油气设服多股爆发 业绩高增股来了

油气设服板块9月2日早盘表现强势，板块中雪人集团、石化机械涨停；利通科技、悦龙科技、长江能科、德石股份、科力股份涨超10%。

A股石油石化上半年赚超10亿公司

序号	证券简称	归母净利润（亿元）	业绩同比（%）	年内涨跌（%）
1	中国石油	1039.34	22.03	12.91
2	中国海油	858.18	23.42	16.32
3	中国石化	256.27	19.29	-8.66
4	恒力石化	72.06	136.25	-13.55
5	恒逸石化	59.02	2500.73	76.91
6	荣盛石化	51.11	748.83	26.14
7	东方盛虹	45.00	1065.10	32.69
8	桐昆股份	42.22	285.03	58.75
9	中海油服	20.09	2.28	-5.92
10	海油发展	18.68	2.11	7.63
11	广汇能源	12.78	49.81	38.94
12	海油工程	10.91	-0.64	18.63

地缘博弈支撑油价

消息面上，据央视新闻客户端消息，当地时间9月1日，美军中央司令部称，中央司令部部队于9月1日成功完成了一波针对伊朗军事目标的打击行动。

当地时间9月2日凌晨，伊朗军队发表声明称，为回应敌方对伊朗南部地区的侵略，数小时前，伊朗军队对位于巴林的谢赫伊萨美军雷达设施和集结中心发动了大规模无人机袭击。

美伊的再次交火，使得国际油价显著走高，布伦特原油一度突破97美元/桶，NYMEX原油一度突破92美元/桶。

业内分析称，霍尔木兹海峡是全球最重要的原油运输通道之一，每日通过量约占全球海运原油贸易量的三分之一。通航受限直接推高了运输成本和保险费用，进而对原油价格形成有力支撑。

石油石化业绩高增

高油价也带动了A股石油石化板块的业绩爆发。数据显示，今年上半年石油石化板块合计实现归母净利润2517亿元，较2025年上半年的1873亿元，同比上涨约34%。

其中“三桶油”业绩均明显上涨，中国石油上半年归母净利润1039.34亿元，同比增长22.03%。中国海油上半年赚了858.18亿元，同比增长23.42%。中国石化赚了256.27亿元，同比增长19.29%。

油气“十五五”规划落地

除了地缘博弈导致的高油价带来的油气板块高景气外，近期印发的《石油天然气发展“十五五”规划》也构成了政策利好。

日前，国家发展改革委、国家能源局联合印发《石油天然气发展“十五五”规划》（以下简称《规划》）提出，2030年国内油气供应量4.4亿吨油当量，较2025年增长4.8%，年增速约1%。

除增储上产外，国内也在积极推进技术进步。《规划》提出，加快突破关键技术瓶颈。深水油气勘探开发领域，突破深水油气钻井与智能完井和测试、深水油气田安全高效开采建产等关键技术，攻关3000米级深水海洋节点采集系统、3000米级深水钻井防喷器及多元复合控制系统、1500米级全电水下控制系统装备等重大关键装备。

《规划》还提出，2030年，新增油气长输管道2万公里，全国油气长输管网规模达22万公里；天然气储备规模持续增长，占全国消费比重超过13%；液化天然气接收站接卸能力2亿吨/年，陆上管道进口天然气能力1140亿立方米/年。

10股预计业绩同比翻倍

展望2026年全年，石油石化板块部分个股，机构预测业绩同比高增。恒逸石化预计2026年业绩同比增超33倍。东方盛虹预计同比增超31倍。宇新股份预计同比增超17倍。荣盛石化、齐翔腾达、桐昆股份业绩预测同比也靠前。整体而言，东方财富Choice数据显示，有10股预计2026年业绩同比翻倍。

国金证券研报指出，全球海上油气资本开支持续上行，巴西、圭亚那等南美地区成为主要增量来源，推动油服行业景气度提升；但2026年初美伊冲突导致霍尔木兹海峡封锁，对中东区域业务形成扰动，可能影响相关作业平台数量和利用率，行业呈现高景气与结构性分化并存的态势。

长江证券研报指出，中东地区依托极低原油成本优势（可低至10美元/桶以下），正加速由传统原油出口向化工品延伸产业链转型，此举显著拓宽了油服工程企业在当地的服务场景与价值空间，为具备一体化工程服务能力的公司带来结构性机遇。 东财

公告速递

新朋股份：部分液冷类机柜产品已逐步形成样品订单并进行批量交付；

北京科锐：子公司中标约9153万元泰国数据中心项目；

***ST康佳A**：主动终止上市事项待审议，股票即将停牌；

明新旭腾：公司主营业务不涉及人形机器人制造，在相关领域未形成任何实际订单或产业化能力；

恒瑞医药：子公司HRS-7535片上市申请获受理；

***ST皇庭**：股东所持14.78%股份将被司法拍卖；

宇通客车：8月销量3746辆，同比下降12.07%；

中国东航：积极参与浦东机场四期扩建，开展相关基建项目规划建设；

华昌化工：控股股东将变更为苏州宣力；

盛科通信：拟定增募资不超48.05亿元，用于下一代高性能交换芯片项目等；

***ST清越**：可能被实施重大违法强制退市，股票继续实施退市风险警示；

惠天热电：拟投资约10.37亿元建设法库200MW风力发电项目；

怡亚通：股东怡亚通控股拟减持不超1%股份；

芯原股份：国家集成电路基金减持0.0941%股份；

联诚精密：拟出售不超297.94万股已回购股份；

阳光股份：控股子公司签署6.33亿元服务器租赁综合服务合同；

亚泰集团：控股股东将由长春市国资委变更为长发集团；

扬电科技：全资子公司已完成32个算力节点的交付且验收通过；

仙琚制药：黄体酮阴道片获得美国FDA注册申请受理；

国民技术：拟6000万元参股南京优存科技，补强NOR Flash外置存储定制化配套能力；

三环集团：已累计回购A股股份733.97万股，成交总金额8.52亿元。

据第一财经

股市播报

三大指数收跌 地面兵装板块逆市大涨

上证指数	深证成指	万得全A
3941.39	13611.55	6423.07
-38.50 -0.97%	-260.83 -1.88%	-84.92 -1.30%
科创综指	**创业板指**	**北证50**
1906.64	3312.24	1106.57
-26.50 -1.37%	-81.19 -2.39%	+26.97 +2.50%

9月2日，A股三大指数集体回调，截至收盘，沪指跌0.97%，收报3941.39点；深证成指跌1.88%，收报13611.55点；创业板指跌2.39%，收报3312.24点。沪深京三市成交额仅有1.82万亿元，较前一日缩量2319亿元。

行业板块涨少跌多，地面兵装、航空装备、橡胶板块涨幅居前，能源金属、煤炭、稀土、农林牧渔、农化制品、影视院线、小金属、证券板块跌幅居前。

个股方面，上涨股票数量超过1500只，逾50只股票涨停。地面兵装板块逆市大涨，北方长龙涨近14%，内蒙一机、长城军工涨停。

行业资金方面，截至收盘，电网设备、航空装备、地面兵装等净流入排名靠前，其中电网设备净流入14.82亿元。 宗和

市场观察

近半银行净息差水平较年初企稳回升

银行板块近日涨幅居前。其中A股41家上市银行收红，中国银行、建设银行、江苏银行、成都银行收盘股价均创历史新高；工商银行、中信银行盘中股价一度触及历史新高。

其中工行、建行总市值分别达到2.77万亿、2.23万亿元，中行市值突破2万亿大关。拉长时间看，A股银行板块也在9月第一个交易日，迎来了年内市值高点，板块市值达16.31万亿元。

日前，42家上市银行半年报披露完毕，其中36家银行归母净利润同比增长，亦有近半银行净息差水平较年初企稳回升，经营层面的拐点逐步显现。多家券商分析师指出，全年银行业绩确定性强，营收增速会持续是一大亮点。 据券商中国

半年报

18A生物药企批量赚钱

以“烧钱”著称的港股18A生物医药板块，从首家迈过盈亏平衡点，到批量实现盈利，用了短短三年多时间。

随着港股18A生物医药中报披露接近尾声，截至目前，据记者统计，累计有17家企业今年上半年实现盈利，接近整个板块数量四分之一，累计盈利约142.21亿元。

据第一财经

中国AAA级资质拍卖企业
中国机动车拍卖标准化达标企业
中国文物艺术品拍卖标准化达标企业
安徽盘龙企业拍卖集团有限公司
拍卖公告

受委托，我公司定于2026年9月18日15时起在凤阳县公共资源交易中心第一开标室举办房产五年租赁经营权拍卖会。具体公告如下：

一、标的概况：凤阳县府城镇仓巷西侧、钟楼小区、临淮关镇永福路小区大门东侧共八处门面房五年租赁经营权。

序号	坐落	面积（平方米）	楼层	用途	五年租金（万元）	保证金（元）
1	凤阳县府城镇仓巷西侧标的1（原店名：这有家美甲店）	33.37	1-2/2	商业	8.00	8000
2	凤阳县府城镇仓巷西侧标的2（原店名：你好特别女装）	33.37	1-2/2	商业	8.00	8000
3	凤阳县府城镇仓巷西侧标的3（原店名：桑尼-梅）	33.37	1-2/2	商业	8.00	8000
4	凤阳县府城镇仓巷西侧标的4（原店名：有点可爱）	33.37	1-2/2	商业	8.00	8000
5	滁州市凤阳县临淮关镇永福路小区大门东侧	82.63	1/1	办公	2.50	2500
6	凤阳县府城镇钟楼小区自北向南第1间	31.18	1/6	商业	4.00	4000
7	凤阳县府城镇钟楼小区自北向南第2 6间	159.14	1/6	商业	20.50	20500
8	凤阳县府城镇钟楼小区自北向南第8、9间	49.40	1/6	商业	6.35	6350

二、登记、预展时间：公告日至2026年9月17日下午17:00；标的物所在地；
三、报名地点：凤阳县公共资源交易中心第一开标室
四、竞买人资格要求：中华人民共和国境内的法人、自然人和其他组织（除法律另有规定者外），均可申请参加竞买，原承租人参加竞买的，在同等条件下享有优先权。符合要求的竞买人需于2026年9月17日17:00之前缴纳竞买保证金至本公司指定账户（以实际到账为准）（注：竞买人参与多标的竞买，应按标的分别缴纳各标的对应的竞买保证金），竞买不成功的，保证金在拍卖会后七日内不计息退还。
五、公司地址：合肥市滨湖区福州路3588号易菲堡大厦四楼
六、联系电话：陈经理15888393506、0551-65874702
七、公司网站：www.ahplpm.com，公司微信号：ahpanlong

安徽盘龙企业拍卖集团有限公司
2026年9月3日

拍卖公告

受委托，我司于2026年9月18日9:00至2026年9月18日11:00蚌埠市公共资源交易中心网站以网络竞价的方式举行拍卖公告如下：
一、标的：五河县生活垃圾卫生填埋场设施设备一整套，起拍价：2775613元。保证金：30万元，加价幅度：10000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：有意竞买者请于2026年9月17日下午16时前缴纳竞买保证金，并携带相关资料到本公司办理竞买登记手续。未尽事宜详见《竞买须知》。
四、联系电话、地址：合肥市蜀山区天一大厦21楼西半层 18110979365 孙经理

安徽省金桥拍卖有限责任公司
2026年9月2日

公 告

蚌埠易发信息咨询有限公司：
本委受理的陈志明、田宝、征思雨与你单位劳动争议案已审理终结。因无法联系到你方，现依法向你方公告送达皖蚌蚌山劳人仲裁〔2026〕143、144、145号裁决书，请自公告发布之日起30日内到本委领取，逾期视为送达。如你方不服本裁决，可在本裁决书送达之日起15日内向人民法院起诉。逾期不起诉，本裁决发生法律效力。

蚌山区劳动人事争议仲裁委员会
2026年9月3日

减资公告

合肥壹号房房地产网络营销有限公司（统一社会信用代码：91340100MA2MU79G1D）因经营需要，经股东会决议向公司登记机关申请减少注册资本，由人民币50万元整减少至25万元整（减去股东周茂年注册资金25万元整），请债权人自本公告见报45日内向本公司提出清偿债务或者提供相应的担保请求，特此公告。

●合肥市瑶海区飞群化妆品店法人章遗失，声明作废。
●程俊阳出生医学证明遗失，出生证编号O341257532声明作废。
●合肥觅草化妆品有限公司公章遗失，声明作废。
●合肥威诺工业设计有限公司法人（张国庆）章遗失，声明作废。
●舒城县龙滩劳务有限公司（91341523MA2NERJ7X9）发票专用章遗失，声明作废。
●芜湖赤兔网络科技有限公司遗失法人章（许良兵）声明作废。
●亳州市豪壮商贸有限公司公章遗失，声明作废。

遗失声明

●合肥融铖信息咨询服务有限公司遗失营业执照正本，统一社会信用代码91340100MADTA18W7Q，声明作废。
●安徽宇澎汽车服务有限公司91340100MA2MX4A21E公章、财务章、法人章遗失，声明作废。
●怀远县开响物流有限公司营运证遗失，证号：340321204072，车牌号：皖C-Y636挂，声明作废。
●陈天元残疾证遗失，证号：342829196810171113，声明作废。
●滁州熙雨电子商务有限公司91341100MA8NG1D13E公章、合同章、发票专用章、财务专用章、法人名章遗失，声明作废。
●蔡晓元，残疾证遗失，（证号：342921195101101621），声明作废。
●合肥米冠教育咨询有限公司（91340103MA2WM7JW1U）芯片公章遗失，声明作废。
●合肥市庐阳区蓉江层酒店（个体工商户）食品经营许可证正副本遗失，编号JY23401031037113，声明作废。
●颍上县旺顺农业发展有限公司公章遗失，编号：3412260944116，声明作废。
●合肥坤瓴信息科技有限公司公章、财务章、法人章、合同专用章、发票专用章遗失，声明作废。
●凤阳县中置物业管理服务有限公司公章（编号：3411260119075）财务章（编号：3411260119073）遗失，声明作废。
●安徽德顺物流有限公司开户许可证遗失，开户行：中国工商银行大兴镇支行核准号：1302015709200032251，声明作废。
●合肥市经开区源春常美容养生馆（个体工商户）92340111MAKDG34B6Q公章、财务章、法人章遗失，声明作废。