科创50击穿低点！缩量“假摔”还是下跌中继？

政策底已现 但“市场底”仍需“三味真火”

8月3日，A股上演极致“分裂”行情。三大指数集体收跌，沪指跌0.59%，收报3809.66点；深证成指跌0.96%，收报13448.29点；创业板指跌1.24%，收报3302.55点。但诡异的是，全市场竟有超4000只个股上涨，80余股涨停，微盘股指数更是飙升近3%。这种“指数弱、个股强”的背离，源于权重的失血与中小盘的狂欢。全天成交额骤降至2.01万亿元，较上周五大幅缩量5488亿元，资金观望情绪浓重。 杨晓春

【深度归因：为何出现“黑色星期一”】

这波杀跌并非无迹可循，核心源于外围市场波动传导与内部资金博弈的双重压力。

外围市场整体偏空，亚太股市集体走弱，韩国股市早盘低开低走，创业板指数触发交易冷静机制，程序化交易短暂暂停，区域市场风险情绪降温。日本股市同步走低，核心受日元汇率大幅走强影响。叠加全球资金对半导体行业前景的担忧升温，海外科技赛道估值持续修正。

从国内市场逻辑来看，上周五A股走出超跌反弹行情，积累了大量短线获利盘，周一资金兑现需求集中释放，高波动、高估值的半导体科创板块成为资金出逃的主要方向。资金避险意愿显著升温，市场风格快速切换，资金从科技硬件赛道流出，涌入核电、电力、电网等低位低估值、防御属性较强的板块。

【大势研判：政策底≠市场底，磨底期未结束】

虽然近期政策暖风频吹，封杀了指数深跌的空间，但真正的底部往往需要经历一段残酷的“磨底期”。阶段大底的形成还需要烧旺这“三味真火”：

政策落地见效：不仅要听楼梯响，更要见人下来——政策需在实体经济和财报数据中体现。

增量资金入场：必须打破存量博弈，出现明显的放量阳线（量能是核心），现阶段市场量能持续萎缩，做多资金观望情绪浓厚。

情绪实质修复：题材炒作要有持续性，而非“一日游”。

【实战策略：管住手，等风来】

面对当下的极端分化行情，盲目抄底无异于手接飞刀。

建议：保持耐心，切勿激进博弈。重点关注两市量能变化、北向资金流向及政策实效。

时机：只有等到市场底信号明确、趋势线拐头向上，才是重拳出击的最佳窗口。

一句话总结：等“市场底信号明确+趋势线拐头”再择机，不在磨底期赌方向。 眼下政策托底只是“护心丸”，想抓大底还得等“放量大阳线”这把火真正烧起来。

热股追踪

欣天科技复牌之后一字涨停

停牌5个交易日后，欣天科技筹划控制权变更事项迎来重大进展。欣天科技公告称，深圳元启无限科技合伙企业（有限合伙）（以下简称深圳元启）与石伟平、刘辉、薛枫、汪长华签署《股份转让协议》，约定深圳元启通过协议转让的方式受让后四者合计持有的上市公司4342.24万股股份，深圳元启将成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为刘杨。

值得注意的是，根据协议，上述转让股份的转让价格为16.5812元/股，较欣天科技停牌前（7月24日）收盘价溢价90.81%。公司股票8月3日复牌，一字涨停，报10.43元/股。 中国基金报

概念题材

核电概念股逆势上攻 光伏板块午后走强

周一，核电板块全天逆势走强，久盛电气、百利电气、中国核建、立航科技、合锻智能、融发核电等涨停。市场资金逆势涌入核电板块，看中的正是核电板块在量价双维度上的确定性。量的维度上，此次核准持续验证政策端的积极态度，为“十五五”期间核电产能扩张加速兑现提供了确定性。价的维度上，机制电价改革正在稳定核电运营商的收益预期。

光伏板块于周一午后走强，通威股份、国晟科技、福莱特涨停，大全能源、亚玛顿、宇邦新材、东方日升、协鑫集成等涨幅靠前。整体来看，近期市场零散热点频繁异动，不少低位板块经过长期震荡整理，筹码充分交换沉淀，上方套牢盘压力较轻，短期拉升阻力不大，阶段性存在修复走强的契机。但当前市场增量资金缺位，行业与题材之间资金相互分流，很难支撑单一板块走出连续大涨的强势行情。故现阶段市场大概率延续低位题材轮动炒作为主，静待资金凝聚共识，决出能够引领全局的全新领涨核心方向。

而光通信方向则在盘中迎来局部拉升，铭普光磁涨停，联特科技涨超10%，仕佳光子、天孚通信、源杰科技涨超5%。资金能否走出正反馈同样也是后市观盘重点。海雪峰

公告速递

华北制药：公司及下属子公司8个药品拟中选全国药品集采；

西子洁能：终止《发行股份购买资产之框架协议》；

广州港：预计7月完成集装箱吞吐量同比增长1%；

复星医药：控股子公司药品获注册批准；

普洛药业：与剂泰科技签订框架协议，开展CDMO等项目长期合作；

润都股份：双氯芬酸钠缓释片拟中选国家药品集采；

云中马：取得金融机构不超4500万元股票回购专项贷款承诺函；

联环药业：公司及控股子公司部分药品拟中选全国药品集采；

福安药业：全资子公司共3款药品拟中标国家药品集采；

华森制药：盐酸戊乙奎醚注射液拟中选国家药品集采；

仙琚制药：3款产品拟中选国家药品集采；

奥锐特：恩扎卢胺片和地屈孕酮片拟中选第十二批国家药品集采；

金石亚药：子公司双氯芬酸钠缓释片拟中选第十二批国家药品集采；

北陆药业：吡格列酮二甲双胍口服常释剂型拟中选第十二批全国药品集中采购；

华康洁净：预中标1.47亿元病房改造项目；

大秦铁路：拟以4亿元~5亿元回购股份并注销；

津药药业：复方电解质注射液获药品注册证书；

尖峰集团：子公司美阿沙坦口服常释剂型拟中标第十二批国家药品集采；

海正药业：公司及全资子公司5个产品拟中选第十二批国家药品集采；

集邦咨询：CSP资本支出预计增长90%，2026年AI服务器出货量增幅上调至近31%；

金发科技：董事长提议2026年中期分红额不低于净利润30%；

东吴证券：控股股东拟1亿元~2亿元增持公司股份；

新泉股份：上半年净利润4.14亿元，同比下降1.9%；

穗恒运A：董事长提议2026年中期分红每10股派0.3元；

伯特利：拟1亿元~2亿元回购公司股份。 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

公告

合肥市庐阳区丸碧护肤中心（个体工商户）：

本委受理徐艳梅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]491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，逾期视为送达。

合肥市庐阳区劳动人事争议仲裁委员会
2026年8月4日

公告

安徽泓傍建筑工程有限公司：

本委受理的宛燊圣诉你公司工资、双倍工资差额劳动争议一案（皖合经开劳人仲案〔2025〕1950号），现向你公司公告送达开庭通知书及证据副本等法律文书。本公告自发布之日起30日后即视为送达。另定于2026年9月22日上午9:00在本委一号仲裁庭（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：0551-63679014。特此公告。

合肥经济技术开发区劳动人事争议仲裁委员会
2026年8月3日

会议通知

合肥恒创云启信息科技有限公司统一社会信用代码:(91340102MA2TEXNG08)定于2026年08月26日在公司办公室地址:安徽省合肥市庐阳区濉溪路88号国光万豪广场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，现以报纸形式通告全体股东(刘永彬、王永懋)。会议内容:股东决定注销本公司，并于2026年06月19日成立了公司清算组，已在国家企业信用信息公示系统备案，股东对清算报告也已确认，公司的债权债务已经清算完结，现申请注销。

合肥恒创云启信息科技有限公司
2026年8月4日

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：91341126595718651P）决定于2026年08月19日上午9点在安徽省滁州市凤阳县大庙镇周圩社区凤阳县牛岭矿业有限公司办公室召开股东会。根据公司章程条款规定，在开股东会提前十五日通知全体股东。会议内容为：变更法定代表人（刘桂菱变更为印长勇）。免去刘桂爱在本公司执行董事职务，选举印长勇担任董事职务。解聘刘桂爱总经理职务，免去吴长勇监事职务，公司不设经理及监事职务。请全体股东（葛万连、吴长勇、印长勇、刘桂爱）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08月03日

注销公告

肥西县酒业诚信互助协会，统一社会信用码：51340123MJA631408T，法定代表人：张百林，拟向登记机关申请注销登记，已于2026年7月9日成立清算组，清算组由赵琼、张百林、陶兴友、赵守习、余祥玉、龚万成、陈志勇、王曙东、何国胜组成，清算组负责人为赵琼。请债权人于本公告发布之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人：季瑞卷，联系电话：13956013770。

注销公告

合肥市包河区新淝家园幼儿园是在包河区民政局登记成立的民办非企业，统一社会信用代码：52340111MJA5982811经2026年7月30日理事会会议决定，拟向包河区民政局申请注销登记。清算组由付红给，王文婷，任玉。黄大方等人组成，清算组负责人由付、黄担任。请债权债务人见报之日起45日内向清算组申请债权债务。特此公告。

合肥市包河区新淝家园幼儿园
2026年7月31日

●安徽美誉文化传媒有限公司（统一社会信用代码：91341302MA2UEP9P40）公章、法人章、合同章、发票章、财务章遗失，声明作废。

●禾光人力资源(云南)有限公司，原麦知人力资源(云南)有限公司，因变更公司名称后缴销原公司公章、财务章一枚，现不再使用原公司公章、财务章办理任何业务，声明作废。

拍卖公告

受霍山经济开发区城乡建设有限公司委托，我公司定于2026年8月11日上午9时在霍山县通宝拍卖行办公室，以密封式递价方式公开拍卖两台加工中心等，现将有关事项公告如下：

一、拍卖标的：立式加工中心(VMC-855)和立式加工中心(VMC-1160)各一台，拍卖参考价107300元，竞买保证金30000元。(详情咨询我公司)

二、竞买要求：1、中华人民共和国境内的企业、个人或其他组织，除法律另有规定外，均可参与竞买；2、报名登记时企业需提供有效营业执照副本、法人代表身份证复印件二份（加盖公章、原件查验），委托人需提供有效的委托函，一式二份加盖公章。个人需提供身份证复印件二份（原件查验）。

三、报名缴纳保证金时间：公告之日起至2026年8月10日下午4时止。(标的看货时间：2026年8月10日上午9-11时)

四、公司账号：名称：安徽省六安市通宝拍卖有限责任公司霍山县拍卖行；开户行：中国农业银行霍山支行城郊分理处；账号：12345101040001083

五、联系地址、电话：霍山县衡山镇中兴南路衡山商场三楼 13905648545

安徽省六安市通宝拍卖有限公司霍山县拍卖行
2026年8月4日

拍卖延期公告

我司于2026年7月23日在《市场星报》发布的拍卖公告，原定对位于全椒官渡油库和凤阳黄泥铺站报废物资（含油罐、镀锌钢管等）进行公开拍卖。应委托人要求，现对本次拍卖相关事项予以延期调整，具体事宜公告如下：

一、原拍卖时间：2026年8月6日10时

二、调整后拍卖时间：2026年8月13日10时

三、相关配套时间调整：1、标的展示时间、现场踏勘时间：顺延至拍卖日前一日；2、竞买人提交相关资质材料截止时间：顺延至2026年8月10日17时；3、竞买保证金到账及竞买资格确认截止时间：顺延至2026年8月12日18时。

四、其他事项说明：1、本次拍卖除上述时间调整外，原拍卖公告及拍卖须知中明确的拍卖规则、标的情况、竞买资格、保证金标准、付款方式、成交要求等所有内容保持不变，继续有效；2、请各意向竞买人密切关注官方平台后续公告，及时知悉拍卖动态，合理安排参与时间。

五、咨询联系：程经理 1369551629

安徽金联拍卖有限公司
2026年8月4日

遗失声明

●涡阳峻昌市政工程有限公司统一社会信用代码91341621MAK22MWN8L营业执照和公章遗失，声明作废。

●安徽静鑫盛建筑劳务有限公司合同专用章遗失，声明作废。

●合肥瑾毅工程机械有限公司91340121MADB3ATM9F公章、财务章、法人章（于2026年4月28日）遗失，声明作废。

●歙县鹭洋种植专业合作社遗失法人章（法人章编码为:3410210193273)一枚，声明作废。

●六安雅琪缘家具有限公司发票专用章遗失(编号3415020169125)，声明作废。

●张佳祥出生医学证明遗失，出生证编号O340170750，声明作废。

●陆天佑（父亲:陆梦杰、母亲:李荣妗）出生医学证明遗失，编号:N340127976，声明作废。

●黄山市徽州区瑞鑫汽车服务中心(92341004MA2R1H306H)公章遗失，声明作废。

●合肥市瑶海区思争食品店芯片公章、财务章、法人章遗失，声明作废。

●马伊妮出生医学证明遗失，出生证编号P340743885，声明作废。

●合肥合伍商贸有限公司91340102MADKHP9B7W，公章、法人章、财务章、发票章、合同章遗失，声明作废。

●父亲石磊，母亲潘家萍，石潘阳出生医学证明遗失，编号T340673292，声明作废。

●广州华景建设有限公司合肥分公司，统一社会信用代码:91340100MA2MUXTB9G，法人宁莉法人章遗失，声明作废。

●合肥钧辽机械科技有限公司公章、财务章、法人章遗失，声明作废。