“五穷六绝”，6月A股将如何演绎？

绩优潜力金股出炉，扎堆这些行业！

5月A股行情正式收官，上证指数月度下跌1.06%。A股市场素有“五穷六绝”的说法，那么6月的行情将如何演绎？

6月A股聚焦基本面与交易结构

5月，市场整体呈现显著分化格局，月末最后一个交易日，科技股大幅回调，“老登股”有所反弹。但纵观全月，通信、电子行业表现领跑，5月累计涨幅均超过15%；石油石化、农林牧渔、钢铁等则走势疲软，累计跌幅均超过10%。

国金证券表示，TMT板块相较中证红利的相对收益已经超过2026年初的水平，然而，当前估值分化并不算极端，意味着TMT板块的盈利景气仍是分化的重要支撑。后续市场风格的演变，核心取决于企业盈利基本面的走向与景气扩散力度，而非利率等贴现率因素。若布局科技赛道，也应聚焦基本面的传导逻辑，单纯追逐题材、概念轮动并不可取。

开源证券表示，近期市场连续调整，核心担忧来自微观结构拥挤。当前来看，A股DDM（股息贴现模型）三大要素均未出现系统性恶化，当前市场的调整，本质上是高拥挤交易后的消化，而不是DDM三要素的系统性恶化。只要盈利、流动性、风险偏好没有同时出现趋势性逆转，牛市基础仍然存在。

电子等5个行业6月上涨概率超70%

据统计，纵观2015年至2025年，A股市场共有13个申万一级行业的6月上涨概率超60%，其中电子、通信、汽车、计算机、机械设备5个行业上涨概率突破70%。

电子、通信行业并列榜首，6月上涨概率均接近82%，平均涨幅分别为4.66%、2.33%；汽车、计算机及机械设备行业6月上涨概率均接近73%，其中汽车行业平均涨幅接近3%。

另外，电力设备行业6月上涨概率接近64%，位居全行业第六名，但该行业平均涨幅较高，达到2.62%，位居全行业第三名。

对于电子行业，万联证券表示，该行业2025年及2026年一季度整体业绩同比增长，各子板块业绩表现有所分化，部分子板块业绩呈现加速提升态势。三级子板块中，数字芯片设计、半导体设备、集成电路封测、印制电路板、被动元器件等实现同比增长，主要系AI算力、存力产业链需求高增长，建议关注绩优板块的结构性机遇。

6月金股

6月，券商金股已出炉。整体来看，券商推荐的53只6月金股集中在工业、信息技术、可选消费及材料等细分产业。从申万一级行业来看，电子、机械设备行业入围数量居前，分别有9股、8股；电力设备、家用电器、医药生物行业金股数量均在3股及以上。

从业绩来看，2025年实现盈利且机构一致预测2026年、2027年净利润增幅均有望超过30%的金股有17只。 证券时报

机构一致预测业绩有望持续高增长的6月金股

代码	简称	今年以来涨跌幅(%)	2025年净利润(亿元)	机构一致预测2026年净利润增幅(%)	机构一致预测2027年净利润增幅(%)	所属部分热门概念
688025	杰普特	174.49	2.79	72.75	42.65	CPO
688531	日联科技	170.63	1.76	86.03	42.41	CPO、PCB
688127	蓝特光学	117.51	3.89	55.48	33.64	CPO
002290	禾盛新材	98.40	1.63	62.68	43.20	GPU
002353	杰瑞股份	98.22	26.80	41.77	36.00	高端装备
600183	生益科技	96.92	33.34	67.10	43.05	PCB
002463	沪电股份	81.54	38.22	50.46	51.90	PCB
601133	柏诚股份	72.53	2.05	93.21	37.31	长鑫存储
688012	中微公司	62.76	21.11	52.52	39.00	长鑫存储
603929	亚翔集成	59.71	8.92	78.85	34.90	半导体
603308	应流股份	54.90	3.49	79.38	48.73	核聚变
688378	奥来德	52.93	0.72	332.94	30.71	光刻胶
002838	道恩股份	40.12	1.89	161.49	35.47	PEEK材料
002126	银轮股份	32.33	9.57	30.22	31.51	低空经济
601138	工业富联	18.94	352.86	73.01	34.25	CPO
688239	航宇科技	-10.79	1.86	63.38	35.81	商业航天
301413	安培龙	-14.21	0.91	32.46	38.27	人形机器人

概念题材

AI应用逆势爆发 煤炭股走强

周一，AI应用逆势爆发，粤传媒、引力传媒、视友股份、掌阅科技等个股涨停，壹网壹创、鼎捷数智、格尔软件、易点天下等个股涨幅居前。从市场角度来看，AI应用板块前期历经长时间震荡蓄势，整体筹码位置具备优势。在高位科技赛道集体回调的环境下，该板块承接了市场回流资金。但本轮行情主要依托事件驱动，属性偏向题材炒作，后续走势的持续性仍需持续观察。

煤炭股走强，大有能源、郑州煤电、昊华能源、晋控煤业、潞安环能涨停，中国神华跟涨。头部煤炭企业资产质量高，账上现金流充沛，呈现“高盈利、高现金流、高壁垒、高分红、高安全边际”五高特征。在市场风险偏好整体下降的背景下，获得更多资金关注。

个股层面来看，市场呈现出较为割裂态势，一方面，科技权重股持续调整，其中东山精密以超260亿元的成交额跌停，长电科技、天孚通信、胜宏科技、澜起科技、沪电股份、寒武纪等跌幅明显。另一方面，市场超3700只个股上涨，超百股涨停，其中电力、电网股反复活跃，粤电力A4连板，江苏国信、晋控电力、深南电A、华能国际均连板成功。在市场调整阶段，题材热点往往缺乏长效支撑，持续性不足，把握短线节奏或是后市应对关键。 海雪峰

公告速递

亚通精工：全资子公司亚通重装中标8.6亿元项目；

新华制药：获得碳酸司维拉姆干混悬剂药品注册证书；

华纳药厂：法罗培南钠片获药品注册证书；

浙江黎明：与专业投资机构共同投资厦门星文耀安创业投资合伙企业；

千禾味业：发布未来三年股东回报规划，每年度现金分红总额占净利润比例不低于90%；

芯源微：控股子公司收到3522万元政府补助；

英派斯：拟约6.59亿元投建海南智慧体育产业园项目；

西部超导：控股子公司聚能磁体拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市；

汉马科技：5月份新能源中重卡销量1095辆，同比增长21.4%；

海利得：拟1.5亿元~3亿元回购股份。 第一财经

热股追踪

宇树科技IPO过会！冲刺A股“人形机器人第一股”

6月1日，宇树科技科创板IPO通过上交所上市委会议审议，本次拟募资42.02亿元，计划用于智能机器人模型研发、机器人本体研发及智能制造基地建设等核心项目。作为全球人形机器人头部企业，宇树科技从3月20日IPO申请获受理，到6月1日上会，仅历时70余天，将成为首家以人形机器人整机为主营业务登陆A股的公司。

在细分行业的发展道路中，龙头企业的IPO往往具有里程碑式意义，标志着行业从野蛮生长进入规范竞合的新阶段。宇树科技的业绩表现突出，更让市场看到了具身智能企业未来盈利的广阔前景。 中财

两家上市公司申请摘星脱帽

*ST天择公告，股票6月2日起正式复牌交易。复牌后，公司证券简称将由“*ST天择”变更为“中广天择”，证券代码保持不变，股票日涨跌幅限制由5%恢复为10%。

*ST高斯亦同步完成风险出清。公司公告，6月2日开市起复牌并撤销全部风险警示。证券简称将由“*ST高斯”变更为“高斯贝尔”，股票日涨跌幅限制同步恢复至10%。 东方

数据宝

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

合肥市江淮足浴服务有限公司：

本委受理丁妹妹、姚苏阳、李玲、张姣姣诉你(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)786-789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7月7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6月1日

合肥市瑶海区劳动人事争议仲裁委员会公告

广州市素然品牌管理有限公司、吉林省素系服饰有限公司：

本委受理邓小雨诉你(公司)赔偿金等劳动人事争议一案(皖合瑶劳人仲案(2026)654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7月2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6月1日

减资公告

安徽枫飞工程机械租赁有限公司(统一社会信用代码91340121MA2UE4X993)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500万元整减少至20万元整，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。

致歉信

本人熊立盈因犯妨害药品管理罪，侵害了消费者合法权益和社会公共利益，现根据安徽省砀山县人民检察院的公益诉讼请求，在此向广大消费者赔礼道歉，并保证严格遵守法律法规，绝不再犯。

致歉人：熊立盈

日期：2026年6月1日

●六安市伴日拓展训练有限公司法人(刘梦华)章3415030309461、公章3415030309462、财务章3415030309463、合同章3415030309464、发票章3415030309465遗失，声明作废。

●六安市好空间装饰工程有限公司法人(刘梦华)章3415020277674、公章3415020277675、财务章3415020277676、合同章3415020277677、发票章3415020277678遗失，声明作废。

●合肥市上医琦方健康管理有限公司91340111MA2UT3PH2R公章、财务章、法人章遗失，声明作废。

●安徽云链云信供应链有限公司芯片合同专用章遗失，声明作废。

●合肥满泉食品商贸有限公司公章、法人章、财务章、合同专用章、增值税发票专用章遗失，声明作废。

●合肥市包河区曼洁药妆化妆品经营部公章、法人(鲁礼霞)章、财务章遗失，声明作废。

遗失声明

●安徽比格尼斯医药有限公司会计记账凭证，会计账簿及相关财务资料。财务电脑及财务软件遗失，声明作废。

●安徽国泰国瑞医疗科技有限公司 会计记账凭证，会计账簿及相关财务资料。财务电脑及财务软件遗失，声明作废。

●合肥宛玉制衣有限公司 会计记账凭证，会计账簿及相关财务资料。财务电脑及财务软件遗失，声明作废。

●安徽子泰瑞投资有限公司 会计记账凭证，会计账簿及相关财务资料。财务电脑及财务软件遗失，声明作废。

●安徽福履成医疗科技有限公司会计记账凭证，会计账簿及相关财务资料。财务电脑及财务软件遗失，声明作废。

●池州市中益医药有限公司(许可证编号：皖DA5660004)药品经营许可证副本遗失，声明作废。

●合肥德英劳务有限公司财务专用章 声明作废。

●五河县方源汽车运输有限公司遗失皖CE3836道路运输证，证号340322259591声明作废。

●安徽君建塑料有限公司遗失合同章，发票章，法人章张君，声明作废。

●合肥沐杰房地产经纪有限公司芯片公章、财务章、法人章遗失，声明作废。

●旌德县锦隆石业有限公司，法人章(彭仁锦341825010504 7)丢失，声明作废。

●界首市诚顺达汽车运输有限公司遗失车牌号皖KSP18挂的营运证，证号：341282257293，声明作废。

●界首市诚顺达汽车运输有限公司遗失车牌号皖KV2185的营运证，证号：341282257294，声明作废。

●怀远县陈集镇商会遗失社会团体法人登记证书正本，统一社会信用代码51340321MJB326472P，声明作废。

●安徽珂赞医疗科技有限公司(代码：91340100MA8P2Q2K2F)公章、财务专用章、法人(陈亮)章遗失，声明作废。

●安徽珂赞医疗科技有限公司(代码：91340100MA8P2Q2K2F)公章、财务专用章、法人(陈亮)章遗失，声明作废。

●安徽润恒电气科技有限公司遗失公章，财务章，法人章(吴涛)声明作废。

●六安永捷物流有限公司 皖N83591(重型自卸货车)道路运输证(皖交运管六字341502282327号)遗失，声明作废。

●梁铭铭，出生医学证明遗失，出生证编号：0340801640声明作废。

安徽双赢集团拍卖有限公司拍卖公告

受委托，我公司于2026年6月10日上午9时30分在我公司(淮南市凤台县高塘商业街)会议室举办拍卖会，现公告如下：

一、拍卖标的：1、凤台县农水路北侧一层商业用途房地产租赁权，租期三年，门牌号009，租赁面积约27㎡，参考价11080.8元/年，竞买保证金1万元。

2、凤台县农水路北侧一层商业用途房地产租赁权，租期三年，门牌号004，租赁面积约30㎡，参考价12312元/年，竞买保证金1万元。

3、凤台县农水路北侧一层商业用途房地产租赁权，租期三年，门牌号008，租赁面积约20㎡，参考价8664元/年，竞买保证金1万元。

4、凤台县农水西路西侧一层商业用途房地产租赁权，租期三年，门牌号002，租赁面积约36㎡，参考价5745.6元/年，竞买保证金1万元。

5、凤台县淮河路北侧1间一至三层商业用途房地产租赁权，租期三年，门牌号003，租赁面积约405㎡，参考价12312元/年，竞买保证金1万元。

6、凤台县城关镇青年南路西侧中山菜市人民东侧棚改(地块)两间商业用房三年期租赁权，钢混结构，出租面积约300㎡，参考价5.83万元/年，竞买保证金2万元。

7、凤台县城关镇润地佳苑3#商铺自东向西第一间上下两层商业用房租赁权，租赁面积约185㎡，混合结构，租赁期3年，参考价3.31万元/年，竞买保证金2万元。

8、凤台县凤凰城湖庙集原社有仓库(一楼、三间4米宽门面加一间管理房，及内部大面积库房)租赁权，租赁面积约1000㎡，框架结构，租赁期3年，参考价3.73万元/年，竞买保证金2万元。

9、凤台县城关镇润地佳苑3#商铺(从东到西第4间上下层)商业用房租赁权，租赁面积约165.3㎡，混合结构，租赁期3年，参考价2.78万元/年，竞买保证金2万元。

10、朱马店镇马店供销社底上三层9间办公室三年租赁权，租赁面积约315㎡，混合结构，参考价5613元/年，竞买保证金1万元。

11、杨村镇杨村供销社院内三楼9间办公室三年租赁权，租赁面积约155㎡，混合结构，参考价4018元/年，竞买保证金1万元。

12、大兴集镇大兴供销社供销商场四楼3套住宅三年租赁权，租赁面积约270㎡，混合结构，参考价8051元/年，竞买保证金1万元。

13、丁集镇丁集供销社院内8间宿舍三年租赁权，租赁面积约184.8㎡，混合结构，参考价2993元/年，竞买保证金1万元。

14、丁集镇丁集供销社院内门面1-3楼(无楼梯)三年租赁权，租赁面积约108.9㎡，混合结构，参考价5292元/年，竞买保证金1万元。

15、刘集镇刘集供销社院内仓库9间三年租赁权，租赁面积约317㎡，砖混结构，参考价14379元/年，竞买保证金2万元。

16、刘集镇刘集供销社沿街门面15间三年租赁权，租赁面积约415㎡，砖混结构，参考价37649元/年，竞买保证金2万元。

17、潘塘路口城北供销社仓库12间三年租赁权，租赁面积约237㎡，彩钢瓦结构，参考价12286元/年，竞买保证金2万元。

18、关店乡关店供销社二楼住宅12间三年租赁权，租赁面积约840㎡，混合结构，参考价19051元/年，竞买保证金2万元。

19、关店乡关店供销社门面4间三年租赁权，租赁面积约280㎡，混合结构，参考价20866元/年，竞买保证金2万元。

特别提示：标的物房顶、门窗、地面、墙面等损坏，更换、维修、水、电开户等费用由买受人承担，委托人以标的物现状交接给买受人。

二、咨询展示，缴付保证金，办理竞买登记手续时间：自公告之日起至2026年6月9日16:00止。有意竞买者持有效证件，保证金缴付凭证在拍卖会开始前1小时到现场办理竞买报名手续。

业主单位咨询电话：1-5号标的：13205549666 张先生

6-19号标的：13955493636 李先生

拍卖公司咨询电话：18956894999 刘先生、0551-63506020。

保证金缴纳账户：户名：安徽双赢集团拍卖有限公司

开户行：徽商银行股份有限公司合肥曙光路支行

账号：218101208006 1137