

AI硬件需求持续兑现 多家算力上市公司三季度报预喜

随着AI(人工智能)大模型规模化落地、算力基础设施建设持续推进,2026年国内算力产业需求持续旺盛,产业链各环节订单加速释放。近期,多家算力相关上市公司披露前三季度业绩预告。从已披露预告的上市公司来看, AI服务器、高速测试设备、散热配套等硬件环节订单持续落地, 多家公司业绩预计实现大幅预增。

“从三季报业绩预告来看,算力硬件环节相关上市公司业绩加速兑现,核心驱动力来自全球AI大模型领域集中资本开支释放带来的阶段性行业景气期。”中国电子商务专家服务中心副主任郭涛对记者表示,从需求结构维度看,当前行业订单主要来自全球头部科技企业智算集群的新建与扩容,这类需求具备集中性、批次化资本开支的特征,带动上游硬件订单持续落地。

具体而言, AI服务器方面,浪潮电子信息产业股份有限公司预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润38亿元至41亿元,同比增长156.40%至176.64%,公司表示,增长受益于AI产业快速发展,服务器市场需求旺盛;杰创智能科技股份有限公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润3670万元至4940万元,同比增长61.16%至116.93%,公司业绩同比、环比均有显著增长,主要由于公司“AI+云计算”业务稳健发展,新建智算云集群持续交付并进入计费周期,智算云服务业务收入环比持续提升,带动盈利能力快速提升。

高速测试设备赛道增幅亮眼,苏州联讯仪器股份有限公司发布公告称,预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润19亿元至21亿元,同比增长1866%至2072.95%。受益于AI技术快速发展及全球算力需求持续提升,数据中心建设

加速推进,高速光通信领域市场需求保持较快增长,带动光模块厂商持续扩产,进一步促进公司通信测试仪器产品及光电子器件测试设备产品销售增长。

在端侧侧AI赛道,星辰科技股份有限公司预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润15.43亿元至16.13亿元,同比增长663.13%至697.75%。该公司全新形态算力板卡实现技术突破并快速放量,商业化落地成效突出。

算力硬件配套厂商深圳市鸿富瀚科技股份有限公司前三季度净利润预增108.19%至144.93%,主要因液冷板模组量产,助推业绩增长。算力PCB(印制电路板)配套企业同样收获显著业绩增长,深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润4亿元至4.3亿元,同比增长204.20%至227.02%,受益于AI基础设施建设驱动,PCB行业保持高景气度。

国金证券认为, AI算力需求持续拉动PCB量价齐升,PCB行业第三季度、第四季度需求强劲,目前多家PCB公司订单强劲,满产满销,正在大力扩产,业绩高增长有望持续。

陕西巨丰投资资讯有限责任公司高级投资顾问杨昌龙对记者表示,后续,行业大模型、多模态、AI Agent(人工智能代理)商业化落地,会持续拉动服务器及上游配套硬件需求;同时,算力架构迭代带来存量硬件更新替换,海内外智算、分布式算力集群持续建设,叠加边缘AI下沉拓展新场景,共同构成板块后续主要增量,算力行业也将从全面高增长转向结构性分化。

据《证券日报》

概念题材

AI应用多点落地 多只概念股获资金青睐

东方财富概念板块显示,目前A股市场有约300股涉及AI应用概念,合计总市值约3.8万亿元,海康威视、京东方 A、协创数据、金山办公等体量均超千亿。

年初至今, AI应用概念板块整体冲高回落, 华是科技、盛视科技股价依旧翻倍, 影石创新、华图山鼎、科蓝软件等17股均跌逾40%。

10月以来,板块涨跌互现,影视、游戏方向表现抢眼,果麦文化大涨四成居首, 掌阅科技、华策影视、芒果超媒、流金科技等7股涨幅均超20%。

下跌方面, AI制药方向有所回调, 百奥赛图、美迪西、泓博医药等跌超10%。

从资金角度看, 东方财富Choice数据显示, 10月以来, 多达106只AI应用概念股获得融资客青睐, 净买额在千万元以上的个股共42只。

其中, 掌阅科技获杠杆资金加仓2.01亿元, 捷成股份、中文在线、银之杰分别获抢筹1.87亿、1.67亿和1.20亿元, 芒果超媒、深信服、昆仑万维、天娱数科等5股均获超6000万元融资净买入。

东财

公告速递

金健米业:全资子公司增资预挂牌, 外部股东持股不超49%;
五矿新能:第三季度净利润8407.68万元, 同比增长1150.35%;
利柏特:签订3800万至4200万欧元模块制造工程合同;
路维光电:实控人杜武兵拟2000万元~4000万元增持股份;
平安电工:拟定增募资不超13亿元用于高性能电子布等项目;
江丰电子:筹划发行H股并在香港联交所主板上市;
智翔金泰:泰利奇拜单抗注射液慢性鼻窦炎伴鼻息肉适应症上市申请获受理;
西安饮食:拟挂牌转让东大融迪100%股权;
同兴达:前三季度预计实现净利润1800万元~2300万元, 同比扭亏;
奋达科技:控股股东及一致行动人拟合计减持不超3%公司股份;
荣盛石化:前三季度净利润同比预增

777.93%~822.95%;
国药现代:前三季度净利润同比预降59.3%~63.05%;
卫星化学:前三季度净利润同比预增131.69%~158.32%;
东诚药业:终止分拆蓝纳成至港交所主板上市;
三环集团:拟2.5亿元~5亿元回购公司股份;
仁信新材:董事拟减持不超70.88万股公司股份;
申昊科技:申昊智算成为A公司算力服务供应商并提供集群算力服务;
新亚制程:筹划购买启元气体控股权, 股票继续停牌;
德福科技:前三季度净利润同比预增560.72%~620.78%;
杰华特:控股股东一致行动人拟增持8000万元~1.6亿元;
广东明珠:前三季度净利润同比预降58.41%~65.97%;
通达股份:前三季度归母净利润同比预降58.85%~71.96%。

据第一财经

市场观察

突然崩了！海运板块集体跌停

近期涨势较好的海运板块10月15日突然崩了。中远海能、招商南油、招商轮船均跌停, 中远海控、中集集团等也大跌。与此同时, 油气板块也出现大幅杀跌情况, 中国石化一度杀跌超4%, 长春燃气、新天然气、蓝焰控股等跌幅居前。

那么, 究竟发生了什么? 分析人士认为, 美国考虑放宽对影子船队的制裁, 以降低海运费率可能是一个主要原因。一名美国官员当地时间周三表示, 白宫正在考虑放宽针对所谓“影子船队”船只的制裁。这些船只曾运输来自俄罗斯、伊朗和委内瑞拉等国的石油及石油产品。此举旨在降低目前处于历史高位的全球海运费率。

此前不久, 美国总统特朗普刚刚暂时解除了针对俄罗斯柴油的制裁。这一决定招致了乌克兰总统泽连斯基、欧洲多国政府, 以及特朗普所属的共和党内部部分参议员的强烈批评。该美国官员透露, 目前的讨论重点在于, 美国是否允许此前遭制裁的船只运输“合法石油”。这里的“合法石油”是指未受到美国制裁的原油或石油产品, 而非受到制裁措施限制的俄罗斯和伊朗石油。该官员表示, 此举旨在推动更多成品油和原油从海湾地区运出。

值得注意的是, 虽然海运板块杀跌, 但与海运相关的欧线集运期货反而有一定涨幅, 并维持在高位。因此, 股票的杀跌可能还是与市场情绪有较大关联。

流云

股市播报

A股三大指数集体收跌 白酒板块逆市上涨

上证指数 3707.48 -59.75 -1.59%	深证成指 11816.79 -293.80 -2.43%	万得全A 5787.54 -135.23 -2.28%
科创综指 1586.88 -45.05 -2.76%	创业板指 2783.17 -83.59 -2.92%	北证50 967.51 -34.51 -3.44%

10月15日, A股三大指数集体大跌, 截止到收盘, 沪指跌1.59%, 收报3707.48点; 深证成指跌2.43%, 收报11816.79点; 创业板指跌2.92%, 收报2783.17点。沪深京三市成交额1.65万亿, 较昨日放量2195亿。

行业板块几乎全线下跌, 仅白酒与证券板块逆市上涨, 航海装备、煤炭、航天装备、通信设备、电源设备、金属新材料、风电设备、工业金属板块跌幅居前。

个股方面, 上涨股票数量仅有400多只, 逾30只股票涨停。

宗和

分类广告		（遗失声明）
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，本栏所刊广告不作为任何法律依据，由发布者的信息所引起的任何纠纷本栏目不承担法律责任		●安徽蚌埠建材商贸有限公司遗失发票章(编号:3403210130696, 声明作废。 ●怀远县安旭物流有限公司遗失合同章(编号:3403210131510), 发票章(编号:3403210131511), 声明作废。 ●合肥光富物流运输有限公司遗失公章、财务章、法人章(任佩河), 声明作废。 ●合肥隆昌商贸有限公司遗失公章、财务章, 声明作废。 ●岳西县仙鱼翁渔具有限公司遗失财务专用章(编号:3408280108351), 法人(余宝林)名章(编号:3408280108352)、公章(编号:3408280121593), 声明作废。 ●吴兴轩出生医学证明遗失, 出生证编号Q341163793, 声明作废。 ●吴伊默出生医学证明遗失, 出生证编号:R340417109, 声明作废。 ●本人遗失新银河电子商城收据一张, 收据号:0029874, 金额:2000元, 声明作废。 ●安徽康准医学检验实验室有限公司公章(编号:3401310303663)遗失, 声明作废。 ●亳州道一堂药业有限公司发票专用章(编号:3416990054258)遗失, 声明作废。 ●安徽省瀚霖牧业有限公司, 动物防疫条件合格证副本遗失, (颁)动防合字第20180007号, 代码编号:341226101180007, 声明作废。 ●颍上县兴筑建材销售有限公司公章(编号:3412261037677)、财务章(编号:3412261037678), 法人(李雷)私章(编号:3412261037681)遗失, 声明作废。 ●寿县县田粮食收购有限公司(91340422MA8PLF7G5P)遗失法人章(编号:34042220169684), 声明作废。 ●淮南汉东商贸有限公司遗失法定名称章(编号:3404030296905)、法人(王喆)名章(编号:3404030297087)、财务专用章(编号:3404030297088), 声明作废。
合肥市区云里间美甲工作室(个体工商户): 本委受理的许洁诉你单位双倍工资差额、赔偿金、押金、工资等劳动争议一案, 因其他方式无法送达应诉通知书、开庭通知书、仲裁申请书副本等材料给你(单位), 现本委依法向你(单位)公告送达以上法律文书, 本公告自发布之日起经过30日即视为送达。另本案定于2026年12月4日下午14时00分开庭审理, 请准时出庭, 逾期30分钟不到庭, 按缺席裁决处理。仲裁庭地址:合肥新站区文忠路999号新站管委会B5办公区二楼第一仲裁庭。 联系人:郑春梅 联系电话:0551-65777106 特此公告 合肥新站高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁委员会 2026年10月16日		
合肥新站高新区安妮幼儿园: 本委受理的许洁诉你单位确认劳动关系、工资、经济补偿金等劳动争议一案, 因其他方式无法送达应诉通知书、开庭通知书、仲裁申请书副本等材料给你(单位), 现本委依法向你(单位)公告送达以上法律文书, 本公告自发布之日起经过30日即视为送达。另本案定于2026年11月30日上午8时30分开庭审理, 请准时出庭, 逾期30分钟不到庭, 按缺席裁决处理。仲裁庭地址:合肥新站区文忠路999号新站管委会B5办公区二楼第一仲裁庭。 联系人:郑春梅 联系电话:0551-65777106 特此公告 合肥新站高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁委员会 2026年10月15日		
合肥宸宸智能科技有限公司: 本委受理的柏来美、申明荣诉你单位经济补偿等劳动争议一案, 因其他方式无法送达应诉通知书、开庭通知书、仲裁申请书副本等材料给你(单位), 现本委依法向你(单位)公告送达以上法律文书, 本公告自发布之日起经过30日即视为送达。另本案定于2026年12月3日上午10时00分开庭审理, 请准时出庭, 逾期30分钟不到庭, 按缺席裁决处理。仲裁庭地址:合肥新站区文忠路999号新站管委会B5办公区二楼第一仲裁庭。 联系人:郑春梅 联系电话:0551-65777106 特此公告 合肥新站高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁委员会 2026年10月16日		
减资公告 合肥壹号房地产经纪有限公司(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(请去徽东周度年注册资本金25万元整), 请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求, 特此公告。	减资公告 安徽肇芳股权投资合伙企业(有限合伙)(统一社会信用代码:91340103MARQUQG79P)因公司经营需要, 经股东会决议拟向公司登记机关申请减少注册资本, 由人民币500万元整减少至90万元整, 请债权人自本公告见报起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求, 特此公告。	