个“20cm”一字涨停板创下纪录，如今上纬新材成功突破，成为新纪录保持者，近9个交易日累计上涨416.2%。

这场股价飙升的“风暴”，源于7月8日晚间的一则公告。彼时，上纬新材宣布，具身智能企业智元机器人计划通过公司及核心团队共同出资设立的持股平台，以协议转让与要约收购相结合的方式，谋求公司控制权。

除了上纬新材外，A股市场中还有多只股票曾完成连续20cm涨停，背后往往是各类事件的催化，像是重大资产重组、收购计划落地、热门概念加持等。

A股连续四次及以上“20cm”涨停个股

股票名称	涨停天数(天)
上纬新材	9
中航成飞	8
光智科技	8
维海德	7
浩欧博	7
光线传媒	5
ST长方	5
热景生物	5
科源制药	4
*ST天山	4
拓新药业	4
飞天诚信	4
卡倍亿	4
品渥食品	4
凯淳股份	4
丰立智能	4
依米康	4
科隆股份	4
ST华铭	4
宣亚国际	4
博士眼镜	4
大宏立	4
日月明	4
特发服务	4
金百泽	4
安旭生物	4
莱特光电	4
优刻得-W	4
三生国健	4
英方软件	4

概念题材

机器人概念股维持强势

周一，机器人概念股维持强势，上纬新材、长盛轴承、中大力德、卧龙电驱、金发科技等涨停，德迈仕、鸣志电器、艾迪精密、兆威机电等个股涨幅居前。

个股层面来看，短线炒作热度显著提升，全市场超4000只个股上涨，逾百股涨停。其中多数围绕着大基建方向所展开，工程机械、水利、水泥、电网等细分更是全线走强。不过从题材演绎的角度，周一属于发酵之首日，资金抢筹意愿较高，故呈现普涨之势。但随着行情的演绎预计今后两日或逐步开始分化，届时在短线分歧中仍能逆

势走强的细分与个股便是值得持续追踪的核心。此外这个板块能否走出足够的延续性，还需留意如中国电建、能建这样的中军型个股的强弱，若能延续持续资金正反馈的话，本轮有关超级别水电行情或更为值得期待。

另外注意的是，虽然周一超百股涨停，但高位股的延续性仍相对一般，除了上纬新材以外，连板高度仅有3板。而森林包装跌停、四方精创、中电港、延华智能等前期人气股同样跌幅明显。可见市场炒作风格仍以高低切为主，应对上仍不宜情绪化追高，把握热点间的轮动节奏或仍关键。海雪峰

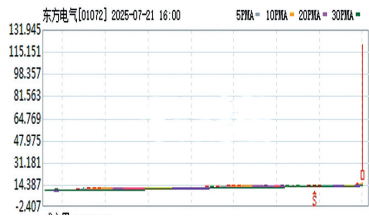
热股追踪

瞬间暴涨520%! 港股惊现“乌龙指”

周一早盘，港股市场惊现“乌龙指”交易。东方电气在上午9时30分22秒出现一笔异常成交，以119.9港元/股的价格成交400股，较上一笔交易19.32港元/股暴涨520%。该笔交易后，东方电气股价迅速回落至20.85港元/股附近。市场分析认为，这很可能是交易员原本想以19.9港元买入，却误输入为119.9港元。受此影响，东方电气盘中一度飙涨703.62%，创下历史最大单日波动。截至收盘，该股涨幅收窄至65.21%，报24.65港元/股。

业内人士指出，“乌龙指”事件在港股市场并不罕见，但单笔交易引发如此大的价格波动仍属少见。

港股市场“乌龙指”事件不少见。



2020年5月20日，港股仙股金粤控股也疑似出现乌龙指，一笔2000手成交将股价拉升逾8倍。数据显示，当日开盘，金粤控股报0.093港元/股，当日10点13分公司股价被拉至0.88港元/股，涨幅826.32%。从分时图上明显可以看出，金粤控股被暴力拉升的痕迹。不过该股迅速下跌，最终当日以平盘报收。

据《上海证券报》

公告速递

上交所:对*ST观典、实控人暨时任董事长兼总经理高明及有关责任人予以纪律处分；

科达利:上半年净利润同比预增15.73%~26.53%；

金圆股份:子公司获政府补助1267万元；

丰茂股份:拟不超15亿元投建智能底盘热控系统生产基地；

大金重工:签署约4.3亿元欧洲某海上风电场单桩基础供应合同；

*ST四通:上半年净利润亏损1620.1万元；

天创时尚:股东Visions拟减持公司不超1%股份；

苏常柴A:拟签署总部沿街商铺

房屋征收补偿协议书；

东方精工:与乐聚机器人签订战略合作框架协议；

豪鹏科技:实控人自愿延长限售股份锁定期；

良品铺子:控股股东涉及股份转让纠纷案已获法院受理；

中钢天源:已参与雅鲁藏布江水电站施工所用原材料检测业务；

华仁药业:盐酸甲氧氯普胺原料药上市申请获批；

高能环境:中标广州市及安溪污水处理项目；

百奥泰:BAT4406F注射液获药物临床试验批准通知书。

第一财经

今日新股

鼎佳精密

申购代码:920005,申购价格:11.16元/股,发行量:2000万股,单一账户申购上限:95万股,发行市盈率:14.99倍。

公司主要从事消费电子功能性产品及防护性产品的设计、研发、生产与销售。产品可应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、一体机电脑、服务器、显示器、AR/VR、智能游戏机等消费电子产品。

中财