光纤出口持续高增长 融资资金积极加仓

今年一季度，我国外贸起势有力，货物贸易进出口同比增长15%，季度增速迎来近5年新高。

出口结构持续优化，整体向新向优，光纤光缆和光模块多款产品成出口新爆款，一季度出口量同比增幅都在两位数以上，多家企业出口订单已排到2028年。

据央视财经消息，5月初，江苏南通某光纤生产企业的特种光纤产品出货价格1年内上涨了10倍，仍供不应求。订单同比增长4倍，客户需提前缴纳保证金才能锁定工厂产能。

行业研究机构CRU的数据显示，中国G.652.D裸光纤现货价格在2026年3月达到83.40元/芯公里，较1月上涨165%，同比涨幅达418%。

据海关总署的统计数据，仅今年2月，中国光纤出口额达7.9亿元，相比去年同期大幅增长126.8%。3月，中国光纤光缆出口额为2.45亿美元，同比增长263.84%；光纤光缆出口均价为76.11美元/千克，同比增长204.32%。

《4月光纤光缆海关数据点评》的数据显示，4月光纤出口量达4109吨，环比增长52%，创历史新高，出口金额持续攀升。

东吴证券研报指出，人工智能等新兴领域催生海量光纤光缆需求：一方面，生成式AI和大语言模型需求的增长对算力基础设施的需求进一步凸显，而大规模数据中心之间的互联互通催生了海量的光纤需求；另一方面，在近些年地缘政治复杂性进一步提升的背景下，对光纤无人机的需求成为了光纤光缆长期需求增长的又一潜在增量。

据统计，A股市场上涉及光纤行业的公司不到20家。截至5月18日，通鼎互联、长飞光纤、亨通光电等6家公司2026年以来股价累计涨幅均超100%。

长飞光纤今年以来累计上涨243.31%。公司作为全球光纤光缆行业的领先企业，是国内最早的光纤光缆生产厂商之一，是国内第一家拥有光纤预制棒生产能力的企业，同时也是行业内为数不多的可以同时通过PCVD工艺和VAD+OVD工艺进行光纤预制棒生产的企业之一。今年一季度，公司实现净利润4.95亿元，同比增长226.4%。

亨通光电年内涨幅190.34%。公司AI先进光纤材料研发制造中心扩产项目正在有序推进；一期扩产项目厂房建设已完美收官，进入设备安装阶段。在空芯光纤领域，公司成功中标中国移动宁夏公司2025年至2026年空芯光缆采购项目。今年一季度公司实现净利润11.05亿元，同比增长98.53%。

中天科技年内累计上涨142.55%。公司已在摩洛哥、波兰、巴西、印尼等多国布局特种光纤、光缆生产基地，助力AI产业加速升级。公司顺利完成四川电信量子通信网络空芯光缆交付，联合中国电信、电子科技大学建成全球首例长距离低损耗空芯光纤量子通信网络。

资金流向方面，据数据宝统计，截至5月15日，5月以来融资资金净买入10只光纤概念股，其中7股获融资净买入超2亿元，分别是中天科技、亨通光电、永鼎股份、通鼎互联、烽火通信、长飞光纤、通光线缆。中天科技5月以来获融资净买入达到22.14亿元，居首。 据《证券时报》

融资净买入居前的光纤概念股

代码	简称	A股市值（亿元）	2026年一季度净利润（亿元）	5月以来融资净买入（亿元）
600522	中天科技	1499.99	9.19	22.14
600487	亨通光电	1770.87	11.05	10.45
600105	永鼎股份	753.66	1.59	6.56
002491	通鼎互联	291.39	0.51	4.27
600498	烽火通信	762.88	0.38	3.06
601869	长飞光纤	1623.24	4.95	2.73
300265	通光线缆	107.08	0.04	2.53
000063	中兴通讯	1510.91	13.10	0.55
301349	信德新材	68.11	0.31	0.47
300747	锐科激光	213.46	0.42	0.45

股市播报

沪指涨近1% 科创50指数涨近4%

5月19日，A股主要指数涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.92%，收报4169.54点；深证成指涨0.26%，收报15569.91点；创业板指跌0.16%，收报3908.44点；科创50指数涨3.81%，收报1775.13点。沪深京三市成交额达到2.91万亿，较前一日微幅缩量82亿。

行业板块多数收涨，电力、半导体、公用事业、IT服务、软件开发、元件、电网设备板块涨幅居前，能源金属、稀土、小金属、航天装备板块跌幅居前。

个股方面，上涨股票数量超过3600只，逾120只股票涨停。电力板块爆发，上海电力、涪陵电力、建投能源等近10只股票涨停。半导体板块大涨，耐科装备、沪硅产业20cm涨停，立昂微涨停。

行业资金方面，截至收盘，电力、IT服务、通用设备等净流入排名靠前，其中电力净流入48.91亿。 宗合

市场观察

电源管理芯片迎涨价潮 产业链公司加速布局

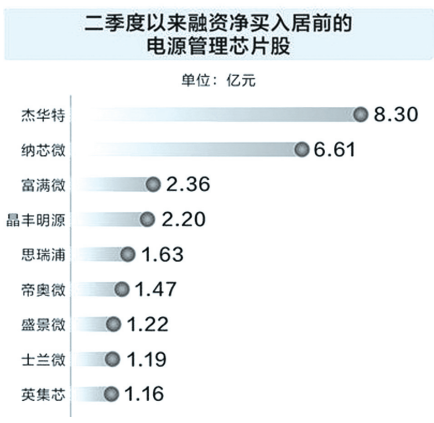
近期，半导体涨价潮正逐步蔓延至电源管理IC领域。据报道，德州仪器、恩智浦、MPS以及联发科旗下立锜等大厂，计划于6月至7月上调产品报价；茂达、硅力等厂商也陆续启动调价协商，行业下半年盈利有望改善。

此轮涨价并非由终端需求旺盛推动，而是主要由晶圆代工、封测环节成本上涨倒逼所致。此前MCU、驱动IC已率先涨价，如今，电源管理IC正式跟进。

2026年一季度，A股上市公司必易微、美芯晟等电源管理芯片厂商就已宣布，为消化市场压力，将在一季度或二季度开始涨价，其涨价的主要原因也是晶圆代工和原材料等上游成本的上升。

电源管理芯片是一种专门用于调节与控制电源的芯片，其主要作用是为电子设备提供稳定、高效的电源管理功能。在电子设备系统中，PMIC负责电能的变换、分配、检测及其他电能管理，其性能优劣对整机的能耗、性能和可靠性有着直接影响。

有分析称，随着算力芯片功耗急剧攀升，AI电源正在被算力厂商大规模采购，而在AI电源中扮演核心角色的控制芯片MCU，也一跃成为炙手可热的产品。例如，全球高性能电源管理芯片龙头MPS因AI电源芯片深度绑定英伟达、英特尔等巨头，收入和利润连年高增。2026年第一季度，MPS净利润高达1.932亿美元。



多家A股公司也表明具备相关业务。希荻微发布公告称，拟以现金方式收购深圳市诚芯微100%股份，交易价格确定为3.1亿元。本次收购旨在通过整合双方在产品、技术、客户及供应链等方面的资源，进一步完善希荻微在电源管理芯片领域的全产业链布局，提升综合竞争力。

力芯微日前在投资者互动平台上回应称，公司在大功率和低功耗电源管理芯片上持续加大投入，目标是在相关应用领域的市场中获得可持续增长。 据《证券时报》

公告速递

东方国信：中标中国电信Token工厂标包一15%份额；

蓝思科技：拟收购巨腾国际约27.81%已发行股份；

行云科技：子公司拟出资1750万元设立合资公司行云智冷；

科士达：未来AIDC相关业务的增长及增速预期具有不确定性；

联讯仪器：未来可能存在短期上涨过快而引发的快速回落风险；

***ST铖昌**：5月20日起撤销退市风险警示 简称变更为“铖昌科技”；

江丰电子：签订交易合同，与日本爱发科共同筹划整合双方平板显示靶材业务；

长盈通：器件保偏光纤相关业务营收占比不足1%；

众合科技：公司没有“磷化铟”和“光芯片”相关产品和业务；

盟科药业：股东拟合计减持不超6%公司股份；

五粮液：回购方案获临时股东会审议通过；

维峰电子：股东拟合计减持不超3%股份；

***ST声迅**：撤销退市风险警示股票简称变更为“声迅股份”；

新天科技：公司及子公司品牌的产品暂未在液冷行业形成收入；

***ST四环**：股票自5月20日起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST四环”变更为“四环生物”；

冠石科技：拟定增募资不超4.83亿元，用于光掩膜版制造项目等；

中国卫星：第一大股东空间院拟减持不超3%股份；

统一股份：控股股东拟公开征集转让股份，控制权或变更。

据第一财经

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

召开股东会通知函

安徽好马科技有限公司（统一社会信用代码：91340100MA2NFR8P2R）决定于2026年06月08日9点在安徽省合肥市庐阳区杏花村街道北二环与阜阳路交口西北角宜丰商厦101室（地点）召开股东会。会议内容为公司迁址到安徽省合肥市庐阳区杏花村街道北二环与阜阳路交口西北角宜丰商厦101室，并进行启用新的章程。请全体股东（四川五联湖企业管理合伙企业（有限合伙）、四川三江聚企业管理合伙企业（有限合伙）、四川两河流域企业管理合伙企业（有限合伙）、四川一条鱼企业管理合伙企业（有限合伙））准时参加，如逾期未参加视为放弃本次会议的表决权。如后期产生争议，缺席人员自行承担相应责任。

特此公告。

安徽好马科技有限公司董事会

注销会议通知

合肥市云美达工程有限公司统一社会信用代码：（91340102MA2TYAND2X）定于2026年06月17日在安徽省合肥市瑶海区包公大道与大众路交口安徽尚荣移动医疗产业园12号楼101室召开全体股东会议。因股东决议注销该企业，现以抵纸形式通告全体股东（梁清聪、张兵、王浩新、王文论、占金洲、曾红林、张昭荣、余日华、黄飞鸿、陈洁）。

合肥市云美达工程有限公司

2026年05月20日

注销公告

歙县同心戏曲俱乐部是民办非企业单位，统一社会信用代码：52341021MJB31261XM，根据章程规定经理事会表决通过，同意注销。现就拟启动清算程序，办理注销登记事项进行公告。

歙县同心戏曲俱乐部

2026年5月19日

注销公告

合肥来阅人才科技有限公司，统一社会信用代码：91340102MAEWPRCQ00；公司增值电信业务经营许可证（经营许可证编号皖B2-20251119）现向登记机关申请注销，特此公告。

遗失声明

●合肥市高新区朵塔甜品店（个体工商户）安徽省小餐饮信息公示卡遗失，编号：CY34017120240778，声明作废。

●芜湖市糖豆网咖有限公司91340203MAD3JAKW3Y防伪公章、财务章丢失，声明作废。

●杨晨宇出生医学证明遗失，证号：O340391851，声明作废。

●合肥锐山工程机械贸易有限责任公司芯片的公章、财务章、法人章遗失，声明作废。

●本人北城世纪城鸿徽苑8号楼2101业主孙东车位协议丢失，协议号为：001805，车位号为：A463，声明作废。

●合肥美燃环保科技有限公司财务章遗失，声明作废。

●肥东孟明家庭农场开户许可证遗失，开户行：安徽肥东农村合作银行高亮分理处，核准号：J3610021322401，账号20000393905810300000067，声明作废。

●安徽中储执信数字科技股份有限公司3408280148661储亮亮法人章遗失，声明作废。

●安徽旭华建设工程有限公司91341600MA8QGDCW6K的法人（王珍友）章遗失，声明作废。

●安徽盛邦电气科技有限公司遗失公章，编号：3411810122645，声明作废。

●合肥倩之韵食品科技有限公司公章、财务专用章、法人章、合同专用章、发票专用章遗失，声明作废。

●淮南市鼓廉建筑劳务有限公司合同章遗失，编号：3404030246958，声明作废。

拍租公告

一、拍租时间：2026年5月29日上午10时（延时除外），本次拍租活动设置2分钟延时出价功能。

二、拍卖网址：中国拍卖行业协会-中拍平台（https://paimai.caa123.org.cn）

三、拍租标的：标的一：黄花菜成套设施设备租赁权拍租，年租金：10020元/年，租期壹年，以现状为准移交。

标的二：金银花成套设施设备租赁权拍租，年租金：103200元/年，租期壹年，以现状为准移交。

特别提示：具体以现场实际看样为准，本次拍租的标的以交付时的实际现状为准，年租金为起拍价。

四、咨询、展示、报名时间：自公告日至2026年5月28日下午17时止，意向承租人自行到标的物所在地实地查勘，拍租标的相关情况主动向委托人咨询，自行了解标的状况，完成报名的意向承租人都视同已实地踏勘拍租标的，确认了标的状况并认可拍卖要求等，自愿承担因上述原因导致的一切后果和法律责任。委托人及拍卖人不组织集中查勘（现场查勘请提前电话预约）

联系方式：马女士17755267700

安徽金一德拍卖有限公司

2026年5月20日

●龚柏晟男孩出生医学证明遗失，出生证编号：W340161715，声明作废。

●合肥市蜀山区鲜屿餐饮店安徽省小餐饮信息公示卡遗失，编号CY34010420251464遗失，声明作废。

●合肥金刚数智企业管理有限公司公章、财务章、法人章、合同章、法人章遗失，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。

●胡才敏340825987070824l3安全员证遗失，证号：皖建安B(2011)0094064遗失，声明作废。

●安徽鸿业新型建材有限公司公章遗失，编号3412260941963，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。