商业航天板块走强 这些有望成为高增股

商业航天概念11月24日早盘表现强势，板块中飞亚达、魅视科技、中京电子涨停；银禧科技、东华测试、新雷能涨超10%；鹿山新材、本川智能、泰嘉股份等跟涨。

可重复火箭有新进展

神舟二十四号载人飞船瞄准11月25日8时18分发射，飞船入轨后将优先采用3.5小时自主快速交会对接策略，与空间站形成三船三舱组合体。

除乘组出征之外，产业侧的催化同样密集，且更直接地落在卫星产业的核心环节上，其中国内可重复使用火箭更受关注。

蓝箭航天披露，朱雀三号遥二火箭回收的一子级9台液氧甲烷发动机已完成点火验收试车，功能及数据表现满足交付条件，具备再次使用条件。这意味着，此前成功实施重复使用运载火箭一子级着陆腿方式回收的朱雀三号，距离实现首次复飞又近了一步。

而在日前于武汉举办的2026商业航天论坛上，快舟航天董事长查雄权披露公司发展规划，未来三年将完成50次以上发射。

2027年，公司可重复使用液体火箭计划首飞入轨并实施回收；同年，10吨级运力的快舟十二号固液混合火箭计划完成首飞并投入市场，预计发射成本不高于2万元/公斤。

可重复事关发射成本

之所以市场密切关注可重复使用火箭的进展，在于火箭重复使用次数越多，发射成本就越低。而我国对于火箭发射又具有十分巨大的需求。

近年我国火箭发射成本已有明显下降，但对比SpaceX仍有差距。弗若斯特沙利文数据显示，近年中国卫星发射成本已由2021年的每公斤约10.5万元下降至2025年每公斤约5万元。

港股上市的卫星企业国星宇航在其招股书中披露，2025年上半年，该公司平均每公斤卫星发射成本6.6万元。公开信息显示，SpaceX成熟后的Falcon 9已稳定在每公斤2万元，通过复用甚至达到更低水平。

朱雀三号总指挥戴政此前在接受媒体采访时表示，即使复用四到五次，相比一次性使用火箭，成本降价的空间也在一半以上，其透露，朱雀三号的目标是把每公斤的发射费用降低到2万元人民币以下。

商业航天机构预测利润同比情况

序号	证券简称	利润预测同比(%)	三季报利润(亿元)	利润同比(%)
1	博敏电子	1215.84	0.03	-91.82
2	中集集团	1087.77	14.48	-7.53
3	三维通信	1085.96	0.45	1475.63
4	云南锗业	1069.60	1.76	869.79
5	中国长城	718.98	2.43	1410.39
6	罗博特科	635.82	0.61	182.26
7	中兵红箭	614.70	0.49	182.71
8	一博科技	581.77	1.61	834.98
9	博威合金	482.18	6.00	-31.87
10	中矿资源	466.74	16.25	695.76
11	复旦微电	445.83	10.60	221.08
12	盟升电子	372.79	-0.79	-65.69
13	长江通信	367.21	10.78	6381.30
14	奥来德	340.73	1.82	481.77
15	天银机电	338.66	0.15	-38.04
16	长光华芯	320.42	0.52	148.66
17	立昂微	310.84	1.74	261.31
18	力源信息	298.97	4.80	208.16
19	本川智能	298.48	1.05	218.09
20	德龙激光	244.32	0.36	312.53

机构预测利润同比前20

从机构预测的2026年利润同比来看，部分商业航天概念业绩有望高增长。博敏电子预测2026年利润同比增长1216%，中集集团预测同比增长1088%，三维通信预测同比增长1086%，云南锗业预测同比增长1070%。

国泰海通表示，“十五五”期间，我国商业航天产业化有望加速。“十五五”规划明确指出加快航空航天等战略性新兴产业发展。

商业航天领域，推进大功率能源系统、通用星载计算机和箭体结构轻量化、星箭联合设计、可重复使用运载等技术攻关，提升星箭产品规模化生产和商业航天发射能力。加强太空主动防御、群体智能操控等技术研发应用，提高太空安全态势感知和风险防范能力。

卫星互联网领域，统筹推进卫星互联网卫星互联网星座建设，提升发射测控保障和安全防护能力，加快卫星互联网和北斗在重点行业、大众消费等领域规模化应用和国际化推广。强化多用户需求统筹协调，推进遥感卫星共建和数据共享共用，构建空天地一体、通导感算融合的综合服务体系。

“十五五”期间，随着可重复回收火箭、低成本商业卫星等技术的不断成熟，我国商业航天产业化有望加速，建议关注商业航天产业链相关标的。

东财

公告速递

固德威：拟1.5亿元~3亿元回购公司股份；

中远海控：在手订单将在2026~2030年期间陆续交付；

中原环保：拟约3亿元投建郑州市再生水利用四环管线及配套工程续建项目；

斯菱智驱：拟10.51亿元收购银球科技75.66%股权；

中际旭创：拟20亿元~40亿元回购A股股份，回购价格不超过600元/股；

百胜智能：拟3000万元~5000万元回购公司股份；

九州一轨：参股公司金刚石芯片基板项目点火投产并签订战略合作协议；

泉阳泉：拟收购饮品公司18.1023%的少数股东股权；

大宏立：拟2000万元~4000万元回购公司股份；

永福股份：董事长提议5000万元~1亿元回购公司股份；

天齐锂业：董事长提议4亿元~8亿元回购公司股份；

盐湖股份：拟15亿元~20亿元回购股份用于注销；

通合科技：拟投资10.03亿元建设算力储能一体化电源装备项目；

久日新材：拟1.5亿元~2.5亿元回购公司股份。

据第一财经

市场观察

全球扩产周期持续 国产半导体有望迎验证窗口

据WSTS预测，2026年全球半导体市场规模达1.655万亿美元、同比增长108%，存储器与逻辑芯片是主要增长动力。其次，SIA数据确认全球半导体产业景气度，2026年第三季度全球半导体销售额达5177亿美元，环比增长24.1%，9月单月销售额1726亿美元，同比增长146.8%，全球芯片销售连续第三个季度实现超过20%的环比增长。

国盛证券分析指出，外部限制持续强化自主可控逻辑，国产设备与材料的战略地位从“进口替代选项”升级为算力产能落地与工艺迭代的底层支撑。

中信证券认为，AI资本开支将持续拉动全球科技硬件与能源基础设施建设，叠加关键材料自主可控需求与高端制造升级，有望推动新材料加速导入与规模化放量。

国盛证券表示，外部限制持续强化自主可控逻辑，国产设备与材料的战略地位从“进口替代选项”升级为算力产能落地与工艺迭代的底层支撑。

中信证券认为，AI资本开支将持续拉动全球科技硬件与能源基础设施建设，叠加关键材料自主可控需求与高端制造升级。建议重点聚焦AI新材料，把握下游扩产、材料升级、新技术迭代及国产替代带来的投资机会，以及半导体、PCB、光通信、热管理和电子元器件上游关键材料环节。

招商证券表示，全球算力芯片产业发展持续保持高速增长状态。国内以互联网公司、新兴大模型厂商、各地智算中心、运营商等为代表的算力支出方仍在大力投入算力基础设施建设。

银河证券认为，海外关键人事更替持续影响全球AI叙事，叠加新规为国产半导体产业供给端造成阻碍，有望强化制造端国产化的逻辑。

东财

股市播报

A股三大指数高开低走 逾60只股票涨停

11月24日，A股三大指数高开低走，截至收盘，沪指涨0.27%，收报3548.37点；深证成指跌0.29%，收报10423.60点；创业板指跌0.05%，收报2278.99点。沪深京三市成交额1.67万亿元，较前一日放量逾千亿元。

行业板块涨少跌多，能源金属、航天装备、地面兵装、保险、消费电子板块涨幅居前，贵金属、稀土、煤炭、玻璃玻纤、工业金属、小金属板块跌幅居前。

个股方面，上涨股票数量接近2000只，逾60只股票涨停。人形机器人概念走强，克来机电、长华集团走出3连板，宁波东力、锋龙股份、福莱新材、安培龙2连板；AI漫剧概念反复活跃，浙文影业、横店影视走出2连板，文投控股涨停；半导体设备板块盘中活跃，全筑股份6天4板，百傲化学涨停。

行业资金方面，截至收盘，元件、消费电子、通信设备等净流入排名靠前，其中元件净流入30.47亿元。

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

合肥望穿台球俱乐部有限公司：

本委受理的刘心如、赵明慧、蒋凤娟、肖壮志、许雯雯诉你（单位）工资等劳动争议一案，本案现已审理终结。因其他方式无法送达裁决结果给你，本委依法向你公告送达《仲裁裁决书》（皖合新站劳人仲裁〔2026〕77-79号、130号、132号），请自本公告发布之日起30日内到合肥新站区劳动人事争议仲裁委员会领取仲裁裁决书，逾期未领取即视为送达。如不服本裁决，可自本公告期满后15日内向人民法院起诉，期满不起诉，仲裁裁决书即发生法律效力。

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11月25日

公告

合肥中誉鼎业商务信息咨询有限公司：

本委受理的陈金凯诉你单位工资劳动争议一案，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2027年1月13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11月25日

应付账款核销公告

中移铁通有限公司安徽分公司（统一社会信用代码：91340000MA2MR53HX0），因部分应付账款长期挂账、债权人失联/注销，经公司决策会议通过，拟对2015年以前移动合作建设项目对应的应付款项予以核销。

本次公告涉及的供应商如下：爱立信（中国）通信有限公司、安徽省通信产业服务有限公司滁州分公司、烽火通信科技股份有限公司、安徽省通信产业服务有限公司国瑞分公司、安徽省通信产业服务有限公司六安分公司、武汉烽火网络有限责任公司、中国通信建设第二工程局有限公司、中国通信建设第三工程局有限公司安徽分公司、中信科移动通信技术股份有限公司、诺基亚通信（上海）股份有限公司、上海乐通通信设备（集团）有限公司。

请相关债权人于本公告见报之日起15日内，持有效债权证明材料前往我司（地址：安徽省合肥市瑶海区新火车站东侧通信楼，联系人：张峰，电话：0551-62122488）办理债权核对与清偿事宜。逾期未申报，视为自动放弃相关债权，我司将按规定予以核销，不再承担偿付责任。

特此公告

中移铁通有限公司安徽分公司

2026年11月25日

●淮南景舜生态农业有限公司（统一社会信用代码91340402MA2WD0WB4W）财务章3404020113468、公章3404020113467、法人（吴军胜）章3404020113466、营业执照正副本遗失，声明作废。

注销公告

颍上县餐饮行业商会（统一社会信用代码51341226MJA870599N），经会议决定拟向社会团体登记机关申请注销登记，已于2026年11月24日成立清算小组，小组负责人：穆志越，联系电话18805689999，请债权人于本公告发布之日起45日内向本单位清算组申报债权。特此公告。

会议通知

合肥丝尔依服饰有限公司通知：定于2026年12月10日8点30分准时在公司办公室召开临时股东会，审议公司注册地址变更事宜，请全体股东准时参会。

遗失声明

●安徽欣冉物流有限公司，《道路运输经营许可证》副本遗失，证号：340122212188，声明作废。

●合肥溪谷里茶馆有限公司财务专用章遗失，声明作废。

●合肥海伽健康管理有限公司公章、法人章、财务章、合同章遗失，声明作废。

●合肥市瑶海区扮囊百货经营部（识别号：91340102MA2XHXGQ86）遗失单位公章、财务章、法人章，声明作废。

●安徽上欣友机电有限公司公章因损坏，编号3401310401238，声明作废。

●李卓遗失安徽瑞杰汽车服务有限责任公司开具的购车预收款及定金收据，票号1149934，金额：5万元整，声明作废。

●安徽顿航电子科技有限公司社会统一代码：91340123MA8NUQDD6D公章遗失，声明作废。

拍卖公告

本公司定于2026年12月2日09:30，在中拍平台对如下标的以网络拍卖的形式公开拍卖。

一、拍卖标的：办公设备一批及业务用车一辆（以实际现场查勘为准）。

二、标的展示时间、地点：拍卖日前两日，标的存放地。

三、竞买登记条件、手续：有意竞买者请持：1、个人有效身份证件或法人证照或委托代理手续原件及其复印件；2、保证金：伍仟元；3、登记报名费（不予退还）：叁佰元，于拍卖日前一天16:30前到我公司办理网上竞买注册登记手续。

四、其他事项：1、标的按现状由委托人负责办理车辆过户或报废、实物移交手续。办公设备由买受人自行切割、拆卸、搬运；车辆过户或报废事宜由买受人自行至车辆管理、回收企业等部门办理。本次移交所涉及、产生的切割、装卸、搬运、过户、违章处理、车辆报废等所产生的一切费用，均由买受人承担。标的切割、装卸、搬运等工作安全事宜，均有买受人负责、承担。若无论何种原因车辆过户不能，须均由买受人自行办理报废证明手续。不向竞买人和买受人提供标的清单、明细表，标的具体种类、数量，以实际现场查勘、移交为准。若实际移交种类、数量与本公告中公示种类、数量存在差异的，以实际移交种类、数量为准。2、买受人需向中拍平台按系统成交价金额的1.5‰支付软件使用费，包含系统成交后买受人悔拍的情形。未尽事宜，欢迎垂询。

联系方式：张先生 13965882788、0561-3807588

公司地址：淮北市相山区瑞景凯旋城10幢604室

安徽信佳拍卖有限公司

2026年11月25日

拍卖公告

受委托，我司定于2026年12月17日10:00至2026年12月18日10:00（延时除外）在淘宝网（https://zc-item.taobao.com/）以网络竞价的方式进行公开拍卖活动，标的如下：

一、标的：「剐酒」「剐酒大师」品牌及88枚高价值完整注册商标整体转让（详见《标的清单》）；起拍价：2200万元，保证金：220万元，增价幅度：10万元（以及其整数倍）。

二、详询电话：13655517233 陈经理

三、标的展示时间：自公告之日起可预约查阅商标注册证及相关权属资料

四、注意事项：有意竞买者请在淘宝网络平台注册后，于竞价结束前在淘宝网指定账户缴纳对应的竞买保证金完成报名程序。

安徽省金桥拍卖有限责任公司

2026年11月25日

●安徽优莱优选农产品有限公司财务章遗失，声明作废。

●宿州市巽睿建筑工程有限公司（统一社会信用代码91341302MA8P7EDP8N）遗失财务章，声明作废。

●利辛县腾延建筑劳务有限公司遗失法人章、公章、财务章，声明作废。

●安徽恒成汽车租赁有限公司法人章遗失，声明作废。

●合肥市包河区智光信息咨询工作室（个体工商户）遗失公章，声明作废。

●肥西承翔建筑工程有限公司营业执照正副本遗失，统一社会信用代码：91340123MAETFYBL54，声明作废。

淮南市同鑫拍卖有限责任公司拍卖公告

受委托，我公司于2026年12月3日上午10时在凤台县供兴公司二楼会议室举行现场拍卖会，现公告如下：

一、拍卖标的：1、一批报废防撞箱及报废PVC水管整体打包拍卖（报废防撞箱（材质废钢）约260.37吨、PVC水管约4.68吨，不多退、不少补），参考价450287.10元，竞买保证金100000.00元。

2、凤台殡仪馆一批建筑物、设备等废旧资产及废旧屋顶彩钢板打包拍卖，建筑物、设备等废旧资产（不多退、不少补）参考价82433.70元，废旧屋顶彩钢板参考价1080.00元/吨，竞买保证金122000.00元。

特别提示：以上标的需要法人本人（不接受授权委托书）携带再生资源回收公司营业执照（物资回收）原件及复印件一份、法人身份证原件及复印件正反面一份、公司公户转账回单纸质版（以到账时间为准）、公章到拍卖会现场报名、竞拍。不符合条件及缴纳保证金不在时效期内缴纳的竞拍保证金，视作报名未成功，不得参与竞拍。标的物重量、材质、规格等均由委托方提供仅供参考，不多退，不少补，标的物以现状、实际移交为准，委托人以标的物现状交接给买受人，若有误差不影响成交、移交、成交价款足额支付及拍卖佣金足额支付。成交之日始安全责任、看管责任等移交至买受人，成交后三日内完成清运等相关工作且一切费用、安全责任等由买受人承担。

3、位于凤台县凤城大道西段南侧龙祥花园2#楼一层104室房产五年期租赁权，租赁面积约488.615平方米，五年租金参考价800350.00元（年租金160070.00元），竞买保证金8万元。

4、位于凤台县凤城大道西段南侧龙祥花园2#楼一层106室房产五年期租赁权，租赁面积约76.30平方米，五年租金参考价142835.00元（年租金28567.00元），竞买保证金2万元。

5、位于凤台县凤城大道西段南侧龙祥花园2#楼二层房产五年期租赁权，租赁面积约669.115平方米，五年租金参考价626290.00元（年租金125258.00元），竞买保证金6万元。

6、位于凤台县凤城大道西段南侧龙祥花园2#楼三层房产五年期租赁权，租赁面积约711.93平方米，五年租金参考价427160.00元（年租金85432.00元），竞买保证金4万元。

7、位于凤台县凤城大道西段南侧龙祥花园2#楼四层房产五年期租赁权，租赁面积约711.93平方米，五年租金参考价405800.00元（年租金81160.00元），竞买保证金4万元。

8、位于凤台县农水路北侧（1东侧一间）商业用房一年期租赁权，租赁面积约25平方米，一年期租金参考价20400.00元，竞买保证金2000.00元。

特别提示：标的物房顶、门窗、地面、墙面等损坏，更换、维修、水、电开户等费用由买受人承担，委托人以标的物现状交接给买受人（标的物数据由委托方提供，仅供参考，以实际移交为准，若有误差、瑕疵不影响成交、移交、成交价款足额支付及拍卖佣金足额支付）。

二、咨询展示、缴付保证金、办理竞买登记手续时间：自公告之日起至2026年12月2日上午8:30时止。有意竞买者持本人有效证件、保证金缴付凭证在拍卖会开始前1小时到现场办理竞买报名手续。竞买保证金汇款时请备注标的编号，竞买保证金的缴纳方和竞买人名称必须一致（以银行转账方式缴纳竞买保证金，不接受微信、支付宝、现金等缴款方式）。竞买未成功的保证金自拍卖会后十个工作日内原账户退回，竞得人须在成交后三日内签订租赁（买卖）合同、足额支付成交价款及足额支付拍卖佣金，否则视为违约，保证金不予退回，保证金在扣除拍卖佣金后剩余部分转入委托人指定账户并依据《中华人民共和国拍卖法》等相关规定追究违约责任。竞得人按期履约，合同签订生效、足额缴纳成交价款后五个工作日内原账户无息退回保证金。

委托方咨询电话：1号标的：15055402299 王晓燕

2号标的：0554-8981650 石主任

3-7号标的：13966452905 高先生

8号标的：15255427275 万女士

拍卖公司咨询电话：18105546868 潘女士

现场踏探：18855402125 刘鹏程

竞拍保证金缴纳账户：户名：淮南市同鑫拍卖有限责任公司，开户银行：中国建设银行股份有限公司淮南龙湖支行，账号：34050163420800001177