



A股集体大涨 沪指站上3300点

高位股争相翘板 “人形机器人”活跃

两市个股涨多跌少

行业板块呈现普涨态势,电机、汽车零部件、多元金融、仪器仪表、通用设备、汽车整车、电子化学品板块涨幅居前,仅房地产服务、能源金属、教育、钢铁行业、水泥建材、小金属板块逆市下跌。

两市共4495只个股上涨,186只个股涨停,772只个股下跌。部分高位股迎来修复行情,常山北明、松发股份、华映科技等多股上演“地天板”。下跌方面,稀土永磁板块高开回落,中科磁业、正海磁材跌超10%。

机器人概念股集体爆发,机器人、瑞迪智驱、拓斯达、天奇股份、爱仕达、鸣志电器、中大力德等多股涨停。券商等大金融股表现活跃,东兴证券、五矿资本、瑞达期货、赢时胜等涨停。食品等消费股继续活跃,朱老六、黑芝麻、西王食品、好想你等涨停。

人民币汇率大涨

11月4日,离岸人民币汇率盘中突然大涨超400点。一度连续升破7.10、7.09两大关口。

另一方面,美元指数大幅跳空低开,创下自8月底以来的最大跌幅。

这些市场变动表明,投资者正重新评估此前基于特朗普胜选概率较高而做出的看涨美元押注。上周,由于特朗普的减税和高关税政策预计将推动经济增长和通胀预期上升,美元指数曾达到4个月高点。然而,周末的民调显示,民主党候选人卡马拉·哈里斯在一些关键州可能小幅领先。

澳大利亚联邦银行策略师卡罗尔·孔表示:“市场现在预期哈里斯胜选的可能性更高,这与PredictIt预测市场的走势一致。”

IG Markets分析师托尼·西卡莫尔在一份报告中写道,在周末市场预计共和党全面胜选的概率约为42%,但市场的不确定性增加,“一些‘特朗普交易’的美元溢价被迅速剔除”。

盘中印象

A股上演“花式翘板大赛”

11月4日,市场全天震荡反弹。一方面,机器人概念掀起涨停潮;另一方面,更吸引眼球的是,上周五退潮的高位股来了一场“花式翘板大赛”,很多跌停抄底的股民,盘中一度都有不少浮盈。但到收盘时,真实收益或许并不高。

Wind数据显示,昨日沪深主板振幅在15%~20%的个股有21只,其中收盘涨停的(即地天板/准地天)的为12只;录得正涨幅的则有18只。

我们就来盘点“花式翘板大赛”中的几类参赛者。

早间最主动的“发起者”

早盘竞价阶段,多只高位股纷纷跌停,但有两只人气股已显示出翘板迹象。

一是欧菲光,临近9:25由-10%升至约-7%。开盘后持续拉升,于9:51逼近涨停,后续涨幅维持在5%上下,尾盘跟随常山北明涨停。

二是常山北明,竞价阶段跌停封单已显著减少,开盘后瞬间破板但很快二度跌停,直至欧菲光冲顶的同期再度翘板后震荡走强,14:21封住涨停。

以上两只股票全天成交额均超150亿元,因此,它们的主动翘板对场内资金有较强号召力,带动了不少短线资金效仿。

“跟风”翘板者

“跟风”在短线语境下并不算贬义词,毕竟资金只有顺势而为才能提高胜率。不过,昨天效仿翘板的个股,确实有成功也有失败。

最成功者显而易见,如华映科技、松发股份、延华智能,都是标准的“地天板”走势。

次一等的,以华软科技、光大嘉宝等为代表,盘中深水拉起,但收盘未能涨停。

再“差”一级的,就是那些盘中大部分时间都跌停,仅有短暂翘板脉冲的个股了。

宗申动力、海能达、川大智胜等,均在此列。

大单尝试翘板,仍一字跌停

按照“振幅为0+收盘跌停+盘中有大单买入试盘”等条件筛选,也有多只个股符合标准,这样的数据特征,注定了它们分时走势呈“跌停翘板-短暂冲高-再度跌停”。比如,成都路桥、百通能源、城地香江、跃岭股份等。

同样是翘板,却出现上述几类情况,其实不难理解,毕竟高位股一旦陷入分歧、退潮,就打响了“淘汰赛”。一部分资金选择在最强的个股里抱团,另一部分则会离开“旧龙头”,拥立一个“新龙头”。



A股三大指数昨日集体走强,截止收盘,沪指涨1.17%,收报3310.21点;深证成指涨1.99%,收报10663.10点;创业板指涨2.93%,收报2185.98点。沪深两市成交额达到1.69万亿元,较上周五大幅缩量逾5300亿元。

板块动向

一只个股带火两大主线

周末市场流传一则关于赛力斯进军机器人领域的消息,随后相关人士对媒体予以否认。不过,市场却打开了想象空间。赛力斯早盘快速封上涨停板,人形机器人板块和汽车产业链集体大涨。人形机器人也被视为是AI最佳载体之一,上午AI方向也联动上涨。上周五高位股大幅调整,昨日上午分化明显,双成药业、海能达、川大智胜、华立股份等个股继续跌停,欧菲光、万通发展、润和软件、常山北明等个股低开高走。

汽车产业链

昨日,A股沾“车”就涨。汽车零部件、汽车热管理、一体化压铸、毫米波雷达、智能座舱等汽车产业链各环节,以及小米汽车、长安汽车,甚至还有飞行汽车、两轮车、车联网等板块纷纷上涨。

汽车零部件板块掀起涨停潮,旺成科技、富临精工、万向钱潮等个股涨停。

赛力斯涨停,股价创出历史新高,最新市值为1892亿元。赛力斯三季报显示,前三季度公司实现营业收入1066.27亿元,同比大增539.24%;归母净利润40.38亿元,同比扭亏为盈。赛力斯最新发布10月产销数据显示,新能源汽车10月销量达36011辆,同比增长104.61%;今年1~10月,新能源汽车累计销量达到352724辆,同比增长310.99%。

比亚迪上午涨超5%。公司10月产销数据显示,10月新能源汽车销量502657辆,同比增长66.53%;前10月新能源汽车销量3250532辆,同比增长36.49%。在造车新势力阵营中,理想、零跑等车企的10月交付量均保持向上增长态势。

中国汽车流通协会相关负责人表示,国内车市销量的增长得益于多重因素的助推。其中,汽车以旧换新以及地方置换补贴政策为市场注入了新的活力,全国各地举办的大规模车展也吸引了众多消费者。此外,经销商为冲刺年终目标积极开展促销活动、车企密集向市场投放新车型等举措,也进一步推动车市销量的增长。

人形机器人板块

昨日,人形机器人板块大爆发,掀起涨停潮,其中,鼎智科技迎来“30CM”涨停。人形机器人板块大涨也激活了自动化设备、电机、PEEK材料等板块。

最近人形机器人行业的催化不断。日前,波士顿动力公司最近发布了其人形机器人Atlas的最新演示视频,展现了这款全电动机器人在模拟工厂环境中的应用进展。与以往视频中展示的灵活运动能力不同,此次视频重点展示了Atlas利用机器学习和升级后的传感器完成的分拣任务。

视频中,Atlas被赋予了一个具体任务:将发动机盖从供应商容器移动到移动排序小车。尽管任务看似简单,但它实际上展示了机器人在多个系统协同工作方面的能力。Atlas通过获得料箱位置列表的信息,利用多种传感器和机器学习模型来精确判断料箱的位置,并调整自身的身体、手臂和三指手爪以抓取和搬运零部件。

日前,特斯拉召开“we, Robot”发布会,展示了人形机器人Optimus Gen3。作为特斯拉研发的第三代机器人,Optimus Gen3在智能化、灵活性和重量控制上均有显著提升,其22个自由度的灵巧手部设计使其可以完成弹钢琴等精细操作。马斯克表示,特斯拉的目标是每年生产10亿台人形机器人,希望占据全球10%以上的市场份额。

中航证券认为,伴随特斯拉Optimus量产临近,人形机器人四季度有望迎来定点、定型、生产等催化,板块行情有望持续,推荐关注Tire1(一级供应商)及核心零部件环节。

产业政策方面,重庆市经济和信息化委员会官网显示,日前《重庆市“机器人+”应用行动计划(2024~2027年)》已发布,提出到2027年,机器人广泛应用于经济社会各领域,机器人典型示范应用成效显著。另外,近日,成都人工智能与机器人基金落地,总规模100亿元,主要围绕机器人、人工智能、低空经济、高端装备、新材料、能源、数字通信等领域投资。

综合每日经济新闻、中国证券报

3310.21

