



# 深证成指与创业板指齐创新高 科技股全线爆发 市场超4200股飘红

周四A股市场呈现强劲反攻态势,科技板块成为绝对主线,推动创业板以及深成指创下阶段新高。其中,创业板指大涨成功站上3000点,创下2022年1月以来的新高;上证指数低开高走实现一阳穿多线,两市成交释放下个股涨多跌少,上涨股票数量超过4200只,近百股涨停,市场整体赚钱效应显著。截至收盘,沪指涨1.65%,收报3875.31点;深证成指涨3.36%,收报12979.89点;创业板指涨5.15%,收报3053.75点。成交额达到24377亿元,较周三大幅放量4596亿元。

杨晓春

整体看,当前仍处于牛市途中的震荡阶段,尽管主要指数已实现新高突破,但这一阶段的典型特征依然明显。一方面,波动加剧与板块轮动加快。回顾历史规律,牛市调整期往往不会一蹴而就,而是会经历多次反复,且大概率会形成阶段性的头肩底形态;另一方面,对比历史牛市调整的平均水平,当前市场无论是震荡持续时间,还是指数回调空间,均存在一定差距,这意味着短期市场仍可能面临反复震荡的格局,投资者需对潜在波动保持理性认知。

短线来看,创业板指与深成指双双刷

新阶段新高,沪指也离前高仅一步之遥。两市成交额显著提升,重回2.4万亿元之上,故在经历放量普涨后,后市或仍具进一步上行之动能。但若想要走出足够的延续性的话,关键仍在于量能。若成交额能够维持稳步递增,在强势上涨惯性的助推下后市表现依旧值得期待。反之若量能不减反减的话,便需留意指数在高位反复震荡的可能性。此外,周四上涨仍是由AI算力与指数形成共振,但相关个股的位阶都已不低,一旦后续再度涨多修正,其余热点能否及时接过领涨大旗同样值得关注。

## 热股追踪

### 金风科技拟189.2亿元投建风电制氢氨醇项目



日前,金风科技公告称,公司拟与巴彦淖尔市人民政府签订《风电制氢氨醇一体化项目投资开发协议书》,计划在巴彦淖尔市辖区内投资建设风电制氢氨醇项目,总投资金额约为189.2亿元。据公告介绍,该项目将由公司根据实际情况分期投资开发。总体规划建设3GW风电,所发电量80%以上用于电解水制绿氢,通过生物质气化耦合绿氢制取绿色甲醇60万吨/年、制取绿氨40万吨/年。

金风科技表示,公司拟签署该投资开发协议,利用巴彦淖尔市丰富的风光资源和生物质资源,充分发挥公司自有资源和技术创新优势,进一步打造公司在风电和绿色化工领域的综合解决方案能力。

金风科技提示称,本次投资的项目仍需政府有关部门的项目批复、核准(备案)等审批手续,项目可能存在无法获取开发权的风险。此外,如果因为国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化,该项目后续的实施也可能存在变更、延期或终止的风险。

值得一提的是,本次巴彦淖尔市风电制氢氨醇项目的拟投资金额高达189.2亿元,几乎是公司上半年净利润的十倍。今年上半年,金风科技实现营业收入285.37亿元,同比增长41.26%;归母净利润14.88亿元,同比增长7.26%。

中财

## 今日新股

### 友升股份

申购代码:732418,申购价格:46.36元/股,发行量:4826.71万股,单一账户申购上限:1.5万股,发行市盈率:22.31倍。

公司是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的专业铝合金汽车零部件制造商,公司始终专注于轻量化汽车零部件领域,致力于推动新能源汽车的续航升级和燃油车的节能减排。

中财

## 概念题材

### AI算力方向持续大涨

周四,算力硬件股持续走强,工业富联、景旺电子、生益科技、东山精密、方正科技、沪电股份等涨停,中际旭创、新易盛、胜宏科技等个股涨超10%。从市场角度来看,算力硬件股在经历前期的震荡与换手后,不少的核心标的已经创新高,中期震荡向上多头趋势得以维持。不过需要注意的是,该方向在经历了周四放量拉升后,短线情绪或再度趋于高潮,今日是否能够获得买盘承接仍值得关注,若后续增量资金不足的话,不排除再度分歧整理的可能性。

半导体芯片股同样走强,海光信息、新相微、赛微微电、兆易创新等个股涨停,东芯股份、气派科技、天岳先进、寒武纪等涨幅居前。半导体作为高弹性的人气板块,若能延续强势的话,或有利于吸引更多增量资金入场。

个股层面来看,市场逾百股涨停或涨超10%,其中算力硬件方向延续强势,工



业富联2连板,总市值超1.17万亿元,淳中科技3连板,胜宏科技、东山精密、生益电子等个股再创新高。作为本轮行情的绝对领涨核心,对于市场整体具有较强的带动性,因此后市的强弱将很大程度取决于算力硬件方向能否维持强势。

另外需要注意的是,个股虽然普涨,但连板炒作的热度依旧较为低迷,连板晋级率仅四成,市场高度更是降至3板。目前市场的赚钱效应多集中于容量票的趋势抱团,故应对上仍可留意热点分歧轮动中核心标的低吸机会。

海雪峰

## 龙虎榜

### 周四机构买入15股

| 证券简称 | 日涨跌幅    | 机构净买入(万元) |
|------|---------|-----------|
| 东山精密 | 10.00%  | 23834.30  |
| 北方长龙 | 5.66%   | 10228.39  |
| 三维通信 | 2.82%   | 5513.96   |
| 世嘉科技 | 10.03%  | 4051.10   |
| 南风股份 | 20.00%  | 4022.03   |
| 鼎泰高科 | 20.00%  | 2340.04   |
| 杰创智能 | 11.28%  | 2321.40   |
| 星源卓镁 | 5.21%   | 2307.14   |
| 香农芯创 | 20.00%  | 1984.02   |
| 游族网络 | -10.02% | 1954.44   |
| 岭南控股 | -5.17%  | 1270.12   |
| 锡装股份 | 5.98%   | 763.95    |
| 荣亿精密 | 7.28%   | 454.04    |
| 方盛股份 | 10.64%  | 411.13    |
| 大族数控 | 18.38%  | 44.38     |

## 公告速递

城地香江:收到上海证监局行政监管措施决定书;

中信证券:向专业投资者公开发行不超过600亿元公司债券获同意批复;

达实智能:签约2777.89万元前海深港青年梦工场南区智能化项目;

长江材料:拟1.3亿元开展油气勘查项目;

思科瑞:终止和长鹰恒容签署的增资扩股意向协议;

百诚医药:控股股东上调增持计划价格为不超过80元/股;

晶科科技:境外全资下属公司拟出资3000万美元认购境外私募股权基金份额;

新天绿能:8月完成发电量同比增加23.53%;

青龙管业:拟中标8733.82万元改造工程项目;

安徽建工:近日中标3个项目;

厦门空港:8月旅客吞吐量总计270.7万人次,同比增长5.18%。

第一财经

## 遗失

滁州市榕三置业有限公司不慎遗失公司章程及各类财务专用章;  
滁州市榕三置业有限公司公章编号为:3411020129380;  
滁州市榕三置业有限公司金鼎府1#楼财务专用章编号为:3411020150306;  
滁州市榕三置业有限公司金鼎府2#楼财务专用章编号为:3411020150307;  
滁州市榕三置业有限公司金鼎府3号楼监管资金财务专用章编号为:3411020179782;  
滁州市榕三置业有限公司金鼎府5#楼财务专用章编号为:3411020150305;  
滁州市榕三置业有限公司金鼎府6#楼财务专用章编号为:3411020147576;  
滁州市榕三置业有限公司财务专用章编号为:3411020129381;  
滁州市榕三置业有限公司金鼎府商业2号楼财务专用章编号为:3411020187089;  
滁州市榕三置业有限公司金鼎府7#楼财务专用章编号为:3411020153587;  
滁州市榕三置业有限公司金鼎府8号楼监管资金财务专用章编号为:3411020175430;  
滁州市榕三置业有限公司金鼎府9号楼监管资金财务专用章编号为:3411020175432;  
滁州市榕三置业有限公司金鼎府13#楼财务专用章编号为:3411020153588;  
滁州市榕三置业有限公司金鼎府15号楼监管资金财务专用章编号为:3411020175431;  
声明作废。

特此声明

滁州市榕三置业有限公司 2025.9.11