



探底回升放量收涨 超4200只股飘红 A股“防御抱团”对抗科技重估

周三A股先抑后扬,三大指数集体收红。截至收盘,沪指涨0.40%,报3828.47点;深成指涨1.10%,报13658.44点;创业板指涨1.55%,报3378.70点;沪深两市成交额22966亿元,较上一交易日放量2708亿元,超4200只个股上涨,逾80股涨停,市场情绪明显修复。

杨晓春



盘面分化极端:食品饮料、教育、零售等大消费方向全天坚挺,银行、券商午后拉升护盘,部分消费股快速封板;而存储芯片、通信设备、电子制造等科技赛道跌幅居前,科创50逆势跌0.87%,高位筹码松动。资金“弃高弹性、抱防御”的诉求突出。

外围变量是科技承压主线。7月27日长鑫科技登陆科创板,首日涨465.82%、市值破3.3万亿元,虹吸效应有限反而“利空出尽”;但SK海力士Q2营业利润同比增557%却因低预期约4.7%遭抛售,叠加谷歌Q2自由现金流转负、特斯拉盈利不及预期,市场重估AI算力回报周期,半导体估值逻辑受冲击。

本周另一焦点是美联储7月议息(北京时间周四凌晨公布),市场对加息押注升至三成、分歧近三年最大;韩国股市月内自历史高点回撤超30%,也警示杠杆踩踏风险。技

术面看,深成指、创业板、科创50均已刷新调整新低,仅沪指未破前低,指数背离等待共振——周三午后金融与部分成长同拉、成交破2.3万亿,说明多头仍在抵抗,市场底处于反复夯筑的拉锯期。

从技术面来看,一个值得关注的信号是:深成指、创业板指、科创50均已创出此轮调整新低,唯独沪指尚未跌破前期低点。这种指数间的背离,往往意味着市场在等待一次共振——要么沪指补跌完成最后一跌,要么双创率先企稳带动全局反弹。

周三午后大金融与科技的同时拉升,以及放量至2万亿以上的成交额,至少说明多头并未放弃抵抗。所谓“决战”,本质上是政策底夯实之后,市场底正在反复夯筑的过程——这个过程从来不会一蹴而就,反复拉锯、剧烈震荡将是常态。

市场观察

A股市场迎来史上最大回购潮

2026年7月,A股市场迎来了史上最大规模的回购潮,这一现象由行业龙头引领,并呈现出“注销式回购”成为主流的新趋势。宁德时代披露了一份震撼资本市场的A股股份回购方案——拟以不低于200亿元且不超过400亿元回购公司股份,并全部用于注销、减少注册资本。

宁德时代的巨额回购并非孤例,而是年内A股回购热潮的缩影。截至7月29日,2026年内已有超800家上市公司实施股份回购,累计回购总金额突破900亿元。

当前A股回购呈现出金额大、诚意足、用途明确的特点。龙头企业利用充裕的现金流进行高额回购,不仅是对市场估值质疑的直接回应,更是将经营积累转化为股东利益的具体行动。相较于口头喊话,实打实的资金投入更能有效提振投资者信心,投资者在关注回购公告时,也应重点考察公司基本面支撑及后续资金实际执行情况。

海雪峰

A股回购金额十强

排名	证券名称	累计回购金额(亿元)
1	美的集团	479.41
2	宁德时代	拟回购200~400
3	格力电器	299.99
4	中国建筑	133.45
5	京东方A	119.58
6	宝钢股份	118.58
7	顺丰控股	114.23
8	中国平安	109.94
9	贵州茅台	89.99
10	伊利股份	88.42

概念题材

资金避险+板块多重利好！ 食品饮料密集涨停

食品饮料板块周三表现强势,板块中欢乐家、均瑶健康、李子园、一鸣食品、阳光乳业、良品铺子、紫燕食品、百润股份、南侨食品、安记食品、天润乳业涨停;骑士乳业、品渥食品涨超10%。综合市场观点来看,近期食品饮料板块的强势,受到科技板块大幅回调,引发市场避险情绪带动。

除了风格变化带来的板块轮动外,食品饮料板块的走强,还与自身业绩的边际复苏密切相关。此外,消费板块还有政策上的利好。《扩大消费“十五五”规划》明确2030年社零总额目标60万亿元,服务性消费占比稳步提升。市场分析称,本月国务院批复消费“十五五”规划、6月社会消费品零售增速回正、公募消费持仓降至历史低点、三重信号共振,资金对内需修复和消费估值修复的关注度显著提升。

东方

热股追踪

紫金矿业派发百亿元“红包”

本周A股上市公司多举措稳市,在打出“回购+增持”组合拳之际,纷纷落地年报分红,并开启中期分红的预想。

7月内已有多家A股公司披露了2026年中期分红预案,累计拟分红总额超过250亿元。仅在7月28日就有20家上市公司进行除权派息,中国铁建、华域汽车分别发出40.74亿元、31.53亿元的现金“红包”,当天20家公司累计派现总额约107亿元。从基本面来看,多数公司上半年业绩报喜,部分公司净利润大幅增长。

这些公司中,出手最“阔绰”的是紫金矿业,拟“10派4.2元”,累计分红总额达111.36亿元。紧随其后的是海康威视、宁德时代,分别拟每10股派现5.5元和14.11元,累计分红总额分别达到50.41亿元和64.93亿元。

东方

名称	每股派息(税前)	基准股本(万股)	拟派现总额(亿元)
紫金矿业	0.4200	2,651,324.00	111.36
宁德时代	1.4110	459,833.59	64.93 (包括H股分红)
海康威视	0.5500	916,487.16	50.41
天山铝业	0.3000	456,351.37	13.69
山东黄金	0.1000	460,992.95	4.61
东方精工	0.2000	121,728.59	2.43
益生股份	0.1500	140,738.05	2.11
沃华医药	0.1170	57,720.96	0.68
神通科技	0.0450	47,246.73	0.21

公告速递

中科环保业绩快报:上半年净利润2.28亿元,同比增长16.03%;

赛意信息:拟以3000万元~6000万元回购公司股份;

西部矿业:上半年净利润41.69亿元,同比增长123%;

福立旺:预计上半年净利润6900万元左右,同比扭亏;

凯美特气:上半年净利润2192.14万元,同比下降60.75%;

恒兴新材:子公司拟投资6亿元建设两项目;

虹软科技:实际控制人提议1亿元~1.5亿元回购股份;

甘肃能源:庆阳绿电聚合试点项目二期100万千瓦新能源项目获核准;

汉钟精机业绩快报:上半年净利润2.8亿元,同比增长8.95%;

广电电气:拟以1亿元~2亿元回购公司股份;

光大同创:控股子公司重庆致贯已进入京东方、康宁的供应链体系;

中铁工业:上半年新签合同额同比下降5.26%;

中国西电:子公司具备固态变压器自主研发能力;

和展能源:目前公司获批绿电直连项目指标合计103.25万千瓦。

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,本栏自所刊广告不作为任何法律凭证,因发布虚假信息引起的任何纠纷与本栏无关。

公告

合肥智能厨饮服务有限公司:
本委受理的胡晓诉你公司工资、赔偿金劳动争议一案[皖合经开劳人仲案(2026)1008号],现向你公司送达应诉通知书、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日后即行送达。定于2026年9月15日上午9:00在本委第 号仲裁庭[地址:锦绣大道与天门路交口向西200米合肥人力资源服务产业园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:陈主办 联系电话:0551-63673014,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29日

公告
安徽徽家居有限公司:
本委受理曹鹏飞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,现向你单位公示送达应诉通知书、开庭通知书、仲裁申请书、证据副本。请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10日上午8时30分在合肥市庐阳区庐山路交口东南角庐阳区市民中心北7楼劳动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。
合肥市庐阳区劳动争议仲裁委员会
2026年7月29日

公告
根据《民法典》和相关法律的规定,杨厚俊与安徽有巢氏企业服务有限公司已达成《债权转让协议》,杨厚俊已将你享有的(2009)包民一初字第1150号民事判决书借款本金220000元、利息34600元及与之相关的其他附属权利一并转让给安徽有巢氏企业服务有限公司。请你方自接到本债权转让通知书后立即向安徽有巢氏企业服务有限公司履行全部还款义务。特此通知!
通知人:杨厚俊
2026年7月25日

终止办学(注销)公告
合肥瑶海花冲幼儿园(统一社会信用代码:523401026742126593)。经2026年7月1日理事会会议决定,拟向瑶海区教育局申请终止办学,向瑶海区教育局申请注销登记。清算组由查俊、方春霞、周美红组成,清算组负责人由查俊承担。请债权人、债务人对见报之日起45日内向清算组申报债权债务。特此公告。
合肥瑶海花冲幼儿园
2026年7月27日

公告
●镜湖区乐朴摄影工作室统一社会信用代码:92340202MA87PUBP7A、财务章、法人章遗失,声明作废。
●镜湖区黎米婚纱礼服部统一社会信用代码:92340202MA8NPHCF17公章、法人章、财务章、遗失,声明作废。
●宿州盛玖建筑劳务有限公司统一社会信用代码:91341302MA2N23TF6C公章、合同专用章、财务专用章、法人(汪昆明)印章、发票专用章遗失,声明作废。
●天长市奥威机电设备有限公司法人章(郭文琴)遗失,声明作废。
●宿州市新旋翔业有限责任公司公章、法人章(张成海)遗失,声明作废。
●合肥幸宝母婴用品有限公司合同专用章遗失,声明作废。
●颍上县伟顺汽车配件有限公司公章(编号:3412260912592)遗失,,声明作废。
●彭依依出生医学证明遗失,出生证编号:0340170592,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:0340078504,声明作废。
●合肥市安帛文化传播有限公司公章遗失,声明作废。
●合肥永生淀粉制品有限公司原公章(编号:3401220256028)、原法人章(编号:3401220256028)遗失,声明作废。

拍卖公告

一、拍卖时间:2026年8月7日上午10时(延时除外),本次拍卖活动设置2分钟延时出价功能。
二、拍卖网址:中国拍卖行业协会-中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)
三、拍卖标的:

房产权证号	品牌型号	车牌号码	发动机号	车架	拍卖保留价(元)
12016-11	江淮牌 HFCS081XL CP91K2C5	皖 C0869	16033943	中型厢式货车	197500
2017-12	江淮牌 HFCS10100XL CP71K1K1C6V	CA1717	76331060	中型厢式货车	197500
3017-12	江淮牌 HFCS10100XL CP71K1K1C6V	CA1361	76331032	中型厢式货车	197500
4016-11	江淮牌 HFCS081XL CP91K2C5	皖 C0869	16033941	中型厢式货车	197500

四、咨询、展看、报名时间:公告日至2026年8月6日下午17时止。意向竞买人自行到标的物所在地实地勘察,委托人和拍卖人不组织集中看样,拍卖标的物相关情况主动向委托人咨询,自行了解车辆状况,完成报名意向向委托人,都视同已实地踏勘拍卖标的,确认了标的状况并认可拍卖要求等,自愿承担因上述原因导致的一切后果和法律责任。竞买保证金人民币以到账时间为准。
安徽金一德拍卖有限公司
2026年7月30日

拍租公告

一、受委托,我公司定于2026年8月7日上午10时在合肥中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)以网络竞价方式进行公开招租,现公告如下:

房产权证号	标的名称	结构	面积(㎡)	租期	租金(元/月)
12016-11	位于怀远县怀远镇 1石羊坝南村食品厂 厂房租赁权招租	钢结构	1140.40	3年	89477

二、咨询、登记、展示时间:有意者请于2026年8月6日17时前自行在中拍平台注册办理竞拍报名手续。意向竞买人自行或预约到标的物所在地实地踏勘,完成报名意向向委托人,都视同已实地踏勘拍卖标的,确认了标的状况并认可拍卖要求等,自愿承担因上述原因导致的一切后果和法律责任。竞买保证金人民币以到账时间为准。
安徽金一德拍卖有限公司
2026年7月30日

遗失声明

●长丰县兴娜水泥构件有限公司遗失营业执照副本,代码913401121MA2RT91T05,声明作废。
●杨厚俊遗失合肥市包河区人民法院出具的安徽省政府非税收入专用收据,编号:皖财专字(2007)0700567579,声明作废。
●伍美枝,残疾人证(证号:34282919500408182142)遗失,声明作废。
●合肥松旭数码有限公司913401102MA2NN2950K公章遗失,声明作废。
●合肥徽财投资管理有限公司公章、财务专用章、法人章遗失,声明作废。
●金皖诚出生医学证明(编号:S340065232)遗失,声明作废。
●淮南通力运输有限公司遗失皖D62903道路运输证,证号340406206286,声明作废。
●淮南通力运输有限公司遗失皖DD308挂道路运输证340406206287,声明作废。
●安徽晨希企业管理有限公司913401121MA2U9FQJ9Q公章遗失,声明作废。
●安徽嘉禧钢构有限公司公章3412260969037、法人(周运应)印章3412260969036、合同专用章3412260969035、发票专用章3412260969034、财务专用章3412260969033遗失,声明作废。