



避险情绪升温

A股三大指数周三集体回调，截至收盘，沪指跌0.42%，收报3993.23点；深证成指跌2.06%，收报14954.10点；创业板指跌2.7%，收报3854.79点。成交额26444亿元，较上一交易日小幅缩量225亿元。个股方面，上涨股票数量超过1500只，逾70只股票涨停。市场震荡整理态势明确，热点快速轮动，短线资金避险情绪持续升温。

杨晓春

A股集体缩量回调



周三市场调整并非单一因素导致，而是内外利空因素共振的结果。外部层面，隔夜美股大幅震荡，科技股波动加剧，叠加美联储加息预期扰动、中东地缘冲突反复，全球资本市场风险偏好整体下行，带动周三亚太市场集体走低，A股开盘便承压明显。内部层面，前期科技板块持续上涨后，整体资金拥挤度偏高，部分细分赛道估值透支未来预期，积累了充足的回调压力，市场高低切换的需求愈发强烈。多重因素叠加下，资金避险诉求凸显，进而出现了科技成长回落、传统蓝筹拉升的结构化行情。

值得注意的是，近几周以来，“老登股”在科技股大跌过程中多次逆势反弹，表现出较强的抗跌性。盘中，银行、保险、白酒、旅游等传统板块再度活跃，显示出短期资金对防御性资产的偏好正在升温。那么，投资者是否应该从科技股全面转向“老登股”？从战略角度分析，这种全面切换的意义并不大。一方面，科技仍是本轮市场的主线，当前的回撤更多是技术性调整和情绪消化，AI、半导体、高端制造等方向的产业逻辑并未逆转，中长期资金仍会回归；另一方

面，资金对“老登股”的青睐更多是基于避险和估值修复的短期行为，集中度和持续性仍有待观察，尚未形成系统性风格切换的信号。

从技术面上看，周三市场全天震荡调整，深成指、创业板指均跌超2%，量能进一步萎缩。近期指数的短期波动有所增加，意味着当前市场分歧依旧较大，后市若想摆脱弱势实现一致性转强，各指数仍需尽快带量站上5日线。

从操作策略来看，当前市场短期反弹的趋势尚未完全破坏，但震荡反复难以避免。对于坚守科技主线的投资者，需要承受一定的波动压力，建议适当进行内部高低切换，减持短期涨幅过大、估值过高的品种，关注半导体设备、材料、算力等相对滞涨或调整充分的方向。而对于博弈“老登股”的投资者，则需留意其反弹的持续性——大金融、大消费更多是防御属性。总体而言，短期可适度均衡配置，但战略重心仍应保留在科技主线上。

建议投资者保持耐心，控制仓位，避免追涨杀跌。在震荡市中，节奏和仓位管理往往比方向选择更为重要。

热股追踪

4天4板！天娱数科再涨停



6月10日，天娱数科涨停，录得4连板。连续涨停期间，该股累计上涨46.61%，累计换手率为57.31%。最新A股总市值达146.76亿元。天娱数科公告称，公司生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大事项。公司关注到近期部分媒体讨论涉及“物理AI”概念，截至目前，公司没有物理AI业务，未形成相关业务收入。

东方

传闻突然引爆！气派科技11分钟20%涨停



A股半导体概念股气派科技开盘后11分钟即20%涨停。分析人士认为，可能与一则关于“国内推进数据中心网络”建设的传闻有关。

平安证券指出，2027年全球半导体市场预计继续增长27%，海外CSP不断加码AI基础设施建设，推动存储行业景气持续上行，产品迎来量价齐升，本轮存储周期的强度有望超过上一轮。据券商中国

公告速递

- 兴发集团：磷化铜原材料电子级红磷小试验证进展顺利；
- 中晶科技：公司正在筹划股权激励事项；
- 大北农：5月商品肥猪销售收入同比下降27.87%；
- 顺发恒能：拟约36亿元投建800MW级燃机项目；
- 圣泉集团：公司产品与媒体报道中提及的PPE在产品体系、技术路线和应用市场上差异显著；
- 摩尔线程：发布开源代码大模型MusaCoder；
- 新城控股：5月份实现合同销售金额约

- 13.93亿元；
- 新五丰：5月生猪销售48.97万头；
- 万华化学：蓬莱工业园90万吨/年PDH装置、60万吨/年POCHP装置恢复正常生产；
- 中密控股：优泰科全氟醚橡胶产品在半导体领域的市场拓展尚处于前期阶段；
- 道通科技：被列入1260H清单事项未影响公司在全球市场的正常经营；
- 南侨食品：5月合并营业收入为2.25亿元同比减少11.92%；
- 陕建股份：子公司中标5.57亿元建设项目。

据第一财经

概念题材

科技股分化加剧 半导体材料逆势走强

周三，半导体材料方向延续强势，工业气体涨幅居前，和远气体、昊华科技、杭氧股份、雅克科技涨停，中船特气涨超14%，巨化股份、中泰股份、凯美特气等涨幅居前。此外，硅片、靶材、湿电子化学品、抛光材料等半导体上游细分品种盘中表现亮眼。科技类权重股高位震荡休整之际，市场资金逐步转向具备涨价预期的上游材料赛道。在当前存量博弈格局下，该类品种仍具备持续轮动、反复活跃的机会。

银行、保险等大金融同样逆势活跃，建设银行创历史新高，厦门银行、青岛银行、齐鲁银行涨超4%，中信银行、中国人寿、新华保险等涨幅同样涨幅靠前。

从盘面上看，科技股震荡加剧带动市场短期避险情绪升温，低位防御类板块受资金青睐。在市场高低切换

的风格驱动下，防御板块有望迎来阶段性修复，可重点挖掘个股布局机会。

从个股层面来看，市场延续分化态势，一方面亏钱效应有所提升，60余股跌停或跌超10%，其中包含福达合金、麦格米特、三安光电、腾龙股份、大元泵业、华电辽能等人气标的。此外，科技权重再度陷入调整，京东方A、沪电股份、天孚通信、中天科技等跌超7%，中际旭创、寒武纪、东山精密、工业富联等跌超10%。

另一方面，科技产业链上游材料细分维持强势，PCB概念股中，金安国纪晋级3板，中化国际、圣泉集团、康达新材、山东玻纤、宏昌电子2连板。半导体材料方向，百合花8天4板，和远气体5天3板，中晶科技2连板，中船特气涨超14%，在此背景下，叠加涨价预期的上游材料赛道仍是后市所需关注的重点。

海雪峰

分类广告

广告热线：15375339719(微信同号)

温馨提示：交易双方请核实对方有效证件，并互存复印件，本栏目所刊广告不作为任何法律依据，由发布者自行承担一切法律责任。

登报声明

安徽德隆建设工程有限公司(统一社会信用代码:91340400MA2NB6RU5Y);现就五津村建设项目相关款项事宜郑重澄清如下:内容涉及项目全部材料供货商、建材材料供应方、施工班组、务工人员及所有相关债权债务,涉及本项目货款、材料费、人工费、机械费等一切费用核对、对账、结算、欠款确认事宜,仅限与本公司、公司法定代表人当面对接核实。

庐江县石头镇瓜蒌产业协会注销公告

庐江县石头镇瓜蒌产业协会(统一社会信用代码:51340124MA61179X5;登记机关:庐江县民政局;法定代表人:张正武),因会址变更无法召开会员大会,经业务主管单位同意,拟向登记机关申请注销登记,公告期为45日。会员或债权人如有异议,请在公告期内联系本协会,逾期视为同意。启动清算程序,联系地址:安徽省合肥市庐江县石头镇瓜蒌山村;联系人:张正武,联系电话:18686805311。特此公告。

减资公告

安徽德隆建设工程有限公司(统一社会信用代码:91340400MA2NB6RU5Y)经公司全体股东研究决定,因公司登记损失申请减少注册资本,由人民币4000万元减少至200万元,请债权人自本公告发布之日起45日内向公司提出清偿债务或提供担保的担保要求,特此公告。

注销公告

原公司(安徽太平人力资源服务有限公司)现更名为(安徽太平人力资源集团有限公司)统一社会信用代码:91341622MA2NLFY5UJ。经市场发展规范和公司股东会决议,注销中华人民共和国增值电信业务经营许可证,许可证号:皖B2-20230148。特此公告。

限期搬离物品告知函

致:张海洋、钱清华(多多小食堂、湘菜小馆、潮汕一品)
安徽白胡子商业管理有限公司承租坐落于(合肥悦城隍庙里)集中商业(1-2)层(面积9334平方)商铺,我司于2026年6月8日已与其解除租赁合同。

寻人启事

李永松,残疾证遗失,证号:34292119921224201262,声明作废。
●淮南致远运输有限责任公司遗失皖D63915 道路运输证,证号:340402205521 声明作废。
●淮南源泉运输有限公司遗失皖DF131 挂道路运输证,证号:340402204322 声明作废。
●宿州荣发建筑工程有限公司(统一社会信用代码:91341394MA8N7H9H3M) 遗失法人章,声明作废。
●安徽卓清电子科技有限公司发票章遗失,声明作废。
●安徽巢湖市星东建材经营部法人章一枚(姓名:龚东波),现声明作废。
●芜湖星乔信息技术有限公司统一社会信用代码:91340203MA8PCKLWXG 法人(吕浩清)遗失,声明作废。
●安徽甲申电力科技有限公司91340111MA277K732,法人章丢失作废。
●合肥市包河区碧芳日用百货商行营业执照正本原件遗失,统一社会信用代码:92340111MA2U4NLM65,声明作废。
●合肥市瑶海区亿商商贸经营部(个体工商户)公章、财务章、法人章遗失,声明作废。
●陈娟遗失导游资格证编号:DG2008AH10259,声明作废。

拍卖公告

受委托,本公司定2026年6月18日9时

在“中拍平台”举行拍卖会,公告如下:
一、拍卖标的:淮北百莲百荷二期地块内闲置鱼塘三期租约权。起拍价117492元,保证金2万元。具体详见中拍平台拍卖文件等。

二、标的展示时间及地点:自公告日起至开拍前一日,拍卖标的所在地。
三、报名登记和注意事项:有意符合条件的竞买人请于开拍前1小时将保证金转入指定账户,然后进行网上报名并办理竞买登记手续,通过审核后后方可参与竞拍。

四、联系人:程经理 13695516129(微信同号)
合肥市庐阳区新天地广场2310室
安徽金联拍卖有限公司
2026年6月11日

遗失声明

安徽中辉信达信息服务有限公司 遗失合同专用章1枚,发票专用章1枚,存量房合同专用章11枚(合同专用章编号:3401030123490;发票章编号:3401030123496;存量房合同专用章编号:3401030164889;3401030164890;3401030164891;3401030164892;3401030164893;3401030164894;3401030164895;3401030164896;3401030164897;3401030164898;3401030164899)声明作废。

●颍上县旭辉农经经营部(编号:3412260988953) 财务章(编号:3412260988954)、发票章(编号:3412260988955)、合同章(编号:3412260988956)、郑志辉印(编号:3412260988957)遗失,声明作废。

●河南恒基时代建设管理有限公司安徽分公司(统一社会信用代码:91340111MA8QAHFN3Q) 遗失公司公章、财务章、法人章,声明作废。

●芜湖星乔信息技术有限公司统一社会信用代码:91340203MA8PCKLWXG 法人(熊海宁)章遗失,声明作废。

●金寨县沫凡文化传媒有限公司营业执照正本原件遗失,统一社会信用代码:91341524MA8Q265Q7F,声明作废。

●安徽典育建筑工程有限公司分公司公章遗失,编号:3412261092698,声明作废。

●田家庵区刘海五金建材经营部公章编号:3404030137478,法人(刘海)章编号:3404030137479遗失,声明作废。

●本人韩丙旺遗失合肥望湖美家居有限公司智能家居部门品牌质保金收款单壹张,金额贰万元整,日期:2021年3月4日,单据号:2021000071。原票据本人声明作废。

●安徽省医疗器械行业协会,法人(高长林)章、财务章两枚普通遗失,声明作废。

●官序龙遗失海海地产开具给观澜湾府项目38#1001购房和车位A069收据3张,票号:0011326,金额:10000元整,票号:0011329,金额:1000元整,票号:0011337,金额:21000元整,声明作废。