

8月7日,A股三大股指集体高开,全天保持震荡态势。截至收盘,上证综指收涨0.16%,报3639.67点,再创阶段新高;深证成指、创业板指分别收跌0.18%、0.68%,分别报11157.94点、2342.86点。沪深北三市合计成交18528亿元,较此前一日增加约930亿元。就盘面看,市场热点较为杂乱,个股跌多涨少,全市场超3000只个股下跌。稀土永磁、脑机接口、半导体、物流、AI智能体、医疗器械等板块涨幅居前;医药、钢铁、CPO等板块跌幅居前。

财经头条

多只股尾盘涨停 沪指创年内新高

稀土板块爆发

稀土板块午后强势拉升,截至收盘,正海磁材、阿石创20%涨停,中科磁业涨约13%,九菱科技涨约10%。

就消息看,8月稀土产业链进入传统消费旺季,下游需求回升带动采购增加,据SMM消息,磁材行业部分大厂订单已经排产至9月中旬,出口管制陆续放松,国内及出口订单均环比走强。供给端,受中美关税冲突及缅甸国内政治冲突等因素影响,上半年国内稀土产品进口量显著下降。

湘财证券指出,供应持续紧张,需求稳中有增,短期价格支撑较强导致市场看涨情绪增强,预计后市仍将维持上涨趋势。建议关注上游稀土资源企业的供需边际好转,一方面是供给收缩预期的强化,另一方面是出口管制放松带来的需求边际增量,相关稀土资源企业有望受益于稀土资源价格上涨带来的机会。中长期角度,随着稀土价格稳步回升,下游磁材企业盈利有望持续修复。

半导体板块拉升

半导体板块盘中发力走高,截至收盘,东芯股份20%涨停续创新高,富满微、斯达半导亦涨停,新恒汇涨超11%,国科微涨逾9%。

就消息面看,当地时间8月6日,美国总统特朗普表示,美国将对芯片和半导体征收约100%的关税。特朗普称,如果在美国制造,将不收取任何费用。

申港证券日前指出,中美AI竞争或进入全球输出标准和各自高端算力芯片的竞争阶段,其后续出口管制措施或进一步限制我国芯片、半导体制造设备、材料等环节进口。据EEPW消息,以长江存储为代表的国产芯片龙头企业正在积极推动制造设备国产化替代,其首条全国产化的生产线将于2025年下半年导入试产,以减少对外国设备的依赖。建议关注自主可控技术突破、国产代工良率

提升、传统半导体周期复苏的提振。

脑机接口概念崛起

脑机接口概念尾盘快速走高,截至收盘,倍益康涨近18%,翔宇医疗涨近12%,际华集团、创新医疗双双涨停,爱朋医疗涨超8%。

就消息面看,7日午后,工信部等七部门印发的《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》中提出,到2027年,脑机接口关键技术取得突破,初步建立先进的技术体系、产业体系和标准体系。电极、芯片和整机产品性能达到国际先进水平,脑机接口产品在工业制造、医疗健康、生活消费等领域加快应用。产业规模不断壮大,打造2至3个产业发展集聚区,开拓一批新场景、新模式、新业态。到2030年,脑机接口产业创新能力显著提升,形成安全可靠的产业体系,培育2至3家有全球影响力的领军企业和一批专精特新中小企业,构建具有国际竞争力的产业生态,综合实力迈入世界前列。

机构表示,脑机接口是连接大脑与外部设备实现信息交互的新型技术,广泛应用于疾病预警、诊断、治疗和功能增强等医疗领域及消费、工业等非医疗领域。麦肯锡预测,全球脑机接口医疗应用市场规模有望在2030年达到400亿美元,2040年达到1450亿美元。其次,脑机接口有望取代传统应用带来市场增长,据中国信通院消息,当前全球神经药物类市场规模达上千亿美元,脑机接口技术在神经药物替代方面具有潜力。此外,脑机接口技术还在睡眠、康养、消费娱乐等市场具有较大潜力。

后市

A股慢牛行情趋势不变

华西证券认为,美联储降息预期重燃,国内宏观流动性仍较充裕,有利于A股慢牛趋势延续。“6·23”行情以来,A股各板块“轮动上涨、低位补涨”特征明显,赚钱效应持续性更好,同时市场增量资金来源较为广泛,除了融资资金以外,公募、私募机构的参与度也有提升,在资产配置荒格局下,后续“居民配置资金入市与股市慢涨”的正反馈效应有望加强。就行业配置而言,建议关注新技术、新成长方向:如AI算力、机器人、固态电池等;红利板块回调后带来再配置机会,如部分低估值中字头。

银河证券表示,预计市场维持在震荡偏高中枢运行,关注结构性机会。8月份恰逢政策空窗期和半年报集中披露期,市场或将处于局部热点轮动行情之中,把握业绩确定性较强的配置机会。就中长期看,市场向好趋势不改。在“十五五”发展新蓝图下,市场将聚焦更长期视角下的经济结构转型和产业趋势向好。

华泰证券分析,本轮牛市是“水牛”,是依靠资金高流动性推动的行情,因为小盘股对于流动性和风险偏好的边际变化更为敏感。大盘股受制于经济表现,往往反应会落后于小市值股票。

对于后市,将9月3日阅兵视为重要节点,8月行情仍可期待,关注自主可控和国防军工的脉冲机会。机器人、创新药和算力链是资金关注的方向,关注低吸的机会。
上游财经—重庆商报

相关

涨势凶猛 年内已有258只翻倍股

随着A股行情持续走强,截至8月6日收盘,年内已诞生了258只翻倍股,覆盖了数字货币、创新药、人形机器人等多个热门板块。

具体看,上纬新材股价以超12倍的涨幅遥遥领先,成为年内仅有的一只10倍股。此外,舒泰神、*ST宇顺两只个股涨超5倍,联合化学、胜宏科技等6只个股涨超3倍,北方长龙、恒立钻具等十余只个股涨超2倍。

值得注意的是,年内股价实现翻倍的个股中,不少都是中小盘乃至小微盘个股。小市值公司往往只要少量资金进场,就能实现股价大涨,这是市场运行的客观规律之一。因此,吃到年内翻倍股红利的基金,也多为小微策略主题基金,如诺安多策略、建信灵活配置、中信保诚多策略、国金量化多因子均在近期创下历史新高。

就主题看,翻倍牛股多集中在医药领域和科技领域,这从基金业绩排名也能看出,年内涨幅领先的基金多为医药主题基金和科技主题基金。

时隔十年 两融余额重返2万亿元

时隔十年,沪深北三市融资融券余额再次重返2万亿元。截至8月5日,沪深北三市两融余额达20002.59亿元。其中,沪市两融余额为10192.27亿元,深市为9748.1亿元,北交所市场为62.22亿元。

兴业证券经济与金融研究院资深策略分析师杨震宇表示,本轮两融余额突破2万亿元与2015年存在本质区别。2015年基数低,余额一年内从4000亿元飙至2万亿元,市场过热;本轮则从去年9月1.37万亿元起稳步提升,节奏稳健。

中国银河证券首席策略分析师杨超表示,“当前两融余额的回升,不仅反映活跃资金的持续介入与市场自身的恢复,更是市场结构优化与交易行为趋于成熟的直接体现,而非泡沫式繁荣的重演。”

重庆商报综合上证报、证券时报

