



油气、航运板块集体异动公告

多家公司回应中东冲突影响

在中东地区地缘局势升级的背景下，市场对石油天然气、煤炭、化工品的供应预期以及海运价格预期发生了较大变化，相关上市公司受到资金密集追捧。

3月3日，A股集体走弱的情况之下，石油天然气指数大涨9.83%、燃气指数涨9.29%、海运指数涨8.82%、能源设备指数涨幅5.91%。

3月3日晚间，包括中国石油、中国石化、中国海油、中曼石油、中海油服等在内的十多只油气股、能源股，以及包括中远海能、招商轮船、招商南油等在内的多只航运股集体发布异动公告，提示风险。

安卓

区紧张局势持续，或其影响范围扩展至中东地区其他主要油气资源国，可能对公司未来在当地开展油气装备销售及服务业务产生不利影响。

东华能源也提示，近期中东地区地缘政治冲突加剧，对国际油气市场产生了重大影响，导致LPG价格在短期内出现较强波动，投资者需注意投资风险。

回应投资者关切问题

近两日，在投资者互动平台上，大量投资者向上市公司提问中东冲突的影响。总体来看，投资者主要关注三方面内容。

一是中东地缘政治导致国际油价飙升带来的成本影响。

对此，海峡股份回应，根据公司此前年报显示，燃油成本占公司营业成本比重不到20%。油价上涨会增加船舶运营成本，公司通过优化航速与航线降低单耗，适时集中采购锁定成本等措施降低油价上涨带来的不利影响。

光华科技也表示，暂未对公司造成影响。二是中东局势升级对部分区域的运

输成本、运输周期的影响。

比如，盛航股份称，公司当前国际危化品水路运输业务主要集中在东北亚、东南亚、印度等区域内，暂不涉及中东航线，地区冲突对公司业务经营暂无直接影响，但因冲突引发的国际油价波动，将对公司经营产生一定的影响。

爱丽家居称，中东地缘局势一定程度上推高了部分区域的物流成本并延长运输周期，对欧洲市场的短期拓展节奏存在一定影响。

同时，也有投资者关注中东局势是否影响中欧班列，对此，新宁物流(300013.SZ)称，公司目前的中欧班列线路未涉及中东地区。自2025年年中开行以来，公司中欧班列的开行量稳步提升，未来也将持续推进相关业务的发展。

三是对于海外工厂安全生产、供应链稳定的影响。

光力科技的子公司ADT公司位于以色列北部海法地区。在互动平台上，光力科技回应，ADT工厂目前受此次中东局势影响有限，运营稳定。

上市公司集中公告降温

中东地缘风险影响油价的关键在于霍尔木兹海峡。美国和以色列2月28日对伊朗发动军事打击后，伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡，禁止商船通行，相当于扼住了重要的石油运输通道，从而引发了市场对油气的供应预期，国际油价飙升。

在A股市场，近两个交易日，石油天然气板块“独占鳌头”，接连涨停。在晚间的异动公告中，“三桶油”均表示，近期国

际原油市场受地缘局势、供需格局等多重因素影响，价格呈现宽幅震荡走势，短期油价波动存在较大不确定性，提醒投资者注意风险。

洲际油气提醒，鉴于公司股票股价短期内多次涨停，但公司基本面未发生重大变化，公司股价可能存在市场情绪过热，非理性炒作情形，公司股价在短期内较大涨幅后可能存在大幅下跌的风险。

海工装备龙头海默科技在异动公告中详细介绍了中东地缘政治局势紧张对业务的影响，该公司表示，若当前中东地

股市快报

沪指跌0.98%，电网设备板块涨幅居前

3月4日，A股三大指数集体收跌。沪指跌0.98%，深成指跌0.75%，创业板指跌1.41%。科创综指跌0.65%。

盘面上，电网设备、种植业、军工装备板块涨幅居前，燃气、港口航运、贵金属板块走低。

具体来看，电网设备板块走强，迦南智能、通光线缆、安靠智电等多股涨停。

港口航运板块调整，国航远洋跌超16%，连云港、盛航股份、凤凰航运跌停。

沪深两市成交额2.37万亿元，较上日缩量7637亿元。

资金流向：

主力资金全天净流入电力设备、电子、国防军工等板块，净流出交通运输、非银金融、银行等板块。

| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|--------|------|----------|---------|--------|
| 000001 | 上证指数 | 4082.47 | -40.20 | -0.98% |
| 399001 | 深证成指 | 13917.75 | -104.64 | -0.75% |
| 881001 | 万得全A | 6662.93 | -46.30 | -0.69% |
| 000680 | 科创综指 | 1717.99 | -11.18 | -0.65% |
| 399006 | 创业板指 | 3164.37 | -45.11 | -1.41% |

具体到个股来看，洲际油气、佰维存储、江波龙获净流入46.87亿元、33.14亿元、22.26亿元。

净流出方面，招商轮船、中际旭创、中远海控遭抛售21.69亿元、9.26亿元、8.94亿元。

机构观点：

国金证券：原油市场当前由地缘政治风险驱动，预计高波动率将持续。

中信证券：中东局势升温或催化铝价超预期上涨。

银河证券：重点关注成本边际变化显著、资金面良好的优质猪企。

第一财经

风向标

农业板块有望迎发展新机遇

近期地缘冲突升级，资源品供应受到显著影响。阿联酋近日表示，袭击将影响与伊朗的双边关系和贸易；战略粮食储备足够维持4-6个月。此外，中东地缘冲突升级正对全球化肥原料供应构成实质性扰动。数据显示，全球近1/3的尿素出口量、44%的硫磺出口量以及近1/5的氨出口量，均运经或产自霍尔木兹海峡西侧国家。这条水道的畅通与否，直接关系到全球化肥产业，进而牵动粮食安全。传导效应已经显现。

国内方面，多地涉农支持政策密集出台。3月3日，福建印发锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的实施意见，提出提升特色现代农业发展质量效益，重点抓好粮食生产流通储备、保障重要农产品供给、培育百亿特色农

业产业集群、完善农产品冷链物流体系等任务；3月2日，四川发布2026年省委一号文件，明确全年粮食播种面积稳定在9600万亩以上，产量稳定在730亿斤以上，提出“十五五”期间选育突破性农业新品种50个以上，转化农业科技成果100项以上，推动农业新质生产力发展。

东方证券表示，种植链、地缘因素扰动背景下，大宗商品涨价已传导至农业。从品种基本面来看，当前粮价上行趋势已确立，种植及种业基本面向好，大种植投资机会凸显。国金证券指出，USDA最新预测显示，2025/26年度全球小麦期末库存减少70万吨，玉米全球库存亦下降190万吨，叠加阿根廷、土耳其等主要产国天气与政策扰动，粮食供给弹性收窄，价格支撑逻辑强化。

据东方财富

公告速递

- 新华制药：恩他卡朋片获得药品注册证书；
- 用友网络：拟使用不超过21亿元自有资金进行委托理财；
- 拓新药业：全资子公司取得NSF 173 GMP DI认证；
- 理工导航：签订4614万元销售合同；
- 招商南油：新建三艘6600吨不锈钢化学品船；
- 仁科技：中标8380万元信息化软件系统采购项目；
- 新诺威：艾美赛珠单抗注射液药物临床试验获批；
- 泸天化：股东农行四川省分行拟减持不超1%股份；
- 聚赛龙：“赛龙转债”即将停止转股并被强制赎回；
- 中国生物制药：与赛诺菲就罗伐替替尼订立独家授权协议；
- 韶能股份：股东深圳兆伟拟减持不超3.00%股份；
- 碧桂园：2月权益合同销售金额约22.3亿元；
- 佑驾创新：与宁德时代附属公司时代智能签署战略合作协议；
- 闽发铝业：股东拟合计减持不超3%股份；
- 杉杉股份：若本次重整成功，实控人将变更为安徽省国资委。

第一财经

分类广告

广告热线：15395123255 (微信同号)

安徽福莱特光伏玻璃有限公司，统一社会信用代码：91341126568953357M (以下简称“安徽福莱特”) 注册资本 250000 万元，实收资本 250000 万元，中达石英发展(安徽)集团有限公司，统一社会信用代码：91341126MA8N90672A (以下简称“中达石英”) 注册资本 14000 万元，实收资本 14000 万元。

现由安徽福莱特吸收合并中达石英。本次合并完成后，中达石英解散并注销，其全部资产、债务、业务、人员均由安徽福莱特承接。本次吸收合并涉及注册资本及实收资本的变化，合并后安徽福莱特的注册资本及实收资本将按照相关规定确定，并以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

根据《中华人民共和国公司法》相关规定，两公司债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应担保。两公司债权人未在法定期限内行使上述权利的，公司可依法向仲裁机构申请仲裁。特此公告。

安徽福莱特 中达石英发展(安徽)集团有限公司
2026年3月4日

第一次会议通知

合肥庐阳区劳动争议仲裁委员会公告

本委受理的肖远强诉你公司劳动争议一案，因电话无法联系你单位，后经本委邮寄送达未果，现向你单位公告送达应诉通知书、开庭通知书、举证通知书、申请书副本。限你单位自公告之日起30日内向本委签收，逾期视为送达。本委定于2026年4月17日上午10时00分在合肥市大房山路与祁山路交口东南角庐阳区市民中心北7楼劳动争议仲裁庭开庭审理，请届时到庭，否则本委将依法缺席裁决。2026年3月5日

公告

安徽星辉医疗科技有限公司

本委受理的肖远强诉你公司劳动争议一案，因电话无法联系你单位，后经本委邮寄送达未果，现向你单位公告送达应诉通知书、开庭通知书、举证通知书、申请书副本。限你单位自公告之日起30日内向本委签收，逾期视为送达。本委定于2026年4月20日上午9:00在本委仲裁庭(地址：锦绣大道与天河路交口向西200米合肥人力资源服务产业园5号楼二楼)开庭审理，请届时到庭，逾期30分钟不到庭，按撤诉处理。联系人：陈主办，联系电话：0551-63679014 特此公告。合肥庐阳区劳动争议仲裁委员会 2026年3月5日

####