

情绪回升 A股创近十年来新高



上周,A股市场稳步上涨。上周五盘中沪指不仅再次刷新年内高点,同时也创下了近十年来新高,沪指收于3950.31点,周涨2.88%;深成指收于13289.18点,周涨4.73%;创业板指收于3171.57点,周涨8.05%。

成交量方面,两市上周成交额88974.74亿元,日均成交金额为17794.95亿元。成交股数较前一周下降约13.88%,成交额较前一周下降约18.17%。个股涨多跌少,上周共有4446只个股上涨,955只个股下跌,39只个股平盘。 杨晓春

上周三、周四市场成交极度萎缩之下,上周五跳空上行,市场短期情绪逐步回升,具体看,上周五沪深两市高开高走,科技股全线拉升与军工板块发力带动双创指数上行,证券板块异动更助推沪指突破十年新高。值得关注的是,在上周四极致缩量后,上周五成交大幅放量3000亿元逼近2万亿元,短期情绪显著回升,但量能较8月峰值3.17万亿元仍萎缩约三分之一之多,与新高形成明显背离,这成为制约指数持续上行的关键变量。

从沪指表现来看,短期突破十年新高并非偶然。一方面,在经历了强势震荡之后,随着市场成交的极度萎缩,短期观望

和惜售明显之下,而市场情绪回暖之下,带来提振;另一方面,中美会谈时间和地点确立下,市场担忧有所放缓;此外,国内重要会议公报落地,政策预期提升。整体看,在情绪回暖的推动下,指数仍有上冲空间,但若要实现真正意义上的突破性大涨,仍需等待增量政策的进一步刺激。就像一辆已经启动的列车,惯性会推动它继续前行,但要想加速奔驰,还需要更多的燃料。

与沪指的强势相比,创业板的反弹则显得更加微妙。科技股全线拉升,军工板块后来居上,双创指数表现亮眼,这背后既有情绪面的修复,也有政策面的提振。

但从技术面分析,创业板目前仍处于阶段调整中的反弹周期,其持续性有待观察。一轮像样的反弹需要经历时间和空间的充分换手,目前来看,市场仍在寻找真正的方向。是就此形成双底反转,还是反弹后再度回落,仍需进一步观望关键阻力位的突破情况。

拉长视角,9月初算力板块因交易过热见顶后,市场进入牛市整理期,资金高切低、指数横盘震荡、板块缩量轮动成为常态。这是市场在消化获利盘与等待新主线间的平衡:中美关系短期缓和但长期博弈未改,关键会议前资金趋谨慎,导致行情放缓。但牛市底层逻辑未松动:经济

转型升级下,AI、高端制造等新质生产力领域盈利预期上调;截至8月底,中长期资金持有A股流通市值约21.4万亿元,市场压舱石稳固,长期向好趋势不变。

展望后市,新高后仍有新高是大概率事件,但增量政策落地与多方扰动缓和前,反复震荡仍是主旋律。投资者需做好心理准备,既要坚定信心,也要为波动预留缓冲空间。操作上,逢低可布局新能源、高端制造等政策支持、景气度向上的行业龙头;阶段参与市场轮动机会时需控制仓位,尤其要避免盲目追高。历史证明,牛市震荡调整期,耐心等待比频繁操作更易获超额收益。

牛熊股

盈新发展大涨超60% 7股累计跌幅超20%

数据显示,上周共有18只个股涨幅30%。存储芯片概念股大涨,盈新发展累计涨超60%,云汉芯城涨超40%。此外,神开股份、荣信文化、世龙实业等累计涨幅均在40%以上。

跌幅榜中,上周累计下跌的个股中,48股累计跌幅在10%以上,亿田智能、*ST元成、华建集团等7股累计跌幅超20%。

证券简称	周涨跌幅
------	------

盈新发展	60.98%
------	--------

神开股份	55.94%
------	--------

荣信文化	53.10%
------	--------

世龙实业	49.32%
------	--------

德石股份	46.41%
------	--------

云汉芯城	40.55%
------	--------

鼎泰高科	39.98%
------	--------

源杰科技	38.00%
------	--------

大有能源	37.27%
------	--------

中财	33.66%
----	--------

证券简称	周涨跌幅
------	------

亿田智能	-22.75%
------	---------

*ST元成	-21.88%
-------	---------

华建集团	-21.68%
------	---------

乖宝宠物	-20.64%
------	---------

德力股份	-20.47%
------	---------

湖南白银	-20.40%
------	---------

白银有色	-20.37%
------	---------

透景生命	-18.56%
------	---------

宝鼎科技	-17.97%
------	---------

新莱福	-17.76%
-----	---------

热股追踪

“吸金”模式重启 “寒王”股价再超茅台！



上周五,AI龙头寒武纪再掀涨势,截至收盘,其涨幅9%,股价收于1525元,再次超越贵州茅台(1450元)成为当前股价最高标的。同时,寒武纪全天成交额达234.03亿元,拿下A股上周五成交额冠军。

寒武纪股价重拾热度,截至上周五收盘,5个交易日累计上涨近22.2%,其周涨幅在一众千亿市值股中位居第二,仅次于中际旭创

(32.2%)。若以股价层面统计,寒武纪上周五盘中一度涨至1548元,距离此前于8月28日录得的历史最高价(1595.88元)仅相差3%。

寒武纪上周融资余额再度攀升。其周内共获融资客近19.73亿元加仓,融资余额增幅近14.9%。其中,寒武纪10月22日融资余额一度升至155.15亿元,为上市以来最高纪录。此外,寒武纪10月21日获融资客近11.96亿元增持,单日融资净买额创历史第三高,仅低于今年9月5日(16.03亿元)、8月28日(15.65亿元)。

目前,寒武纪融资余额规模在整个A股市场中位居第9名,仅次于东方财富、中国平安、中信证券、宁德时代、贵州茅台、中际旭创、胜宏科技、新易盛。 中财

行情预测

本周证券市场热点前瞻

【重磅新闻】10月PMI数据将公布

10月31日,国家统计局将公布10月PMI数据。此前数据显示,9月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.8%,比上月上升0.4个百分点,制造业景气水平继续改善。非制造业商务活动指数为50.0%,比上月下降0.3个百分点,位于临界点,非制造业业务总量总体稳定。综合PMI产出指数为50.6%,比上月上升0.1个百分点,持续高于临界点,表明我国企业生产经营活动总体扩张继续加快。

【行业要闻】国内油价或迎年内第九次下调

按照成品油调价时间表,10月27日(周一)24时,国内成品油零售限价将迎来新一轮调整时间窗口。机构跟踪的最新国际原油价格变动状况预测数据显示,本轮成品油零售限价下调幅度远超50元/吨的红线要求,本轮成品油零售限价大概率将下调,这也意味着将迎来今年以来第九次下调。

【市场焦点】三季报披露将收官

本周,A股上市公司三季报披露工作将进入尾声。数据显示,10月27日至31日,共有4347家上市公司披露三季报。数据显示,截至10月25日,A股共1087家上市公司披露三季报。其中,647家前三季度净利润实现同比增长,占比约

为59.52%;55家上市公司发布三季度分红方案,38家公司拟每10股派发现金股利超1元(含税)。

“超级央行周”来袭,美联储等多国央行将公布利率决议

本周,全球金融市场将迎来“超级央行周”。其中,10月29日,加拿大央行公布利率决议;10月30日,美联储、欧洲央行和日本央行将同日公布利率决议。

【解禁信息】本周限售股解禁市值超480亿元

本周共有41只限售股解禁,按最新收盘价计算,解禁总市值为487.62亿元。从解禁市值来看,解禁市值居前三位的是:厦门银行(90.14亿元)、箭牌家居(51.46亿元)、伟测科技(40.48亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:厦门银行(13.49亿股)、箭牌家居(6.2亿股)、沈阳机床(3.81亿股)。

【新股机会】本周将有3只新股发行

本周将有3只新股发行。具体来看,10月27日发行的是丰倍生物,申购代码为732334;10月28日发行的是德力佳,申购代码为732092。此外,北交所中诚咨询将于10月28日开启申购,发行价格为14.27元/股。海雪峰

公告速递

舒泰神:拟定增募集资金总额不超12.53亿元;
宁波方正:与山东未来机器人签署战略合作协议;

炬申股份:下属公司签订铝土矿转运协议;
奕瑞科技:股东拟减持公司不超1.53%股份;
鑫磊股份:第三季度净利润亏损977.94万元;
神州高铁:子公司交大微联拟转让海信微联19%股权;

郴电国际:控股子公司拟投资设立合资公司,建设光伏发电项目;
恒誉环保:签署1400万美元日常经营销售合同;

碧兴物联:股东丰图汇烝拟减持不超3%公司股份;

剑桥科技:第三季度归母净利润1.38亿元,同比增长92.92%;

无锡银行:第三季度归母净利润4.53亿元,同比增长4.57%;

博威合金:第三季度净利润同比下降55.53%;

药明康德:第三季度净利润35.15亿元,同比增长53.27%,拟转让康德弘翼和津石医药100%股权。