

沪指突破4200点 创业板指大涨3.5% 沪指、创指均创近11年新高

5月11日,A股三大指数大涨,上证指数收涨超1%,突破4200点整数大关,创2015年7月初以来近11年新高。创业板指午后上破3919.36点,收盘涨3.5%,刷新2015年6月15日以来新高。沪深京三市成交额达到35657亿元,较上一交易日大幅放量4898亿元。个股方面,上涨股票数量超过3100只,135只股票涨停。

杨晓春



盘面上,科技成长股成为绝对主角,存储芯片板块大幅飙升,科创板集体发力,带动科技股全线爆发;而价值板块则表现低迷,市场“冰火两重天”的割裂特征愈发明显。

当前市场向好的基本面支撑坚实。2026年一季度全A盈利实现显著改善,科创板、创业板净利润均达成双位数增长,科技成长与上游周期两大主线业绩高增,得到数据充分验证。同时,北美云厂商AI资本开支大幅上调,叠加国内“人工智能+”行动与“六大网”建设加速推进,为A股慢牛

行情筑牢产业趋势根基。资金层面,内资交易活跃,北向资金持续流入,市场流动性整体充裕,支撑指数震荡上行。

但结构性分化已成为当前市场最鲜明的特征。高景气科技成长赛道、能源板块持续走强,传统价值板块持续走低,即便在成长赛道内部,也呈现明显分化,低位补涨与高位抱团并存。这种割裂行情的背后,是经济新旧动能转换的宏观背景,资金持续向高景气、高确定性的产业趋势集中,而缺乏业绩支撑、逻辑弱化的板块则被资金边缘化。在此背景下,盲目跟风或固守单

一风格,都难以适应市场节奏。

对于风险偏好较高的投资者,科技成长赛道仍是短线博弈的核心方向,但需精准把握节奏、严控追高风险,警惕高位标的获利回吐压力,优先选择业绩确定性强、估值合理的龙头标的,同时做好仓位管理,快进快出不恋战。

稳健型投资者无需强行博弈高波动的科技赛道,可转向挖掘新的价值洼地,实现攻守平衡。

最需警惕的是放量上涨背后的潜在风险。近期市场单日成交持续突破3万亿元,

量能大幅放大的同时,技术面背离信号逐步显现。指数加速冲高过程中,资金分歧大概率加剧,短期回调风险累积,此时切忌盲目追高、重仓入场。操作上,可采取“逢高减仓、回调低吸”的策略,科技赛道不追高位,价值板块分批布局,同时分散配置不同风格标的,降低单一板块波动带来的风险。

投资者需摒弃“一刀切”的操作思维,清晰定位自身风险偏好,高景气赛道抓主线、控节奏,价值领域寻洼地、守稳健,同时敬畏市场规律,警惕放量背后的波动风险。

个股观察

证监会重锤2家公司 高盛“刀口舔血”

近日,证监会重拳整治市场乱象,清越科技与元道通信因涉嫌欺诈发行、财务数据严重虚增,已触及重大违法强制退市情形,沪深交易所将依法启动强制退市程序。值得关注的是,国际知名投行高盛竟同时“踩雷”这两家问题公司。更令人诧异的是,其部分买入行为发生在在相关公司已被证监会立案调查、风险彻底暴露之后。

元道通信2025年年报披露时,“高盛国际-自有资金”对元道通信的持股量进一步增至44.84万股,高盛不仅没有止损离场,反而选择了继续增持。

2025年10月31日,清越科技被证监会正式立案调查。到了2026年一季度报,高盛公司进一步增持至127.62万股。这意味着,从立案调查公告发布后的2025年四季度,到2026年一季度,高盛在清越科技上持续加仓。

证券时报

概念题材

半导体、AI硬件持续爆发 市场连续四日逾百股涨停



周一,半导体芯片全线爆发,存储芯片再度走强,同有科技、普冉股份、深科技涨停,澜起科技、江波龙、聚辰股份、圣邦股份等涨超10%。

半导体材料设备、先进封装同样涨幅居前,长川科技、长电科技、中船特气、兴福电子涨停,天岳先进、欧莱新材、华特气体、拓荆科技、通富微电等涨幅居前。整体而言,全球半导体景气度正处于上行通道,海外市场强势表现叠加国内AI算力需求爆发,半导体产业链情绪与资金关注度显著提升,已然成为当前市场的核心主线之一。板块后续走势对整体市场情绪具备较强风向标效应,若半导体赛道能够延续强势态

势,将进一步支撑并带动大盘行情持续演绎。PCB概念反复活跃,鸿仕达、大族激光、广合科技涨停,创历史新高,此前,宝鼎科技、红板科技、博敏电子、方正科技等涨停,四会富仕、新广益、迅捷兴均涨超10%。

个股层面来看,市场延续着结构性分化,一方面全市场连续4日逾百股涨停,另一方面,仍有超2200股收跌。赚钱效应还是围绕着科技股方向展开,半导体芯片产业链全线爆发,长川科技、长电科技等涨停,澜起科技、江波龙、兆易创新、海光信息等人气权重同样涨幅居前。算力硬件方向持续活跃,龙头中际旭创涨超6%,续创新高,山东玻纤8天5板、泰晶科技6天4板,通鼎互联、宝鼎科技3连板,光迅科技再度涨停。此外,开始向液冷等细分延伸,其中,冰轮环境、大元泵业、英威腾、博杰股份、海鸥股份涨停。故整体而言,当前市场仍处结构性行情格局,仍宜聚焦核心主线赛道,并且在科技板块内部轮动扩散中寻找一些阶段性投资机会。 海雪峰

公告速递

深圳新星:募投项目“年产1.5万吨六氟磷酸锂建设项目三期”建设完成并投产; 航发动力:拟将本部航空发动机生产制造相关资产组无偿划转至全资子公司西安红旗; 云南能投:获得4个风电场项目开发权,总装机容量219.75MW; 赣能股份:拟1.38亿元收购东电公司100%股权; 江苏有线:拟不超过9亿元购买常熟银行不超过3.5%股份; 民和股份:4月商品代鸡苗销售收入8503.97万元,环比下降5.31%; 键凯科技:股东吴凯庭拟减持不超过3%股份; 高凌信息:董事、副总经理刘广红离任; 力源科技:签订5298万元核能项目供货合同; 联科科技:年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目二期工程七号线试生产; 华鼎股份:年产6.5万吨高品质差别化锦纶

PA6长丝项目竣工验收; 新诺威:控股子公司SYS6010再次纳入突破性治疗品种名单; 中巨芯:股东远致富海拟减持不超过2.89%股份; 傲农生物:4月生猪销量环比增加22.59%; 吉林高速:控股子公司联合中标1985.57万元工程施工项目; 厦门象屿:公开发行不超过100亿元公司债券获证监会同意注册批复; 北陆药业:碘佛醇注射液获药品注册证书; 韩建河山:预中标4.4亿元PCCP管材及管件采购项目; 金智科技:中标合计8000.75万元项目; 华统股份:4月生猪销售收入2.93亿元,环比下降25.9%; 奥锐特:获得多替拉韦钠片药品注册批件; 商络电子:暂未获海力士等存储厂商代理权。

第一财经

<p>分类广告</p> <p>广告热线:15375339719(微信同号)</p> <p>安徽鑫润建筑劳务有限公司公告</p> <p>2024年9月11日,申请人尹明志向我局提交关于本人的工伤认定申请,我局依法予以受理。2026年2月26日,我局依法向你单位送达《工伤认定决定书》(新站站字[2026]0016号),现我局已依法作出《认定工伤决定书》(新站工认[2026]0342号)。因其他方式无法向你单位送达《认定工伤决定书》(新站工认[2026]0342号),我局依法向你单位进行公告送达。自本公告发布之日起30日内你单位仍未领取文书即视为送达。</p> <p>联系人:张杰 联系电话:0551-65777225</p> <p>特此公告</p> <p>安徽合肥新站高新技术产业开发区组织人事局</p> <p>2026年5月12日</p>	<p>遗失声明</p> <p>●青阳县庙前镇福慧绣品厂公章、法人章(程小龙)遗失,声明作废。</p> <p>●泗县永兴工程机械租赁有限公司(统一社会信用代码:91341324MA2W95A30A)遗失公章、法人章、合同章、财务章共计4枚,声明作废。</p> <p>●安徽深造新材料科技有限责任公司遗失法定名称公章(编号:3401240125358),财务专用章(编号:3401240125358),法人章章章杨述来印(编号:3401240125357)共3枚印章,以及营业执照正本与副本(统一社会信用代码91340124MA2TKX8236)现声明作废。</p> <p>●遗失凤阳县洪运运输有限公司皖M-28470营运证,证号:341126220235,声明作废。</p> <p>●由合肥工大共达工程检测试验有限公司开具给肥东县包公镇人民政府的安徽省增值税普通发票丢失,发票号:034002200104,编号:30856261,金额:334950.00元,声明作废。</p> <p>●六安市国强物流有限公司 皖N51964(重型半挂牵引车)道路运输证(皖交运管六字341503277012号)遗失,声明作废。</p> <p>●桐城市安星玻璃窗工具制造有限公司遗失公章,编号:3408810191089,声明作废。</p> <p>●安徽重响粮油贸易有限公司(91340111MA2GX9Q2Q)公章、财务专用章、法人章遗失,声明作废。</p> <p>●安徽春雨生态养殖有限公司不慎遗失法人章(侯春雨)、公章(编号92340321MA2U5C7A43),声明作废。</p> <p>●淮南市鹏宝货物运输有限公司遗失皖D37180道路运输证,证号:340402201540,声明作废。</p> <p>●安徽政攀化肥商贸有限公司公章遗失,印章编号3405230076045,声明作废。</p> <p>●周云飞道路经营许可证丢失,证号341324202470,声明作废。</p> <p>●芜湖天泰建设有限公司(法定代表人:张天林,统一社会信用代码91340221568954368H)开户行:中国邮政储蓄银行芜湖市湾沚支行,遗失公章一枚,无编号,特此声明作废。</p> <p>●合肥科聚思网络科技有限公司法人章,编号3401110605146遗失,声明作废。</p>
<p>会议通知</p> <p>芜湖金桂苑物业管理有限公司(统一社会信用代码:91340222MA2RMY8Q13)现通知股东参加股东会。会议时间:2026年5月20日下午13时30分。会议地点:芜湖市鸠江区聚源路合谷路合谷苑小区8号楼办公区。会议内容:决议解散芜湖金桂苑物业管理有限公司,并成立清算组对公司进行清算。请股东准时参加会议,未按时参加会议的股东,视为弃权。联系人:郭大斌;联系电话:1662000397。2026年5月12日</p>	<p>会议通知</p> <p>合肥聚对电子商务有限公司(统一社会信用代码:91340104MA2N180150)现通知股东参加股东会。会议时间:2026年6月1日上午10时。会议地点:安徽省合肥市蜀山区珠江路185号聚源国际广场A座703室。会议内容:提请合肥聚对电子商务有限公司全体股东向公司登记机关申请减少注册资本,由人民币10万元整减少至5万元整。请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债务或提供担保的要求。特此公告。2026年5月11日</p>
<p>召开股东会通知</p> <p>安徽企望创业投资有限公司(统一社会信用代码:914403003354078490)定于2026年05月31日09点在安徽省合肥市庐阳区义井路与紫云路交口金岸703(德信)召开股东会。会议内容:提请安徽企望创业投资有限公司全体股东向公司登记机关申请减少注册资本,由人民币10万元整减少至5万元整。请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债务或提供担保的要求。特此公告。2026年5月11日</p>	<p>减资公告</p> <p>安徽省健康企业管理有限公司(统一社会信用代码:91340100MA2U1DE321)因经营需要,经公司全体股东研究决定向公司登记机关申请减少注册资本,由人民币1000万元整减少至100万元整,请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债务或提供担保的要求。特此公告。2026年5月11日</p>
<p>减资公告</p> <p>宁国市锦泽企业管理有限公司(统一社会信用代码:91341881MABPG8500A)因经营需要,经公司全体股东研究决定向公司登记机关申请减少注册资本,由人民币10万元整减少至5万元整,请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债务或提供担保的要求。特此公告。2026年5月11日</p>	<p>减资公告</p> <p>●淮南市广源运输有限公司遗失皖D69962道路运输证,证号340404290135,声明作废。</p> <p>●遗失巢湖市群飞服装店公章、法人(刘芳)章,现声明作废。</p> <p>●怀远县鑫晨信息科技有限公司不慎遗失公章,编号3403210182339,声明作废。</p> <p>●焦梦直遗失出生医学证明,编号Q340111578,声明作废。</p> <p>●皖A48918前后车牌遗失,声明作废。</p>