光纤概念股大涨 CPO或将与可插拔共存

5月12日，光通信板块延续活跃态势，光纤概念领涨，截至午间收盘，维科科技、通光线缆20CM涨停，太阳电缆、远东股份等多股涨停。

物料紧缺是核心预期锚

国泰海通国泰海通表示，光通信物料紧缺是核心预期锚，看好供需错配物料涨价催化下的光芯片/光纤光缆。英伟达将通过认股权证方式对康宁进行最高27亿美元的投资，康宁将光连接产能提升10倍、光纤扩产50%以上。多地光纤招标价格大幅提升，AI数据中心与无人机等需求驱动，供需矛盾支撑光纤价格。

光通信物料紧缺本质还是AI基础设施需求迅猛增长所致。万联证券最新研报显示，AI Scale-Up交换机市场增长迅猛，预计2026年数据中心交换机的总销售额将同比增长86%，预计2026年以太网光模块市场增长65%。

万联证券表示，海外头部云厂商陆续公布最新一期财报，在AI驱动下各厂商的云服务及AI相关业务均实现快速增长，其中，谷歌、亚马逊、微软和Meta计划在2026年合计投入7250亿美元资本支出，较上一年创纪录的4100亿美元高出77%，以加码AI基础设施。

万联证券认为，AI领域的资本开支持续增加，一方面是算力需求的强劲增长需要进一步加大AI基础设施的建设，另一方面是上游的设备、零部件、材料等供不应求，采购成本持续上行，促使各大厂商加大资本开支投入。光互连在AI数据中心建设中的重要性凸显，建议关注高速光模块及光通信产业链上游核心材料、光器件、光芯片等领域的投资机遇，同时关注布局CPO、OCS等技术的领先企业。中长期视角下，继续把握AI算力产业链和空地一体化的双核心主线投资机遇。

高盛：光互联潜在规模增10倍

高盛近期研报中明确表示，看好光通信网络板块，核心逻辑在于数据中心架构从横向向纵向演进，带来更高带宽和更多连接需求，显著推动整体可服务市场扩张。

高盛亚太区科技分析师Allen Chang在报告中系统梳理了光互联赛道从光模块、CPO、硅光子到光路交换的全链条机会，报告传递的核心信号是光互联不再是算力扩张的配套设施，而是正在成为独立的、可量化的投资主线。潜在市场规模从150亿美元到1540亿美元，Scale Up是真正的驱动力。

高盛研报表示，市场此前对光模块需求的共识，主要集中在scale out方向——即跨机架、跨机房的数据中心外部互联。而真正驱动力来自scale up，即机架内部及超节点内部的高速光互联。

CPO与可插拔将共同受益

针对市场关于不同连接方案相互替代、蚕食彼此市场的担忧，高盛报告认为scale up和scale out两个方向正在同时扩大，各类技术之间是叠加关系而非零和竞争。

高盛同时指出，虽然CPO（共封装光学）的技术优势明确。但CPO存在一个结构性缺陷：光学引擎与交换机ASIC高度绑定，一旦出现故障，可能需要连同ASIC一并更换，维护成本和停机风险显著高于传统可插拔光模块。

这一特性决定了两种技术并非替代关系，而是按场景分工——对带宽和功耗极度敏感的场景使用CPO，需要灵活运维的场景继续沿用可插拔方案。

高盛报告预测，至2028年scale out中CPO渗透率约为29%，但可插拔光模块的绝对用量仍在增长。原因在于GPU算力总量持续扩张，对外部互联的需求只增不减。从GB300到Rubin Ultra NVL576，scale out的可插拔光模块价值市场预计仍将扩大10倍。　　据东方财富

市场观察

AI应用层追赶行情可期？

AI领域再迎政策红利，摩根士丹利最新研究报告指出，中国AI的主导叙事不再是能力追赶，而是价值捕获；核心逻辑已从训练转向推理，从技术转向应用，从潜力转向真实盈利；应用层追赶行情将是下一个核心主线。

近来，AI应用领域商业化明显加速，豆包试水付费订阅，Kimi API发布新模型，强化编程及Agent功能，相较此前模型有明显价格提升，国产大模型正在从“跑马圈地”转向“价值变现”。

中银证券研报指出，AI应用厂商有望充分受益于国产大模型专业化性能提升与商业化收费带来的产业催化加速。此前AI应用板块调整较多，4月以来的本轮AI反弹行情中涨幅也较为有限，当前仍具备较高配置性价比。

该机构建议，关注底层应用能力提升较快、有望率先商业化落地的AI+编程、AI+多模态、AI+企服、AI+广告、AI agent。

“AI应用仍在产业初期，Tokens消耗量呈指数级增长，应用领域百花齐放，AI正在创造新的供应，同时也在赋能互联网平台的核心主业（如广告、编程、AIGC等）。”浙商证券认为，当前行情处于轮动状态，以“补涨思维”考虑，建议关注AI应用的港A股低位票。　　宗合

公告速递

新联电子：中标5454.07万元国家电网项目；

***ST华闻**：收到重整投资人全部重整投资款22.57亿元；

华光环能：参股公司国联绿科向港交所递交上市申请；

恒瑞医药：与百时美施贵宝公司签署战略合作及许可协议；

利仁科技：控股股东拟协议转让10%公司股份；

京投发展：筹划收购西安奇芯光电股权；

美湖股份：签订四足机器狗零部件框架合同，最高年度采购额9.43亿元；

ST文峰：控股股东终止筹划控制权变更事项，股票复牌；

玲珑轮胎：拟2亿元~3亿元回购公司股份；

传艺科技：控股股东、实际控制人拟减持不超3%股份。　第一财经

股市播报

A股三大指数涨跌不一　成交额接近3.3万亿元

5月12日，A股三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.25%，收报4214.49点；深证成指跌0.47%，收报15824.92点；创业板指涨0.15%，收报3934.88点。沪深京三市成交额达到3.27万亿元，连续五个交易日突破3万亿元，但较前一日缩量2957亿元。

行业板块多数收跌，非金属材料、电网设备、电力板块涨幅居前，稀土、航天装备、能源金属、航海装备、互联网电商、汽车服务板块跌幅居前。

个股方面，上涨股票数量接近1400只，近百股涨停。光纤概念股持续大涨，唯科科技、通光线缆20cm涨停，太阳电缆、石英股份、通鼎互联等多只股涨停。

行业资金方面，截至收盘，电网设备、电力、证券等净流入排名靠前，其中电网设备净流入40.60亿元。　　东财

分类广告

广告热线：15375339719（微信同号）

温馨提示：交易双方认真核实对方有效证件，并互存复印件。本栏目所刊广告不作为任何法律依据，由发布的信息所引起的任何纠纷本栏目不承担任何法律责任

债权转让公告

根据安徽鑫泊森商业运营管理有限公司与武法（身份证号码：342201197309094420）签订的《债权转让协议》，安徽鑫泊森商业运营管理有限公司所合法拥有的本公告项下债权及担保从权利已依法转让给武法（身份证号码：342201197309094420）。特公告通知各债务人及担保人（或义务承担人），从公告之日起向武法（身份证号码：342201197309094420）履行相关义务。武法（身份证号码：342201197309094420）作为上述资产的受让人，现公告要求债务人及担保人或义务承担人，从公告之日起向武法（身份证号码：342201197309094420）履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任或法院生效法律文书所确定的义务。

债权清单

基准日：2026年3月1日　　单位：人民币/元

债务人名称	本金余额	欠息（含正常利息、罚息、复息）
高峰	1620000.00	2858225.92（截至2026年3月1日）

注：本债权的基准日为2026年3月1日，以上债权仅供参考，债权的本金、利息等可能因转让方核算及其他原因存在差异具体优权金书等确定额最终以主债权合同、担保合同、判决书、调解的为准。

安徽鑫泊森商业运营管理有限公司

2026年5月13日

合肥市庐阳区劳动人事争议仲裁委员会公告

安徽江浸月餐饮管理有限公司：

本委受理裴雯雯诉你单位工资等劳动争议一案。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日内到本委签收，逾期视为送达。

本委定于2026年6月26日上午10时00分在合肥市大房郢路与砀山路交口东南角庐阳区市民中心北7楼劳动人事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5月13日

合肥市庐阳区劳动人事争议仲裁委员会公告

合肥为本商贸有限公司：

本委受理石磊诉你单位工伤待遇等劳动争议一案。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日内到本委签收，逾期视为送达。

本委定于2026年6月26日上午8时50分在合肥市大房郢路与砀山路交口东南角庐阳区市民中心北7楼劳动人事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5月13日

遗失声明

●六安华盛冷暖设备安装有限公司91341524MA8N4QYD8H公章遗失，声明作废。

●范琦昌因个人原因，遗失合肥捷沃汽车贸易有限责任公司开具的收据1张，编号：9976992。意向金收据壹仟元整（1000元）。声明作废。

●苏继明残疾证（证号：342829197111290812 44）遗失，声明作废。

●安徽铭辉物业服务有限公司 统一社会信用代码：91341394MA2WD1NF2F 遗失公章，财务专用章，合同专用章，发票专用章，法人章（任明光）各一枚，声明作废。

●金昌贵残疾证（证号：342929119451218441341）遗失，声明作废。

●肥东县昊强食品商行，预包装食品备案遗失，备案编号：YB13401222101282，声明作废。

●安徽淮夏建筑劳务有限公司 91341200MA2W5FAB11 遗失账务章一枚编号：3412010934043，法人章一枚编号：3412010934046，遗失公章一枚编号：3412010934042，声明作废。

●安徽兰岗汽车服务有限公司公章遗失，声明作废。

●临泉全达畜牧养殖有限公司，动物防疫条件合格证正副本遗失，代码编号：341221101220002，声明作废。

●六安源颂电子商务有限公司发票专用章遗失，编号3415020190668，声明作废。

●徐顺平出生医学证明遗失，出生证编号G340105621，声明作废。

●临泉县沐辉畜牧养殖有限公司，动物防疫条件合格证正副本遗失，代码编号：341221101210012，声明作废。

●合肥焗遥商贸有限公司防伪忠片公章、财务章、法人章遗失，声明作废。

●芜湖维顺物业管理有限公司三山分公司统一社会信用代码 91340208MA8Q21NPXX，合同章、发票章遗失，声明作废。

●陆皓宇遗失出生医学证明，编号K3404052887，声明作废。

●合肥市包河区蝗螂家五金建材销售经营部公章、法人章、财务章遗失，声明作废。

●合肥市高新区元润美领便利店公章（编码3401310164615）财务章（编码3401310164614）法人章（编码3401310164616）遗失，声明作废。

●六安富拓企业服务有限公司遗失发票专用章，声明作废。

减资公告

铜陵铜鲲装饰工程有限公司（统一社会信用代码：91340705MA2UJJRC3T）因经营需要，经公司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100万元整减少至10万元整，请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出请偿债务或提供相应的担保请求，特此公告。

注销公告

淮南鹅颐贸易有限公司拟向公司登记机关申请注销登记，已于2026年5月6日成立清算组，清算组由何诗琪、易思思组成，清算组负责人何诗琪，请债权人于本公告见报之日起45日内向公司清算组申报债权。特此公告。

注销公告

安徽锦红文化传播有限公司，统一社会信用代码（91340303MA8PLNT656），经股东会议已解散，已依法成立清算组完成清算，现债权债务已清理完毕，无未了事宜，失联股东刘莹，随璐逾期未联系，视为放弃全部权力，拟向市场监督管理局办理注销登记，特此公告

安徽锦红文化传播有限公司

2026年5月13日

公告

刘杨：

本委受理王南南等3人诉你单位工资等劳动争议一案已依法开庭审理。因无法联系你单位，现依法向你单位公告送达皖合庐劳人仲裁[2026]241-243号仲裁裁决书，请你单位自公告之日起30日内来本委领取仲裁裁决书，逾期视为送达。

2026年5月13日

合肥市庐阳区劳动人事争议仲裁委员会公告

合肥凌致云裳电子商务有限公司：

本委受理袁婷、张雨婷诉你单位工资等劳动争议一案已依法开庭审理。因无法联系你单位，现依法向你单位公告送达皖合庐劳人仲裁[2025]2186-2187号仲裁裁决书，请你单位自公告之日起30日内来本委领取仲裁裁决书，逾期视为送达。

2026年5月13日

合肥市庐阳区劳动人事争议仲裁委员会公告

合肥志成校外托管服务有限公司：

本委受理周啟哲诉你单位工资等劳动争议一案已依法开庭审理。因无法联系你单位，现依法向你单位公告送达皖合庐劳人仲裁[2025]2108号仲裁裁决书，请你单位自公告之日起30日内来本委领取仲裁裁决书，逾期视为送达。

2026年5月13日

合肥市庐阳区劳动人事争议仲裁委员会公告

合肥市庐阳区劳动人事争议仲裁委员会：

本委受理申请人王伤待遇等劳动争议一案。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日内到本委签收，逾期视为送达。

本委定于2026年6月26日上午8时30分在合肥市大房郢路与砀山路交口东南角庐阳区市民中心北7楼劳动人事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5月13日

利辛县高川制冷厂残值拆除物二次拍卖项目公告

受利辛县自然资源和规划局委托，我公司定于2026年5月20日下午3时在利辛县浙皖广场B座七楼公开拍卖，现公告如下：

标的：利辛县高川制冷厂残值拆除权二次拍卖

拍卖底价：10000元　保证金：7000元

报名时间：2026年5月13日至2026年5月19日，请竞拍人（公司法人及具有完全民事行为能力的自然人）携带相关证件原件，竞拍保证金缴纳凭证原件（现金报名也可）到利辛县凯里亚德酒店七楼713报名。

联系人：刘女士　15856752771

地址：利辛县凯里亚德酒店七楼713

保证金账户名称：安徽启点拍卖有限公司

开户行：中国农业银行合肥天柱路支行

账户：120862010400468 32

特别声明：拍卖佣金5000元及评估费2000元由买受人承担！

安徽启点拍卖有限公司

2026年5月13日

拍租公告

一、受委托，我公司定于2026年5月22日上午10时在中拍平台（https://paimai.caa123.org.cn）以网络竞价方式进行公开拍租，现公告如下：

二、标的简介：

序号	标的名称	面积（亩）	年租金参考价（元/亩/年）	年租金	竞拍保证金（元）	租期
1	位于怀远县廖家业科学研究所土地	约185	550	101750元	50000元	2+1模式

三、咨询、登记、展示时间：1.有意者请于2026年5月21日17时前自行在中拍平台注册办理竞拍报名手续。意向承租人自行或预约到标的物所在地实地查勘，看样展示时间公告发布之日起至2026年5月21日17时止，委托人、拍卖人不组织集中查勘。

四、竞拍保证金：1.竞拍保证金：50000元，缴纳截止时间：在2026年5月21日17时止，保证金收款账户如下：

户名：安徽金一德拍卖有限公司

账号：130300760930017 2895

开户行：中国工商银行股份有限公司蚌埠禹会支行

联系人：马经理　联系电话：17755267700

安徽金一德拍卖有限公司

2026年5月13日

债权转让公告

根据安徽鑫泊森商业运营管理有限公司与武法（身份证号码：342201197309094420）签订的《债权转让协议》，安徽鑫泊森商业运营管理有限公司所合法拥有的本公告项下债权及担保从权利已依法转让给武法（身份证号码：342201197309094420）。特公告通知各债务人及担保人（或义务承担人），从公告之日起向武法（身份证号码：342201197309094420）履行相关义务。武法（身份证号码：342201197309094420）作为上述资产的受让人，现公告要求债务人及担保人或义务承担人，从公告之日起向武法（身份证号码：342201197309094420）履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任或法院生效法律文书所确定的义务。

债权清单

基准日：2026年3月1日　　单位：人民币/元

债务人名称	本金余额	欠息（含正常利息、罚息、复息）
陈清	2890000.00	721063.36

注：本债权的基准日为2026年3月1日，以上债权仅供参考，债权的本金、利息等可能因转让方核算及其他原因存在差异具体优权金书等确定额最终以主债权合同、担保合同、判决书、调解的为准。

安徽鑫泊森商业运营管理有限公司

武清

2026年5月13日

●合肥子煜数码科技有限公司账号：102330102100045868，开户行徽商银行合肥和平路支行，基本账户开户许可证遗失，核准号：J3610016461201，声明作废。

●合肥子煜数码科技有限公司公章、法人章、财务章遗失，声明作废。

●凤阳金星实业有限公司 公章（芯片编号：3411260147825）不慎遗失，声明作废。

●临泉县关庙镇保利山羊养殖有限公司。动物防疫条件合格证副本遗失，代码编号：341221103150078，声明作废。

●韦俊龙遗失安葬证，大兴塔陵英蓉园21—10遗失，特此声明。