两板块突然爆发 A股迎双重利好

11月9日早盘，商业航天概念股板块涨停或涨幅超10%的个股达32只，机器人板块涨停或涨幅超10%的个股亦达20只，宇树科技盘中一度暴涨超15%。而同时具备机器人和商业航天概念的祥明智能、信维通信皆在开盘后19分钟封死20%涨停。

那么，这两大板块有何利好？分析人士认为，这与上周末热度蹿升的投资事件有关。

首先，商业航天板块的热度源自太空算力。当地时间11月6日，马斯克在巴伦投资大会上明确表示，预计2027年第三季度发射首批与英伟达联合设计的StarMind太空AI计算机，2028年有望实现显著规模部署，2029年进一步大规模扩张。值得关注的是，SpaceX此前已将搭载英伟达GPU和谷歌TPU的卫星送入轨道，初步验证了AI芯片在太空环境下的运行能力。

与地面IDC相比，太空算力对硬件的轻量化、抗振动、抗辐射、热管理及高速互联提出更高要求，相关供应链有望迎来新的技术升级与价值量提升。值得关注的是，马斯克提出下一代Starlink V4星间激光链路速率目标达到10Tbps，较当前约100Gbps提升100倍，意味着太空算力不仅需要高性能计算芯片，也需要高速星间通信网络。





国金证券认为，太空算力正逐步从远期技术构想走向工程验证与规模化部署阶段，有望成为AI基础设施的新增长方向。

其次，苹果的机器人大脑也在上周末发酵。

苹果研究团队近日公开人形机器人自主控制系统HALO的最新研究成果。该系统通过视觉语言模型（VLM）与动作生成技术，让机器人不仅能理解人类指令，还能依据陌生环境调整动作，自主完成推箱子、坐椅子及穿越障碍物等任务。

该研究团队近日在预印本平台arXiv发表论文《Perceptive Humanoid Motion from Simulation》，介绍HALO系统的设计与实验成果，并将系统部署在宇树科技的G1人形机器人上进行验证。不过，HALO目前仍未完全摆脱人工参与。研究团队指出，新增物理任务时，仍须由人员编写提示词、设计动作关键影格，部分动作也需要使用人类影片或动作捕捉素材。

中信证券认为，全球巨头下场，物理AI产业加速，机器人主题行情当前已具备启动条件；GPT-6与Gemini 4在机器人规划、空间感知及Real-to-Sim建模上的进步，正在拓宽通用大模型参与机器人开发与训练的空间，特斯拉有望在四季度发布Optimus V3，将人形机器人产业发展带入新的阶段。 据券商中国

市场观察

寒潮来袭催热煤炭股

11月9日，A股煤炭板块震荡走强，安泰集团、郑州煤电双双涨停，云煤能源、大有能源、陕西黑猫等跟涨，煤炭ETF国泰标的指数涨超2%，连续第二个交易日上行。

消息面上，寒潮接连来袭，北方多地陆续进入供暖季，取暖负荷提高带动刚性耗煤增加。中国能源网报道，沿海八省电厂日耗已拉高至205万吨附近，华东、华中地区供暖和用电需求逐步释放，上周五开始产地煤价率先走稳，坑口价格试探性上涨；当前电厂库存可用天数约18天，终端整体库存不高，冬储补库仍有空间。

数据显示，目前A股市场有超30股涉及煤炭概念，合计总市值约2.27万亿元。

中国神华体量达10799.17亿元居首，陕西煤业以2577.90亿元位居次席，中煤能源以1767.38亿元紧随其后，兖矿能源、电投能源、广汇能源、潞安环能、淮北矿业市值均超390亿元。

上周（11月2日至11月6日），煤炭概念股走势偏弱，伊泰B股上涨11%居首，郑州煤电上涨6%，美锦能源涨幅达4%，云煤能源、上海能源、辽宁能源、陕西黑猫涨幅均超2%。下跌方面，兖矿能源、山煤国际、陕西煤业等多股跌超7%。

近一周获融资客抢筹的煤炭概念股

代码	简称	融资净买额（万元）	预测今年净利增幅(%)	预测明年净利增幅(%)
002128	电投能源	7222.11	82.31	7.75
600256	广汇能源	6739.15	207.83	20.75
600188	兖矿能源	6326.81	99.48	8.13
600121	郑州煤电	5862.63	--	--
601225	陕西煤业	5835.89	34.53	4.40
601699	潞安环能	4734.48	230.13	19.28
601898	中煤能源	3818.96	6.20	6.78
601088	中国神华	3755.21	15.53	4.79
601001	晋控煤业	2324.35	16.63	14.83
601666	平煤股份	1669.31	442.96	21.84
600403	大有能源	1255.64	--	--

从资金角度看，数据显示，上周（11月2日至11月6日），共有17只煤炭概念股获融资客逆势押注，其中，电投能源获杠杆资金加仓0.72亿元，广汇能源、兖矿能源分别获抢筹0.67亿、0.63亿元，郑州煤电、陕西煤业、潞安环能均获超0.4亿元融资净买入。 东财

概念题材

光模板块出口强劲 主力吸筹多股

周一光模块概念股大涨，声迅股份、烽火通信等多股涨停，源杰科技、长飞光纤等个股涨超7%。

数据显示，自今年11月初以来，主力资金净买入了一批光模块概念股。其中立讯精密排名第一，主力净买额近13亿元；光智科技排名第二，主力净买额超4亿元。

协创数据、长飞光纤、乾照光电、明阳电路、满坤科技、航天电器、星网锐捷等个股主力净买额在3.7亿元至1亿元之间不等。

华源证券指出，全球以太网光收发器及CPO/NPO市场规模将由2025年的约165亿美元提升至2026年的约260亿美元。需求侧的支撑同样直观，微软、谷歌、亚马逊、Meta、Oracle等海外头部云厂商的资本开支，已从2024财年的2226亿美元提升至2025财年的4013亿美元。 东财

公告速递

金安国纪：拟投资5亿元新建年产1.3亿米电子级玻纤布项目；

中国核电：拟出资1.785亿元参与设立中核瑞安；

凯莱英：取得合计不超12.6亿元股票回购专项贷款承诺函；

华新建材：拟约16.42亿美元收购巴西CSN CIMENTOS 99.99%股权；

世运电路：拟2亿元至3亿元回购股份用于员工持股计划或股权激励；

巨星农牧：10月商品肥猪销量27.77万头，同比下降39.28%；

百合股份：董事王文通未减持公司股份并提前终止减持计划；

韶能股份：拟1257万元投建运营智能集控中心建设项目二期；

天安新材：拟2.5亿元收购嘉万光62.5%股权，完善新经济产业投资布局；

上纬新材：消费级具身智能机器人产品“启元Q1”和“启元T1”下线1万台；

深南电路：控股股东提议2026年度现金分红额不低于归母净利润35%；

长光华芯：董事长提议公司3000万元至6000万元回购股份；

重庆建工：牵头联合体中标约4.94亿元城镇配套基础设施项目；

大北农：10月商品肥猪销售收入2.87亿元 同比下降46.75%；

益生股份：10月白羽肉鸡苗销售收入1.45亿元，环比增长10.72%；

克明食品：控股子公司10月销售生猪收入4153.94万元，同比增长15.25%；

中原内配：获国际客户柴油与燃气发动机气缸套项目定点；

大秦铁路：10月大秦线完成货物运输量3202万吨，同比减少1.51%；

环旭电子：10月合并营业收入66.44亿元，同比增加18.87%；

神农集团：10月商品猪销售收入5.91亿元，同比增长49.24%；

新五丰：10月销售生猪38.47万头，同比减少36.93%；

和元生物：拟2500万元至5000万元回购股份。 据第一财经

股市播报

沪指涨0.32% 深成指跌0.27%

11月9日，四大股指收盘涨跌不一。沪指涨0.32%，深成指跌0.27%，创业板指跌0.27%，科创综指涨0.44%。

盘面上，煤炭、物理AI、太空算力、覆铜板、冰雪旅游板块全天强势，能源金属板块走低。具体来看，煤炭股集体上涨，郑州煤电、云煤能源涨停，辽宁能源、兖矿能源等涨超4%。锂矿概念股多数下跌，亿纬锂能跌6.75%，天齐锂业、天华新能等跌逾3%。

沪深两市成交额1.48万亿元，较上一个交易日缩量1752亿元。全市场超3100只个股下跌。 宗和

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

安徽宏路新材料科技有限公司：
本委受理的曹锐诉你公司工伤待遇等劳动争议一案（皖合经开劳人仲案〔2026〕1712号），现向你公告送达应诉通知书、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日后即视为送达。另定于2026年12月29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11月9日

遗失公告

铜陵天杨贸易有限公司（统一社会信用代码：91340705MAE6XNQC4E）因保管不善遗失法定名称章（编号：3407050279629）、财务专用章（编号：3407050279559）、法人名章（黄文彬，编号：3407050289505），声明作废。
铜陵天杨贸易有限公司
2026年11月9日

减资公告

合肥协创双行科技有限公司（统一社会信用代码为91340102MAK0FGJE4U）因经营需要拟将公司登记机关申请减少公司注册资本，由100万元人民币减少至51万元人民币，请债权人于见报之日起45天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。

注销公告

肥东县社区治理联合服务中心（统一社会信用代码：52340122MJA626991M）经理事会决议，拟向登记机关申请注销登记。特成立清算组，清算组成员：王银华、毛建华、周自民，清算组组长王银华。请债权债务人自见报之日起45日内向本单位清算组申报债权债务。申报债权债务地址：安徽省合肥市肥东县太平山路居忠家园9号综合楼。特此公告。
肥东县社区治理联合服务中心
2026年11月9日

注销会议通知

合肥科展餐饮管理有限公司（统一社会信用代码：91340100MA2MQ4N939）现通知股东（吴向上、刘平）参加股东会议。会议时间：2026年11月30日上午10:00时；会议地点：安徽省安庆市宿松县孚玉镇孚玉西路马达出行加油站（中合壳贸）；会议内容：注销合肥科展餐饮管理有限公司。请各位股东准时参加会议，未按时参加会议的股东，视作弃权。
合肥科展餐饮管理有限公司
2026年11月10日

遗失声明

皖ABK973、皖AC4612、皖AW3101、皖A02513、皖A899Q0、皖KNR277、皖N6E236行驶证、前后车牌遗失，声明作废。
皖AA6U07、皖A270X8、皖AE7795、皖AH33U3、皖ALY631、皖A8LJ71、云A138WD、皖L50F72、皖DC9385登记证书、前后车牌，声明作废。
皖AS864Y、皖AJ3388、苏E1A176、苏UT0T13、苏A2DM82行驶证、登记证书、前后车牌遗失，声明作废。
皖HA1717、皖A36576、皖A2GC36、皖AK00W3、皖AK082W、皖ABH120、皖A2NU71、皖AE58F0、皖A49K91、皖A1K5H2、皖A1ZR70、皖AF29N5、皖A5RQ51、皖AJ6S34、皖AH2H04、皖A4547N、皖AC32A4、皖A437MK、皖APJ840、皖DJW160、皖K16C17前后车牌遗失，声明作废。

遗失声明

●黄山市徽州区联赢暖通设备安装部（92341004MA8PTWAQ63）遗失公章（编号：3410040129361），声明作废。
●合肥北城世纪城裕徽苑5栋1702室张祥业主，遗失地下车位号1486，签订的车位使用协议红联，协议编号006006，声明作废。
●合肥上恒商贸有限公司（91340100MA2N9UQLX5）公章、财务专用章遗失，声明作废。
●巢湖市奕琛农产品经营部公章、财务章、法人（胡小刚）章遗失，声明作废。
●安徽力行建筑工程有限公司（统一社会信用代码：91340102MA2TJHD18N）芯片公章、财务章、法人章遗失，声明作废。
●合肥年诺建筑工程有限公司合同章、发票章、法人章遗失，声明作废。
●合肥蓝叶商贸有限公司公章、财务章、法人章遗失，声明作废。
●安徽万铭房地产营销有限公司（统一社会信用代码：91340104MA2W5NLX3D）财务章、法人章遗失，声明作废。
●大通区鑫煌建材店遗失公章（编号：3404020129415）、法人（胡洁）印鉴章（编号：3404020129414），声明作废。
●合肥徽杨餐饮管理有限公司金寨分公司芯片公章、财务章、法人章、合同章遗失，声明作废。
●淮南市开拓物流有限公司皖D57466黄道路运输证遗失，证号：340402204637，声明作废。
●经营者：许道前，个体工商户营业执照正副本遗失，统一社会信用代码：92340100MA2XFJ9CX4，声明作废。
●郭嘉乐出生医学证明遗失，出生证编号：X340103903，声明作废。
●西安漫享六零旅游有限公司黄山分公司遗失公章（编号：3410020231875），声明作废。
●本人宋健遗失新银河电子通讯商城票据，编号163231，金额3000元，声明作废。
●金寨县全军乡选举委员会公章遗失，声明作废。
●巢湖市浩霆商贸行（个体工商户）公章遗失，声明作废。
●安徽泓尚餐饮管理有限公司公章、财务专用章、法人章遗失，声明作废。
●安庆市宜秀区安坪劳务服务部（个体工商户）遗失公章，编号：3408110215093，声明作废。