



见证历史! A股市值突破100万亿元! 高光时刻! 沪指刷新近十年新高



A股三大指数周一延续强势表现,沪指一举创出2015年8月以来的十年新高,北证50创历史新高,深成指、创业板指均突破去年10月8日高点。10时34分左右,A股市值总和突破100万亿元,创历史新高,这也是A股历史上首次突破100万亿元大关。截至收盘,沪指涨0.85%,收报3728.03点;深证成指涨1.73%,收报11835.57点;创业板指涨2.84%,收报2606.20点。沪深两市成交额达到27642亿元,较上一交易日大幅放量5196亿元。

杨晓春

周一,A股市场迎来高光时刻,沪指强势突破3731点高位,创十年新高,深成指与创业板指也不甘示弱,纷纷突破去年“924”高位,再度刷新年内纪录。指数在触及3745点后虽有小幅跳水回落,但市场的火热氛围已然点燃。十年新高下,市场增量资金有望介入。这或许会进一步推升指数上行,由此需担心短期市场慢牛升级为快牛。如何看待,又该怎么应对?

市场突破十年新高对投资者信心提振显著,这种积极情绪往往吸引更多场外资金入场。从历史经验看,阶段性新高会吸引各类资金加入,为市场注入新鲜血液、增加资金供给;场内观望资金也会因市场突破调整策略、加大投入。不过,增量资金入场虽积极,却需警惕慢牛升级为快牛。快牛伴随市场情绪过度高涨,股价短期大涨可能脱离基本面,投资者易盲目乐观、忽视风险,导致估值快速膨胀。应对上,需分散投资,避免过度集中,

配置不同行业、市值股票。稳健者配大市值蓝筹股,风险偏好高者投新兴科技细分龙头;关注估值变化的同时,设定止盈止损。

还有一个需要注意的是,市场连续4日成交突破2万亿元,周一成交更是大幅释放突破2.5万亿元。回顾去年“924”行情以来,2.5万亿元的天量往往是行情阶段高点,对此,如何看待,又该怎么应对?

市场成交额突破2.5万亿元,达到阶段天量。回顾去年“924”行情以来,这一成交额水平往往对应市场阶段高位。高成交额虽体现交易活跃与情绪高涨,但也暗藏隐忧:短期内过度交易会导致资金消耗过快。同时,高成交额意味着筹码快速换手,获利盘累积增多,这些获利盘在后续波动中可能转化为空头力量,对市场形成下行压力。从技术面看,成交额创新高但指数未持续大幅上行的量价背离,是回调前兆。当前市场成交额破

2.5万亿元,指数上涨后却小幅跳水回落,正是短期调整的潜在信号。经过连续上涨,市场积累了大量获利盘,一旦出现风吹草动,这些获利盘极易选择了离场,引发抛压,进而导致回调。不过,相比于去年的阶段高点,当前增量资金相对稳健,指数大起大落的概率较小。

从技术面看,三大指数周一日线均留下了向上跳空缺口,从午后指数日内一度展开回落也可以反映出市场短期内资金兑现压力同样不低,因此周一的向上跳空缺口短期回补与否,或成为阶段性市场强弱的水分岭,若短期迅速予以向下回补,市场不排除继续顺势向下回测3700点整数关可能。

对于投资者来说,短期也可继续关注市场成交额的变化。如果继续保持2万亿元以上的水平,那么指数仍有望保持强势,而如果放量滞涨或者成交额回落到2万亿元下方,阶段的调整或随时而来,需适当留意。

热股追踪

影石创新连续2个20cm涨停 续创历史新高 市值达1080亿元



运动相机龙头影石创新18日早盘股价高开后迅速强势封涨停板,再创历史新高,报269.3元,总市值突破千亿,达1080亿元,8月以来累计涨53%。目前,这家运动相机龙头公司的动态市盈率达153倍,远超行业平均的38倍。

影石创新的亮眼表现,并非独舞,一方面,大盘主要股指纷纷放量上涨,刷新阶段新高,同时消费电子板块整体走强提供了重要支撑。截至收盘,消费电子指数涨逾2%,歌尔股份、领益智造、环旭电子等消费电子龙头股表现活跃。

上市公司股价的持续走强最终需要坚实的基本面支撑和增长预期兑现。影石创新在市值跨过千亿关口后,投资者关注度聚焦于公司业绩增速,交易所互动易平台上的提问主要集中在公司无人机产品布局、新产品开发计划等。随着传统“金九银十”旺季预期炒作结束,最终考验影石创新的是否能把高估值转化为持久的投资价值。

券商中国

行情预测

液冷服务器概念持续火爆

周一,液冷服务器延续强势,高澜股份、锐捷网络、曙光数创、淳中科技、飞龙股份、金田股份等个股涨停。中信证券表示,谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升,对液冷的需求明确。国内液冷企业在技术、产品质量、成本、服务等综合能力优秀。本轮液冷趋势性行情并不会轻易终结。但需注意的是,液冷板块在经历了此前反复炒作后,周一再度呈现放量加速态势,并且开始向较为后排的上游供应商(氟化液、铜材、焊料等)方向延伸,故站在短线节奏角度,需留意一致性过高导致分歧加剧的可能性。

券商、金融科技等大金融股盘中再度冲高,指南针、同花顺双双涨超10%续创历史新高,长城证券4连板,财富趋势、华林证券、湘财股份等个股涨幅居前。需要注意的是,午后大金融方向有所回落,可见本轮的大金融行情大概率仍以震荡向上的模式为主,故应对上,相较于情绪化追涨,



在盘中分歧整理时寻找低吸机会或具更高胜率。

从个股来看,市场赚钱效应维持较高的水平,逾200股涨停或涨超10%,而连板股数量增至26只。连板晋级率依旧能够维持5成的水平,其中液冷概念股延续着较佳的市场反馈,大元泵业尾盘涨停,将市场高度开拓至6连板,飞龙股份、金田股份、川润股份等同样连板成功。不过随着短线情绪过于一致,午后有关于液冷概念股炸板的数量逐步增多,预计该方向后续或仍将面临进一步分化,仍可留意板块内部的高低切机会。

海雪峰

公告速递

禾丰股份:上半年净利润2.33亿元,同比扭亏为盈;

光威复材:上半年净利润2.69亿元,同比下降26.85%;

道明光学:上半年净利润同比增长21.88%,拟10派1.3元;

美图公司:上半年净利润3.97亿元,同比增长30.8%;

盛景微:上半年净利润1437.78万元,同比增长57.66%;

仲景食品:子公司拟出售土地、厂房等资产;
孩子王:上半年净利润同比增长79.42%,拟10派0.2元;

波长光电:上半年净利润1423.47万元,同比下降50.57%;

物产环能:上半年净利润3.02亿元,同比下

降15.96%;

中富电路:拟与专业投资机构共同投资设立产业投资基金;

ST亚联:申请撤销股票交易其他风险警示;
赛分科技:上半年净利润同比增长40.91%;

华电辽能:拟向全资子公司增资建设热电联产与海上风电一体化联营项目;

康缘药业:收到健脾疏肝固本颗粒临床试验批准通知书;

福元医药:上半年净利润2.68亿元,同比下降7.83%;

康泰生物:三价流感病毒裂解疫苗(MDCK细胞)药物临床试验获批准;

易点天下:上半年净利润1.44亿元,同比增长8.81%。

第一财经

今日新股

巴兰仕

申购代码:920112,申购价格:15.78元/股,发行量:1900万股,单一账户申购上限:90.25万股,发行市盈率:10.15倍。

公司是一家专注于汽车维修、检测、保养设备的研发、生产和销售的高新技术企业。

中财