



A股主要指数集体走强 两市成交额达29708亿元



A股主要指数昨日集体走强,截至收盘,沪指涨1.14%,收报3843.60点;深证成指涨2.25%,收报12571.37点;创业板指涨3.82%,收报2827.17点;科创50指数涨7.23%,收报1364.60点。沪深两市成交额达到29708亿元,较前一日缩量1948亿元。

行业板块涨多跌少,半导体、通信设备、电子元件、玻璃玻纤、电子化学品、光学光电子、小金属板块涨幅居前,汽车服务、房地产服务、酿酒行业跌幅居前。个股方面,上涨股票数量超过2800只,逾60只股票涨停。科技龙头持续走强,中芯国际、寒武纪-U、胜宏科技、新易盛、中际旭创、工业富联、天孚通信等集体再创历史新高。

中信证券研报表示,随着AI驱动数据中心互联需求的增加,光纤产业加速演进,微软等海外大厂加速布局空芯光纤,看好其技术标准带动规模化应用不断落地。此外结合康宁2025Q2财报,数据中心对光通信互联需求快速增长,看好长期“光进铜退”趋势不改,多模光纤有望加速放量。

中信建投研报称,汽车行业开始进入半年报业绩密集披露期,前期预期相对低位的

绩优汽零迎来估值上修行情,乘用车销量及盈利改善预期强化后也有强劲股价表现;此外,前期市场高关注度的机器人板块在近期密集催化下已创新高。中信建投认为,当前半年报季在市场宽流动性状况下,汽车板块不缺结构性行情,需重视半年报预期上修及估值修复行情,低估值的绩优价值及强产业趋势的科创成长优质个股具备alpha。

中金公司研报表示,AI服务器电源是下一个千亿元市场,根据测算市场规模有望于2025E-2027E快速提升,模组/芯片市场规模CAGR预计为110%/67%,核心受益环节集中在PSU、PDU、BBU及DC-DC(PDB+VRM)等器件。随着GaN/SiC渗透,800V HVDC+SST架构落地及智能电源管理普及,龙头厂商市占率与业绩有望提升,二线厂商或承接溢出订单。 东方

市场观察

谁能分羹4000亿元市场? 多家上市公司涌入宠物赛道

近期,随着宠物经济持续升温,诸多上市公司布局宠物赛道。

多家上市公司涌入宠物赛道

仿佛是一夜之间,宠物赛道成为资本共同瞄准的方向。

8月20日,金河生物对外宣布投资设立全资子公司——金河艾宠易(上海)生物技术有限公司,注册资本1000万元。据了解,金河生物正在开发一款名为“艾宠易”的AI养宠APP,利用AI赋能,一期功能涵盖表情识别、图片识别、养宠百科、商品选购等,二期、三期功能会上线AI问诊、AI诊疗等功能。

金河生物相关负责人称,公司此前多专注化药疫苗等,主要还是针对猪牛羊等经济动物,现在推出子公司就是为加强布局宠物板块。

得利斯也在8月份有动作。其与厦门海福盛食品集团有限公司、新三和(烟台)食品有限责任公司签署了《战略合作协议》,拟在产品供应与采购、市场拓展、技术协同、特色产品及冻干宠物食品研发等领域开展深度合作。

8月12日,煌上煌宣布以4.947亿元受让福建立兴食品股份有限公司51%股权。在8月19日的投资者互动平台上,煌上煌称已有部分冻干产品如冻干益生菌酸奶块、冻干果蔬,冻干肉类等产品被应用于宠物食品品牌企业,只是收入占比较小。

龙头企业业绩亮眼

近年来,全球宠物经济呈现蓬勃发展态势。统计数据显示,2024年全球宠物行业的市场规模约为2070亿美元,预计2029年全球宠物行业的市场规模将达到2708亿美元,复合年增长率预计为5.5%。

根据《2025年中国宠物行业白皮书(消费报告)》的数据统计,2024年城镇宠物(犬猫)消费市场规模达3002亿元,较2023年增长7.5%,预计2027年城镇宠物(犬猫)消费市场规模达4042亿元。

从已披露2025年半年报的宠物行业上市公司来看,市场景气度持续:乖宝宠物2025年上半年实现净利润3.78亿元,同比增长了22.55%。中宠股份半年报显示,2025年上半年净利润2.03亿元,增幅42.56%。天元宠物8月26日也披露了半年报,上半年实现净利润3745.94万元,同比增长20.14%。此外,如依依股份、朗诺宠物等公司2025年上半年业绩也实现了增长。

浙商证券食品饮料分析师表示,宠物赛道将高景气度延续,而功能化、精细化趋势兴起。不过分析师同时提醒,随着行业竞争格局愈发激烈,企业需要“不断创新与差异化竞争”以构建核心竞争力。

界面新闻

概念题材

AI产业链股票掀起涨停潮

8月28日,A股市场资金分歧较大。午后,在科技股拉升带动下,A股主要股指持续反弹。盘面上,科技题材全面开花,CPO概念接连走高,6G、中芯概念、激光雷达、PCB、卫星互联网等多个板块大涨。

当日,寒武纪股价高开高走,盘中突破1500元,收盘为1587.91元,全天涨幅达15.73%。值得注意的是,寒武纪当日收盘价超

越了贵州茅台的1446.10元,正式成为A股新“股王”。A股历史上,包括中国船舶、全通教育、长春高新等不少个股挑战过贵州茅台“股王”位置,但最终都未能撼动茅台的地位。作为科技先锋的代表,市场期待“寒王”的表现。

寒武纪是国内稀缺的云端AI芯片厂商,提供云边端一体、软硬件协同、兼顾训练与推理的系列化智能AI芯片产品和平台化基础系统软件。

寒武纪登上“股王”宝座,掀起投资者对AI产业链股票投资热潮,CPO概念、AI芯片等多个板块大涨:CPO概念大涨超6%,天孚通信实现20%涨停,长芯博创涨近20%,新易盛、光库科技、中际旭创等多股上涨超10%,长飞光纤、沃格光电等涨停,AI芯片板块中的寒武

序	代码	名称	最新	涨幅%	涨跌	总量	现量
0	BK1127	AI芯片	1824.07	3.77	66.28	3839万	0
1	688256	寒武纪-U	1587.91	15.73	215.81	17.8万	3044
2	300324	旋极信息	6.84	12.50	0.76	463万	4.19万
3	688385	复旦微电	65.11	11.11	6.51	34.6万	3583
4	603893	瑞芯微	237.16	10.00	21.56	29.0万	136
5	002195	岩山科技	8.05	9.97	0.73	1647万	8089
6	688008	澜起科技	117.50	8.60	9.30	81.0万	1.24万
7	300811	铂科新材	78.00	8.33	6.00	21.1万	3210
8	688041	海光信息	205.00	6.80	13.05	69.7万	1.06万
9	688099	晶晨股份	99.17	5.33	5.02	21.3万	1285
0	300053	航宇微	15.31	5.15	0.75	83.5万	8203
1	002392	北京利尔	7.94	4.89	0.37	72.2万	2902
2	301259	艾布鲁	50.45	3.61	1.76	15.7万	2156
3	300184	力源信息	12.15	3.58	0.42	133万	1.41万
4	688416	恒烁股份	46.56	3.35	1.51	5.03万	463
5	688107	安路科技	33.72	3.25	1.06	11.7万	1602
6	300474	景嘉微	87.90	3.07	2.62	32.5万	3716
7	688168	安博通	98.55	2.80	2.68	4.13万	334
8	300418	昆仑万维	41.30	2.48	1.00	106万	1.23万
9	002290	禾盛新材	36.32	2.28	0.81	9.83万	1302

纪大涨超15%,旋极信息、复旦微电涨超10%,瑞芯微、岩山科技等涨停。

在AI大模型深刻改变世界的当下,日前国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,为人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合,绘制了“顶层设计蓝图”。

华龙证券认为,人工智能产业重要顶层设计出台,“AI+”有望开启下一个黄金十年。从产业角度来说,算力基建、AI软件以及智能终端将会更为紧密地结合。大厂资本开支上行和财政补贴力度加强预期下,算力基建的建设节奏有望加快。软件层面,智能体作为下一阶段重要的AI应用产品形态之一,或带动AI应用厂商加速进入业绩验证期。 证券时报

龙虎榜

机构周四买入24股

盘后数据显示,8月28日龙虎榜中,共49只个股出现了机构的身影,24只股票呈现机构净买入,25只股票呈现机构净卖出。

当天机构净买入前三的股票分别是英维克、国际复材、岩山科技,净卖出前三的股票分别是中芯国际、剑桥科技、天孚通信。

第一财经

证券简称	日涨跌幅	机构净买入(万元)
英维克	10.01%	6709.79
国际复材	19.97%	6545.07
岩山科技	9.97%	6334.91
奕东电子	20.01%	6113.92
通合科技	19.99%	6039.59
影石创新	18.84%	5373.60
开普云	16.10%	4508.11
翔鹭钨业	10.00%	3361.27
云南能投	10.01%	2655.72
东田微	15.38%	1655.27
思泰克	15.49%	1401.90
舜宇精工	29.98%	1157.26
东鹏控股	5.77%	1028.43
挖金客	4.18%	643.87
科大智能	-4.48%	554.18

公告速递

中芯国际:上半年净利润同比增长35.6%;

丰控股:上半年净利润57.38亿元,同比增长19.37%;

中信建投:上半年净利润45.09亿元,同比增长57.77%;

中信证券:上半年净利润137.19亿元,同比增长29.80%;

中科曙光:上半年净利润同比增长29.39%;

凌志软件:上半年净利润同比增长1002%;

华胜天成:上半年净利润1.4亿元,同比扭亏为盈;

中国银河:上半年净利润64.88亿元,同比增长47.86%;

华虹公司:上半年净利润7431.54万元,同比下降71.95%;

极米科技:上半年净利润同比增长2062%;

中金黄金:上半年净利润26.95亿元,同比增长54.64%;

中微公司:上半年净利润同比增长37%;

天普股份:上半年净利润1129.8万元,同比下降16.08%;

恒盛能源:实际控制人之一杜顺仙拟减持不超过2%公司股份;

晶华新材:控股股东等拟合计减持不超过3.01%公司股份。第一财经