大金融单骑救主 成交额创历史第二

A股三大指数周一集体走强，截至收盘，沪指涨1.78%，收报4163.10点；深证成指涨2.13%，收报16372.50点；创业板指涨2.52%，收报4359.39点。成交额达到3.76万亿元，创历史第二大单日成交额，较上一交易日大幅放量4303亿元。个股方面，上涨股票数量超过2900只，超150只股票涨停。 杨晓春

A股上演了一场极具戏剧性的大金融单骑救主行情。上午指数冲高回落、超4000只个股下跌，午后却在大金融板块的暴力拉升下完成逆转，市场成交放出历史天量，创业板指盘中再创历史新高。这一系列信号背后，究竟暗藏何种玄机？

大金融短期涨跌互换，并非单纯的资金炒作，而是市场主力资金的调仓避险与估值修复共振的结果。前期AI、算力等科技成长赛道持续走强，积累了大量获利盘，板块筹码极度拥挤，估值处于高位，资金兑现需求持续累积。反观大金融板块，前期长期调整、估值处于历史低位，具备极强的安全边际与估值修复空间。盘面清晰的跷跷板行情，印证了市场风格阶段性切换的信号。周一早盘AI概念一度大幅跳水，前期热门的科技成长题材集体走弱，资金从高位赛道大规模流出，随后快速涌入低位的券商、保险等大金融板块。这并不意味着AI主线彻底终结，而是连续上涨后的技术性回调与结构性轮动。当前市场不再是单一题材主导的行情，正式进入高低估值轮动、大小盘分化的新阶段，高位成长题材进入震荡消化阶段，低位权重板块迎来阶段性补涨机会。

技术面上看，周一创业板与科创50延续强势上涨格局，沪指也放量有效突破30日均线。从量能维度来看，成交额放大至3.76万亿元，创历史第二。短线而言，目前市场维持着“价涨量增”强势结构，后续或仍具冲高动能。不过需要注意的是，成交额已创下历史第二大天量，后续增量资金能否持续进场尚待验证，若资金承接力度转弱，市场短线波动或将显著放大；此外，虽然大金融、有色板块轮番领涨，但本轮行情核心主线仍是以AI产业链为代表的科技赛道，相关核心权重仍是行情风向标。若科技主线高位出现批量回调、情绪负反馈扩散，预示短期市场过热情绪而陷入休整，届时便需留意阶段性回调风险。

综合当前盘面特征，后续操作需摒弃单边追涨思维，适配结构性轮动行情。短期可重点聚焦大金融板块的补涨机会，优先关注弹性更强的券商、估值修复空间充足的保险板块，把握低位权重的阶段性行情。对于AI等高位科技题材，无需过度恐慌，短期回调属于良性洗盘，可等待企稳后低吸布局，规避高位追高风险。同时严格把控仓位，避免全仓押注单一赛道。

整体而言，周一市场告别单一成长赛道行情，进入权重与题材轮动的良性节奏，后续行情将以结构性机会为主，操作上坚守低吸轮动、规避高位筹码风险，顺势跟随资金动向，方能把握市场主线红利。

热股追踪

7只半导体个股股东减持套现逾67亿元

A股半导体板块迎来一波密集减持。据统计，6月以来，已有包括佰维存储、芯原股份、宏微科技、沪硅产业、富创精密、安路科技、炬光科技在内的7家科创板半导体公司披露股东减持结果公告，合计套现金额超过67.4亿元。

与此同时，盛美上海、赛微微电、天德钰等公司也在6月披露了新的减持计划，其中半导体设备龙头盛美上海在股价创历史新高之际，7名高管集体抛出减持方案，成为本轮减持中最受关注的案例。

本轮半导体减持的出现，与近期科技股火热行情直接相关。5月以来，AI算力、半导体设备、存储芯片等板块轮番上涨，多只半导体牛股股价翻倍甚至上涨数倍，持股账面浮盈丰厚。从减持主体来看，既有国家集成电路产业投资基金这样的产业资本，也有创投机构、公司高管及一致行动人等不同类型的股东，呈现出多路资金集体兑现的特征。 第一财经

公告速递

光启技术：全资子公司近期累计签订合计6.12亿元超材料产品批产合同以及研制合同；

上海亚虹：终止筹划控制权变更事项，股票于23日复牌；

中望软件：近日收到政府补助款项共计918.5万元；

通威股份：拟以50.6亿元对通威太阳能科技有限公司进行增资；

天宇股份：全资子公司阿帕他胺片获得《药品注册证书》；

翰宇药业：全资子公司利那洛肽化学原料药获得上市申请批准；

爱玛科技：对子公司江苏车业工厂的产能进行转移并实施停产；

城建发展：收到国信证券8739.79万元现金分红；

润都股份：硝酸异山梨酯注射液获得药品注册证书；

ST人福：注射用氢化可的松琥珀酸钠上市许可申请获受理；

长久物流：拟以5000万元~1亿元回购公司股份；

珠江股份：部分董事、高管拟合计增持16.15万股~32.3万股公司股份；

智翔金泰：金迪希获批上市；

长华化学：控股股东拟增持800万元~1600万元公司股份；

北京君正：一季度计算芯片增长将近50%，目前看二季度会保持继续增长。

第一财经

概念题材

“牛市旗手”掀涨停潮 培育钻石概念走强

周一，大金融持续走强，中信建投、广发证券、长江证券、新华保险等涨停，东方财富、中信证券、中国银河、国盛证券等涨幅居前。市场成交量的显著放大，成为支撑券商业绩增长的核心力量。数据显示，2026年1至5月，全市场日均股票成交量为26497亿元，同比增长89.04%，较2025年全年水平进一步增长53.21%；成交总量达251.72万亿元，同比增长85.14%，行业代理买卖证券业务景气度已连创2016年以来新高。市场普遍认为，在经纪、两融及自营等核心业务的共同驱动下，券商上半年经营业绩有望延续一季度的亮丽表现。

培育钻石概念走强，惠丰钻石、力量钻石、四方达、黄河旋风、博云新材、中兵红箭等涨停，沃尔德、国机精工跟涨。需注意的是，该细分本质上属于AI产业链扩散炒作，更偏向于题材博弈，相关个股的基本面兑现能力仍有待后续进一步验证。

个股层面，科技股内部分化有所增加，权重在高位陷入调整，新易盛、东山精密、寒武纪、华工科技等个股小幅收跌。另一方面，上游材料依旧维持较高热度，其中有色·锆概念延续强势，长裕集团5天4板，爱迪特、东方锆业2连板，凯盛科技3天2板，工业气体方向同样走强，雅克科技、巨化股份涨停，华特气体涨超16%，中船特气再涨超7%续创新高。光通信概念股旭光电子7天6板、宿迁联盛9天5板，PCB概念的宏昌电子同样走出9天6板。

此外，非银金融强势拉升，新华保险、广发证券、长江证券、中信建投、财通证券涨停，东方财富、同花顺、中信证券等权重同样涨幅居前。可见在市场持续涌现增量资金的背景下，部分此前相对滞涨的低位方向获得资金仓位回补，其延续性同样也是后市关注的重点。 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

终止办学(注销)公告

合肥庐阳南国花园幼儿园(统一社会信用代码:52340103MJA588710Q)。经2026年6月1日理事会会议决定，拟向庐阳区教体局申请终止办学，向庐阳区民政局申请注销登记。清算组由卫玉荣、刘萍、彭静静、李长壮,清算组负责人由卫玉荣承担。请债权人、债务人于见报之日起45日内向清算组申请债权债务。特此公告。

合肥庐阳南国花园幼儿园

2026年6月20日

终止办学(注销)公告

合肥和谐花园幼儿园(统一社会信用代码:52340104MJA5836968)。经2026年6月1日理事会会议决定，拟向蜀山区教体局申请终止办学，向蜀山区民政局申请注销登记。清算组由卫玉荣、刘萍、孟令兰、郑全美,清算组负责人由卫玉荣承担。请债权人、债务人于见报之日起45日内向清算组申请债权债务。特此公告。

合肥和谐花园幼儿园

2026年6月20日

终止办学(注销)公告

合肥市蜀山区旭日幼儿园(统一社会信用代码:52340104MJA582749T)。经2026年5月6日理事会会议决定，拟向蜀山区教体局申请终止办学，向蜀山区民政局申请注销登记。清算组由邓绍翠、黄静、张威组成,清算组负责人由邓绍翠担任。请债权人、债务人于见报之日起45日内向清算组申请债权债务。特此公告。

合肥市蜀山区旭日幼儿园

2026年6月21日

会议通知

合肥远坂汽车服务有限公司(统一社会信用代码:91340121MA2UGULN93)现通知股东(束庆轩)参加股东会。会议时间:2026年7月23日上午10点;会议地点:安徽省合肥市长丰县岗集镇现代路与金行大道交口老镇工业区1栋1-401室;会议内容:注销合肥远坂汽车服务有限公司,并成立公司清算组对公司进行清算。请股东准时参加会议,如逾期未参加会议的股东,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。联系人:束庆轩;联系电话:13275842759。

合肥远坂汽车服务有限公司

2026年6月22日

减资公告

安徽倩美工程机械有限公司(统一社会信用代码:91340121MA8NTNJUXC)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3万元整,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。

●青阳县农民画协会(开户行:安徽青阳农村商业银行股份有限公司诚信支行,开户许可证账号:200003331063103000000018)开户许可证原件遗失,声明作废。

●合肥众馑商贸有限公司公章、财务章、法人章、合同章、发票章遗失,声明作废。

●宿州市士军商贸有限公司不慎遗失合同章、发票章各一枚,声明作废。

●肥西县国黄苗木种植专业合作社,财务章遗失,声明作废。

●杨景智出生医学证明遗失,出生证明编号U340430882声明作废。

●蚌埠市泽鹏建筑有限公司公章丢失,声明作废。

●安徽涵政建筑劳务有限公司发票章遗失,声明作废。

●合肥冈田机械设备有限公司91340103MA2RKYBH67芯片公章遗失,声明作废。

●淮南当剧者迷文化传媒有限公司遗失财务专用章3404030308432、法人章王俊浩3404030308433,声明作废。

●合肥正绍电子商务有限公司遗失公章、财务章、法人章,声明作废。

●合肥春赫建材有限公司91340104MAE7D22H7Q法人章刘金龙遗失,声明作废。

●颍上县胡豹家庭农场遗失发票专用章3412261003708、合同专用章3412261003709、法人(胡豹)章3412261003710、公章3412261003711、财务专用章3412261003712声明作废。

●淮南维垦谷物种植有限公司遗失法人章编号:3404220149789、财务章编号:3404220149791声明作废。

●北城世纪城国徽苑33栋1904业主姓名:王锦,车位使用协议(车位协议号,021535,车位号:B735)丢失,声明作废,所产生的一切后果,由本人全权负责。

●安徽信生粮食贸易有限公司法人(刘积建)章编号3403210186924遗失,声明作废。

●六安市邦佳房产经纪有限公司法人章遗失,编号3415020163738,声明作废。

●杨艺昕遗失出生医学证明,编号T340513345,声明作废。

合肥美秋商贸有限公司公章遗失,声明作废。

拍租公告

受委托,我公司定于2026年6月30日10时在全季酒店会议室(合肥庐阳区杏花街道太和路26号楷桐里7号楼)举行拍租会,公告如下:

一、拍租标的:庐阳区荣成北苑、荣成南苑、荣凤苑等18间门面租赁权,(详见《标的清单》);

二、标的展示时间、地点:自公告发布之日起至拍租日前,标的所在地;

三、参与竞租请于2026年6月30日10:00前交纳规定数额的竞租保证金至指定账户(请备注:庐阳区*号标的拍租保证金),并联系我公司办理报名登记手续;

四、保证金账户:户名:安徽沃尔德拍卖有限公司,开户行:徽商银行股份有限公司合肥祁门路支行,账号:10206010210004372600

五、咨询电话:18225601760曹女士

六、公司地址:合肥市包河区绿地中心A座1808室

安徽沃尔德拍卖有限公司

2026年6月23日

遗失声明

●宿州市盛贤再生资源回收有限公司法人(张宾宾)章3413020272950、法定名称章3413020272951、财务专用章3413020272952、发票专用章3413020272953、合同专用章3413020272954遗失,声明作废。

●合肥繁祥科技有限公司,统一社会信用代码:91340121MAD3HD1B8H,营业执照正本、副本丢失,声明作废。

●遗失凤阳县天高物流有限公司皖M-60B7挂营运证,证号:341126215149,声明作废。

●安徽荒野教育咨询有限公司(代码:91340200MA2RA77G47)法人(周科)章遗失,声明作废。

●合肥信地家居有限公司开具给睿森识木收据一张,收据项目为停车证押金(车牌号:皖A73U19)金额500元,现收据丢失,声明作废。

●肥西县瑞琼翔园林景观工程有限公司不慎遗失法人王建琼,印鉴章一枚,声明作废。

●滁州市锦蓝电子商务有限责任公司芯片公章、财务章、法人章、合同章、发票章遗失,声明作废。

●合肥市包河区轻松奇日用百货经营部(个体工商户)公章、财务章、法人章遗失,声明作废。

●安庆市皓祺信息科技有限公司遗失公章3408020188091、法人章宋岵瑞3408020188097,声明作废。

●芜湖邦讯劳务有限公司统一社会信用代码91340203MA8NPUPW13发票章和合同章遗失,声明作废。