

沪指收复4000点 渝股板块大爆发

11月6日,A股三大股指集体高开,开盘后三大股指保持震荡走高态势,上证综指盘中收复4000点。截至当日收盘,上证综指、深证成指、创业板指分别收涨0.97%、1.73%、1.84%;分别报4007.76点、13452.42点、3224.62点。另外,在“科技牛”行情带动下,科创50指数当日高开高走,最终收涨3.34%,报1436.86点。旅游、传媒、零售、酿酒等板块走低,汽车、有色、半导体、保险、化工等板块拉升,磷概念、存储芯片、CPO概念、人形机器人概念等活跃。

看个股

2880股飘红72股涨停

就个股看,A股2880股飘红,72股涨停。当日,寒武纪盘中股价大涨,最终收涨9.79%,报1480元/股,再度超越贵州茅台收盘价。A股2388股飘绿,其中17股跌停。两市合计成交金额约2.06万亿元。

看盘面

化肥磷化工板块走高

就盘面看,化肥、磷化工板块走高,云天化、芭田股份等多股涨停;燃气轮机概念持续走高,三角防务、全柴动力、潍柴重机涨停;电网设备板块延续强势,摩恩电气一字涨停晋级3连板;电解铝概念表现活跃,中国铝业、南山铝业、闽发铝业涨停;AI硬件概念股震荡拉升,汇绿生态、东山精密双双涨停,寒武纪涨超9%;近七成有色股前三季度净利润增长,有色金属板块爆发,中国铝业、南山铝业等多股涨停;机器人板块活跃,汉字集团一度触及涨停;另外,海南板块回调,海汽集团跌停;船舶制造板块走低,江龙船艇领跌;旅游酒店板块走弱,大连圣亚跌停;影视概念、免税概念及短剧概念等跌幅居前。

A 热点板块

磷化工板块震荡上扬

清水源、芭田股份、澄星股份等涨停,云天化、粤桂股份等跟涨。

就消息面而言,多家化工上市公司今年前三季度业绩实现翻倍增长。上海申银万国证券认为,三季度属于下游传统淡季,化工品价格高位回落,但农化等细分行业高需求支撑业绩。预计磷化工是今年三季度净利润同比增幅较大、环比提升较大的子行业。

可控核聚变延续强势

中国西电、海陆重工、长光华芯、派克新材等多股涨停。

就消息面而言,光大证券指出,当前可控核聚变行业已到资本开支扩张阶段,且高价价值环节多具备高技术壁垒特征;伴随项目招投标进展,产业链上核心公司将深度受益。看好直接参与项目建设、具备链主地位的公司,以及供货高价价值、高技术壁垒环节的公司。

存储芯片概念拉升

德明利涨停,香农芯创再创历史新高,太极实业、江波龙、高络电子等跟涨。

就消息面而言,11月5日,SK海力士表示,已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判。一位熟悉SK海力士的消息人士称:HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。隔夜美股存储板块大涨,希捷科技和闪迪周三双双涨超10%,美光科技涨近9%,西部数据涨超5%。

B 机构观点

信达证券:风格切换或越来越快

信达证券认为,2025年基金三季报显示,主动偏股型基金重仓方向进一步向高景气成长主线集中。在配置上,风格切换可能会越来越快,关注低位价值板块,银行可能受益于风格切换有所反弹,非银金融弹性逐渐增加,成长中关注低位的电力设备、AI应用端,周期股(钢铁、煤炭、建材)半年内也有望存在弹性表现。

兴业证券:年末风格可能更均衡

兴业证券认为,历年来行情的演绎,本质上是市场积极寻找未来景气线索,从而基于来年景气预期,对各个行业进行重新定价的过程。也因此,“高低”不在于“股价位置”,而在于“股价-景气预期匹配度”。回到当下,以科技和高端制造为代表的新动能景气优势仍在持续释放,产业趋势加持下仍将是明年景气挖掘的重点领域;同时在“反内卷”等政策推动下,顺周期方向中亮点逐渐增多、明年随稳增长政策发力和内需修复,更多方向边际改善趋势有望确认,提供估值修复空间。因此,今年年末风格可能以科技成长为主的同时,相比三季度更加均衡。

光大证券:指数将延续反弹之势

光大证券认为,在海外市场普跌的背景下,A股走出低开高走的中阳线,明显提振了市场情绪和信心,有望吸引更多资金进场,接下来指数或将延续反弹之势。投资方向要关注人形机器人概念。特斯拉2025年度股东大会6日举行,Optimus机器人是市场关注的焦点之一,或将刺激相关概念。



一位股民在关注股市行情

焦点

利好刺激 重庆股齐上扬

重庆股大爆发。

11月6日午后,重庆板块异动拉升,重庆建工、财信发展、渝开发直线涨停。就消息面看,11月6日,重庆市举行新闻发布会,介绍重庆市部分行政区划调整的相关情况,此次行政区划调整主要涉及两江新区、江北区、渝北区、北碚区。

与此同时,重庆在创新药领域也有大动作。11月6日,重庆市人民政府办公厅印发《重庆市全链条支持创新药高质量发展若干措施》,其中提出,到2027年,全市每年获批上市创新药1~3个,力争创新药总数达到10个;培育产业创新综合体3个;建设高能级创新平台3个;打造创新药产业集群3个。

直线涨停

11月6日午后,重庆本地股集体拉升,重庆建工、财信发展、渝开发直线涨停,重庆路桥、中设咨询、美利信、重庆港、渝三峡A、重庆港等个股跟涨。

昨日,重庆召开新闻发布会,介绍调整部分行政区划相关情况。此次行政区划调整涉及国家级新区两江新区以及江北区、渝北区和北碚区。

此次行政区划主要涉及两项重大调整。

第一项调整,依托两江新区国家级新区,撤销江北区、渝北区,设立两江新区,管辖原江北区、原渝北区(不含大湾镇、统景镇、大盛镇、兴隆镇、茨竹镇)和北碚区的水土街道、复兴街道、蔡家岗街道、施家梁镇、童家溪镇的行政区域。区人民政府驻金山街道金渝大道66号。这一调整,是以两江新区国家级新区规划范围为主体,划入地缘相近、地理空间自然衔接的洛碛镇、童家溪镇、五宝镇,进一步完善城市综合配套功能,实现产业集聚、功能耦合、通道赋能、协同联动,促进国家级新区与行政区协调发展,形成中

心城区核心增长引擎。

第二项调整,将与北碚区国土空间定位趋同的原渝北区北部大湾镇、统景镇、大盛镇、兴隆镇、茨竹镇5镇划归北碚区管辖。通过调整,北碚区增加华蓥山、御临河、统景温泉等生态资源,区位优势与生态文化功能更聚焦,将推动北碚区在更大范围统筹历史文化、生态资源,积极探索文旅康养融合发展新路径,建设中心城区“生态花园”、生态屏障。

重庆大动作

11月6日,重庆市人民政府办公厅印发《重庆市全链条支持创新药高质量发展若干措施》,其中提出,鼓励创新产品研发。对符合科技重大专项支持要求的1类创新药、2类改良型新药和生物类似药(以上均包含生物制品,下同)项目,按照临床前研究、I期临床试验、II期临床试验、III期临床试验4个阶段分别立项,给予不超过研发投入总经费20%的资金支持,最高分别支持200万元/项、200万元/项、300万元/项、1000万元/项。

《若干措施》提到,支持创新药产业化落地。对创新药每个奖励1000万元,改良型新药、生物类似药每个奖励500万元,中药经典方产品每个奖励100万元。支持开发新型疫苗佐剂,在使用新型佐剂的疫苗批准上市后,对该佐剂一次性奖励200万元。

《若干措施》还明确,完善研发服务平台体系。对投资新建的CRO(合同研发组织)平台给予不超过固定资产投资额20%、最高1000万元资金支持。对为无关联单位提供医药研发相关技术服务(含人工智能+制药)的机构,年度服务合同金额超过300万元的,按年度服务合同金额的3%给予最高500万元奖励。

《若干措施》强调,促进人工智能赋能药物创新。同时,加大金融支持力度。

上游财经-重庆商报

重庆市江津区民政局 关于担任黄艳遗产管理人的公告

被继承人黄艳,女,汉族,1977年7月17日出生,于2025年10月15日去世,生前户籍地为重庆市江津区,公民身份证号码:510211*****49。

因黄艳现有的继承人均放弃继承,现依据《中华人民共和国民法典》第一千一百四十五条之规定,重庆市江津区民政局作为黄艳法定的遗产管理人。

重庆市江津区民政局委托重庆伟盟律师事务所处理黄艳遗产管理案件。现遗产管理人公告如下:

一、其他人对重庆市江津区民政局(以下简称“江津区民政局”)担任黄艳的遗产管理人,以及江津区民政局委托重庆伟盟律师事务所协助处理黄艳遗产管理相关事宜存有异议,请在公告期限届满前与江津区民政局联系,并准备好书面说明材料,包括:(1)异议人的身份证明;(2)异议人的理由及证明材料;(3)异议人的联系电话和联系地址。

二、黄艳的法定继承人、与黄艳存在遗赠关系的人、黄艳继承人以外的依靠其扶养的人或对黄艳扶养较多的人,请在公告期限届满前与重庆伟盟律师事务所联系,并准备好书面说明材料,包括:(1)说明人的身份证明;(2)说明人的理由及证明材料;(3)说明人的联系电话和联系地址。

三、黄艳的债权人、债务人,请在公告期限届满前与重庆伟盟律师事务所联系,债权、债务申报应当书面说明债权、债务数额、有无财产担保及是否属于连带债权等,并提供以下相关材料,包括:(1)债权人、债务人的身份证明:自然人提交身份证复印件;法人或非法人组织提交营业执照副本复印件、法定代表人或负责人身份证明书及身份证复印件;(2)债权、债务关系存在的证明材料,详细提供能证明债权、债务存在及金额的材料,如合同、借条、欠条、转账记录、还款协议等;(3)委托手续(若委托申报):委托他人申报债权、债务的,需提供授权委托书,明确委托事项、权限及期限,并提交受托人身份证复印件。(4)债权人、债务人的联系电话和联系地址。

为确保相关利害关系人的合法权益得到保障,请上述相关人士在公告期限内将相关材料采用邮寄或现场申报的方式提交至重庆伟盟律师事务所:

1.邮寄申报:请将申报材料邮寄至重庆伟盟律师事务所(收件人:潘婷;地址:重庆市江津区圣泉街道檀溪路1号18楼;邮编:402260;联系电话:19922348363)。邮件封面请注明申报类型、申报人姓名/名称,例:债权申报-[债权人姓名/名称],以邮戳日期为准,确保在申报期限内寄出。

2.现场申报:请前往重庆伟盟律师事务所(地址:重庆市江津区圣泉街道檀溪路1号18楼)提交申报材料。工作时间为周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00。

未在公告期内申报债权的,可以在遗产最终分配前补充申报,但对此前已进行的分配无权要求补充分配,产生的不利后果由债权人自行承担。同时要承担为审查和确认补充申报债权所产生的费用。

本公告的期限为六十天,自本公告发布之日起开始计算。

特此公告。

重庆市江津区民政局
2025年11月7日