近4800股下跌 外围大涨A股逆势跳水

A股三大指数周四集体回调，截至收盘，沪指跌2.04%，收报4077.28点；深证成指跌2.07%，收报15247.27点；创业板指跌2.35%，收报3829.78点。成交额达到35077亿元，较上一个交易日大幅放量5309亿元。盘面上，市场热点较为杂乱，全市场近4800只个股下跌。 杨晓春

周四亚太市场全线狂欢，韩国股市一度大涨超8%，日本股市飙升3%，港股同步走强，外围情绪为A股高开提供了基础。沪深两市早盘高开高走，有色、证券等板块发力拉升，上证指数逼近4200点整数关口，市场做多情绪一度高涨。然而午后风云突变，指数持续震荡走低，尾盘更是加速跳水，全天走势与亚太外围市场的火热形成强烈反差。

外围市场大涨与A股跳水的背离，核心原因在于A股自身资金驱动逻辑与市场运行节奏，而非外围利好未传导。从A股自身来看，近期市场运行始终由内资主导，资金流向呈现明显的结构性特征，主要聚焦于科技等成长赛道，而北向资金长期处于小幅波动、整体净流出态势，未能对市场形成有效支撑。更为关键的是，短期市场资金面本身就面临获利盘离场的压力，即便外围市场走强，也未能改变A股内部的调整需求，反而成为内资借势兑现获利的窗口，进一步加剧了午后的资金面压力，最终导致两者走势出现明显背离。

从市场走势来看，上证指数4258点附近的调整仍在持续，但调整空间相对有限，后续大概率维持强势震荡格局，结构性特征将进一步凸显。从技术面来看，4200点至4258点区间存在较强的筹码压力，短期市场需要通过震荡消化获利盘、缓解技术压力；从基本面来看，国内宏观经济稳步复苏，政策对科技、高端制造等领域的支撑力度未减，产业趋势明确，为市场提供了底层支撑。此次跳水并非行情终结，而是阶段性调整的延续，核心是市场对前期涨幅的消化与资金分歧的释放。

短线来看，在经历周四的破坏性下跌后，沪指与深成指20日均皆宣告失守，中期上涨趋势出现转弱疑虑。后市资金能否快速迎来修复至关重要，若连20日线都无法收复，指数进一步向下探低之可能并随之增大。从盘面上来看，部分高位半导体与AI硬件权重成为周四午后市场杀跌的主力，两大前期主流领涨主线集体走弱，其后续资金承接力度与走势表现，将成为研判大盘情绪能否止跌企稳的核心风向标。

综上，此次A股在外围大涨背景下的突然跳水，是内部获利回吐、资金分歧、事件驱动板块退潮等多重因素叠加的结果，与外围市场无直接关联。对于市场参与者而言，需理性看待短期波动，重点关注结构性风险，规避缺乏基本面支撑的事件驱动型板块；同时把握结构性机会，聚焦有产业支撑、业绩确定性强的核心赛道，兼顾短期波动与长期布局的平衡。

概念题材

AI硬件与半导体等热门赛道大幅回调

周四，机器人概念股逆势走强，埃斯顿涨停，昊志机电、北特科技、步科股份、奥比中光涨幅居前。从市场角度来看，机器人概念能够在指数下挫的过程中，保持相对逆势，足以展现资金对于该方向的较高认可度，待短线风险充分释放后，能否接棒AI硬件与半导体成为市场领涨新核心或是值得关注的重点。

玻璃基板概念逆势活跃，京东方A、华映科技、亚世光电、联创电子、彩虹股份涨停，秋田微、美迪凯、五方光电等个股涨幅居前。站在市场角度，随着CPO权重标的陷入调整，后续资金对于AI产业炒作重心或更为偏向那些位阶较低，且具一定预期差的新细分方向。

个股层面来看，高位科技股迎集体回调，AI硬件概念股中，东山精密、光迅科技、中天科技、亨通光电、仕佳光子等均跌超7%，中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技等同样跌幅明显。近期强势的半导体同样走弱。东芯股份、利扬芯片、华特气体、富创精密、欧莱新材等跌超10%，中芯国际、寒武纪、海光信息、拓荆科技等权重冲高回落呈现放量长阴。上述两大方向此前均累积了较大的获利盘，当资金抱团出现松动时，遭遇了集中兑现，在短线恐慌情绪释放后，其资金回流强度仍是值得关注的重点，若反弹修复力度偏弱，抛压或将反复显现。 海雪峰

公告速递

南京医药：拟出资不超4.5亿元设立并购基金专项收购大清生物及科健科技股权；

忆恒创源："同有科技"系公司参股股东，未制定、也未推进任何并购相关计划及沟通；

福莱蒽特：拟采购IT设备及服务器，总金额不超过8.5亿元；

珀莱雅：拟3.51亿元收购花知晓12.55%股权，实现控股并表；

中欣氟材：公司电子级氢氟酸目前可应用于光伏、电子元件等领域；

智立方：公司设备可应用于AI服务器和数据中心等功能模块及器件制造环节；

润都股份：收到双氯芬酸钠缓释片《药品注册证书》；

兴齐眼药：收到贝美前列素滴眼液《药品注册证书》；

公元股份：目前暂未布局生产PFA、PVDF等管道、阀门及相关组件；

花园生物：盐酸尼卡地平注射液取得药品注册证书。 据第一财经

市场观察

商业航天"独角兽"筹备上市 "影子股"曝光

商业航天进入上市密集期。日前，航天科工火箭技术有限公司（下称"航天科工火箭"）在官消息，公司拟招聘财务副总监1人，主要岗位职责包括负责建立符合上市规范的财务制度和治理架构，牵头上市辅导财务专项工作，配合中介机构完成IPO财务核查与辅导验收等。公司是国内商业航天发射成功子样最多的企业，已成为我国商业航天领域的"独角兽"明星企业。

股权穿透信息显示，直接或间接参股航天科工火箭的上市公司有利欧股份、东方精工、壶化股份、金信诺，此外中超控股二级控股子公司已进入航天科工火箭等国内火箭发动机主机厂商的供应商体系。

一批商业航天概念股在2026年一季报中同时实现了高强度的研发投入和高增长的盈利能力。统计显示，商业航天概念股中19股一季报归母净利润实现同比增长或扭亏，且研发费用占营业收入比例在7%以上。据《证券时报》

高研发+高成长个股名单出炉

简称	归母净利润同比增长（%）	研发费用占营业收入比例（%）	总市值（亿元）
智明达	114.44	20.21	72.15
铂力特	扭亏	19.01	250.15
北斗星通	扭亏	15.06	215.37
华秦科技	26.19	13.56	229.40
霍莱沃	56.63	12.86	51.94
菲利华	36.77	12.34	699.68
移为通信	430.64	10.88	70.17
天和防务	扭亏	9.99	74.69
天银机电	17.42	9.72	244.23
航天电器	12.18	9.53	335.19
乾照光电	6.59	9.00	258.61
北摩高科	24.98	8.91	109.18
科德数控	6.85	8.83	90.51
中天火箭	扭亏	8.53	97.15
电科蓝天	扭亏	7.91	1373.04
航天彩虹	扭亏	7.87	208.61
国睿科技	2.49	7.53	309.97
航天科技	扭亏	7.51	173.61
华丰科技	230.43	7.49	674.66

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。

合肥市瑶海区劳动人事争议仲裁委员会公告
合肥诚易鑫信息咨询有限公司：
本委受理戴世伟诉你（公司）工资报酬、双倍工资等劳动人事争议一案（皖合瑶劳人仲案[2026]772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。本案定于2026年6月30日下午2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05月21日

合肥市瑶海区劳动人事争议仲裁委员会公告
安徽追风物流有限公司：
本委受理曹多友；韩永海诉你（公司）工资报酬等劳动人事争议一案（皖合瑶劳人仲案[2026]845-846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。本案定于2026年7月1日下午2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05月21日

合肥市瑶海区劳动人事争议仲裁委员会公告
安徽果鲜萃食品有限公司：
本委受理申请人程彩红诉你（公司）关于确认劳动关系、工资报酬、双倍工资等劳动人事争议仲裁一案（皖合瑶劳人仲案[2026]192号），现已审理终结。因与你（公司）无法联系，根据《劳动人事争议仲裁办案规则》第二十条的规定，现向你（公司）公告送达（皖合瑶劳人仲裁[2026]192号）仲裁裁决书。限你（公司）自公告之日起30日内到本委签收，逾期视为送达。自视为送达之日起十五日内，当事人可以依法向人民法院起诉；逾期不起诉的，本裁决即发生法律效力。联系电话：0551-64496478。特此公告。
2026年05月21日

合肥市瑶海区劳动人事争议仲裁委员会公告
合肥市瑶海区王子源餐饮店：
本委受理申请人余苹、范旺旺诉你（公司）关于确认劳动关系、工资报酬等劳动人事争议仲裁一案（皖合瑶劳人仲案[2026]248、249号），现已审理终结。因与你（公司）无法联系，根据《劳动人事争议仲裁办案规则》第二十条的规定，现向你（公司）公告送达（皖合瑶劳人仲裁[2026]248、249号）仲裁裁决书。限你（公司）自公告之日起30日内到本委签收，逾期视为送达。自视为送达之日起十五日内，当事人可以依法向人民法院起诉；逾期不起诉的，本裁决即发生法律效力。联系电话：0551-64496478。特此公告。
2026年05月21日

合肥市瑶海区劳动人事争议仲裁委员会公告
安徽天佰置业有限公司：
本委受理申请人葛立裕诉你（公司）关于确认劳动关系、工资报酬等劳动人事争议仲裁一案（皖合瑶劳人仲案[2026]378号），现已审理终结。因与你（公司）无法联系，根据《劳动人事争议仲裁办案规则》第二十条的规定，现向你（公司）公告送达（皖合瑶劳人仲裁[2026]378号）仲裁裁决书。限你（公司）自公告之日起30日内到本委签收，逾期视为送达。自视为送达之日起十五日内，当事人可以依法向人民法院起诉；逾期不起诉的，本裁决即发生法律效力。联系电话：0551-64496478。特此公告。
2026年05月21日

●曹玉姣身份证遗失，证号：341202199401270524，特此声明。

合肥市瑶海区劳动人事争议仲裁委员会公告
合肥市瑶海区壹加壹毛发种植研究中心，合肥市好年轻医疗美容医院有限责任公司：
本委受理方蜜诉你（公司）工资报酬、年休假工资等劳动人事争议一案（皖合瑶劳人仲案[2026]852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。本案定于2026年7月1日上午9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05月21日

合肥市瑶海区劳动人事争议仲裁委员会公告
合肥卡个灯牌网络科技有限公司：
本委受理吴李娟、王宇婕诉你（公司）确认劳动关系、工资报酬、双倍工资等劳动人事争议一案（皖合瑶劳人仲案[2026]765、766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。本案定于2026年7月2日下午2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05月21日

合肥市瑶海区劳动人事争议仲裁委员会公告
安徽桑霸琳科技有限公司：
本委受理丁杰诉你（公司）确认劳动关系、工资报酬等劳动人事争议一案（皖合瑶劳人仲案[2026]790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。本案定于2026年7月9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05月21日

合肥市瑶海区劳动人事争议仲裁委员会公告
合肥市瑶海区竹叶清餐饮店（个体工商户）：
本委受理申请人李陈，单云，马梦梦诉你（公司）关于确认劳动关系、工资报酬、双倍工资等劳动人事争议仲裁一案（皖合瑶劳人仲案[2026]296,299,452号），现已审理终结。因与你（公司）无法联系，根据《劳动人事争议仲裁办案规则》第二十条的规定，现向你（公司）公告送达（皖合瑶劳人仲裁[2026]296,299,452号）仲裁裁决书。限你（公司）自公告之日起30日内到本委签收，逾期视为送达。自视为送达之日起十五日内，当事人可以依法向人民法院起诉；逾期不起诉的，本裁决即发生法律效力。联系电话：0551-64496478。特此公告。
2026年05月21日

合肥市瑶海区劳动人事争议仲裁委员会公告
海南火眼科技有限公司、江苏良菜农业科技有限公司：
本委受理申请人李王连诉你（公司）关于报销款、赔偿金等劳动人事争议仲裁一案（皖合瑶劳人仲案[2025]1633号），现已审理终结。因与你（公司）无法联系，根据《劳动人事争议仲裁办案规则》第二十条的规定，现向你（公司）公告送达（皖合瑶劳人仲裁[2025]1633号）仲裁裁决书。限你（公司）自公告之日起30日内到本委签收，逾期视为送达。自视为送达之日起十五日内，当事人可以依法向人民法院起诉；逾期不起诉的，本裁决即发生法律效力。联系电话：0551-64496478。特此公告。
2026年05月21日

●亳州市谯城区魏武社区社会组织联合会，银行开户许可证遗失，开户行：中国银行股份有限公司亳州分行（营业部），核准号：J3722001333401，声明作废。

承诺
合肥供电公司：
我单位投资开发的悦颂雅园小区位于合肥市包河区祁门路与葛大店路交口，新建配电房3座，分别为小区住宅1#总配、1#分配、公用开闭所已建成完毕，配电工程所使用高、低压开关柜、变压器、电力电缆等所有电气设备系由我公司采购或经我公司认可同意使用，设备在投运后，如因设备原因产生的任何问题由我公司自行解决，与贵公司无关。我公司现承诺，如因未按贵公司技术标准要求及未按图纸设计选用设备及元器件造成一切损失及责任由我公司负责，与贵公司无关。并承诺悦府小区住宅1#总配、1#分配、公用开闭所由我公司自管，不移交贵公司。小区电气设备如发生故障由我公司安排人员（24小时值班）负责检修维护与贵司无关，并登报公示（报纸原件3份交供电公司留存），由此产生的一切后果均由我公司负责解决。
联系人：高杰 电话：15656989797（24小时开机）
合肥方启璟兴置业有限责任公司

开闭所位置承诺函
合肥供电公司：
我单位投资开发的悦颂雅园小区位于合肥市包河区祁门路与葛大店路交口，新建配电房3座，分别为小区住宅1#总配、1#分配、公用开闭所供配电工程。小区开闭所在9号楼西北边、1#总配在9号楼东北、1#分配在10号楼西南边、自管在10号楼东南边，房屋销售时已向住户说明，设备投运后，如出现因设备噪声原因或安全距离不够而导致的住户投诉问题，由我单位自行解决。
联系人：高杰 电话：15656989797（24小时开机）
特致此函！
合肥方启璟兴置业有限责任公司

承诺函
合肥供电公司：
我单位投资开发的悦颂雅园小区位于合肥市包河区祁门路与葛大店路交口，新建配电房分别为小区住宅1#总配、1#分配、公用开闭所已建成完毕，现我公司承诺该配电房土建及电气部分，如发生屋顶、墙面渗漏、电气故障等，均由我公司出资联系相应施工单位进行维修。
联系人：高杰 电话：15656989797（24小时开机）
特致此函！
合肥方启璟兴置业有限责任公司

合肥市庐阳区劳动人事争议仲裁委员会公告
合肥扶摇视界传媒科技有限公司：
本委受理吕承诺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。
本案定于2026年7月3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22日

减资公告
安徽省凯凯通信发展有限公司（统一社会信用代码91340100746774328B）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1400万元整减少至1000万元整，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相应的担保请求，特此公告

遗失声明
●颍上县云龙养殖有限公司，（颍）动防合字第20190044号动物防疫条件合格证副本遗失，代码编号：341226104190044，声明作废。
●颍上县刘集乡三优集材股份经济合作联合社，公章（编号3412050905253）和审核专用章遗失，声明作废。
●庄严遗失明发集团（合肥）房地产开发有限公司开具的[11栋商铺110履约保证金]票据，票据编号：0803864，金额人民币4274.4元，声明作废。
●安徽卡么尔电子商务服务有限公司（91340121MA2MWHX524）法人章遗失，声明作废。
●淮南市鸣耀物业管理有限公司遗失公章编号3404030158951，声明作废。
●淮南一佳艾一诺商贸有限公司遗失财务章编号3404040110542，声明作废。
●安徽国辉电子科技有限公司91340100MA2NAX348J丢失公章，声明作废。
●蚌埠鑫义建筑劳务有限公司91340322MADEM46R30遗失刘金杰法人章编号3403220158134，声明作废。
●合肥喆旺建设工程有限公司发票章遗失，编号91340103MA8P9K7453，声明作废。
●凤台县勤垦农机服务专业合作社公章（3404210115071）、财务章（3404210115072）、法人（李杰）章（3404210115073）、财务章（3404210185180）遗失，声明作废。
●颍上县志耀农业发展有限公司公章（3412261090577）遗失，声明作废。
●岳西县木本油料香糙产业协会3408280120633财务专用章、3408280120634曾晓明法人章、3408280120635公章遗失，声明作废。
●歙县吉成工程机械商行遗失法人（姚钢）印鉴章一枚，编号3410210134882声明作废。
●凤阳县刘府镇席岗村"救急难"互助社，社会团体法人登记证书正副本遗失，统一社会信用代码：51341126MJB358183T，声明作废。
●合肥庐阳区粒品香炒货店（食品经营许可证）正副本遗失，编号：JY13401030050374，声明作废。
●合肥市蜀山区梁溪美装饰工程服务部92340104MA8LK4BL2M公章、财务章、法人章遗失，声明作废。
●合肥锦鲜圆商贸有限公司（统一社会信用代码：91340104MA2RT4M98N）遗失公章一枚，营业执照正副本，声明作废。
●合肥道成健百货有限公司（91340104MADJFC2B5A）公章、法人章、财务章遗失，声明作废。
●安徽联西科技有限公司公章（3401310397870）、法人（张奥）章（3401310397872）遗失，声明作废。
●六安睿安运输有限公司皖N83364（重型半挂牵引车）道路运输证（皖交运管六字341503291667号）遗失，声明作废。
●安徽龙狮建筑工程有限公司法人（王龙师）章遗失，编号：3411260185957），声明作废。
●胡天磊残疾证遗失，（证号：341721201003024615 21），声明作废。
●合肥市益膳粮油食品有限公司91340122MA2NF3CT5R法人（侯昌和）章丢失，声明作废。
●合肥佰意酒店管理有限公司，财务章、法人（胡静章）章遗失，声明作废。