

股票分析报告

300251 光线传媒

■■■■

■■■■: ■■■■■■

■■■■: 2026■■02■■14■ 08:28:21

■■■■: A■■■■■■■■■■

■■■■: ■■■■ / ■■■■

1. 基本信息

■■■■■

■■■■■: 300251

■■■■■: ■■■■■

■■■■: 27.22 ■

■■■■: +3.63 ■

■■■■: +15.39%

2. K线数据分析

■■	■■	■■	■■	■■	■■■
	19.80	19.64	20.88	19.41	1,942,387
	19.45	20.14	20.70	19.21	1,658,401
	19.68	19.12	19.96	19.02	1,420,165
	18.88	20.84	20.97	18.77	2,469,687
	20.64	20.46	20.95	19.81	1,685,446
	20.50	21.30	21.50	20.46	1,906,557
	21.50	25.56	25.56	21.21	3,308,503
	26.10	26.86	29.88	24.56	5,208,819
	25.50	23.59	26.25	23.53	3,687,087
	23.90	27.22	27.97	23.76	4,255,407

■■■■■

■■■■■■: 22.47 ■

■■■■■■: 29.88 ■

■■■■■: 18.77 ■
■■■■■: 2,754,246 ■
■■■■■: 59.19%

3. 市场信息分析

■■■■■

- “■■■■”■■ 61%■■■■■■■■ 2 ■■■AI■■■■■■■■1%■■■■■■■■
- 300251 ■■■15%■■■■■■■■ ■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■15%

■■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■22■■■■■■■■■■

■■■■■

- 300251 ■■■15%■■■■■■■■ ■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■22■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■15%

4. AI智能分析

技术面分析 - **K线形态**：近期呈现剧烈震荡上涨格局。第7天出现20%涨停，第9天大幅回调-12.17%，第10天再度放量大涨15.39%，形成“大涨-回调-反包”的强势洗盘形态，显示市场分歧巨大但买盘强劲。 - **趋势方向**：短期趋势明确向上。股价从19.64元快速拉升至27.22元，10个交易日累计涨幅约38.5%，成交量显著放大（从约194万手增至425万手），量价齐升，进入主升浪阶段。 - **关键指标状态**： -

均线系统：股价已大幅远离短期均线，乖离率偏大，存在技术性回调需求。 - **成交量**：近期巨量换手（尤其是最后三天），显示资金博弈白热化，既有获利了结，也有新资金接力。 -

RSI/KDJ：预计已进入超买区域，短期技术性风险积聚。

短期走势（未来3-5天预测） - **预测**：预计将进入高位震荡格局。由于短期涨幅巨大且技术指标超买，直接连续上攻概率较低，更可能在**25元-29元**区间内宽幅震荡，以消化获利盘和前期套牢盘。 - **关键支撑位**： -

第一支撑：25.50元（前期涨停价及跳空缺口附近，也是昨日阳线中点）。 -

强支撑：23.60元（昨日大阳线启动点，也是10日均线附近）。 - **关键阻力位**： -

第一阻力：28.50元（整数关口及近期高点附近）。 -

强阻力：30.00元（重要心理关口）。 -

操作建议 - **明确建议**：已持仓者持有，未持仓者谨慎追高，可等待回调低吸机会。 **

- **激进投资者**：若股价回调至25.5元附近企稳，可考虑轻仓试多。 - **稳健投资者**：建议观望，等待股价在支撑位附近形成明确止跌信号（如缩量小阴小阳）后再做决策。 -

仓位控制：若参与，仓位不宜超过3成。当前波动剧烈，高仓位风险极大。 -

止损止盈： - **止损位**：设置在**23.50元**下方（跌破强支撑位）。 -

短期止盈位： **28.00-28.50元**区间。 -

风险评估 1. **短期涨幅过大风险**：10日涨幅近40%，积累了大量的短线获利盘，任何风吹草动都可能引发集中抛售。 2. **板块炒作退潮风险**：上涨受“AI+短剧”、春节档等题材驱动，属于事件和情绪驱动型。若板块热度下降或龙头股（如掌阅科技）走弱，跟风效应将迅速减弱。 3. **流动性风险**：单日换手率已非常高，一旦买盘力量衰竭，可能出现流动性踩踏，导致股价快速回落。 4. **基本面脱节风险**：当前暴涨与公司短期基本面关联度不高，更多是资金博弈。需警惕情绪退潮后股价“怎么上去，怎么下来”。

投资逻辑 -

核心逻辑：捕捉“春节档+AI影视”双题材驱动的阶段性估值修复与情绪溢价行情。 ** 1.

事件催化：作为春节档核心出品方之一，市场对其影片票房有较高预期，形成短期业绩弹性想象空间。 2. **板块联动**：传媒（特别是AI短剧）板块成为市场热点，资金涌入带来板块性估值提升和流动性溢价。 3. **技术突破**：股价放量突破前期震荡平台，吸引了趋势交易者和短线跟风资金，形成正向反馈。 - **关键观察点**：后续行情能否持续，取决于：①春节档影片实际票房是否超预期；②AI影视题材的持续性和板块轮动情况；③大盘整体环境是否稳定。 *

*此逻辑偏中短期，需密切跟踪市场情绪变化。 **

5. 风险提示

11/11/11

□□ □□□□ : □□□□□□□□□□□□

DATE **TIME** : **LOCATION**

00 0000: 00000000000000000000000000000000

[illegible]

00 00000: 0000000000000000

本报告由 A股全能量化选股系统 自动生成
融合缠论结构 · CPV量价分析 · 基本面筛选 · AI智能分析
© 2026 A-Quant System · Professional Stock Analysis Platform
Powered by DeepSeek AI · TencentFinance Data · EastMoney API