

AI应用赛道热度抬升 12家公司业绩亮眼

AI应用板块部分近日个股异动,中国软件涨停,浪潮软件涨6.76%,诚迈科技、国子软件、瑞芯微纷纷跟涨,分别上涨5.73%、5.12%、4.89%。近期,人工智能(AI)应用端利好政策与产业事件持续密集落地,赛道景气度持续提升。

AI产业有望迎来爆发式增长

当前,全球人工智能产业正迎来关键发展拐点,正式告别前期“烧钱换基建”的粗放发展阶段,迈入“自我造血、商业化落地”的全新发展周期,行业整体具备爆发式增长的核心条件。

从国内产业发展态势来看,我国已成为全球AI产业增长速度最快的市场之一,产业规模持续高速扩容。数据显示,2025年,我国人工智能相关产业规模超万亿元,初步预测今年还会有30%以上增速。

企业数字化转型趋势,进一步夯实了AI产业的增长基础。IDC数据显示,2026年中国模型即服务MaaS市场的Token调用量将达到40000万亿次,营收约186亿元。

IDC预计,未来几年中国数字技术支出将保持双位数增长。中国企业的战略转型方向清晰:重心正从产品输出转向能力输出、平台输出和生态输出。率先完成AI原生平台建设、行业场景深耕和开发者生态扩展的企业,最有可能赢得下一轮增长周期。

万联证券研报认为,全球AI产业有望从“高投入、强预期”的早期建设阶段加速迈向应用的商业化规模化落地阶

段。该机构建议,关注各厂商AI应用付费模式的开发探索 and 商业化进程的加速落地。

12家AI应用公司业绩亮眼

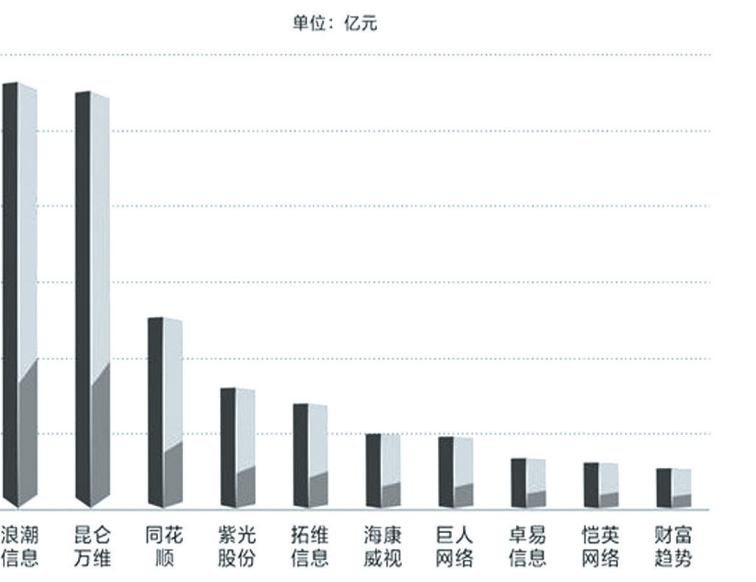
据统计,A股市场中,目前有17家AI应用公司公布2026年上半年业绩预告,其中2家预计扭亏为盈,12家预计归母净利润同比增长。

亿道信息预计上半年实现归母净利润1.76亿至2.16亿元,同比增长1442.02%至1792.48%。公司表示,AI技术在智能工业、智慧办公等应用场景的渗透率持续提升,为公司下游需求提供了有力支撑。公司持续推进“AI+”战略,围绕客户需求提供更更具附加值的产品与服务,重点发力AIoT、加固智能终端等产品线。

资金面上,10家AI应用公司7月以来融资净买入在5000万元以上,浪潮信息、昆仑万维、同花顺居前,分别达到5.65亿元、5.52亿元、2.54亿元。

浪潮信息表示,公司重视软硬协同的算力调度能力,围绕源大模型与元脑心智EPAI企业大模型开发平台,持

7月以来融资净买入居前的AI应用公司



续强化算法牵引,激发算力系统创新,不断降低大模型创新和应用门槛,以AIStation平台为代表的底层软件大幅提升了算力利用效率。

据《证券时报》

股市播报

创业板指大涨超3% 逾4200只股飘红

上证指数 3967.13 +53.33 +1.36%	深证成指 14924.87 +402.01 +2.77%	万得全A 6685.37 +125.90 +1.92%
科创综指 2264.31 +17.98 +0.80%	创业板指 3851.14 +127.62 +3.43%	北证50 1152.56 +25.34 +2.25%

7月14日,A股三大指数集体走强,截至收盘,沪指涨1.36%,收报3967.13点;深证成指涨2.77%,收报14924.87点;创业板指涨3.43%,收报3851.14点。沪深京三市成交额2.72万亿元,较前一日缩量逾千亿元。

行业板块多数收涨,元件、稀土、玻璃玻纤、医药商业、石油石化、工业金属、煤炭、贵金属板块涨幅居前,航天装备、航海装备、军工电子板块跌幅居前。

个股方面,上涨股票数量超过4200只,近90

只股票涨停。算力硬件概念走强,则成电子30CM涨停,东山精密4天2板,广合科技、生益科技、金安国纪、沪电股份涨停,新易盛涨超10%。油气概念反复活跃,通源石油20CM涨停,中曼石油、蓝焰控股涨停。医药商业板块持续走高,药易购20CM涨停,人民同泰涨停。煤炭板块震荡拉升,大有能源、昊华能源涨停。

行业资金方面,截至收盘,元件、通信设备、工业金属等净流入排名靠前,其中元件净流入141.4亿元。宗和

市场观察

从“低估”到“重估”创新药迎投资布局窗口

在大盘整体承压下行的背景下,创新药板块近期逆势走强。万邦医药、陇神戎发双双录得20%涨停,上海凯宝上涨15.81%,亚虹医药上涨14.77%,新天地上涨10.84%;此外,哈药股份、九芝堂、立方制药等8家药企相继封板,市场做多情绪持续升温。

上半年,创新药板块经历了一场从“被低估”到“被抢筹”的戏剧性反转。业内人士认为,这轮行情的底层逻辑远不止是资金从科技股高切低的短期博弈。政策红利的持续释放与产业基本面的深度质变,正共同构筑起创新药板块中长期向好的基石。

在审批提速的背景下,创新药商业化进程加

速,头部药企业绩持续兑现。百济神州2025年首次实现全年盈利,2026年一季度延续盈利态势;恒瑞医药2026年一季度创新药销售收入达45.26亿元,同比增长25.75%,占药品总收入比重首次突破六成,头部企业正式进入创新驱动增长的新阶段。

贝达药业董事长、首席执行官丁列明表示,我国创新药的国际竞争力持续攀升,全球认可度不断提高。当前国内药企海外BD授权交易持续火热,国际多中心临床研究常态化开展,高水平临床研究成果持续输出,充分印证我国医药产业已具备扎实的源头创新能力与全球化研发实力,国产创新药正全面走向世界舞台。

据《经济参考报》

公告速递

箭牌家居:控股股东拟1000万元~1500万元增持股份;	博隆技术:拟以4500万元~6000万元回购公司股份;
安孚科技:拟出资4800万元与关联方共同投资设立半导体设备公司;	胜宏科技:网络平台上流传关于公司产品、市场份额、项目进展等负面传闻,内容严重失实;
迪哲医药:与阿斯利康签署授权许可协议;	汇成股份:子公司拟投资不低于75亿元建设先进封装研发产业化项目;
绿通科技:拟取得诚瑞科技51%控股权;	永辉超市:预计上半年净利润2.5亿元,同比扭亏为盈;
天际股份:因2023年年报存在虚假记载,公司股票被实施其他风险警示;	长江通信:预计上半年净利润3.21亿元~4.66亿元,同比扭亏为盈;
赛力斯:控股股东拟1.5亿元~3亿元增持公司股份;	永兴材料:筹划发行H股股票并在香港联交所上市。据第一财经
*ST岭南:公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险;	

分类广告

广告热线:15375339719(微信同号)

温馨提示:交易双方交易时请核实对方有效证件,并妥善保管原件,本栏目所刊登广告不作为任何法律依据,由发布的信息所引起任何纠纷本栏目不承担任何法律责任

会议通知

安徽会申文建筑劳务有限公司(9134010069462274U)通知全体股东吴申龙、王崇凤、吴向东、易正文、周得平,现已形成书面通知全体股东于2026年8月4日在:合肥市肥西县经济开发区创新大道与城西湖路交口明清唐家具1#厂房召开股东会决议,会议内容为向登记机关申请变更公司住所,股东出资时间等相关的股东会。请各位股东准时参加会议,逾期未参会股东,视作弃权。联系人:吴申龙 联系电话:13155165823

安徽凤阳永昇商贸有限公司召开股东会通知

安徽凤阳永昇商贸有限公司(统一社会信用代码:913401126935718651P)决定于2026年08月01日上午10点在安徽省滁州市凤阳县大庙镇周村社区凤阳县牛岭村业有限公司办公室召开股东会。根据公司章程规定,在开股东会前十五日通知全体股东。会议内容为:变更法定代表人(刘程变更为邱长贵);请主股东(周万茂、吴长贵、邱长贵、刘桂芳)准时参加,如逾期未参加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。特此公告。2026年07月14日

减资公告

安徽特固机电科技有限公司(统一社会信用代码:913401000665306791)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10890万元减少至10000万元整,请债权人自本公告发布之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应担保的要求,特此公告。2026年07月14日

注销公告

安徽太平人力资源集团有限公司(统一社会信用代码:913401622M2NLP795U)经市场发展规划和公司股东会决议,注销中华人民共和国增值电信业务经营许可证,特此公告。2026年07月14日

公告

●合肥言午言木信息技术有限公司统一社会信用代码92340104MABPMOYR1X 遗失 合 同 章、发票章两枚芯片章,声明作废。
●安徽方成家政服务有限公司遗失财务章、法人章、合同章、发票章,声明作废。
●颍上县瑞寿瑞寿有限公司发票专用章编号3412260999169,法人(陈雷)章编号3412260999171遗失,声明作废。
●卢依晨出生医学证明遗失,出生证编号L340619436声明作废。
●安徽启德工程管理有限公司法定名称章编号3416210078960、财务专用章3416210078961、合同专用章3416210078963、法人章章3416210078964遗失,声明作废。

公告

●安徽筑乾商贸有限公司财务章、法人章遗失,声明作废。
●褚道兵,残疾证遗失(证号:34282919470824345X44B1)声明作废。
●父亲黄金星,母亲丁玉琴,黄知为出生医学证明遗失,编号T340839831,声明作废。
●父亲戴书军,母亲陈云,戴李豪出生医学证明遗失,编号O340078504,声明作废。
●合肥嗨游体育服务有限公司统一社会信用代码(91340104M8LM6EC4M)遗失公司公章、财务专用章、法人章,声明作废。
●合肥嗨游体育服务有限公司庐阳第一分公司统一社会信用代码(91340103M8QHWK9Q)遗失公司公章、财务专用章、法人章,声明作废。
●安徽海丰人力资源有限公司劳务派遣经营许可证正本丢失,统一社会信用代码:91340202M8ARODJF5P, 编号:34020220230082,声明作废。
●合肥德奎安防工程有限公司芯片公章遗失,声明作废。
●徐玉梅 残疾证遗失,证号:342829195506063420,声明作废。
●庞博 律师执业证遗失,执业证号:13401201810033997,声明作废。
●安徽锦地汽车销售有限公司合同专用章3401041068879遗失,特声明作废。

拍租公告

受委托,我公司定于2026年7月25日上午10点,在颍上县王岗镇人民政府会议室公开举行拍租会

一、标的:颍上县王岗镇金孟堤复垦耕地三年期承包经营权拍租,面积约800亩,参考价820元/亩/年,三年期总价1968000元,保证金10万元,佣金费用按成交价的5%收取,详见竞拍须知。

二、标的展示时间、地点:公告日至2026年7月24日,标的物所在地。

三、报名时间及注意事项,有意竞拍者请持有效证件和交款凭证,于2026年7月24日下午17:00前来办理登记资格确认手续,保证金交至指定账户:12086201040041726收款单位:安徽文盛德拍卖有限公司,开户行:中国农业银行股份有限公司合肥柱支路支行

四、咨询电话:19356061111 安徽文盛德拍卖有限公司 2026年7月15日

年产1000万套太阳能光伏铝边框及模具制造生产项目环境影响报告书征求意见稿信息公开内容

(一)环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径:https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=60713p2WvP

(二)征求公众意见的公众参与调查:建设单位所在地提供纸质报告书供公众查阅;公众意见表,邮寄至建设单位所在地安徽省滁州市来安县汉河镇高塘路1号。

(三)公众提出意见的起止时间:自报纸公开的10个工作日内。

建设单位:滁州市羽晨新能源科技有限公司

●六安联合汽车运输有限公司皖N78531(重型半挂牵引车)道路运输证(皖交运管六字341502290754号)遗失,声明作废。
●安徽领荣电力工程有限公司91340122M42RTG1890公章遗失,声明作废。
●安徽俊雅电子商务有限公司营业执照正本丢失,统一社会信用代码:91340100MA8N7NUE9G,声明作废。
●合肥云之麓网络科技有限公司公章、法人章、财务章、合同章、发票章遗失,声明作废。
●魏忠,残疾证遗失(证号:34282919641010405042),声明作废。
●皖A80032现车号皖ADT7699车主朱庆友不慎丢失合肥市出租车服务管理合同2本合肥市出租车使用合同一本及合肥市出租车转让合同2本,声明作废。