大金融砸盘 科技股疯涨

A股上演极致“乾坤大挪移”

周二，A股迎来久违的大反攻，市场情绪显著回暖。四大指数集体收涨，其中创业板指暴涨5.64%，科创综指涨4.77%。沪深两市成交额达2.21万亿元，较上个交易日放量超2100亿元。全市场超3600只个股上涨，140只个股涨停，一场由科技成长股引领的修复行情全面铺开。 杨晓春

大涨背后：三重逻辑共振

此次大涨并非无源之水，而是内外因共同作用的结果：

外围情绪传导：特朗普宣布取消对伊朗的预定打击，美伊谈判重启，霍尔木兹海峡通航预期令国际油价暴跌超7%。通胀担忧缓解推动美股大涨（纳指涨超2%），全球风险偏好回升，直接提振了A股科技股情绪。

超跌修复需求：此前科技股经历了一轮调整，杠杆资金（两融）持续出清，抛压阶段性释放，技术上具备反弹需求。

产业催化密集：无论是CPO的技术迭代、PCB的涨价潮，还是AI应用端的持续活跃，都为行情提供了基本面素材。国内7月ETF流入4700亿元，也为市场提供了流动性支撑。

机构研判：底部已现，但反弹非反转

对于当前点位，主流机构普遍认为调整接近尾声，但对反弹的持续性持谨慎态度：

底部信号初显：中信证券指出，本轮调整更多是拥挤交易的修正，指数或已处于底部区间。银河证券认为全球存储板块抛售潮暂歇，有助于半导体企稳。

华泰证券强调，科技行情虽接近“交易底”，但趋势性反弹的关键窗口在8月下旬。届时，中报业绩、英伟达财报以及反弹中的赎回压力将共同决定是否能开启新一轮主升浪。

实战策略：能跟，但要讲纪律

面对百股涨停的盛况，投资者最关心的是“能不能跟”。综合市场分析，建议采取以下策略：单日大阳线目前定性为超跌后的情绪修复，不宜直接判定为趋势反转。

仓位管理：切忌追高，切勿在情绪高点重仓押注。适合轻仓参与短线博弈，保留足够现金等待确定性信号。

观察信号：后市需重点观察两大信号——量能能否持续维持在2万亿级别（避免单日脉冲后缩量），以及科技主线能否维持热度（避免一日游）。

结语：这轮反弹改善了市场悲观情绪，但“革命尚未成功”。投资者应攻守兼顾，理性看待反弹，在享受结构性机会的同时，做好应对二次波动的准备。

热股追踪

药明康德开盘4分钟封死涨停

8月4日，药明康德开盘后持续上行，于9时34分封住涨停。本次行情的核心驱动来自公司超预期的中期业绩表现与上调后的全年业绩指引。具体来看，2026年上半年，药明康德实现营业收入288.97亿元，同比增长38.93%；实现归母净利润110.80亿元，同比增长29.43%。这是公司利润首次在上半年突破100亿元。

在业绩表现强劲的基础上，药明康德此次上调了2026年全年业绩指引：预计2026年公司整体收入由513亿元~530亿元上调至585亿元~605亿元；持续经营业务收入同比增速由18%~22%上调至35%~39%；经调整自由现金流由105亿元~115亿元上调至135亿元~145亿元。 中国基金报

市场观察

A股再现“大肉签” 中一签最高赚7.5万元

8月4日，深圳嘉立创科技集团股份有限公司（简称“嘉立创”）股票在深交所主板上市。上市首日股价大涨，截至收盘，嘉立创涨146.28%，报208.01元/股，最新市值1156亿元。按发行价格84.46元/股计算，中一签（500股）浮盈61775元。若在股价最高点卖出，中一签可赚75020元。嘉立创是A股今年以来发行价第二高的新股，仅次于科创板新股恒运昌（发行价为92.18元/股）。

资料显示，嘉立创为电子产业基础设施综合服务提供商，为客户提供覆盖EDA/CAM工业软件、印刷电路板制造、电子元器件购销及电子装联等全产业链一体化服务。业绩方面，2023年、2024年、2025年，嘉立创的营业收入分别为67.26亿元、79.69亿元、102.32亿元，净利润分别为7.34亿元、10.54亿元、13.06亿元。2026年上半年，公司预计营业收入同比增长33.22%至54.71%，预计净利润同比增长51.59%至76.85%。

需要注意的是，嘉立创提醒，公司存在原材料价格波动风险。如果未来公司主营业务涉及的原材料价格出现大幅上涨，而公司无法有效地将原材料价格上涨的压力向下游转移或通过技术工艺创新化解，将会对公司的经营业绩产生不利影响。 海雪峰

概念题材

玩具股跨界算力租赁赛道 算力大单砸出高乐股份一字板

两个月，两笔大单，合计金额超过67亿元——这就是高乐股份跨界算力租赁赛道交出的成绩单。8月4日，这家玩具制造商一字涨停，封单一度超54万手，总市值站上109亿元。

而引发此次股价大涨的原因，是公司前一日晚间一份总金额31.95亿元的算力服务合同公告。这已是高乐股份今年6月宣布跨界算力以来的第二笔大单。6月16日，其子公司签下首单35.57亿元算力服务协议。

高乐股份的“老本行”是玩具和互联网教育，自2019年以来已连续7年亏损。2025年12月，高乐股份控股股东变更为北京黎曼云图科创有限公司，实控人变更为王帆。公司此前表示，布局算力服务主要依托控股股东及管理层在人工智能算力领域的资源背景与产业协同优势。公司还设立了算力投资中心、AI集群纳管中心、Token运营中心等新架构。 中财

公告速递

江南新材：拟定增募资不超16亿元，用于液冷散热模组及配件建设项目等；

恒瑞医药：获得药物临床试验批准通知书；

华源控股：获得金融机构不超9000万元回购股票专项融资支持；

广汽集团：7月汽车销量11.29万辆；

天宇股份：两款产品拟中选第十二批全国药品集中采购；

ST人福：定增申请获上交所受理；

钛能化学：上半年净利润同比增长61.93%拟10派0.2元；

万华化学：烟台产业园MDI装置停产检修；

国药现代：富马酸伏诺拉生获得化学原料药上市申请批准通知书；

津药药业：子公司产品在全国药品集中采购中拟中选；

星源材质：董事长重点督导聚合物钽电容建设进度力争今年四季度完成试样送测；

航亚科技：上半年净利同比预降10.15%~18.32%；

远望谷：收到金融机构不超9000万元回购股票专项融资支持；

井松智能：拟1500万元~2000万元回购公司股份；

江苏银行业绩快报：上半年净利润218.76亿元，同比增长8.09%；

金卡智能：子公司签署约8.9亿元智能燃气表合同；

金诚信：子公司签署约1.15亿美元采矿合同；

***ST萃华**：公司黄金板块业务基本停滞。 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，并互有复印件，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

合肥忆百亿人力资源有限公司：

本委受理朱子莹、方仙诉你（公司）确认劳动关系、工资报酬等劳动人事争议一案（皖合瑞劳人仲案〔2026〕1210、1346号），因与你（公司）无法联系，现向你（公司）公告送达应诉、举证及开庭通知书、申请书副本。限你（公司）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9月7日下午2时30分在瑞海区民生中心大厦十楼开庭，无正当理由不到庭的，本委依法缺席裁决。联系电话：0551-64496478。特此公告。

合肥市瑞海区劳动人事争议仲裁委员会
2026年08月04日

公告

安徽天妙传媒有限公司：

本委受理王红诉你（公司）确认劳动关系、工资报酬等劳动人事争议一案（皖合瑞劳人仲案〔2026〕1408号），因与你（公司）无法联系，现向你（公司）公告送达应诉、举证及开庭通知书、申请书副本。限你（公司）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9月8日上午8时30分在瑞海区民生中心大厦十楼开庭，无正当理由不到庭的，本委依法缺席裁决。联系电话：0551-64496478。特此公告。

合肥市瑞海区劳动人事争议仲裁委员会
2026年08月04日

公告

合肥旭锴商业管理有限公司：

本委受理李焕诉你（公司）工资报酬、赔偿金等劳动人事争议一案（皖合瑞劳人仲案〔2026〕1332号），因与你（公司）无法联系，现向你（公司）公告送达应诉、举证及开庭通知书、申请书副本。限你（公司）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9月8日下午2时30分在瑞海区民生中心大厦十楼开庭，无正当理由不到庭的，本委依法缺席裁决。联系电话：0551-64496478。特此公告。

合肥市瑞海区劳动人事争议仲裁委员会

公告

安徽亿朗建筑科技有限公司、合肥大石建设有限公司：

本委受理吴伊梦诉你（公司）双倍工资等劳动人事争议一案（皖合瑞劳人仲案〔2026〕1402号），因与你（公司）无法联系，现向你（公司）公告送达应诉、举证及开庭通知书、申请书副本。限你（公司）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9月9日下午2时30分在瑞海区民生中心大厦十楼开庭，无正当理由不到庭的，本委依法缺席裁决。联系电话：0551-64496478。特此公告。

合肥市瑞海区劳动人事争议仲裁委员会
2026年08月04日

公告

四川浩源企宏建筑工程有限公司：

本委受理申请人黄继福诉你（公司）关于工伤待遇等劳动人事争议仲裁一案（皖合瑞劳人仲案〔2026〕543号），现已审理终结。因与你（公司）无法联系，根据《劳动人事争议仲裁办案规则》第二十条的规定，现向你（公司）公告送达（皖合瑞劳人仲裁〔2026〕543号）仲裁裁决书。限你（公司）自公告之日起30日内到本委签收，逾期视为送达。自视为送达之日起十五日内，当事人可以依法向人民法院起诉；逾期不起诉的，本裁决即发生法律效力。联系电话：0551-64496478。特此公告。

合肥市瑞海区劳动人事争议仲裁委员会
2026年08月04日

公示

由我公司开发的琥珀东华府项目（合肥市瑞海区襄水路与半塘路交口），根据相关配套文件要求，建设人防地库面积14415平方米（其中东苑3950平方米，西苑10465平方米）。该人防地库产权属于国家所有，提供给全体业主使用。上述车位取得的收益将依据《中华人民共和国人民防空法》第五条规定，使用于人防设施的维护、保养。特此公示！

合肥城建发展股份有限公司
2026年8月5日

●安徽驰汉矿业有限公司公章、法人章、财务章、合同章、发票章遗失，声明作废。

●安徽美天后勤服务有限公司发票章、合同章遗失，声明作废。

●淮南朝顺科技有限公司法人名章（宫俊用）3404020134362，财务章3404020133019遗失，声明作废。

公告

合肥梦溪宫足浴有限公司、安徽花沐兰企业管理咨询有限公司：

本委受理申请人代晶晶、陈美玲、阳杰、杨存芝、张晓芬、张成燕诉你（公司）关于确认劳动关系、工资报酬等劳动人事争议仲裁一案（皖合瑞劳人仲案〔2026〕735-740号），现已审理终结。因与你（公司）无法联系，根据《劳动人事争议仲裁办案规则》第二十条的规定，现向你（公司）公告送达（皖合瑞劳人仲裁〔2026〕735-740号）仲裁裁决书。限你（公司）自公告之日起30日内到本委签收，逾期视为送达。自视为送达之日起十五日内，当事人可以依法向人民法院起诉；逾期不起诉的，本裁决即发生法律效力。联系电话：0551-64496478。特此公告。

合肥市瑞海区劳动人事争议仲裁委员会
2026年08月04日

公告

合肥诚易鑫信息咨询有限公司：

本委受理申请人戴世伟诉你（公司）关于确认劳动关系、工资报酬等劳动人事争议仲裁一案（皖合瑞劳人仲案〔2026〕772号），现已审理终结。因与你（公司）无法联系，根据《劳动人事争议仲裁办案规则》第二十条的规定，现向你（公司）公告送达（皖合瑞劳人仲裁〔2026〕772号）仲裁裁决书。限你（公司）自公告之日起30日内到本委签收，逾期视为送达。自视为送达之日起十五日内，当事人可以依法向人民法院起诉；逾期不起诉的，本裁决即发生法律效力。联系电话：0551-64496478。特此公告。

合肥市瑞海区劳动人事争议仲裁委员会
2026年08月04日

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：5234011MJA5982811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

遗失声明

●铜陵贤展企业管理有限公司（代码：91340711MA8P2YQR41）公章、财务专用章、法人章遗失，声明作废。

●枞阳鼎伟企业管理有限公司（代码：91340722MA8P2W3016）公章、财务专用章、法人章遗失，声明作废。

●铜陵义弘企业管理有限公司（代码：91340706MA8P38416E）公章、财务专用章、法人章遗失，声明作废。

●合肥融川科技有限公司，统一社会信号代码：91340104MAK7GC6C6M，因不慎丢失公司公章，法定代表人章，现声明作废。

●合肥小树熊知识产权代理有限公司91340111MA2TK1JH9U公章、财务章、法人章遗失，声明作废。

●合肥鑫链盛供应链管理有限公司财务章遗失，声明作废。

●安徽长磊建设工程有限公司芯片合同专用章、发票专用章遗失，声明作废。

●岳来出生医学证明遗失，出生证编号O340170909声明作废。

●岳好出生医学证明遗失，出生证编号O340170910声明作废。

●刘洋遗失皖LF8663挂道路运输证，证号341323264856，声明作废。

●淮南市奋进商贸有限公司遗失皖D62587道路运输证，证号340406207559，声明作废。

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

●安徽金雪物业管理有限公司（代码：91340104MA8NFUA937）公章、财务专用章、法人章遗失，声明作废。

●姜亦柏出生医学证明遗失，出生编号：T340625371，声明作废。

●上海崇裕建筑工程中心安徽凤台县分中心遗失财务专用章，印章备案编号：3404210123628，声明作废。

●合肥酷家网络科技有限公司统一社会信用代码91340104MA2RPNJX5U，遗失营业执照正副本及公章，声明作废。

●合肥弘义玩具贸易有限公司公章遗失，声明作废。