

A股集体回调，“科技牛”结束了吗？

A股三大指数周三集体回调，截至收盘，沪指跌0.49%，收报3970.88点；深证成指跌1.87%，收报14939.73点；创业板指跌1.70%，收报3845.35点。沪深京三市成交额2.58万亿元，较上一交易日小幅缩量159亿元。个股方面，上涨股票数量不足1600只，逾50只股票涨停。 杨晓春



外围市场的大幅波动，是周三A股调整的重要外部诱因。当日日韩股市集体震荡下行，韩国综合指数(KS11)跌幅持续扩大，自6月19日至今累计跌幅超20%，正式迈入技术性熊市。韩国存储、半导体龙头企业是全球科技产业链的核心标杆，长期引领全球科技板块走势，海内外科技行情联动性极强。伴随近期韩国、美国科技股同步走弱，叠加国内科技板块前期交易拥挤、估值偏高的现状，高位科技标的迎来估值回归，触发阶段性回调行情。

而A股科技股近期高位回落——尤其是光模块、PCB、存储芯片等与“光”相关的标的——正是这种全球情绪联动的直接映射。据彭博社数据显示，韩国KOSPI指数与A股科创50指数的20天相关系数此前一度接近0.8，尽管近期有所回落，但情绪传导的链条依然清晰。

不过，韩国步入技术性熊市，是否意味着全球“科技牛”就此终结？答案或许没那么简单。与韩国市场交易集中于两大芯片巨头不同，中国股市本轮AI行情涉及产业链的各个层面，为科技和大盘指数的相对稳定提供了支撑。

从历史规律来看，科技板块的回撤从来不是新鲜事，但行

情的终结往往需要叙事逻辑的根本性破坏。当前，AI产业景气度仍在持续改善，算力租赁报价上行、AI大模型企业年化营收保持环比增长。进入7月，A股正式开启中报业绩披露窗口，业绩兑现能力将成为筛选优质赛道的核心标准。科技板块从无差别抱团走向分化，业绩能否超预期将成为关键分水岭。

技术面上看，周三市场冲高回落，三大指数再度全线收跌，量能较之周二再度小幅萎缩。虽然在经历连续调整后，场内短期抛压虽有所释放、主动抛售力量逐步收敛，但市场整体做多情绪依旧低迷，观望情绪依旧浓厚。整体而言，市场尚未摆脱震荡走低的不利格局，何时放量突破5日线仍是短期所需关注的重点。

综合来看，后市操作无需过度恐慌，宜坚守结构性行情、理性布局。短期受全球情绪联动影响，A股科技板块大概率延续震荡整理态势，高位纯题材、高估值标的仍有调整压力。操作策略上，规避短期高位拥挤的题材标的，重点关注半导体设备、材料、硬科技等具备国产替代逻辑、业绩扎实的细分赛道，耐心等待市场成交回暖、增量资金入场，把握调整后的低吸布局机会。

概念题材

算力租赁逆势走强 机器人概念股集体重挫

周三，算力租赁、云服务概念股，网宿科技、云赛智联、数据港涨停，并行科技、拓维信息、神州数码等个股涨幅居前。

AI服务器概念表现活跃，浪潮信息一字涨停，紫光股份、中科曙光、中国长城、工业富联等涨幅居前。

结合周三港股科网股全线走强来看，此前持续处于高位、经过多轮震荡调整的核心算力硬件板块资金分歧逐步显现。部分资金出于高位估值兑现、板块轮动布局的考量，开始逐步从上游硬件端撤离，转而分批涌入AI产业链中下游具备落地场景应用层标的，不过板块长期上行空间仍有

待后续业绩持续放量来兑现验证。

个股层面，市场亏钱效应依旧明显，逾百股跌停或跌超10%，机器人概念股领跌，埃斯顿、日发精机、大洋电机等跌停，绿的谐波、三花智控等同样跌幅居前。不过科技赛道内部，依旧部分细分赛道走出独立行情，交换机板块表现强势，星网锐捷走出7天5板，锐捷网络涨超10%，半导体产业链西活跃，设备、材料端于盘中走强，中科飞测涨超10%，蓝黛科技、华海清科、长川科技等涨幅亮眼。晶圆制造商华虹宏力再度涨超10%续创新高。半导体为代表的科技股能否引领指数修复便是后市所关注的重点。 海雪峰

市场观察

储能需求推升 锂电公司半年报纷纷预喜

简称	总市值(亿元)	净利润中值(亿元)	净利润同比增长(%)
盐湖股份	1501.22	61.50	137.17
东方盛虹	821.78	46.00	1090.95
藏格矿业	1146.09	36.50	102.76
亿纬锂能	1271.16	32.50	102.50
雅化集团	284.11	12.00	783.83
联泓新科	309.18	4.15	158.30
孚日股份	93.43	3.94	60.15
杭电股份	274.41	3.80	904.93
永太科技	218.42	2.98	405.95
富邦股份	107.46	1.90	扭亏
容百科技	204.13	1.10	扭亏

藏格矿业、雅化集团、联泓新科等多家锂电池相关上市公司发布2026年半年度业绩预告，多数实现净利润同比翻倍式增长。锂电池产业链上半年业绩全线飘红，主要得益于碳酸锂价格同比大幅上涨。华西证券表示，全球储能发展共振，带动锂电池需求持续向上，供需格局趋于紧张背景下，各个环节价格和盈利能力有望不断修复。随着后续旺季的到来，锂电预计需求可能再上台阶，带动业绩实现明确增长。 据《证券时报》

公告速递

国脉科技：预计上半年净亏损4000万元~4300万元，同比由盈转亏；

亚翔集成：预计上半年净利润同比增长183.41%~226.29%；

中金公司：预计上半年净利润同比增长78%~90%；

华康洁净：中标6588万元十堰市太和医院医疗专项工程EPC项目；

巨星科技：预计上半年净利润同比下降5%~增长15%；

曼卡龙：拟以2000万元~4000万元回购股份；

华昌化工：预计上半年净利润同比增长1025.93%；

海思科：预计上半年净利润同比增长513.25%~575.35%；

株冶集团：预计上半年净利润同比增长173.29%~275.78%；

骏亚科技：预计上半年净亏损600万元~1200万元，同比由盈转亏；

滨化股份：H股发行的最终价格为每股3.48港元；

东材科技：预计上半年净利润同比增长63.93%；

天风证券：预计上半年净利润同比增长429.03%~693.55%；

上海雅仕：预计上半年净利润同比增长406.73%~514.97%；

大地海洋：预计上半年净利润2900万元~3500万元，同比扭亏；

德业股份：上半年净利润同比预增75.28%~79.22%；

中国瑞林：签署约11.23亿元海外项目设计及供货框架协议合同。

据第一财经

热股追踪

千亿龙头浪潮信息“一”字涨停



周三早盘，浪潮信息集合竞价迎来“一”字涨停，股价报78.17元/股，最新市值为1147.9亿元，涨停板上逾124万手封单。

浪潮信息发布2026年半年度业绩预告，公司预计上半年归母净利润为26亿元~31亿元，上年同期为7.99亿元，同比增长226%~288%。公司上半年盈利同步带动每股收益显著提升，上半年基本每股收益预计为1.77元~2.11元，较去年同期的0.5425元大幅增厚。

对于业绩大幅增长的核心逻辑，浪潮信息显示，上半年算力行业整体处于上行周期，公司紧抓市场发展机遇，锚定市场需求持续发力。 东方

分类广告

广告热线: 15375339719 (微信同号)

租房公告

一、委托: 我公司于2026年7月17日上午10时在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)以网络竞价方式进行公开拍卖。

序号	使用期限	车辆品牌	车牌号	起拍价(元)	竞拍保证金(元)	备注
1	2014年3月	东风	皖L523N5	8200	3000	标的以现状为准, 竞买人不承担税费, 标的物存在瑕疵, 以现状为准, 竞买人自行承担。
2	2014年3月	五菱牌	皖L888C8	4400	2000	标的以现状为准, 竞买人不承担税费, 标的物存在瑕疵, 以现状为准, 竞买人自行承担。

三、咨询: 请至本行售楼部咨询, 咨询电话: 0551-63679014 特此公告

安徽一德拍卖有限公司 2026年7月8日

减资公告

安徽兴利新能源科技有限公司(以下简称“公司”)因经营需要, 经股东会决议决定向公司登记机关申请减少注册资本, 由人民币880万元减少至200万元, 请债权人自公告之日起45日内向本公司提出清偿要求或提供担保, 逾期视为无异议。特此公告。

公告

蚌埠生亿企业管理咨询有限公司: 本委已受理杨瑞与你单位的劳动争议一案, 因你单位无法联系, 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举证的期限为公告期满后10日内。现定于2026年8月21日下午3点在本委仲裁庭(蚌埠市延安路与荆山路交口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 2026年7月8日

公告

安徽悦目视界品牌管理有限公司: 本委受理的涂明诉你公司工资、赔偿金、报销款劳动争议一案(皖合经开劳人仲案[2026]1977号), 现向你公告送达应诉通知书、开庭通知、仲裁申请书及证据副本等法律文书。本委自公告之日起30日即视为送达。另定于2026年8月24日上午10:00在本委一号楼仲裁庭(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号楼三楼一号楼)开庭审理此案, 请准时出席, 逾期30分钟不到庭, 按缺席裁决。联系人: 陈主办 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8日

公告

合肥国瑞网络科技有限公司: 本委受理的卫定伟诉你公司工资、赔偿金劳动争议一案(皖合经开劳人仲案[2026]805号), 现向你公告送达应诉通知书、开庭通知、仲裁申请书及证据副本等法律文书。本委自公告之日起30日即视为送达。另定于2026年8月24日上午11:00在本委一号楼仲裁庭(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号楼三楼一号楼)开庭审理此案, 请准时出席, 逾期30分钟不到庭, 按缺席裁决。联系人: 陈主办 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8日

公告

● 凤阳大岗机械设备有限公司(编号: 3411260171601)、财务专用章(编号: 3411260171602)、法人(赵大岗)章(编号: 3411260171600)遗失, 声明作废。

● 岳西县超辉工程机械租赁服务部 3408280115375公章遗失, 声明作废。

● 吴多枝, 残疾证遗失, 证号: 34292119741221464X72声明作废。

● 李财出生医学证明遗失, 出生证编号: 0340482890声明作废。

● 张祥轩出生医学证明遗失, 出生证编号: T340399247声明作废。

● 芜湖广聚餐饮管理有限公司统一社会信用代码: 91340203MAE1Q4JKOT公章遗失, 声明作废。

● 安徽碧享投资中心(有限合伙)统一社会信用代码: 913402023279382520, 原法人(孙财)章遗失, 声明作废。

● 父亲唐永亮, 母亲陈美玲, 唐梦潇出生医学证明遗失, 编号: N340155091, 声明作废。

● 怀远县包集镇高庄村股份经济合作社遗失农村集体经济组织登记证正本, 统一社会信用代码: N2340321MF397258XY, 声明作废。

● 宿州市翰瑞网络科技有限公司公章, 法人章, 财务章遗失, 声明作废。

● 艾立斯特(合肥)生物科技有限公司发票章遗失, 声明作废。

● 许昱栋(父亲: 许金涛, 母亲: 江伟伟)出生医学证明遗失, 编号: T340536905, 声明作废。

● 合肥特鹿品牌管理有限公司 91340102MADGCG54G0F 法人: 吴美琴。丢失公章, 法人章, 财务专用章, 声明作废。

● 淮南新希望教育咨询有限公司丢失公章 3404030178059 声明作废。

● 合肥龙恩人力资源服务有限公司劳务派遣经营许可证副本遗失, 编号: 34012120230027, 声明作废。

● 安庆市开发区购易乐百货经营部, 营业执照正本遗失, 统一社会信用代码: 92340800MA2TGXGG07, 声明作废。

● 安庆市开发区购易乐百货经营部统一社会信用代码: 92340800MA2TGXGG07, 营业执照正本遗失, 声明作废。

● 东至县东流镇塔湖村老年协会开户许可证遗失, 核准号: J379200944501, 开户行: 安徽东至农村商业银行股份有限公司东流支行, 账号: 2000028349226600000022, 声明作废。