



A股风格转向的十字路口到了?

告别单边行情

A股主要指数周三走势分化,截至收盘,沪指涨0.44%,收报4112.45点;深证成指跌0.53%,收报16119.17点;创业板指跌1.89%,收报4260.72点;科创50指数跌2.48%,收报2153.04点。沪深京三市成交额达到36831亿元,较上一交易日放量3890亿元。个股方面,上涨股票数量超过4300只,罕见超过220只股票涨停。

杨晓春



低位价值股普涨

行趋势,短期内大概率仍会震荡磨底,其反弹的持续性尚需量能配合来验证。

这些信号共同释放出两个层面的信息。一方面,“高位是为了下跌,低位是为了上涨”的A股历史规律正在重演——农林牧渔板块即便经历当日大涨,年内仍累计下跌逾两成,其爆发恰恰反映了资金从高位向低估值迁移的强烈意愿,这是市场自我调节的正常机制。另一方面,科技股的调整并不意味着科技牛市的终结,而应视为一次必要的风险释放。科技赛道累积的获利盘巨大,波动风险本就在加大,但AI产业逻辑并未消退,无论从产业政策还是从全球科技竞争格局看,科技成长的中长期方向并未逆转。

整体而言,短期A股将告别上半年科技单边抱团行情,进入高低轮动加速、风格均衡震荡的阶段,出现极端的风格切换概率较低。后续市场大概率维持“高位震荡修复、低位轮动补涨”的结构性行情,成长与低位题材交替表现,热点轮动速度加快。资金会逐步从纯高位炒题材,转向兼顾估值性价比与业绩确定性的标的,纯粹的高位抱团行情难以延续。

热股追踪

安洁科技溢价超5倍控股光模块公司



安洁科技周三开盘一字封停。安洁科技公告,拟通过全资子公司以现金方式收购苏州志烽股权。标的公司主营光模块芯片基座,本次

交易完成后,安洁科技将正式切入光通信核心零部件领域。苏州志烽其股东全部权益账面值为7116.85万元,本次100%股权评估值为4.66亿元,增值率554.78%。

公司提示,本次交易将形成一定金额的商誉,未来若标的经营不达预期,存在商誉减值风险。同时,本次属于新业务领域拓展,未来整合及协同效应存在不确定性。

据《上海证券报》

市场观察

券商7月“金股”出炉

周三,逾10家券商公布了7月月度投资组合,涉及信息技术、工业、材料等多个领域。据不完全统计,在各家券商的“金股”名单中,中际旭创、海光信息、广发证券人气最高,均获得4家券商的推荐。

海雪峰

券商名称	推荐个股
光大证券	奥来德、百龙创园、格力电器、华能国际、杰瑞股份、宁德时代、新雷能、中国巨石、中微公司、紫金矿业
国金证券	川投能源、工业富联、国泰君安、蓝特光学、药明康德、应流股份、致欧科技、中国巨石
国联民生	东山精密、广发证券、精测电子、巨化股份、浪潮信息、瀚空环境、鹏鼎控股、新易盛、星源材质、中际旭创
华泰证券	柏诚股份、比音勒芬、海大集团、美的集团、旗滨集团、锐捷网络、阳光电源、招商证券
开源证券	达梦数据、德业股份、淮北矿业、杰普特、日联科技、桐昆股份、万通发展、西部矿业、药明康德
西部证券	海光信息、寒武纪、宏发股份、盛科通信-U、松发股份、招商证券、中国船舶、中际旭创、紫金矿业
兴业证券	春秋航空、海光信息、海天味业、汇成真空、凯莱英、拓荆科技、桐昆股份、伟明环保、蔚蓝锂芯、银轮股份、中航光电、中际旭创
浙商证券	北方华创、恩捷股份、广发证券、鸿日达、凯莱英、澜起科技、斯莱克、先河环保、裕同科技、中国巨石
中泰证券	华锐精密、潍柴动力、矿研能源、燕麦科技、药明康德、银龙股份、中国重汽
中原证券	鼎龙股份、多氟多、广发证券、海博思创、寒武纪、宁德时代、完美世界、英杰电气、兆易创新、中科创达

公告速递

- 安集科技:** 股东询价转让初步定价297.36元/股;
 - 孚日股份:** 预计2026年半年度净利润同比增长50.02%~70.27%;
 - 甬金股份:** 实控人之一曹佩凤因内幕交易、泄露内幕信息罪被判处有期徒刑三年缓刑四年;
 - 圣元环保:** 终止转让全资子公司100%股权事项;
 - 鼎阳科技:** 推出SSG3000X Plus系列射频信号发生器;
 - 利通电子:** 控股孙公司拟与Rafay签订软件许可协议;
 - 三美股份:** 湿电子化学品相关业务由联营公司负责不在合并报表范围内,且相关投资收益对公司整体净利润影响极小;
 - 金力永磁:** 预计2026年半年度净利润同比增长31.17%~50.84%;
 - 厦门钨业:** 因洛阳钨业暂停提供钨尾矿,白钨矿回收子公司洛阳豫鹭停产;
 - 神州数码:** 子公司预中标国产智算Token工厂项目,投标报价7.17亿元;
 - 新宝股份:** 目前移动空调销售收入占公司总收入比例还很小;
 - 生物股份:** 拟5000万元认购私募基金份额;
 - 海南橡胶:** 收到征地社会保险费补贴1.09亿元;
 - 中科飞测:** 子公司收到702万元政府补助款;
 - 广州港:** 6月预计完成集装箱吞吐量237.7万标准箱 同比增长2.8%;
 - 招商轮船:** 接收1艘62000载重吨的超灵便型重吊多用途船;
 - 中国瑞林:** 武山铜矿三期扩建工程通过安全设施竣工验收。
- 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, 详查信用记录, 本栏目所刊广告不作为任何法律依据, 发布的信息所引起任何纠纷概与本平台无关不承担任何法律责任

公告

合肥陈南轩文化传播有限公司:
本委受理的吴辰诉你(单位)工资、经济补偿金劳动争议一案,因其他方式无法送达应诉通知书、开庭通知书、仲裁申请书副本等材料给你(单位),现本委依法向你(单位)公告送达以上法律文书,本公告自发布之日起经过30日即视为送达。另本案定于2026年8月20日上午9时00分开庭审理,请准时出庭,逾期30分钟不到庭,按缺席裁决处理。仲裁庭地址:合肥高新区文忠路999号新站管委会B5办公区二楼第一仲裁庭。
联系人:郑春梅 联系电话:0551-65777106
特此公告
合肥新站高新技术产业开发区劳动争议仲裁委员会
2026年7月2日

公告

合肥中隐建筑装饰工程有限公司:
本委受理的刘金飞诉你(单位)确认劳动关系劳动争议一案,因其他方式无法送达应诉通知书、开庭通知书、仲裁申请书副本等材料给你(单位),现本委依法向你(单位)公告送达以上法律文书,本公告自发布之日起经过30日即视为送达。另本案定于2026年8月26日上午9时00分开庭审理,请准时出庭,逾期30分钟不到庭,按缺席裁决处理。仲裁庭地址:合肥高新区文忠路999号新站管委会B5办公区二楼第一仲裁庭。
联系人:郑春梅 联系电话:0551-65777106
特此公告
合肥新站高新技术产业开发区劳动争议仲裁委员会
2026年7月2日

注销公告

安庆新展网络科技有限责任公司,统一社会信用代码:91340802MAK3GT6511;公司经营范围:互联网信息服务(许可证证号皖B2-20260135) 现向登记机关申请注销,特此公告。

作废声明

安徽建瑞物业服务有限责任公司南陵分公司统一社会信用代码91340223MABN2Y145U于2026年6月1日在《市场星报》上刊登的《合同章遗失声明》,因合同章在公告期间遗失,特此声明作废。
合肥市建瑞物业服务有限责任公司
2026年7月1日

声明

合肥市建瑞物业服务有限责任公司(统一社会信用代码:91340223MABN2Y145U)不慎遗失公章,由财务专用章、法定代表人印章各一枚,理声明作废。由此引发的一切法律责任,本公司自行承担。特此声明。
合肥市建瑞物业服务有限责任公司
2026年7月1日

遗失声明

- 许祥航遗失出生医学证明,出生证编号N340119904,声明作废。
- 金寨县德心堂文化研究会社会团体法人登记证书副本遗失,统一社会信用代码51341524MB331060F,声明作废。
- 安徽新类合供应链管理有限公司91340104MABPWF22F 法人章、财务专用章遗失,声明作废。
- 父亲王爱斌,母亲杨成果,王锦轩出生医学证明,编号:0340078692,声明作废。
- 父亲董文龙,母亲张月娟,董子涵出生医学证明,编号:0340761552,声明作废。
- 青阳乡田商业运营管理有限公司91341723MAK3HAP07 法人章遗失,声明作废。
- 淮北乐益德商贸有限公司统一社会信用代码91340621MA2URPR80P 法人章遗失,声明作废。
- 合肥瑞鹏企业管理有限公司公章、财务章、法人章遗失,声明作废。
- 宿州市昱炎能源科技有限公司91341302327997981G 公章、法人章、财务章遗失,声明作废。
- 韩亚成遗失出生医学证明,出生证编号L340420035,声明作废。
- 韩业成出生医学证明遗失,出生证编号1340474515,声明作废。
- 裴静琪出生医学证明遗失,出生证编号0340170392,声明作废。
- 淮南智清汽车销售服务有限公司遗失公章、财务章、法人(陈晨)章、合同章、发票章遗失,声明作废。
- 父亲王涛,母亲周慧慧,王欣妍出生医学证明,编号:T340673362,声明作废。
- 阜阳市原商业管理有限责任公司公章、财务章、法人章遗失,声明作废。
- 淮南市鸿汽车运输有限公司皖DD730挂(黄色)道路运输证遗失,证号:3404032024472,声明作废。
- 合肥惠丰农牧农业科技有限公司公章遗失,声明作废。
- 父亲王玉阳,母亲梁杰,王连曦出生医学证明,编号:T340486275,声明作废。
- 父亲张建军,母亲张礼平,张智涵出生医学证明,编号:0340292904,声明作废。
- 淮南信易通物流有限责任公司遗失法人章,编号3404020105726,声明作废。
- 宿州市埇桥区耀耀建筑劳务服务中心92341302MABN9YK93W 遗失公章,声明作废。
- 合肥昇威人力资源管理有限公司公章、财务章、法人章遗失,声明作废。
- 安徽诚骏建设工程有限公司(编号3412261039512)、法人(曹传宝)(编号3412261039516)遗失,声明作废。
- 安徽八喜运营管理有限公司,财务章、法人章遗失,声明作废。
- 父亲张金宝,母亲李玲玉,张光乐出生医学证明,编号:U340172202,声明作废。
- 合肥来画科技文化有限公司,开户许可证,编号:130202520920104080 开户行:中国工商银行股份有限公司合肥政务新区支行,核准号:J3610035891701,声明作废。

公告

合肥中码电子科技有限公司:
本委受理的全宝与你单位劳动争议一案,因无法联系到你方,现依法向你方公告送达皖蚌蚌山岗人仲裁[2026]84号判决书,请自公告发布之日起30日内到本委领取,逾期视为送达。如你方不服本裁决,可在本裁决送达之日起15日内向人民法院起诉。逾期不起诉,本裁决发生法律效力。
蚌埠市蚌山区劳动争议仲裁委员会

公告

蚌埠市天工建筑装饰工程有限公司:
本委已受理吴正兵与你单位的劳动争议一案。因与你单位无法联系,现依法向你公告送达申请书副本、应诉通知书及开庭通知,自公告发布之日起经过30日即视为送达。你单位提出答辩书和证据的期限为公告期满后10日内。现定于2026年7月16日上午9点30分在本委仲裁庭(蚌埠市延安路与荆山路交口东100米蚌山区综治中心二楼)开庭审理此案,逾期将依法缺席裁决。特此公告。
蚌埠市蚌山区劳动争议仲裁委员会

公告

蚌埠好呗电子商务有限公司:
本委受理的全宝与你单位的劳动争议一案。因与你单位无法联系,现依法向你公告送达申请书副本、应诉通知书及开庭通知,自公告发布之日起经过30日即视为送达。你单位提出答辩书和证据的期限为公告期满后10日内。现定于2026年8月13日下午3点30分在本委仲裁庭(蚌埠市延安路与荆山路交口东100米蚌山区综治中心二楼)开庭审理此案,逾期将依法缺席裁决。特此公告。
蚌埠市蚌山区劳动争议仲裁委员会

公告

合肥中码电子科技有限公司:
本委受理的全宝与你单位劳动争议一案,因无法联系到你方,现依法向你方公告送达皖蚌蚌山岗人仲裁[2026]84号判决书,请自公告发布之日起30日内到本委领取,逾期视为送达。如你方不服本裁决,可在本裁决送达之日起15日内向人民法院起诉。逾期不起诉,本裁决发生法律效力。
蚌埠市蚌山区劳动争议仲裁委员会

公告

合肥国鼎数字科技有限公司:
本委受理的杨俊、程非非、张瑜诉你(单位)工资、经济补偿等劳动争议一案(皖合经开劳人仲案[2026]483、805号),现向你公告送达应诉通知书、开庭通知书、仲裁申请书及证据副本等法律文书。本公告自发布之日起30日即视为送达。另定于2026年8月17日上午9:00在本委一号仲裁庭(地址:蚌埠大道与天门路交口向西200米合肥人力资源产业园5号楼三楼一号仲裁庭)开庭审理此案,请准时出庭,逾期30分钟不到庭,按缺席裁决。联系人:陈王办 联系电话:0551-63679014 特此公告
合肥经济技术开发区劳动争议仲裁委员会
2026年7月1日

公告

安徽悦目世界品牌管理有限公司:
本委受理的程俊、程非非、张瑜诉你(单位)工资、经济补偿等劳动争议一案(皖合经开劳人仲案[2026]899、913、965号),现向你公告送达应诉通知书、开庭通知书、仲裁申请书及证据副本等法律文书。本公告自发布之日起30日即视为送达。另定于2026年8月17日上午10:00在本委一号仲裁庭(地址:蚌埠大道与天门路交口向西200米合肥人力资源产业园5号楼三楼一号仲裁庭)开庭审理此案,请准时出庭,逾期30分钟不到庭,按缺席裁决。联系人:陈王办 联系电话:0551-63679014 特此公告
合肥经济技术开发区劳动争议仲裁委员会
2026年7月1日

合肥市庐阳区劳动人事争议仲裁委员会公告

六安市楷胜人力资源服务有限公司:
本委受理龙飞龙诉你单位工资等劳动争议一案。因电话无法联系到你单位,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。现你单位自公告之日起30日内到本委签收,逾期视为送达。本委定于2026年8月14日上午8时50分在合肥市中心大房楼劳动争议仲裁庭开庭审理,请准时到庭,否则本委将依法缺席裁决。
2026年7月2日