

A股冲高回落 现“吃药喝酒”行情

A股市场早盘冲高回落，三大指数集体翻绿。截至收盘，沪指跌0.29%，收报3955.58点；深证成指跌0.97%，收报14779.40点；创业板指跌1.21%，收报3804.70点。沪深京三市成交额接近2.6万亿元，较上一交易日缩量逾千亿元。个股方面，上涨股票数量超过3300只，逾70只股票涨停。

杨晓春

周三，A股市场呈现显著的结构分化特征。以大消费为代表的白酒板块迎来久违的集体上涨，板块成分股全线飘红，金种子酒、古井贡酒双双涨停，山西汾酒、泸州老窖等涨幅居前。创新药概念板块表现活跃。迪哲医药、博瑞医药、睿智医药、药康生物涨停，其中，迪哲医药已连续两个交易日拉出“20cm”涨停。与之形成鲜明对比的是，前期涨幅较大的科技板块遭遇明显回调，存储芯片概念震荡回落，德明利一字跌停，佰维存储跌超8%，算力芯片概念同步走弱。市场资金在消费与科技之间形成了一次清晰的轮动。

技术面上看，市场冲高回落，三大指数全线收跌，科创50再度跌超4%。量能再度萎缩超千亿元。周二大盘完成探底修复后，周三缩量回调整体仍属于合理范畴之中。短线来看，今日市场将迎来关键方向抉择，若无法有效站上5日线，短期盘面或将延续震荡筑底格局。市场风格切换难以一蹴而就，后市资金仍会在科技成长与传统蓝筹间反复博弈，精准把握板块轮动节奏，是现阶段操作核心。对于投资者而言，在关注消费板块估值修复机会的同时，也需留意高位科技板块的阶段性回调风险，市场整体仍处于震荡筑底过程中的结构性格局。

市场观察

“预喜股”占比接近四成 半导体龙头增超620倍

截至7月15日，累计近1670家公司发布业绩预告，整体披露率约三成，其中“预喜股”占比接近四成，非银金融、有色金属、石油石化、电子、基础化工等行业预喜率位居前列。细分至申万二级行业，贵金属、能源金属、证券、航天装备、小金属为预喜股占比前五大板块；预盈股占比前五大板块则为贵金属、能源金属、证券、互联网电商、小金属。

个股方面，已披露中报预告的公司中，共有448只个股业绩增速翻倍，其中，江波龙(预增)、航天彩虹(扭亏)分别以622倍、154倍的增速包揽冠、亚军，另有32只个股业绩增速也超10倍。若剔除扭亏股，当前业绩增速前五名分别为江波龙(半导体)、益生股份(养殖业)、天齐锂业(能源金属)、北斗星通(军工电子)、翔鹭钨业(小金属)。

财联社

热股追踪

半年狂赚65亿元 市场却不买账 千亿存储龙头德明利“一字跌停”



7月14日晚间，存储大牛股德明利扔出一份“炸裂”的半年报：2026年上半年预计净利润57亿至65亿元，同比扭亏为盈，营收更是冲到160亿至180亿元。乍一看，这业绩简直能闪瞎眼——毕竟去年上半年还亏着1.18亿元

警惕“囤猴”概念股的风险

7月15日，昭衍新药A股盘中涨停，港股股价大涨超过两成。昭衍新药所在的CRO板块，不少个股普涨。前一天，昭衍新药预计2026年1月至6月实现归属于上市公司股东的净利润约6亿元至9亿元，同比增加约8.85倍至13.77倍。

这轮业绩大幅增长，主要来自公司所持实验猴等生物资产价格上涨产生等公允价值变动收益。值得一提的是，近期“猴子”刷屏投资圈。据报道，实验猴市价已涨到20万元，堪比一台中档车。

不过，对于投资者来说，不能只关注“囤

猴”概念及其带来的短期业绩预期，更需要警惕实验猴资产背后的结构性风险。实验猴并非只要“有数量”就具有同等使用价值，不是所有实验猴都适合用于临床前研究。以临床前研究中广泛使用的食蟹猴为例，公开资料显示，在人工饲养条件下其寿命可达25~30岁。但幼猴出生后通常需要生长至2岁至3岁，才能用于多数常规药物临床前试验。因此，评估一家公司的实验猴资产，不能只看账面存栏量和当前市场价格，还应关注其商品猴比例、繁殖种群年龄结构、母猴繁殖效率、幼猴成活率、病原学质量以及未来几年可持续出栏能力。

海雪峰



公告速递

灿勤科技:拟定增募资不超8.51亿元,用于第六代信息技术研发及产业化等项目;

中国巨石:子公司巨石集团拟建设年产2.5亿米电子布生产项目;

通合科技:拟以3500万元~7000万元回购公司股份;

华联控股:预计上半年净利润同比增长1029.89%~1422.89%;

嘉元科技:预计上半年净利润同比增长879.48%~961.11%;

移为通信:预计上半年净利润同比增长170%~200%;

凯尔达:预计上半年净利润同比增长1005.75%~1191.07%;

星光股份:预计上半年归母净利润亏损1400万元~1800万元;

和顺电气:中标1.41亿元中油技服移动储能项目;

恒瑞医药:获得药物临床试验批准通知书;

紫光股份:控股子公司紫光计算

机增资4.4亿元引入投资者,公司放弃优先认购权;

中油工程:1~6月新签合同额924.71亿元,同比增长25.98%;

明泰铝业:公司目前订单充足,整体在手订单1.5个月以上;

泰和科技:预计上半年净利润同比增长112.89%~176.75%;

建发致新:预计上半年净利润同比增长2.16%~16.76%;

孩子王:预计上半年净利润同比增长10%~30%;

中闽能源:上半年完成发电量20.9亿千瓦时,同比增加2.87%;

隧道股份:上半年合计中标438.67亿元项目,同比减少5.07%;

航天智造:预计上半年净利润同比下降30%~45%;

中创智领:董事长提议以3亿元~4亿元回购公司股份;

佰维存储:预计上半年净利润70亿元~75亿元,同比扭亏。据第一财经

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公开举行招租会,标的:颍上县王岗镇金孟堤夏粮种植地三年期承包经营权招租,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,佣金费用按总成交价的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:12068201040041726收款单位:安徽文盛德拍卖有限公司,中国农村商业银行股份有限公司合肥天柱路支行

四、咨询电话:19356061111

安徽文盛德拍卖有限公司
2026年7月16日

拍卖公告

受委托,我公司定于2026年7月23日上午10:00至12:00(延时除外)在公拍网资产拍卖频道上(网址:https://zc.gpai.net)举行线上拍卖会,现公告如下:

一、标的:一批芜县渡109、芜县渡110号客渡报废船只处置拍卖。起拍价:52800元,保证金:5000元。

二、展示时间、地点:自公告之日起标的所在地展示。

三、注意事项:有意竞买者请在公拍网网络平台注册后,于竞价结束前在指定账户缴纳对应的竞买保证金完成报名程序。

四、咨询电话:13955110631 陈经理

安徽中桥拍卖有限公司
2026年7月16日

拍卖公告

受委托,本公司定于2026年8月7日下午15:00在阜阳市临泉县金谷豪登酒店会议室对利华中央公馆3号商业楼(现聚福楼租用)房产进行公开拍卖。房产面积4384.3平方,参考价1136万元。详情见拍卖资料,竞买保证金:20万元转入指定账户户名:阜阳市利华置业有限公司,账号:200003589546103000000026,开户行:阜阳颍东农村商业银行股份有限公司,请有意竞买者与我司联系。

联系电话:19356061111

安徽启点拍卖有限公司
2026年7月16日

●舒城杰诚鼎恒机械设备租赁有限公司统一社会信用代码91341523MA2TOR3W11遗失财务章,法人章,声明作废。

●六安超国物流有限公司皖NH038挂(重型低平板半挂车)道路运输证遗失,声明作废。

●合肥市厚德家商贸有限公司91340104MABP44Q88C,公章、财务章、法人章遗失,声明作废。

●合肥统发物流有限公司91340100591410385R,法人章遗失,声明作废。

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与本栏目不承担任何法律责任

安微邱瑞商贸有限公司统一社会信用代码:91340102MA2UK3PF70于2026年8月10日在合肥市庐阳区淮南路万豪广场A座2901室召开全体股东会议,因公司决议解散申请注销该企业,确定清算组成员及清算负责人,现以报纸形式通告全体股东(侯龙友、李国全)及时前来参加会议。

安微邱瑞商贸有限公司
2026年7月16日

会议通知

安微邱瑞商贸有限公司统一社会信用代码:91340102MA2UK3PF70,公司已召开股东会,并决定解散并向市场监督管理部门申请注销,清算组已成立,现依法进行工商注销流程,以登报形式告知全体股东。

安微邱瑞商贸有限公司
2026年7月16日

会议通知

安徽省亳州市神鹿奇石销售有限公司(913401302684999782)现以报纸形式通告全体股东,请于2026年8月3日上午十时到本公司办公室参加有关公司注销事项会议。逾期未参加会议的,视为自动放弃。

安徽省亳州市神鹿奇石销售有限公司
2026年7月15日

注销公告

合肥瑞海茂林路门诊部医疗机构执业许可证拟向瑞海茂路卫健委登记机关申请注销登记,统一社会信用代码:52340102L3171871G,成立日期:2009年05月01日,特此公告。

(遗失声明)

●合肥时代安科技公司公章(编号3401310539216)遗失,声明作废。

●吴雨泽出生医学证明遗失,编号N340009461,声明作废。

●淮南明玛网络科技有限公司遗失合同章3404030244323,发票章3404030244326,声明作废。

●合肥达赛智能科技有限公司91340100MABNWN73050遗失公章、财务章,法人章三枚芯片章,声明作废。

●安徽盟曼智能科技有限公司统一社会信用代码:91340122MA2T0FJH8Q合同章(1)不慎遗失,现声明作废。

●龙银霞,残疾证遗失,证号:34282919601122342342,声明作废。

●老百姓大药房连锁(安徽)有限公司燕园店,证号:皖CB551001653,药品经营许可证正本遗失,声明作废。

●淮南市凯越商贸有限公司遗失财务章:3404030152598,法人章3404030152597,声明作废。

●喻诗然,出生医学证明遗失,证号:T340548908,声明作废。

●安徽圆飞建筑工程有限公司统一社会信用代码91340104MABLJH6G2R公章遗失,声明作废。

●合肥韵鹤春健康科技有限公司(91340104MADD1FGT8Y)公章、法人章、合同专用章遗失,声明作废。