板块极致分化 盘面一守一攻

A股放量下挫失守4200点

A股三大指数周四集体回调，截至收盘，沪指跌1.52%，收报4177.92点；深证成指跌2.14%，收报15745.74点；创业板指跌2.16%，收报3951.14点。沪深京三市成交额达到33884亿元，连续第七个交易日突破3万亿元，较上一交易日放量1239亿元。个股方面，上涨股票数量超过1000只，80只股票涨停。 杨晓春

周四，A股走出典型的高开低走行情，三大指数开盘冲高后快速跳水，盘中多次下探，午后虽跌幅收窄但尾盘再度回落，全天相对放量之下，短期震荡调整态势凸显。盘面最值得关注的，并非指数的波动起伏，而是板块的极致分化：市场调整阶段，前期主导行情的科技成长股出现获利兑现，大消费逆势异军突起，同时CPO科技龙头再度刷新新高，一守一攻的盘面表现，清晰释放出当前市场的资金博弈逻辑与后续运行方向。

大消费逆势走强，核心是短期资金开启高低切换的试探性信号。本轮市场上涨以来，科技成长赛道持续领涨，板块内多数标的积累了丰厚获利盘，短期兑现需求持续攀升。部分短线资金选择落袋为安，从高位科技股流出，布局前期涨幅有限、估值相对合理、具备防御属性的大消费板块，白酒、食品饮料、家电等细分领域成为资金避风港。这一异动并非消费主线反转，而是市场震荡期，资金追求稳健收益、规避高位波动风险的避险行为。

CPO科技龙头逆势新高，则直接印证科技成长仍是当前市场绝对主线，大资金并未离场。尽管大盘震荡、部分科技股出现调整，但核心龙头股持续突破，说明机构主力资金依旧坚守科技赛道，并未因短期震荡撤离市场。本轮科技行情由算力、AI、光模块等核心板块主导，产业逻辑、业绩预期、政策支持的核心逻辑并未改变，短期调整只是上涨途中的筹码清洗，而非趋势终结。

双重信号叠加，暴露了当前市场最真实的现状：短期资金出现松动，市场高位震荡加剧，变盘窗口正在临近。一边是短线资金高低切换、避险布局消费，另一边是主力资金坚守科技主线、抱团龙头，多空博弈进入白热化阶段。

普通投资者需及时调整持仓思路，摒弃单边重仓单一板块的模式。对于科技成长赛道，可坚守龙头核心标的，规避高位跟风小票；对于大消费板块，仅可将其作为短期避险配置，博弈轮动补涨机会，不宜过度重仓押注。

市场观察

21世纪新石油 资金抢筹算力租赁概念股

算力需求激增，叠加高端GPU供给持续偏紧，算力租赁行业迎来量价齐升、利润兑现的高景气周期。多家机构测算，高端GPU供给瓶颈至少将持续至2027年，这意味着算力租赁服务商的议价对冲能力将长期维持高位。甚至有机构直言，算力租赁是当前AI产业链确定性较强的核心赛道。

“作为数字经济的支柱，算力是21世纪的新石油。”CME首席执行官特里·达菲表示，每一个训练好的人工智能模型、每一笔清算交易以及每一个字节的数据处理都依赖于算力，算力本身正迅速成为一个新兴的资产类别。今年以来，国内外多款大模型接连上新、AI智能体快速普及，带动算力市场持续升温。到今年3月份，我国日均词元调用量已突破140万亿，两年增长超千倍。

据中国信通院数据，2026年一季度国内算力租赁市场规模达680亿元，同比增长62%。赛迪研究院电子所先进计算研究室副主任徐子凡指出，当前算力租赁行业处于高景气、结构性紧缺的阶段，2026年市场规模预计将达2600亿元，高端GPU出租率将超过90%。

目前，A股市场有近30股涉及算力租赁概念，合计总市值超5000亿元，协创数据以1458.50亿元体量居首，宏景科技、利通电子、东方国信等5股市值均超200亿元。

从资金角度看，5月以来，共有14只算力租赁概念股获得超千万元融资净买入，大位科技获杠杆资金加仓2.29亿元，美利云、弘信电子均获超1.6亿元抢筹，安诺其、协创数据、东华软件等4股融资净买额均在5000万元以上。 中财

本月获融资客大举抢筹的算力租赁概念股

代码	简称	融资净买额(亿元)	月内涨跌幅(%)
600589	大位科技	2.29	34.66
000815	美利云	1.69	18.14
300657	弘信电子	1.60	9.68
300067	安诺其	0.98	8.61
300857	协创数据	0.84	15.90
002042	华孚时尚	0.64	4.46
002065	东华软件	0.50	4.98
603636	南威软件	0.36	30.80
300911	亿田智能	0.35	26.30
301259	艾布鲁	0.23	9.68
301085	亚康股份	0.20	13.00
688316	青云科技	0.17	13.46
605168	三人行	0.15	27.99
300674	宇信科技	0.13	-2.05

概念题材

科技股集体陷入调整 猪肉、白酒板块逆势活跃

周四，猪肉股逆势走强，华统股份、天邦食品、天域生物、神农集团等涨停，立华股份、巨星农牧、海大集团涨幅居前。近期，发改委与农业农村部召开生猪产业座谈会，明确严控产能、加速能繁母猪去化，将调控目标下调至3650万头，同时持续启动冻猪肉收储，或标志着行业政策底确立，下半年有望进入猪价上行周期。

白酒概念午后走高，皇台酒业涨超7%、金种子酒、金徽酒、今世缘跟涨。中信证券指出，2026年以来，白酒行业整体动销同比降幅已有一定程度收窄，若未来需求逐步企稳，考虑到2025年的基数效应，预计2026年二季度开始白酒公司业绩表现有望出现一定程度改善。

化工板块局部活跃，红墙股份、红宝丽、联泓新科涨停，怡达股份、美邦科技、滨化股份涨幅居前。

整体而言，随着高位科技股方向陷入分化整理，市场的风险偏好显著降低，部分资金选择回流消费、化工等低位板块进行防御。

个股层面来看，科技股整体陷入调整，不过部分上游物料细分逆势走强，碳化硅概念震荡拉升，科创新材、晶升股份双双涨停，天岳先进同样涨超15%。工业气体再度走强，中船特气4天3板，和远气体4天2板，正帆科技同样20CM涨停。另外值得注意的是，中际旭创、澜起科技、天孚通信、光迅科技等个股依旧延续涨势。可见科技股的下跌并不意味着资金抱团的全面瓦解。 海雪峰

公告速递

中研股份：拟约12亿元投建年产10000吨聚醚醚酮（PEEK）高分子材料与2000吨PEEK原料一体化项目；

华虹公司：第一季度净利润同比增长513%；

广西贵港：登记可通行平陆运河船舶突破100艘；

昆明航空：5月16日起调整国内航线燃油附加费；

商络电子：自身及子公司均不从事元器件生产制造；

厚普股份：与奥扬科技达成全面战略合作，共拓海内外清洁能源市场；

甘李药业：赖脯胰岛素注射液获欧盟委员会上市许可；

天成自控：子公司获知名合资车企乘用车座椅骨架项目定点；

上海机场：4月浦东国际机场旅客吞吐量同比增长3.14%。 第一财经

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

拍租公告

一、受委托，我公司定于2026年5月25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	名称	计量单位	面积约	起拍价（元）/年
1	怀远县榴城镇新河花园农贸市场	㎡	1366	196704

三、咨询、登记、展示时间：有意者请于2026年5月24日17时前自行在中拍平台注册办理竞拍报名手续。意向竞拍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24日17时止，委托人、拍卖人不组织集中查勘。

四、竞拍保证金：79000元，以竞拍开始前实际到账为准，保证金收款账户（户名：安徽金一德拍卖有限公司；开户行：中国工商银行股份有限公司蚌埠禹会支行；账号：1303007609300172895）

联系电话：17755267700

安徽金一德拍卖有限公司
2026年5月15日

遗失声明

●岳西县木本油料香椿产业协会51340828MJB278706F（法定代表人：曾晓明；证书有效期限：2025-10-30至2030-10-29；住所：安徽省安庆市岳西县同龙社区山货大市场二组团宾馆6楼；社会团体法人登记证书正本、副本遗失，声明作废。

●萧县能科农作物种植家庭农场，法人章3413220183036，公章3413220183037，财务章3413220183038，发票章3413220183039，合同章3413220183040，丢失，声明作废。

●合肥市北城世纪城泽徽苑10栋102室业主阮厚傲遗失地下车位签订的车位使用协议粉联丢失，协议书编号：008502，声明作废。

●本人魏兴亮在红星美凯龙合肥滨湖商场所交定金4万元收据遗失，声明作废。

●合肥基森宏商贸有限公司（统一社会信用代码：91340100MA2X2L957M）遗失公章、财务章、发票专用章，均声明作废。

●怀远县春艳农业发展有限公司不慎遗失公章，编号3403210158038，声明作废。

●合肥握龙贸易有限公司（91340100MA2N4TJ11T）法人章（编号：3401040190544）遗失，声明作废。

●亳州市谯城区薛阁社区社会组织联合会财务章、公章遗失，声明作废。

●合肥仁齐内科诊所有限公司公章遗失，编号3401020534544，声明作废。

●安徽靡颜化妆品贸易有限公司统一社会信用代码：91340104MA8Q3W3T5公章丢失，声明作废。

●安徽上品佳居全屋智能家居有限公司（统一社会信用代码：91340121MA8Q206W6E）发票专用章遗失，声明作废。

合肥市瑶海区劳动人事争议仲裁委员会公告

合肥卡思商贸有限公司：

本委受理李雪玉诉你（公司）确认劳动关系、工资报酬、赔偿金等劳动人事争议一案（综合瑶劳人仲案〔2026〕728号），因与你（公司）无法联系，现向你（公司）公告送达应诉、举证及开庭通知书、申请书副本。限你（公司）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16日下午3时30分在瑶海区民生中心大厦十楼开庭，无正当理由不到庭的，本委依法缺席裁决。联系电话：0551-64496478。特此公告。

2026年5月14日

合肥市瑶海区劳动人事争议仲裁委员会公告

合肥悦生餐饮管理有限公司、合肥悦生餐饮管理有限公司分公司：

本委受理代徽宇诉你（公司）确认劳动关系、工资报酬、赔偿金等劳动人事争议一案（综合瑶劳人仲案〔2026〕627号），因与你（公司）无法联系，现向你（公司）公告送达应诉、举证及开庭通知书、申请书副本。限你（公司）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7日上午8时30分在瑶海区民生中心大厦十楼开庭，无正当理由不到庭的，本委依法缺席裁决。联系电话：0551-64496478。特此公告。

2026年5月14日

注销公告

合肥市速贷通商贸有限公司（统一社会信用代码：91340100394510002M）因股东会议已对清算报告内容进行确认，现依法申请工商注销流程，现以报纸形式通知全体股东。

●合肥俊松阁食品有限公司公章、财务章、法人章、合同章、发票章遗失，声明作废。

●合肥齐军商贸有限公司仅销售预包装食品经营者备案信息采集表丢失，编号YB23401710001053声明作废。

●安徽丰农食品有限公司仅销售预包装食品经营者备案信息采集表丢失，编号YB23401710001131，声明作废。

●合肥筷乐岛餐饮有限公司91340100MA8PDUK04D公章、财务章、法人章、合同章、发票章遗失，声明作废。

●长丰县鱼羊餐饮店（个体工商户）92340121MADNXW965P小餐饮卡丢失，声明作废。

●安徽十维度智能科技有限公司发票章（3401040520915）遗失，声明作废。

●合肥庐阳区宜家乐建材经营部营业执照正副本遗失，统一社会信用代码：92340103MA2NLCA02E，声明作废。

●合肥市瑶海区鑫醉庐州饭店公章、财务章、法人章遗失，声明作废。

●安徽省中吉建筑劳务有限公司公章遗失，现声明作废。