多重隐忧 A股缩量调整或将延续！



A股三大指数周二涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.22%，收报3324.21点；深证成指涨0.28%，收报10679.44点；创业板指跌0.29%，收报2190.08点。沪深两市成交额达到14356亿元，较周一缩量1891亿元。个股方面，上涨股票数量超过4000只，涨停股票数量近百只。 杨晓春

热股追踪

机构周二买入16股 1.82亿元抢筹泰豪科技

证券简称	日涨跌幅	机构净买入（万元）
泰豪科技	2.42%	18209.40
紫光国微	10.00%	13547.67
旋极信息	12.23%	10513.14
城地香江	10.02%	8960.74
芯原股份	20.01%	7690.26
华大智造	20.00%	6601.97
群兴玩具	3.36%	4423.07
宏景科技	0.45%	2483.15
贝瑞基因	10.02%	1988.71
常友科技	211.60%	1888.31
大连友谊	-9.03%	1052.12
*ST同洲	-5.12%	340.84
安路科技	20.00%	313.61
凯旺科技	-3.15%	267.13
卓翼科技	6.82%	264.21
襄阳轴承	10.03%	101.18

全天看，周一市场暗藏多个短期隐忧：全球贸易摩擦升级下，避险情绪或提升。美国4日对加拿大和墨西哥征收关税后，加拿大外交部长乔利表示，加拿大已经准备好一系列可以立即反击的报复性措施。与此同时，在美国对中国再次加征10%的关税后，中国宣布，自2025年3月10日起，对原产于美国的部分进口商品加征关税。加征关税以及反制之下，全球贸易摩擦再起，容易引发避险情绪的升级。

美股下行拖累全球风险资产。隔夜美股科技股重挫引发全球市场动荡，道琼斯指数跌1.48%，纳斯达克指数下挫2.64%。英伟达因关税忧虑及AI需求放缓预期一度暴跌8.69%，拖累整个科技板块。美股波动通过两个渠道影响A股：一是全球风险偏好传导，科技股估值逻辑面临重估压力；二是贸易摩擦叠加美国“抗通胀”与“稳增长”政策两难，可能加剧全球经济衰退预期。

A股两市成交额再度萎缩，市场反弹动力缺失。近期A股成交额持续回落，从2月28日的1.8万亿降至不足1.5万亿，市场活跃度显著降温。历史经验表明，成交额低于1.5万亿时，市场易陷入存量博弈，结构性机会受限。

因此，短期来看，市场震荡分化，贸易摩擦升级与美股波动加剧市场不确定性，随着热点的分化以及成交的萎缩，整体或进入震荡整理阶段。在此过程中，整体建议规避高估值科技股回调风险。操作上，关注成交额能否重返1.5万亿元上方，若量能持续萎缩，需进一步降低仓位应对震荡。

概念题材

短线回暖 芯片股异军突起

周二，半导体芯片板块午后走强，芯原股份、东软载波、安路科技、亿通科技20CM涨停，全志科技、翱捷科技、华大九天、飞利信等个股涨超10%。从市场角度来看，随着概念股午后爆发，也成功带动短线情绪回暖，预计该题材仍存在发酵之空间，后续仍可持续追踪前排核心标的。



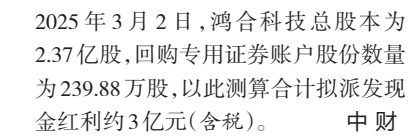
军工股同样走强，北方长龙、建设工业、新兴装备、立航科技、洪都航空等个股涨停，航新科技、航发科技、中无人机等个股涨幅居前。军工股整体位阶相对较低，符合当前资金由高向低轮动的审美。但需注意的是，就以往经验而言军工股的延续性相对较差，后续可留意是否存在更多的利好催化。

个股层面来看，周二短线情绪有所回暖。首先是此前两日跌幅居前的机器人概念股方向早盘阶段迎来修复，如杭齿前进、万马股份、振邦智能、兆威机电等个股均完成了反包涨停。午后芯片股的异动拉升，芯原股份、紫光国微等相继涨停，全志科技、翱捷科技等涨超10%，并且成功带动短线情绪进一步走强。整体而言短线情绪与科技股风格仍具较高的联动性，故短线反弹若想延续的话，机器人、半导体、AI等科技股方向的修复力道仍是关键。 海雪峰

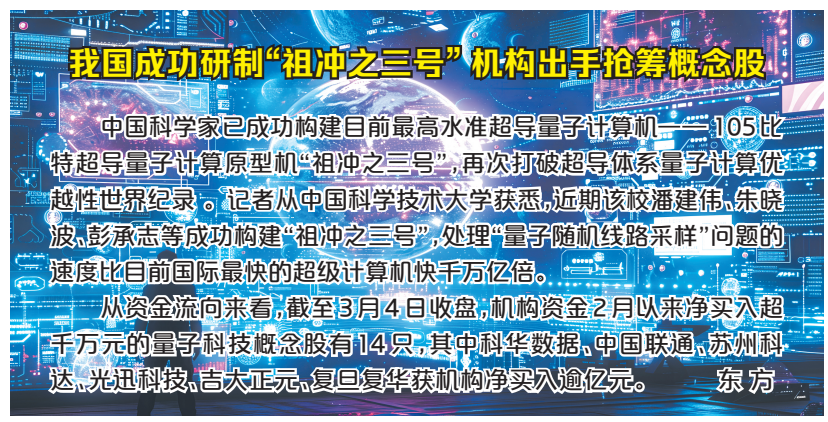
热股追踪

A股又现大额分红 鸿合科技10派12.81元！

3月4日，鸿合科技公告称，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币12.81元（含税），合计拟派发现金红利约3亿元（含税）。截至3月4日收盘，鸿合科技股价报26.36元/股，最新市值约62.4亿元。



根据公司2024年前三季度财务报表归属于上市公司股东的净利润为2.45亿元，截至2024年9月30日，合并报表可供分配利润为14.52亿元。截至2025年3月2日，鸿合科技总股本为2.37亿股，回购专用证券账户股份数量为239.88万股，以此测算合计拟派发现金红利约3亿元（含税）。 中财



公告速递

中兰环保：预中标1.67亿元生活垃圾填埋场生态治理项目；

宏润建设：子公司联合中标2.48亿元用户侧储能项目；

真视通：中标招商银行总部大厦项目会议/AV系统项目；

司南导航：签订1.45亿元重大合同；

昂利康：子公司获得兽药产品批准文号；

振华科技：公司直接或间接为大疆、安克创新、中石油等配套供货；

长春高新：子公司药品增加国内同品种已批准适应症补充申请获批；

米奥会展：子公司拟出资1.01亿元参与基金投资；

宁波港：2月完成集装箱吞吐量335万标准箱，同比增长11%；

双星新材：公司MLCC离型膜产品线已涵盖初、中、高级别应用产品；

双星新材：公司复合铜箔首张订单已交付；

宸展光电：子公司拟出售不超不超过600万股ITH股份；

博实股份：签订8846万元设备销售合同；

德邦科技：控股子公司苏州泰吉诺向宇树科技提供一款热界面材料；

宜通世纪：预中标2.28亿元中国移动通信工程施工服务项目；

森鹰窗业：公司股票触发稳定股价措施启动条件；

北部湾港：2月货物吞吐量同比增长14.56%。 第一财经

车百度国际拍卖安徽有限公司03.13-03.15一批机动车的拍卖公告

受委托，本公司将于2025年03月13日10时30分开始至03月15日10时30分止（延时的除外）在中拍平台（https://paimai.caa123.org.cn）举行拍卖会。一、标的无车牌，无车牌，无车牌，无车牌，皖A98JU6，无车牌，皖CKR037，皖DM9065，皖C82134，皖C79AA6，皖CE3778，皖CME697，皖CY5801，共14辆。二、展示时间：2025年03月05日—2025年03月12日三、展示地点：详见中拍平台地图。四、竞拍人标的描述基本情况，提供只能作为参考，不能作为保证。注：请在展示期间实地看样，未看样的视为对标的物现状的认可，（看样需在展示期间内提前预约）。竞买人一旦竞拍，即表明已了解拟买标的物现状和已知未知瑕疵。五、报名截止时间：公告发布之日至03月15日10点30分六、竞买登记手续：1、请在中拍平台注册登记，并上传身份证明等实名认证，个人：身份证原件；企业：营业执照、法人身份证照片；2、拍卖保证金及报名费：保证金：10000元，竞买不成者，拍卖会后5个工作日内不计息原路退还；资料、审核费：200元/台，此款不成交则不退；若成交审核费可抵扣对应成交价款，如审核费未另行缴纳的，将从保证金里扣除。3、费用缴纳：汇款账户 户名：车百度国际拍卖安徽有限公司 开户行：徽商银行股份有限公司蚌埠蚌山支行 账号：225009233981000002六、公司地址：安徽省蚌埠市虎山东路955号汇精大厦1217号七、客服电话：16655282133 18655265213（8:00-20:00）八、（请在周一至周六的 8:00-12:00,13:00-19:00 联系）

车百度国际拍卖安徽有限公司
2025年3月5日

中国AA级拍卖企业拍卖公告

受委托，我公司定于2025年3月12日上午9:00在中拍平台（https://paimai.caa123.org.cn）公开拍卖以下标的：

①闲置报废资产，起拍参考价1900元/吨（含税），竞买保证金2万元。

②闲置机动车皖AAK868，起拍参考价10700元，竞买保证金0.5万元。

以上标的具体以现场现状为准，预展和报名时间：公告日至2025年3月11日17时止，其他事项请详见中拍平台网络公告。

联系电话：0551-62864879、18164478688

安徽省金诚拍卖有限公司
2025年3月5日

公告声明 遗失 刊登电话：0551-62649617 地址：杏花公园北100米润安大厦B座32层

位于怀远县淝南镇新沟村淮北大堤迎水南侧意杨树拍卖公告

一、拍卖会时间：2025年3月14日上午9时至10时（延时除外）二、拍卖会地点：中拍平台（https://paimai.caa123.org.cn）三、拍卖标的：林木采伐权（意杨树），位于怀远县淝南镇新沟村淮北大堤迎水南侧意杨树约900棵意杨树，平均胸径约24-26cm，拍卖保留价：301500元。四、咨询，登记，展示时间：自公告日至2025年3月13日下午17时，意向竞买人自行到标的物所在地实地查勘，委托人及拍卖人不组织集中查勘，自行勘察树木数量、品种、规格，委托人：拍卖人提供的数量仅供竞拍人参考，如有缺损现象以实际现状为准，与成交价格不挂钩，竞买保证金人民币5万元（以到账时间为准）。开户行：中国工商银行股份有限公司蚌埠禹会支行，账号：1302007609300172895，户名：安徽金一德拍卖有限公司。提示：1转账时需备注项目标的名称且与报名人名称一致，若因保证金与报名人的姓名不符等因素未能及时到账，您将无法参与竞买；但凡参加竞买者，视为已认可并接受发布的《拍卖公告》《竞买人须知及注意事项（特别说明）》等相关条款和拍卖文件。②意向竞买人砍伐运输施工时，需设置明显的安全警示标志，禁止闲杂人员进入警戒线，在采伐、运输林木等施工过程中，如发生人身、车辆等一切安全事故由买受人自行承担安全事故责任及经济赔偿责任。自拍卖成交后委托人不承担标的物的保管义务，由买受人自行看管，如果遗被盗、丢失、损坏等情况，由买受人自行承担。③意向竞买人需自行向交管部门办理道路封闭手续，自行向城市管理局办理井路施工作业审批手续。④标的物尚未办理林木采伐许可证，买受人自行办理采伐许可证，委托方（业主）协助办理。委托人联系电话：13865046222。报名联系电话：17755267700

安徽金一德拍卖有限公司 2025年3月5日

竞价公告

受委托，我公司定于2025年03月10日10:00时在阜阳经济开发区投资服务有限公司会议室举行竞价会，现公告如下：

一、竞价标的：阜阳市经济开发区会展中场地使用权公开竞价出租，场地约12000平方米，此次起租面积为4000平方米，起拍价：18000元/天，加价幅度不低于：2000元/次，竞价保证金5万元，履约保证金：2万元。具体详见《2025年度动漫展时间场次清单》、《竞价须知》等文件，文件可向拍卖公司索取。

二、竞价人资格条件：依法设立、有效存续的中华人民共和国境内企业法人，营业执照经营范围包含“文化活动策划、”展览展示服务“、”动漫展行生品经营“等与动漫展相关的资质。

三、标的展示时间、地点：公告日至竞价前一日止，标的所在地。

四、报名时间及注意事项：意向竞价人请于2025年03月09日17:30时前交纳竞价保证金并至我公司办理报名登记手续，逾期不予办理。

五、咨询电话：18055890026

安徽十方拍卖有限公司
2025年03月05日

阜阳市颍州区颍州南路399号万霖花苑34处门面房拍卖公告

项目编号：FY2025CQ0043

受委托，我公司于2025年4月3日10:00时，在阜阳市公共资源交易中心555室举行拍卖会，现公告如下：一、拍卖标的：阜阳市颍州区颍州南路399号万霖花苑34处门面房，具体详见《拍卖情况表》、《竞买须知》等拍卖交易文件。

二、意向者请于2025年4月3日10:00前交纳竞拍保证金至指定账户，保证金形式：银行转账。（缴款凭据注明：万霖花苑竞拍保证金），并于2025年4月3日9:30-10:00时按照竞买须知中第五条要求及相关证明手续至阜阳市公共资源交易中心555室办理竞买登记手续，待保证金核实到账后确认竞买人竞买资格，逾期不予办理。

三、咨询电话：18555081677 18205588600（微信同号）

安徽九川拍卖有限公司
2025年3月5日

遗失声明

●合肥真泽味贸易有限公司 公章遗失，声明作废。

●颍上县宏港建材销售有限公司公章（编号:33412260955443）、财务专用章（编号:33412260955444）、发票专用章（编号:33412260955445）、合同专用章(编号:33412260955446)、法人（王树新印）章(编号:33412260955447)遗失，声明作废。

●瑞幸咖啡（合肥）有限公司始信路店遗失食品经营许可证正副本，编号:JY2340172107046，声明作废。

●安徽终古网络科技有限公司法定名称章、财务专用章、法人名章（沈维岑）、发票专用章、合同专用章丢失，声明作废。

●合肥肥勇服饰商贸有限公司，统一社会信用代码：91340100MA8PJ0DT86,本公司的公章(芯片章)不慎遗失，声明作废。

拍卖公告

受委托，我公司定于2025年3月13日上午9时30分在中拍平台（https://paimai.caa123.org.cn）举行网络拍卖会，现公告如下：**一、拍卖标的**：报废锅炉设备一批，包括燃油锅炉1套、螺杆空压机1台、储气罐1台。参考价：1.8015万元。保证金：1万元。成交后，委托方提供发票。以实物看样为准，以现场实物移交。竞买人资质要求须为具有废旧物资回收资质的企业。 **二、咨询、保证金缴纳时间**：公告之日起至拍卖会前一日下午5时止。展示地点：标的物所在地，看样时间：拍卖会前两日。 **三、注意事项**：有意竞买者请交纳竞买保证金至安徽邦德拍卖有限公司账户，并于规定的时间在拍卖会前完成报名手续，报名时需缴纳200元报名费。竞买不成，保证金5个工作日内无息退还。成交后，买受人需向中拍平台支付0.15%软件使用费。 **四、联系电话**：13339119077，13956133366，18705646853。公司地址：六安市佛子岭中路辰龙欢乐颂写字楼11楼1122、1123室。详细图文信息请登录我公司网站(www.ahbdpm.com)或公司微信公众号（安徽邦德拍卖）查看。

安徽邦德拍卖有限公司
2025年3月5日

安徽旌宝新材料科技有限公司年产3000万米高温套管类项目环境影响报告书二次公示

安徽旌宝新材料科技有限公司年产3000万米高温套管类项目位安徽省宣城市旌德县俞村镇小微企业聚集区，主要建设内容：利用7698.98平方米(11.55亩)存量建设用地建设联合生产车间、研发管理及用房设施；购置高温套管生产线20条，配套建设相关辅助及环保设施。项目在采取完善、具体、可行的防治污染环保措施后，该项目对外界的环境影响比较小。项目符合国家产业政策、发展规划和环保政策。从环境保护角度，该项目可行。项目征求意见稿已完成，依据环保法律法规相关规定，要求对本项目报告进行公示。公众可通过以下链接下载并填写意见表。http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html 建设单位：安徽旌宝新材料科技有限公司，联系人及电话：蒋光晨：18855592376。

拍租公告

受委托，我公司于2025年03月20日10:00时在阜阳市公共资源交易中心556室举行拍租会，具体如下：

一、拍卖标的：阜阳经济开发区投资服务有限公司33处房产5年期租赁权拍租；具体详见阜阳市公共资源交易网发布的相关拍租文件。

二、标的展示时间、地点：公告日至拍租前一日止；标的所在地。

三、报名、保证金缴纳时间及要求：意向竞租人应在公告规定的时间内通过银行转账的方式缴纳保证金至交易中心指定任意一个账户并于2025年03月20日09:00-10:00时按《竞租须知》中第五条要求携带相关证明资料至拍卖会举办地点办理竞拍登记手续，逾期不予办理，具体详询拍卖机构。

四、咨询电话：18055890026 19956800028（微信同号）

安徽十方拍卖有限公司
2025年03月05日

拍租公告

受委托，我公司于2025年03月18日9:00时在颍上县资源交易中心开标一室举行拍租会，具体如下：

一、拍卖标的：颍上县城北新区迎宾大道北侧商悦华府商铺及住宅5年期租赁权拍租；具体详见阜阳市公共资源交易网发布的相关拍租文件。

二、标的展示时间、地点：公告日至拍租前一日止；标的所在地。

三、报名、保证金缴纳时间及要求：意向竞租人应在公告规定的时间内通过银行转账的方式缴纳保证金至交易中心指定账户并于2025年03月18日9:00前按《竞租须知》中第五条要求携带相关证明资料至拍卖会举办地点办理竞拍登记手续，逾期不予办理，具体详询拍卖机构。

四、咨询电话：18055890026 19956800028（微信同号）

安徽十方拍卖有限公司
2025年03月05日