



8月收官 A股现逆转行情 三战年线 缩量冲击质量存疑

8月31日,A股迎来8月收官战。在美联储鹰派信号、地缘冲突升级及PMI数据不及预期的“三重重压”下,市场早盘低开震荡,却在午后走出低开高走的逆转行情。截至收盘,沪指涨0.86%,报3986.30点;深证成指涨0.44%,报14015.00点;创业板指涨0.42%,报3438.68点。沪深京三市合计成交额2.15万亿元,较上一交易日小幅放量278亿元。全市场近3200只个股上涨,近90只股票涨停,赚钱效应显著回暖。 杨晓春



缩量逼关 三战年线

从消息面看,市场面临多重扰动。海外方面,美联储主席鲍威尔在Jackson Hole年会上的鹰派讲话推升了市场对9月加息的预期,市场对紧缩政策的担忧有所升温;叠加地缘政治局势的扰动,压制了风险偏好。国内方面,国家统计局公布的8月制造业PMI数据虽较上月回升,景气水平有所改善,但略低于市场预期,未能给早盘提供足够支撑。多重利空叠加,是早盘低开震荡的主要推手。

午后逆转的驱动力或来自内外两方面。外部看,亚太市场尤其是韩国股市盘中出现从大跌到翻红的戏剧性逆转,一定程度上缓解了外围恐慌情绪;内部看,半年报披露正式收官,硬科技方向业绩整体走强,对科技成长板块形成正面催化。资金在利空消化后选择回补,推动指

数震荡回升。

沪指8月已两度试探年线未果,周一沪指收盘点位(3986.30)与250日均线(约3984.65)几乎重合,且8月以来已三次冲击该关口。前两次试探未果,年线与4000点整数关口共同构成当前最显著的技术阻力带。值得注意的是,周一虽然低开高走,但整体成交仍处于相对地量区域,缩量逼近关键压力位的突破质量存疑。叠加国内政策预期尚未明朗、海外美联储货币政策路径仍存不确定性,短期市场仍有反复可能。

三大机构策略汇总

中信证券:快速轮动市下PB-ROE低估值策略占优,维持“AI+能化”杠铃配置;

中信建投:以“再平衡”应对震荡,保留AI算力仓位,同时配置防御底仓与低位补涨方向;

银河证券:市场面临政策预期、业绩验证、外围扰动三重博弈,关注半导体算力、新基建(“六张网”)及红利防御资产。

后市展望

市场关注点将逐步从当期利润转向三季度及全年盈利预期。在震荡筑底过程中,能够实现盈利持续兑现且估值与业绩相匹配的方向有望占据优势。投资者应避免在热点快速轮动中盲目追高,静待能够引领市场整体转强的新核心出现,同时密切跟踪国内外宏观政策及流动性环境的边际变化。

总结:8月31日A股在内外扰动中走出低开高走逆转行情,影视AI与液冷服务器双线领涨,沪指第三次逼近年线但缩量突破质量待验;中期盈利驱动逻辑未破,短期宜以“再平衡”策略应对震荡,等待确认信号。

半年报

超七成个股上半年实现盈利 771家个股净利翻倍

8月31日,A股2026年中报披露正式收官。数据显示,上半年A股上市公司合计实现归母净利润3.58万亿元,同比增长19.4%;74.5%的公司实现盈利,其中43.4%的盈利公司净利润同比正增长。

行业维度看,31个申万一级行业中,有19个归母净利润实现同比增长,占比约61.3%。电子板块增速最为显著,为唯一实现翻倍增长的一级行业;有色金属、非银金融等行业增幅亦位居前列。

个股层面,剔除扭亏因素后,共有56只个股归母净利润同比增速超过1000%。其中,江波龙、欧科亿、江天化学三个个股增速超过百倍。5548家公司中,净利润同比增长超过100%的公司达771家,营收和净利同比增长均高于100%的公司达89家。

财联社

中报净利润同比增长十强

证券名称	归母净利润 同比增长率 (%)	2026年上 半年归母净 利润(亿元)	2025年 上半年归 母净利润 (亿元)
江波龙	71,528.66	105.77	0.15
欧科亿	47,734.24	3.71	0.01
江天化学	22,955.37	0.59	0.00
天齐锂业	4,925.46	42.42	0.84
益生股份	4,897.29	3.08	0.06
奥克股份	4,621.13	0.62	0.01
皖仪科技	2,863.13	0.31	0.01
北斗星通	2,784.18	0.41	0.01
中红医疗	2,662.38	1.59	0.06
建元信托	2,559.08	10.71	0.40

市场观察

《后西游记》定档 传媒板块掀涨停潮 短剧概念股“取到真经”了?

一部没有真人演员的电视剧,周一让资本市场“沸腾”了。

8月31日,国内首部上星播出的AI长剧《后西游记》将正式登陆湖南卫视黄金档和芒果TV。这部剧全程采用AIGC完成画面与人物演绎,无真人演员参与。消息一出,文化传媒板块应声走强。芒果超媒20cm涨停,中广天择、龙版传媒封板,掌阅科技、欢瑞世纪、博纳影业等纷纷跟涨。一部AI剧的开播,点燃了整个资本市场的想象空间。

短剧概念的全线爆发,背后是市场对AI影视从“能不能做”到“能不能赚钱”这层逻辑切换的确认。当技术不再是障碍,真正的考验才刚刚开始——谁能用持续的好作品跑通商业模式,谁就能在这个千亿级新赛道中站稳脚跟。

海雪峰

公告速递

润都股份:获得苯磺酸左氨氯地平化学原料药上市申请批准通知书;
西部黄金:百源丰奥尔特喀纳什锰矿矿区、蒙新天霸复产;
玉马科技:尚未开展PTFE膜材料的研发工作;
景嘉微:公司有部分产品已随供应链变化做出调价;
上海医药:磷酸芦可替尼片获得批准生产;
海信视像:发布行业首个家庭智能伴侣级AI操作系统JUOS;
精艺股份:公司及子公司签订铜板购销合同框架协议;
东土科技:公司国产化机器人电子架构处于小批量交付阶段;
江河集团:全资子公司中标约2.23亿元幕墙工程;
远东股份:控股孙公司发生火灾事故;
京东方A:累计回购A股8589.26万股,支付总金额约5亿元;
豫能控股:河南鲁山抽水蓄能电站项目1号机组投产;
科大讯飞:首次回购75万股,成交总金额3002万元;
国投电力:钦州三期4号机组投产;
新华制药:阿奇霉素片通过仿制药一致性评价;
*ST闽泰:法院裁定冻结安世及安泰可相关股权财产;
南方泵业:超纯水及液冷业务目前占公司总营收比重较小。

据第一财经

分类广告

广告热线:15375339719(微信同号)

公告

蚌埠丰羽企业管理有限公司:
本委已受理姚东燕与你单位的劳动争议一案。因与你单位无法联系,现依法向你公告送达申请书副本、应诉通知书及开庭通知,自公告发布之日起经过30日即视为送达。你单位提出答辩状并质证的时间为公告期满后10日内。请至2026年10月12日上午9时在本委案件庭(蚌埠市延安路与荆山路交叉点向南100米蚌山区综合管理中心二楼)开庭审理此案,逾期将依法缺席判决。特此公告。

蚌山区劳动人事争议仲裁委员会
2026年9月1日

召开股东会通知

安徽昌上建筑工程有限公司定于2026年9月21日上午9时在安徽省合肥市肥东县石塘路石塘社区新街26号101室召开公司股东会。会议议题:决议解散公司、成立清算组、清理公司财产、编制资产负债表和财产清单、制定清算方案、通知、公告债权人。请各股东按时参加,联系人:王晨,联系电话:15256801515。

安徽瑞能装饰工程有限公司
2026年8月31日

召开股东会通知

安徽瑞能装饰工程有限公司定于2026年9月9日上午9时在安徽省合肥市肥东县石塘路石塘社区新街26号101室召开公司股东会。会议议题:决议解散公司、成立清算组、清理公司财产、编制资产负债表和财产清单、制定清算方案、通知、公告债权人。请各股东按时参加,联系人:王晨,联系电话:15256801515。

安徽瑞能装饰工程有限公司
2026年8月31日

遗失声明

大家人寿保险股份有限公司以下单证遗失:1、银行保险单合同号:109920190200154119、109920190200154925、109920190200154931、109920190200154933、109920190200154935、109920190200154941、109920190200154942、109920190200154946、109920190200154951、109920190200154952、109920190200154974、109920190200155082、109920190200155090、109920200000044438、109920200000044659、109920200000044770、109920200000044654、10992020000004756、10992020000004757、10992020000003180、10992020000003519、10992020000003520、10992020000003588、10992020000003680、10992020000003701、10992020000003707、10992020000003751、10992020000003752、10992020000003753、10992020000003754、10992020000003755、10992020000003756、10992020000003757、10992020000003758、10992020000003759、10992020000003760、10992020000003761、10992020000003762、10992020000003763、10992020000003764、10992020000003765、10992020000003766、10992020000003767、10992020000003768、10992020000003769、10992020000003770、10992020000003771、10992020000003772、10992020000003773、10992020000003774、10992020000003775、10992020000003776、10992020000003777、10992020000003778、10992020000003779、10992020000003780、10992020000003781、10992020000003782、10992020000003783、10992020000003784、10992020000003785、10992020000003786、10992020000003787、10992020000003788、10992020000003789、10992020000003790、10992020000003791、10992020000003792、10992020000003793、10992020000003794、10992020000003795、10992020000003796、10992020000003797、10992020000003798、10992020000003799、10992020000003800、10992020000003801、10992020000003802、10992020000003803、10992020000003804、10992020000003805、10992020000003806、10992020000003807、10992020000003808、10992020000003809、10992020000003810、10992020000003811、10992020000003812、10992020000003813、10992020000003814、10992020000003815、10992020000003816、10992020000003817、10992020000003818、10992020000003819、10992020000003820、10992020000003821、10992020000003822、10992020000003823、10992020000003824、10992020000003825、10992020000003826、10992020000003827、10992020000003828、10992020000003829、10992020000003830、10992020000003831、10992020000003832、10992020000003833、10992020000003834、10992020000003835、10992020000003836、10992020000003837、10992020000003838、10992020000003839、10992020000003840、10992020000003841、10992020000003842、10992020000003843、10992020000003844、10992020000003845、10992020000003846、10992020000003847、10992020000003848、10992020000003849、10992020000003850、10992020000003851、10992020000003852、10992020000003853、10992020000003854、10992020000003855、10992020000003856、10992020000003857、10992020000003858、10992020000003859、10992020000003860、10992020000003861、10992020000003862、10992020000003863、10992020000003864、10992020000003865、10992020000003866、10992020000003867、10992020000003868、10992020000003869、10992020000003870、10992020000003871、10992020000003872、10992020000003873、10992020000003874、10992020000003875、10992020000003876、10992020000003877、10992020000003878、10992020000003879、10992020000003880、10992020000003881、10992020000003882、10992020000003883、10992020000003884、10992020000003885、10992020000003886、10992020000003887、10992020000003888、10992020000003889、10992020000003890、10992020000003891、10992020000003892、10992020000003893、10992020000003894、10992020000003895、10992020000003896、10992020000003897、10992020000003898、10992020000003899、10992020000003900、10992020000003901、10992020000003902、10992020000003903、10992020000003904、10992020000003905、10992020000003906、10992020000003907、10992020000003908、10992020000003909、10992020000003910、10992020000003911、10992020000003912、10992020000003913、10992020000003914、10992020000003915、10992020000003916、10992020000003917、10992020000003918、10992020000003919、10992020000003920、10992020000003921、10992020000003922、10992020000003923、10992020000003924、10992020000003925、10992020000003926、10992020000003927、10992020000003928、10992020000003929、10992020000003930、10992020000003931、10992020000003932、10992020000003933、10992020000003934、10992020000003935、10992020000003936、10992020000003937、10992020000003938、10992020000003939、10992020000003940、10992020000003941、10992020000003942、10992020000003943、10992020000003944、10992020000003945、10992020000003946、10992020000003947、10992020000003948、10992020000003949、10992020000003950、10992020000003951、10992020000003952、10992020000003953、10992020000003954、10992020000003955、10992020000003956、10992020000003957、10992020000003958、10992020000003959、10992020000003960、10992020000003961、10992020000003962、10992020000003963、10992020000003964、10992020000003965、10992020000003966、10992020000003967、10992020000003968、10992020000003969、10992020000003970、10992020000003971、10992020000003972、10992020000003973、10992020000003974、10992020000003975、10992020000003976、10992020000003977、10992020000003978、10992020000003979、10992020000003980、10992020000003981、10992020000003982、10992020000003983、10992020000003984、10992020000003985、10992020000003986、10992020000003987、10992020000003988、10992020000003989、10992020000003990、10992020000003991、10992020000003992、10992020000003993、10992020000003994、10992020000003995、10992020000003996、10992020000003997、10992020000003998、10992020000003999、10992020000004000、10992020000004001、10992020000004002、10992020000004003、10992020000004004、10992020000004005、10992020000004006、10992020000004007、10992020000004008、10992020000004009、10992020000004010、10992020000004011、10992020000004012、10992020000004013、10992020000004014、10992020000004015、10992020000004016、10992020000004017、10992020000004018、10992020000004019、10992020000004020、10992020000004021、10992020000004022、10992020000004023、10992020000004024、10992020000004025、10992020000004026、10992020000004027、10992020000004028、10992020000004029、10992020000004030、10992020000004031、10992020000004032、10992020000004033、10992020000004034、10992020000004035、10992020000004036、10992020000004037、10992020000004038、10992020000004039、10992020000004040、10992020000004041、10992020000004042、10992020000004043、10992020000004044、10992020000004045、10992020000004046、10992020000004047、10992020000004048、10992020000004049、10992020000004050、10992020000004051、10992020000004052、10992020000004053、10992020000004054、10992020000004055、10992020000004056、10992020000004057、10992020000004058、10992020000004059、10992020000004060、10992020000004061、10992020000004062、10992020000004063、10992020000004064、10992020000004065、10992020000004066、10992020000004067、10992020000004068、10992020000004069、10992020000004070、10992020000004071、10992020000004072、10992020000004073、10992020000004074、10992020000004075、10992020000004076、10992020000004077、10992020000004078、10992020000004079、10992020000004080、10992020000004081、10992020000004082、10992020000004083、10992020000004084、10992020000004085、10992020000004086、10992020000004087、10992020000004088、10992020000004089、10992020000004090、10992020000004091、10992020000004092、10992020000004093、10992020000004094、10992020000004095、10992020000004096、10992020000004097、10992020000004098、10992020000004099、10992020000004100、10992020000004101、10992020000004102、10992020000004103、10992020000004104、10992020000004105、10992020000004106、10992020000004107、10992020000004108、10992020000004109、10992020000004110、10992020000004111、10992020000004112、10992020000004113、10992020000004114、10992020000004115、10992020000004116、10992020000004117、10992020000004118、10992020000004119、10992020000004120、10992020000004121、10992020000004122、10992020000004123、10992020000004124、10992020000004125、10992020000004126、10992020000004127、10992020000004128、10992020000004129、10992020000004130、10992020000004131、10992020000004132、10992020000004133、10992020000004134、10992020000004135、10992020000004136、10992020000004137、10992020000004138、10992020000004139、10992020000004140、10992020000004141、10992020000004142、10992020000004143、10992020000004144、10992020000004145、10992020000004146、10992020000004147、10992020000004148、10992020000004149、10992020000004150、10992020000004151、10992020000004152、10992020000004153、10992020000004154、10992020000004155、10992020000004156、10992020000004157、10992020000004158、10992020000004159、10992020000004160、10992020000004161、10992020000004162、10992020000004163、10992020000004164、10992020000004165、10992020000004166、10992020000004167、10992020000004168、10992020000004169、10992020000004170、10992020000004171、10992020000004172、10992020000004173、10992020000004174、10992020000004175、10992020000004176、10992020000004177、10992020000004178、10992020000004179、10992020000004180、10992020000004181、10992020000004182、10992020000004183、10992020000004184、10992020000004185、10992020000004186、10992020000004187、10992020000004188、10992020000004189、10992020000004190、10992020000004191、10992020000004192、10992020000004193、10992020000004194、10992020000004195、10992020000004196、10992020000004197、10992020000004198、10992020000004199、10992020000004200、10992020000004201、10992020000004202、1