



10月29日，市场全天震荡走低，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌1.08%，深成指跌1.33%，创业板指跌2.32%。

板块方面，智谱AI、脑机接口、AI手机、量子科技等板块涨幅居前，影视、煤炭、钢铁、CRO等板块跌幅居前。

整体上个股跌多涨少，全市场超4200只个股下跌。多只高位股尾盘跳水，恒银科技上演1分钟“天地板”（指开盘涨停、收盘跌停的股票）。沪深两市全天成交额2.06万亿元，较上个交易日放量1992亿元。昨日A股回调，个股也跌多涨少，但盘面仍有亮点。

# 市场全天震荡走低，整体上个股跌多涨少 高位人气股1分钟“天地板” 变盘信号来了吗？

## 炒了半个月的小盘股，要变盘了？

不知你是否发现，近期某个板块受消息刺激而大涨的模式，成功率颇高？与此同时，炒地域的现象也时有发生，如此前的川渝个股就曾集体异动。

而且，今天盘中四川指数也创下年内新高。综合来看，这是市场在流动性充裕的前提下，“炒小”、“炒新”、“炒题材”等风格的极致化。前日涨停家数创近期新高，也是该风格的外化表现之一。

Wind数据显示，昨日盘中，万得微盘股指数曾尝试反包10月8日的阴线，创下新的高点，但随后回落。

同样偏小盘股风格的中证2000指数，总体而言，反包进程也进行了一大半。

更不必说北交所，北证50早在上周一就完成了反包。

与此同时，如中证A50、沪深300等偏向大盘蓝筹、核心资产的指数，距离反包还有较长的路要走。

当然，万得全A或全A平均股价近期的走势仍是持续向上的，昨日的回调尚未触及趋势线，因此大家目前对行情也不必太过悲观。

必须指出的是，历史行情来看，当一种风格演绎到极致，其实也离变盘不远。去年四季度，市场也持续出现微盘股和大盘股背离的走势，之后在今年一季度得到修复。

昨日尾盘，部分高位人气股也突发跳水。昨日14:56，恒银科技光速“天地板”。昨日刚刚达成10倍成就的双成药业也一度翻绿，银之杰、富乐德、文一科技、新华传媒等

纷纷大幅跳水——这显然都是在提示风险。

值得注意的是，恒银科技上一波连涨的结束，也是以一次“天地板”为标志。

光大证券观察发现，近期部分资金风格就是炒小、炒新、炒题材、炒ST等弹性较高的方向，主要以短线为主，所以板块轮动也特别快。本周仍处于政策真空期，资金博弈的关键在于11月初重磅会议关于财政政策的提法。

天弘基金经理陈瑶认为，在政策持续推出的背景下，四季度市场中枢将继续抬升，尽管市场仍将波动。政策效果的显现需要时间，预计到明年一季度才能看到基本面明显改善。

在此期间，市场的主要驱动因素将是政策，而经济数据将处于相对真空期。投资者应关注季报披露期和美國大选等可能影响市场的因素。四季度市场仍有上行机会，但也需警惕波动风险。

中信证券研报称，待政策落地全面起效、价格信号验证企稳后，机构资金或将迎来积极入场时机，稳步上涨的行情将持续更长时间。届时，绩优成长和内需板块预计将持续占优。

## 逆势大涨的“智谱AI”，什么来头？

抛开突然异动的福建本地股，昨日板块涨幅榜上居首的，其实是最近刚火起来的“智谱AI”，该概念还带动了部分消费电子概念股走强，其中四川长虹涨停，实现10天8板。

据悉，近日，智谱公司宣布推出一款多模态语音模型GLM-4-Voice。该模型具备情感理解能力，能够模拟不同的情绪和语调，如高兴、悲伤、生气、害怕等，实现情感表达和共鸣。

智谱表示，理论上，AutoGLM可以完成人类在电子设备上做的任何事，它不受限于简单的任务场景或API调用，也不需要用户手动搭建复杂烦琐的

工作流程，操作逻辑与人类类似。

相关概念股中，豆神教育已连续两个交易日20cm涨停。10月24日，其公告称，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于与北京智谱华章科技有限公司、海南何尊网络科技有限公司签署战略合作框架协议并成立合资公司的议案》，同意公司与北京智谱华章科技有限公司和海南何尊网络科技有限公司签署《战略合作框架协议》，成立合资公司专注于AI教育产品的技术研发及销售。

另外，10月24日，科大讯飞发布了“星火大模型4.0 Turbo版本”，底座能力再次升级，首发多模态AIUI交互标准等11项技术和产品应用，具备多模态视觉交互及超拟人虚拟人交互能力。

业内人士表示，AI Agent（AI助理）应用爆发，反映出国产多模态AI大模型能力的显著提升，处理多模态数据能力的提升也为未来AI Agent应用落地奠定基础，未来有望深度赋能用户各细分场景的使用效率，打开商业空间。

消费电子方面也有新的催化。

当地时间10月28日，苹果宣布以免费软件更新形式，随iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1发布面向iPhone、iPad和Mac用户的苹果智能首批功能。这套个人智能化系统能够利用苹果芯片理解和创作语言图像，进行跨App操作，还可根据个人情境简化和加速日常任务。据了解，本次苹果智能支持全球部分国家和地区，需将设备语言和Siri语言均设置为美国英语；预计明年将支持中文、法语、德语、日语等更多语言。

中信证券表示，AI仍是目前最具成长性的科技领域，当前继续看好算力成为科技板块核心主线。全球算力产业链景气仍然持续，且在开放设计方案的推动下，产业链各环节进一步标准化，有望助推国产供应链厂商获取市场份额。当前国产算力的产品、需求、生态都在稳步进化，国产算力份额有望持续提升，成为算力产业中的主线。

据每日经济新闻

# 新政满月！北上广深楼市齐创新高

近日，北上广深二手房成交数据密集释放，十月份成交均出现明显上涨。

9月29日，上海、深圳和广州选择在同一天发布楼市新政；9月30日，北京发布楼市新政，从限购、限售等多个方面进行优化调整。10月以来，随着多个部门打出政策“组合拳”，北京、上海、广州、深圳等多地房地产市场已出现积极变化，楼市热度明显升温，成交量数据表现尤为抢眼。

## 北京：二手房成交创新高

9月30日新政后，北京楼市国庆长假以来成交量持续升温，二手房市场回暖提速。

据北京商报，10月28日，记者从多家经纪机构、行业协会获得证实：截至26日北京10月二手房实际成交量已突破2万套。由于网签存在滞后性，截至10月26日，北京二手房网签量已达1.3万套。业内人士普遍预测，10月总网签量将突破1.7万套，创下连续19个月新高；实际成交有望突破2.5万套大关，成为自2017年以来八年同期的最高水平。

但业内也提示，与过往成交量的大幅增长引发价格上涨的预期不同，从当前市场反馈来看，成交量反弹更多地催生价格企稳，整体上涨的局面尚未出现。

## 上海：新房、二手房成交量齐上扬

中原地产昨天公布的数据显示，上周（10.21—10.27）上海新建商品住宅成交面积19.98万平方米，环比增加57.19%，这一成交量创下半年以来新高。

周成交量刷新下半年纪录，只是上海楼市热度上升的一个缩影。上海链家昨天公布的数据显示，上海出台楼市政策满月（9.29—10.28），上海链家新增挂牌房源数量累计环比上涨24%，线上咨询量累计环比增长39%，新增客

户量累计环比增长40%，带看量累计环比增长25%，成交量累计环比增长89%。相比去年同期，贝壳、链家App流量、咨询量、新增挂牌房源量增长约40%。

此外，财联社记者从58同城、安居客获取的信息显示，9月29日—10月28日，上海新房成交14137套，环比增长28.24%；二手房成交23234套，环比增长44.87%。

数据显示，8月30日—9月28日，上海新房、二手房日均成交量分别为367套、535套；而9月29日—10月28日，上海新房、二手房日均成交量分别为471套、774套。

分析师表示，从成交数据可以看出，上海出台楼市新政后的一个月，无论是新房还是二手房，日均成交量都出现较为明显的上升。

## 广州：新房网签面积同比增长48%

10月29日，合富研究院公布的数据显示，广州出台楼市政策满月（10.1—10.28），广州全市商品住宅网签面积95.5万平方米，环比增长106%，同比增长48%；其中，白云区新房网签面积环比、同比分别增长212%、105%，天河区新房网签面积环比、同比分别增长196%、63%。

此外，据合富研究院对特定项目的认购监测数据，广州80个代表新盘认购套数环比（2024.9.1—9.28）增长180%，同比（2023.10.1—10.28）增长30%。

## 深圳：新房销售提前破1万套

深圳9月29日出台楼市新政后，市场活跃度显著提升。据深圳特区报报道，据统计，10月1日—26日，深圳全市新建商品住宅网签认购10030套，合计102.93万平方米，日均认购量约390套，近4万平方米，这将是近年来深圳新房市场交易量的新高。

不仅新房认购量直线上升，二手房市场也热度不减。

据深圳市房地产中介协会统计，10月7日—10月13日，全市二手房（含自助）录得2316套，环比增长649.5%；10月14日—10月20日，全市二手房（含自助）录得2106套，虽环比小幅下降，但绝对值仍超2000套。

深房中协表示，深圳二手房市场继续保持良好发展势头，楼市政策效应在持续释放中。

## 楼市预期转暖 成交量提升

事实上，不仅是四个一线城市及热点城市，自9月底一揽子促进房地产市场止跌回稳的政策出台后，全国市场的热度，均出现回升迹象。

业内人士认为，当前，房地产正向高质量发展更好阶段迈进，政策导向强调严控增量、优化存量、提高质量，以更好满足人民对优质居住的需求。

上海易居研究院执行院长丁祖昱认为，9月末以来从中央到核心一二线城市利好政策不断，近期住建部、财政部等部门也频繁发声稳定楼市，短期内提振市场信心，并对最终交易产生积极作用，尤其是一线城市新房成交仍有放量空间。

在中原地产首席分析师张大伟看来，从全国市场看，未来还有政策空间，不论是北京还是其他热点一线城市，2024年楼市都有望出现一个“暖冬”，在政策的影响下，成交量高位运行，成交价格依然以稳定为主。

据北京商报、经济参考报等

## 结婚启事

新郎黎果，新娘敖西西



于公历2024年10月30日正式结为夫妻。  
愿修百年琴瑟之好，长路漫漫，岁月悠悠。  
特此登报，敬告亲友，亦作留念。