高位科技承压 热点退潮主线缺位

A股分化 沪强深弱格局延续

A股三大指数走势分化，沪指震荡整理，创业板指走势较弱。截至收盘，沪指跌0.06%，收报4041.24点；深证成指跌1.16%，收报15416.80点；创业板指跌1.77%，收报3948.86点。沪深京三市成交额3.11万亿元，较上一交易日缩量近千亿元。个股方面，上涨股票数量超过1800只，逾70只股票涨停。 杨晓春

当前A股整体表现出典型的结构性分化、反复轮动特征，沪深两市小幅高开后走出震荡拉锯行情。整体来看，大盘高开小幅低走，多空博弈相对均衡，指数层面无系统性涨跌机会，行情核心机会完全集中在板块与个股的结构性差异中，这也是当前市场最核心的交易特征。

从资金博弈结构来看，当前市场短板极为明显，高位科技资金流出后，全市场缺少能够接力的新主线。资金出逃后尝试向传统低位板块分流，但基建、地产、传统消费等低位板块承接力度孱弱，资金认可度不足，仅存在脉冲式反弹，无法形成持续性赚钱效应。整体盘面呈现“旧热点退潮、新热点缺位”的真空状态，轮动加速且持续性极差。在此背景下，市场资金不会轻易脱离高景气赛道。

随着7月8日中报披露窗口正式开启，业绩确定性将成为打破杂乱轮动、定调后市行情的核心锚点，也是当前容错率最高的博弈方向。结合中报预披露与行业景气度，多条高景气、业绩向好赛道具备明确布局价值。科技维度，算力硬件、AI服务器、存储芯片、消费电子零部件等细分领域，受益于下游需求回暖、订单落地、库存去化，中报业绩普遍预喜，叠加近期回调后的低位估值优势，是高低切的核心首选；除此之外，新能源细分、光伏辅材、储能以及部分顺周期资源品，供需格局改善，中报盈利确定性强，适合稳健布局。

技术面上看，市场整体延续调整，三大指数集体收跌，其中创业板走势相对较弱，后续或先行留意60日均线的得失，若能在其附近出现缩量止跌信号，短线或存在修复机会。沪指来看，虽然探底回升小幅收跌，但整体依旧处于区间偏弱整理结构，短线若想重新转强仍需放量有效突破5日均线形成确认。

建议投资者，短期坚决不追涨无承接的低位传统板块，规避业绩利空与高位纯题材标的；主线坚守科技内部高低切换，重点布局中报预增、估值合理、景气上行的低位科技细分、新能源优质赛道。操作上控制整体仓位，以中报业绩为核心选股标准，摒弃短线情绪化博弈，优先配置基本面扎实、有业绩支撑、有行业景气的标的。在市场分化轮动的震荡窗口，用业绩确定性对冲盘面不确定性，把握阶段性稳健博弈机会。

概念题材

算力硬件股持续调整 煤炭、医药防御性板块逆势走强

周一，煤炭昊华能源直线涨停，陕西煤业、新集能源、兖矿能源、中煤能源、平煤股份、中国神华跟涨。据气象部门预计，7月，预计将有四次阶段性高温天气过程，多地高温日数较常年同期偏多。高温的到来有望提振电厂日耗，进而导致煤炭库存去化，催化价格反弹。

医药板块持续走强，罗欣药业、甘李药业等涨停，首药控股、诚达药业、热景生物、艾迪药业、华海药业等涨幅居前。近期国产创新药迎来密集获批窗口，创新药正加速进入“临床验证—监管获批—商业化兑现”闭环，获批品种的商业化放量为板块业绩提供持续增量。

猪肉板块，巨星农牧涨停，新希望、天邦食品、大禹生物、温氏股份等涨幅居前。近期头部猪企已开启增持、回购，彰显了对于公司长期价值的持续信心。重点关注养殖成本优势突出、经营与财务表现稳健的头部企业。

从市场风格与资金行为维度分析，AI硬件等科技权重标的前期涨幅充分，当前持续高位回调，压制市场整体风险偏好；资金避险需求抬升，持续向低估值防御板块集中。科技板块短期存在阶段性修复预期，后市可依托中报业绩预告线索，深挖业绩基本面扎实的优质个股布局机会。

个股层面，算力硬件权重延续调整，PCB概念股跌幅居前，但这并不意味科技赛道的全线退潮，液冷赛道逆势走强，大元泵业、宏盛股份、海鸥股份悉数涨停；交换机概念逆势拉升，菲菱科思斩获20CM涨停，星网锐捷走出5天4板，紫光股份、共进股份录得5天2板；华为韬定律相关的先进封装板块盘中同步活跃。整体而言，在高位科技权重陷入调整的过程中，具有预期差的新技术、新材料方向更容易获得活跃资金的青睐。 海雪峰

市场观察

78家A股公司预告半年报 江波龙净利暴增超622倍

随着2026年上半年结束，上市公司半年报业绩预告明显增多。据统计，截至7月6日，A股共有78家上市公司披露2026年上半年业绩预告。其中，预增、略增、续盈、扭亏的公司数量分别为45家、15家、2家、6家，合计数量为68家，占已披露业绩预告公司的87.18%。从行业分布来看，通信、电子、石油石化、有色金属等行业半年报业绩增速相对较高，部分AI赛道股公司半年报业绩大幅预增。

“预增王”为存储芯片大牛股江波龙，该公司预计上半年归母净利润同比增长622倍至744倍；益生股份、富祥股份位居第二、三名，预计上半年归母净利润同比增幅分别为47.7倍、32倍。

业内人士认为，随着7月正式进入中报业绩披露窗口，市场关注点正由此前的政策预期、主题投资逐步转向上市公司业绩兑现情况。业绩确定性较强、基本面持续改善的板块，有望成为市场资金重点布局的方向。 东方

公司	预告归母净利上限（亿元）	预告归母净利同比上限（%）
江波龙	110.00	74393.95
益生股份	3.00	4774.01
富祥股份	2.15	3204.00
恒逸石化	60.00	2546.88
*ST尼雅	0.11	1523.23
东方盛虹	50.00	1194.51
杭电股份	4.00	957.82
东岳硅材	4.44	952.28
华孚时尚	2.00	696.88
奥来德	1.90	603.58
盛达资源	4.00	470.64
永太科技	3.30	461.22
奥飞娱乐	1.90	413.38

公告速递

华源控股：上半年净利润同比预增50.51%~85.56%；

万华化学：预计上半年净利润同比增长60%~70%；

以岭药业：厄贝沙坦化学原料药上市申请获批；

国风新材：预计上半年亏损2800万元~3800万元；

金诚信：筹划发行H股并在香港联交所上市；

康恩贝：拟取得在研创新镇痛药西博帕多在大中华区的授权、开发与商业化权益；

科威尔：对部分电源产品价格进行5%~10%不等上调；

宝地矿业：上半年净利润同比预增189%~210.11%；

申华控股：上半年预亏1500万元至2000万元，同比减亏；

视源股份：上半年净利同比预增265%~315%；

德才股份：控股子公司联合签订5.2亿元施工总承包合同；

浙江东方：预计上半年净利润同比增长114%。

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，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

终止办学公告

肥西春华秋实文化艺术培训学校，统一社会信用代码：52340123MJA6382208，根据肥西春华秋实文化艺术培训学校章程规定经理事会表决通过，同意肥西春华秋实文化艺术培训学校注销。现就拟启动清算程序，注销登记事项进行公告，请肥西春华秋实文化艺术培训学校债权人自本公告见报之日起45日内向肥西春华秋实文化艺术培训学校清算组申报债权，逾期，视为放弃债权。

肥西春华秋实文化艺术培训学校 2026年7月2日

股东会议通知公告

安徽快讯信息技术有限公司（统一社会信用代码：91340600MA2U5EDJ1P）全体股东：本公司定于2026年8月25日10时在安徽省淮北市步行街大华现代城12栋101室临时召开股东会议，本次股东会审议事项：免去赵玲洁玉代表人、董事、经理，财务负责人职务，选举丁玉红为新任法定代表人、选举丁玉红为公司董事、经理，财务负责人，选举闾军为监事。逾期不参加会议的，视为弃权。

安徽快讯信息技术有限公司 2026年7月8日

注销公告

深圳市新洲城物业管理有限公司安庆分公司拟向公司登记机关申请注销登记，已于2026年06月24日成立清算组，清算组由叶江南、杨卫强组成，清算组负责人杨卫强，请债权人于本公告见报之日起45日内向公司清算组申报债权。特此公告。

遗失声明

●合肥祥靖科技有限公司公章、财务章、法人章遗失，声明作废。

●遗失声明本人李歌在红星美凯龙合肥滨湖商场所交质保金2万元收据遗失，现声明作废。

●遗失声明本人刘斌在红星美凯龙合肥滨湖商场所交质保金2万元收据及质保金8千元收据遗失，现声明作废。

●桐城市大关镇总工会遗失法人（吴劲松）章编号：3408810107500，声明作废。

●郭思佳出生医学证明遗失，出生证编号O340170394声明作废。

●董景欣出生医学证明遗失，出生证编号N340436400声明作废。

●合肥市庐阳区茂萨建筑工程服务部（代码：92340103MA8Q13KM6R）公章、财务专用章、法人章遗失，声明作废。

●合肥衣饰家服饰有限公司（91340104MA8Q2JDW28）公章、法人章遗失，声明作废。

●合肥优易淘网络科技有限公司公章遗失，声明作废。

●合肥市瑶海区伯林酒店（个体工商户）公章遗失，声明作废。

●安徽禾驰电子商务有限公司91340111MA8N321L2Y芯片公章、财务章、法人章遗失，声明作废。

●宿州小工匠建筑安装有限公司91341324MA8R2BML9Q公章，财务章、法人章、合同章、发票章遗失，声明作废。

●安徽向科化工有限公司工会委员会遗失财务章3408710018598声明作废。

●瑞桥淮海医院（统一社会信用代码：52341302MJA748462H）不慎遗失辐射安全许可证（皖环辐证L0457）正副本和医疗机构执业许可证副本，声明作废。

●宿州市一新商贸有限公司（统一社会信用代码：91341302MA8QQJYT2T）公司不慎遗失公章一枚，特此声明作废。

●长丰县曼蒂婚庆礼仪服务部（个体工商户）遗失芯片法人章，声明作废。

●合肥市庐阳区航吴建材经营部公章、财务章、法人章遗失，声明作废。

●冀正章、尚志燕遗失与亳州圣鸿文化旅游开发有限公司签订的圣桦锦江天玺8栋804配套车位8019买卖合同1份，声明作废。

●合肥市逸嘉丰商贸有限公司公章、财务章、法人章、发票专用章、合同专用章遗失，声明作废。

●遗失声明本人张杨胜在红星美凯龙合肥滨湖商场所交质保金1万元收据遗失，声明作废。

●郭思佳出生医学证明遗失，出生证编号O340170394声明作废。

●父亲吴云，母亲邝丽萍，吴圣恩出生医学证明遗失，编号：U340343633，声明作废。

●父亲高支琦，母亲何春梅，高永萱出生医学证明遗失，编号：O340292090，声明作废。

●父亲高支琦，母亲何春梅，高永康出生医学证明遗失，编号：H340285506，声明作废。

●父亲周良才，母亲宋梅，周心业出生医学证明遗失，编号：O340843052，声明作废。

●父亲王培喜，母亲李婷，王馨茹出生医学证明遗失，编号：O340761582，声明作废。

●遗失声明本公司合肥金管家装饰工程有限公司在红星美凯龙合肥滨湖商场所交质保金2万元收据遗失，现声明作废。

●遗失声明本公司合肥园博园装饰工程有限公司在红星美凯龙合肥滨湖商场所交质保金5万元收据遗失，现声明作废。

●遗失声明 本人袁纯秋在红星美凯龙合肥滨湖商场所交质保金12000元收据遗失，现声明收据作废。

拍租公告

受宿州市就业技能培训中心委托，我公司2026年7月21日上午10:00在中拍协网络拍卖平台（https://paimai.caa123.org.cn）对以下标的进行公开拍租：

一、拍租标的：

序号	品名	单位（平方米）	租期（年）	年拍租保留价（元）	备注
1	宿州市胜利路583号劳动大厦北一楼东数第一间	15	3	24000	
2	劳动大厦北一楼东数第二间	15	3	24000	
3	劳动大厦北一楼东数第三间	15	3	24000	
4	劳动大厦北一楼东数第四间	15	3	24000	
5	劳动大厦北一楼东数第五间	15	3	24000	
6	劳动大厦北一楼东数第六间	15	3	24000	
7	劳动大厦北一楼东数第七间	15	3	24000	
8	劳动大厦西一楼南数第一间	60	3	24000	

二、注意事项：有意竞拍者请缴纳保证金办理竞拍手续，如竞拍不成，保证金于拍卖会后3日内全额退还（不计息）。竞拍人支付的保证金须与竞拍人登记的名称一致，确保截止时间前到账，逾期不予办理。

三、联系方式：13955740065 陈经理

宿州市胜佳拍卖有限责任公司

2026年7月6日

合肥市庐阳区劳动人事争议仲裁委员会公告

安徽融品装饰设计工程有限公司：

本委受理李顶诉你单位工资等劳动争议一案已依法开庭审理。因无法联系你单位，现依法向你单位公告送达皖合庐劳人仲裁[2026]468号仲裁裁决书，请你单位自公告之日起30日内来本委领取仲裁裁决书及仲裁决定书，逾期视为送达。

2026年7月7日

合肥市庐阳区劳动人事争议仲裁委员会公告

合肥庐阳区豌豆荚餐厅：

本委受理张仁群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。本委定于2026年8月18日下午2时30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7月7日

●安徽高标农业机械有限公司公章（编号3412261083637）、法人（高标）章（编号3412261083636）、合同章[编号3412261083635]、发票章（编号3412261083634）、财务章（编号3412261083633）遗失，声明作废。

●安徽中沁建筑工程有限公司营业执照副本遗失，统一社会信用代码：91340104MA2UAD163W，声明作废。

●黄山市歙县自驾游协会遗失法人章（法人章编码为：3410210119945）一枚，声明作废。

●合肥豪哥餐饮管理有限公司芯片财务章、法人（刘玉峰）章遗失，声明作废。