

股票分析报告

300251 光线传媒

■■■■

■■■■: ■■■■■■

■■■■: 2026■■02■■14■■ 07:10:40

■■■■: 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

Page 10 of 10

- “AI” 61% AI 1%
- 300251 15%
- 15%

11/11/11

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

--	--	--	--

- [illegible]

4. AI智能分析

技术面分析

*****K线形态与趋势**:** *****整体趋势**:** 股价在10个交易日内从19.64元飙升至27.22元，累计涨幅高达38.5%，呈现****强势单边上涨****趋势，尤其是最后两个交易日出现巨量长阳（+20%涨停）与巨量长阴（-12.17%）的剧烈震荡，显示多空博弈白热化。 *****关键K线**:** 第7天（25.56元，+20%）为放量涨停板，是突破性信号。第9天（23.59元，-12.17%）为高位放量大阴线，构成短期强烈调整信号。第10天（27.22元，+15.39%）以更大成交量反包前日阴线并创出新高，显示****买盘力量极其强劲****，但波动剧烈。 *****关键指标状态**:** *****成交量**:** 近期成交

量呈现**阶梯式放大**，从约190万手激增至最高520万手，价涨量增配合良好，但最后两日巨量震荡（368万手、425万手）也意味着筹码松动和分歧巨大，属于典型的**高换手、高波动**状态。***均线系统**：股价已大幅远离短期均线（如5日线），存在技术性回调需求。短期均线呈多头排列，但乖离率过大。***动能**：短期动能极强，但RSI、KDJ等指标可能已进入超买区域，且因巨震可能出现顶背离迹象。

短期走势（未来3-5天）

预测**：预计将进入**高位宽幅震荡**格局。在经历连续暴涨和单日巨幅反包后，市场情绪亢奋但筹码不稳。短期内直接连续大幅上攻难度较大，更可能围绕当前价位（26-28元区域）进行震荡整理，以消化获利盘和前期套牢盘。关键位置**：***阻力位**：首要阻力位在**28.00-29.00元**区域（整数关口及心理阻力）。若能强势突破，则上看30元上方。***支撑位**：* 第一支撑：**25.50-26.00元**（前期涨停价及5日均线附近，也是昨日阳线实体中部）。* 强支撑：**23.50-24.00元**（前日大阴线低点及10日均线预期位置，跌破则短期上升形态破坏）。

操作建议

明确建议**：持仓者**：可考虑**分批逢高减仓**，锁定部分利润。剩余仓位可将止损/止盈位上移至**25.50元**（收盘价）附近，以保护利润。激进持仓者可保留部分底仓，但需承受高波动。***空仓/轻仓者**：**不建议在此位置追高建仓**。风险收益比不佳。若极度看好，仅可考虑用极小仓位在股价回调至**25.50-26.00元**支撑区域且企稳时轻仓试探，并设置严格止损（如跌破24.50元）。*

***仓位控制**：总体仓位建议**低仓位或观望**。参与反弹仓位不宜超过总资金的10%-15%。*

止损止盈**：止损位**：对于新建轻仓，建议设在**24.50元**下方。*

***止盈位**：短期目标可设于**28.50-29.00元**区域；若跌破25.50元支撑应考虑离场。

风险评估

1. **技术性风险**：短期涨幅巨大，**获利盘极其丰厚**，任何风吹草动都可能引发集中抛售。单日超12%的跌幅已证明波动性风险极高。2. **行业与题材炒作风险**：当前上涨与AI、短剧、春节档等题材炒作高度相关（参照掌阅科技案例）。**题材热度具有突发性和退潮快的特征**，一旦市场情绪转向，回调速度可能很快。3.

***流动性风险**：虽然目前成交活跃，但若后续成交量无法维持高位，股价将失去上涨动能。

4. **市场情绪风险**：传媒板块出现资金流出（如蓝色光标），显示板块内部分化，可能影响

整体做多氛围。

投资逻辑

* **核心逻辑**：当前股价驱动主要来自 ** “AI+影视/短剧” 题材炒作** 与 **春节档票房

5. 风险提示

■■■■■

■■ ■■■■: ■■■■■■■■■■

■■ ■■■■: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■ ■■■■: ■■■■■■■■■■■■■■■■

■■ ■■■■: ■■■■■■■■■■■■■■■■

■■ ■■■■: ■■■■■■■■■■■■■■

本报告由 A股全量化选股系统 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