A股半导体集体拉升 AI应用大涨

11月12日早盘，A50突然直线拉升，涨幅一度超过1%。与此同时，A股半导体集体拉升（GPU表现尤其突出），寒武纪、燧原科技、盛合晶微、盛科通信涨超10%，通富微电一度涨停。芯片板块上午成交量突破4500亿元。



AI应用也大涨，鸿博股份涨停，蓝色光标、易点天下、福石控股、利欧股份、汉得信息等跟涨。电子元件板块持续走高，景旺电子、博敏电子涨停，奥士康、东山精密、沪电股份、生益电子纷纷上扬。

分析人士认为，市场主要有两大变量助力：

一是流动性。据研究机构统计，本轮机构暴露20日累计收益首次回正，出现流动性企稳的确认信号。对于机构集中减仓引起的市场调整，机构票相对非机构票的超额回升是源于机构资金抛压尾声的重要信号：回顾2022年4月末新能源抱团瓦解的阶段性回调底部，出现了机构票的20日累计超额回正。截至11月11日，全部股票机构最高组与最低组的10日、20日滚动收益差分别回升至+0.2、+0.1个百分点，本轮调整以来首次回正。

另外，近期“融资卖盘脱敏”的股票达到年内最多，是底部多空力量均衡、跌不动的特征之一。据统计，“融资盘释放、股价已不跌”的股票个股数量在10月30日只有76只，11月5日升到908只，11月6日外部冲击当天反而升到1249只，为年内最高；年内其他高点集中在3月30日（1078只）和7月27日-8月7日（8月6日1050只），恰好是年内几次阶段底部。

二是英伟达事件之后，国内GPU替代逻辑再度增强，并带动产业链走强。截至2026年11月，国产GPU已形成“一超多强”格局，2025年国内市场份额突破41%。在出口管制与自主可控战略驱动下，国产算力芯片从“能用”加速迈向“好用”，部分产品已在特定场景对标国际主流水平。华为昇腾以约81万张出货量居国产首位，海光DCU、寒武纪、昆仑芯等构成第二梯队。行业机构预计，随着下游需求拓展，2028年国产AI芯片将处于供不应求状态。　据券商中国

概念题材

国产芯片有望迎景气上行窗口

第二十三届中国国际半导体博览会开幕式暨第八届IC企业家大会于11月12日举办，众多行业领军企业确认参与，覆盖芯片设计、晶圆制造、半导体设备、关键材料、EDA、先进封装、精密检测、智能制造、存储、科研创新与地方产业集群等全产业链。据SEMI此前发布的报告显示，2026年第三季度全球硅晶圆出货量同比增长13.4%，人工智能与先进封装需求拉动行业增长加速。

国金证券表示，AI算力与国产化双轮驱动下，芯片设计迎来景气上行；中国AI加速芯片国产份额从2024年的35%升至2025年的41%，2026年有望首次超过50%，算力产业正迈入主动主导阶段。

国盛证券表示，AI产业链三季度延续高景气，业绩兑现由点及面。国产算力方面，芯片由“可用”转向“规模替代”，产品、客户与生态形成闭环，需求加速向本土转移；超节点把竞争推向系统级效率，运营商集采与万卡池投用标志由试点转入规模部署，整机与ODM作为集成承载方直接承接增量。　东财

公告速递

广生堂：乙肝三联全口服方案完成II期临床试验入组；

永贵电器：控股子公司中标2145万元动力电池采购项目；

信诺维：注射用亚胺西福获药品注册批准；

埃泰克：拟以3000万元~5000万元回购公司股份；

亿田智能：子公司算力资源服务合同含税总金额调整为7.8亿元；

青达环保：固态储氢、火电AI业务有序推进中；

超颖电子：高阶PCB产品是重点布局方向；

和顺石油：四季度暂无超级充电站的布局规划；

博拓生物：通过产业投资平台探索脑机接口、AI医疗等新兴方向；

铁龙物流：原油罐箱已完成试运；

昂利康：三条管线靶点相对明确 具备一定成药概率；

腾达科技：对全部产品进行价格上调；

中亦科技：暂未涉及人形机器人或工业机器人领域；

华如科技：被禁止参加全军物资工程服务采购活动5年；

光华科技：拟2.25亿元增资及受让凯诺中星21.46%股权；

生益电子：东莞科创投资集团拟增持5000万元至1亿元。　据第一财经

股市播报

A股三大指数收跌 成交额超1.9万亿

上证指数	深证成指	万得全A
3655.83	11197.98	5639.14
-24.81　-0.67%	-191.76　-1.68%	-71.09　-1.24%
科创综指	**创业板指**	**北证50**
1559.14	2509.43	908.07
-5.54　-0.35%	-62.64　-2.44%	-15.23　-1.65%

11月12日，沪指跌0.67%，深成指跌1.68%，创业板指跌2.44%，科创综指跌0.35%。

盘面上，贵金属、AI漫剧、机器人、物理AI概念走低，燃气、农业、白酒板块表现活跃。具体来看，贵金属板块全线下挫，山金国际跌超9%，赤峰黄金跌超8%，西部黄金、招金黄金、山东黄金、中金黄金跌超6%。燃气板块表现活跃，东方环宇、洪通燃气涨停，水发燃气、新疆火炬、国新能源等多股上涨。

沪深两市成交额1.93万亿元，较上一个交易日放量2558亿元，全市场超4600只个股下跌。　宗和

市场观察

一年涨价近3倍 氯化亚砜缘何变成“新贵”

作为长期被归入农药、医药中间体序列的氯化亚砜正被电解液产业链重新定价。

今年以来，氯化亚砜价格走出一条震荡上扬曲线。10月15日，氯化亚砜市场报价达到5600元/吨，单日上涨317元/吨，同比涨幅为306.7%，较去年8月低点累计上涨331.1%。

氯化亚砜为何突然紧缺？答案是双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）的需求快速增长。

作为新型电解液溶质，LiFSI的导电率、热稳定性和耐水解性能优异，适合高镍、高压、快充体系。按行业测算：每生产1吨LiFSI，约消耗1.5吨氯化亚砜；部分工艺路线的消耗上限为2.5吨。据权威机构数据，2025年，国内LiFSI出货量约为4.47万吨，按1.5吨单耗计算，对应氯化亚砜需求为6.7万吨。

华安证券在最新研报中表示，市场供应格局方面，国内氯化亚砜名义产能约为63.5万吨，其中凯盛新材、金禾实业、世龙实业三家合计占比约46%，其余均为5万吨以下中小产能，行业供需格局向好。

世龙实业是近两年增产规模较大的一家企业。11月6日，公司董事会通过年产15万吨氯化亚砜项目，投资总额3.65亿元，一期8万吨氯化亚砜、2万吨二氧化硫，建设周期10个月；二期7万吨氯化亚砜、2.5万吨二氧化硫，建设周期8个月。建成后，公司氯化亚砜产能达到20万吨/年。

凯盛新材2026年半年报显示，目前公司为全球知名氯化亚砜生产商，也是国内芳纶聚合单体领域领先企业。公司氯化亚砜设计产能为10万吨/年，产能规模、技术水平及市场份额居行业前列，是全球电池级氯化亚砜核心供应商之一。

金禾实业此前在投资者互动平台表示，公司现有氯化亚砜产能为8万吨/年，能够有效满足当前市场需求。关于新增10万吨产能的计划，公司将综合考量市场环境与自身发展战略，审慎决策并择机推进。据了解，公司氯化亚砜产能优先保障自身三氯蔗糖生产及下游双氟磺酰亚胺生产需求，剩余产能可面向下游新能源产业销售。

三友化工的4万吨氯化亚砜产能已经投产。根据公司公告，公司精细化工一期项目包含4万吨氯化亚砜、5万吨氯乙酸和9.8万吨烧碱。公司2026年半年报显示，上半年，公司氯化亚砜产品已实现稳定产销，已进入公司主营产品序列。　据《上海证券报》

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

河南海坦建设有限公司：

本委已受理张建星与你单位的劳动争议一案，因与你单位无法联系，现依法向你公告送达申请书副本，应诉通知书及开庭通知，自公告发布之日起经过30日即视为送达。年单位提出答辩书和举证的期限为公告期满后10日内。现定于2026年12月24日下午3点00分在本委仲裁庭（蚌埠市延安路与荆山路交叉口向东100米蚌山区综治管理中心二楼）开庭审理此案，逾期将依法缺席裁决。特此公告。

蚌山区劳动人事争议仲裁委员会

2026年11月13日

公告

安徽省飞尚天广告传媒有限公司：

本委受理申请人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]223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11月13日

公告

蚌埠市威瑞建筑劳务有限公司：

本委已受理陈登云与你单位的劳动争议一案，因与你单位无法联系，现依法向你公告送达申请书副本，应诉通知书及开庭通知，自公告发布之日起经过30日即视为送达。年单位提出答辩书和举证的期限为公告期满后10日内。现定于2026年12月24日上午9点30分在本委仲裁庭（蚌埠市延安路与荆山路交叉口向东100米蚌山区综治管理中心一楼）开庭审理此案，逾期将依法缺席裁决。特此公告。

蚌山区劳动人事争议仲裁委员会

2026年11月13日

公告

安徽墨澜文化传媒有限公司：

本委受理的陆凯乐、张子俊、朱凯玉、杜瑶、张思彤、严思宇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]217号、218号、219号、220号、221号、222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11月13日

巢湖市善武商贸公司召开股东会的通知

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，现定于2026年12月16日9点在公司办公室召开股东会决议，本次会议内容为：同意注销巢湖市善武商贸公司，成立清算组，清算组成员为：张成玲、贾庆天、张正武，清算组组长为张成玲。清算组成立10日内向国家企业信用信息公示系统申请清算组备案。现请全体成员（张成玲、贾庆天、张正武、欧邦燕、袁开江）准时参加。如逾期视为自动放弃本次会议表决权，如后期产生争议，缺席人员自行承担相应责任。特此公告。

巢湖市善武商贸公司

2026年11月12日

会议通知

合肥装格家具有限公司(91340100MA8QFYUN9Q)通知全体股东，因公司股东会决议决定注销公司，现已报纸形式通知全体股东于2026年12月02日上午10时在合肥市新站区铜陵北路香江生态丽42幢510召开股东会决议，会议内容为成立清算组并在国家企业信用信息公示系统中公示清算组成员和债务债权的股东会。请各位股东准时参加会议，逾期未参会股东，视作弃权。联系人：汪海燕 联系电话：13155185823

会议通知

安徽湛露汽车销售服务有限公司（统一社会信用代码：91340111MA8QKPRR5E）于2026年12月12日通知全体股东吕义宏、孙昊，在安徽省合肥市庐阳区滁溪路88号国光万豪广场A座2901室召开股东会，会议内容为成立公司清算组并进行债权债务公示，对公司进行注销，现通知全体股东参会，如未准时参加，视为放弃表决权并默认同意注销。联系人：吕义宏；联系电话：15205648320

安徽湛露汽车销售服务有限公司

2026年11月13日

●合肥中星志达建材有限公司芯片公章遗失，声明作废。

●李文轩出生医学证明遗失，编号S340255995，声明作废。

●合肥龙泽商贸有限公司公章、法人（杨龙）章、财务专用章遗失，声明作废。

●天长市康倍尔建筑劳务有限公司遗失公章，声明作废。

●六安市旺吉汽车运输服务有限公司皖NS523挂（重型低平板半挂车）道路运输证遗失，声明作废。

●宿州市开发区新蓝天彩钢厂（统一社会信用代码：92341300MA2X33LM9B）遗失营业执照正副本，声明作废。

●常州安阳商贸有限公司合肥分公司芯片法人（刘任锴）章遗失，声明作废。

遗失声明

皖AK2D89，皖ATC863，皖ADC1181行驶证、前后车牌遗失，声明作废。

皖N45995，皖AG350R，皖AS8A06，皖AN3536，皖AGV251，皖A830EV，皖A057BQ，皖A575AZ，皖A386RZ，皖A052V5，皖A638NC，皖A0C699，皖A0SH85，皖DYR588登记证书、前后车牌遗失，声明作废。

皖A3U807，皖A16X80，皖AG1655，皖AF883C，皖A716Y3，皖A1WW82，皖A636FA行驶证、登记证书、前后车牌遗失，声明作废。

皖AJ6U45，皖AF54B2，皖A2UV74，皖A0PL95，皖A6K9E3，皖P5V129，皖A933S3，皖A809K5，皖A9Q7D6，皖AAG6E6，皖AT8A82，皖AU963L，皖ARB150，皖A2MR61，皖A73092，皖A382V8，皖AD2793，皖A356CQ，皖AZ251U，皖A039M1，皖A0QB78，皖AK8E51，皖AT305E，皖AA662U，皖APF637，皖A0Z882，皖AB70S1，皖A1K3G7，皖ARB090，皖A313D0，皖AZ9X32，皖AG357N，皖A93B37，皖A35Y60，皖AS77T1，皖AH7583，皖A29930，皖AB2536，皖A8950学、皖ADS5780，皖AA08791、皖H15062、皖AM6551、皖A5G178、皖AA5177前后车牌遗失，声明作废。

●安徽莫克文化传媒有限公司淮南分公司（91340400MAE4QWWQ10）遗失公章（编号：3404030297575）、法人章（编号：3404030297576）、财务章（编号：3404030297577），声明作废。

●安徽宽月商贸有限公司（91340406MA8M64TU5Q）遗失法人章（编号：3404060138792）、财务章（编号3404060119174）、发票章（编号3404060119175）、合同章（编号3404060119176），声明作废。

●长丰县万友汽车修理厂（91340121MA2N4H907M）营业执照正副本、财务章、法人章遗失，声明作废。

●我司“安徽双雅装饰工程有限公司”在红星美凯龙合肥滨湖商场所交质保金叁万元整收据遗失，现声明收据作废。

●合肥名志石油化工有限公司（统一社会信用代码：91340121MADXJHB516）财务章、法人章遗失，声明作废。

拍卖公告

本公司定于2026年11月20日（星期五）09:30，在中拍平台（https://paimai.caa123.org.cn/）对以下标的以网络拍卖的形式公开拍卖。

一、拍卖标的：羽泉小麦一批（以现场查勘为准）。

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：贰仟元；3、登记报名费（不予退还）：贰佰元，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、标的按现状由委托方负责办理实物移交手续。本次移交所涉及，产生的装卸、搬运等所产生的一切税费，均由买受人承担。标的装卸、搬运等工作安全事宜，均有买受人负责，承担。**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‰（千分之一点五）支付软件使用费（上限为10万元），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：安徽省淮北市相山区瑞景街陵城10幢604室

安徽佳佳拍卖有限公司

2026年11月13日

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11月23日上午10时在网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：皖DWO09大众迈腾一辆，车辆入户日期2012年11月22日，行驶里程约255864公里，参考价9882.00元，竞买保证金5000.00元。

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11月22日16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名称，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）否则视为无效。未成交者保证金十个工作日无息原额户退回。竞得人竞买保证金在成交确认书签订、足额缴纳拍卖佣金后五个工作日无息原额户退回。

委托方咨询电话：0554-8681737　赵庆二

拍卖公司咨询电话：18105546868　潘女士

现场踩探：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

关于更改营业执照地址公告

北京华创明德保险代理有限公司安徽分公司因营业地址变更，特此公告

变更前信息：公司名称：北京华创明德保险代理有限公司安徽分公司

营业地址：安徽省合肥市瑶海区长淮街道凤阳路与胜利路交口海鲸商务中心3-办704室

统一社会信用代码：91340100MA2N68DM99

成立日期：2016-12-06

营业期限：2016年12月6日至2031年12月25日

变更后信息：公司名称：北京华创明德保险代理有限公司安徽分公司

营业地址：安徽省合肥市庐阳区亳州路街道滁溪路278号财富广场2期A幢1206室

统一社会信用代码：91340100MA2N68DM99

成立日期：2016-12-06

营业期限：2016年12月6日至2031年12月25日

遗失声明

●淮南市畅通货运有限公司遗失D68206道路运输证，证号：340403400917，声明作废。

●淮南市广源运输有限公司遗失皖D3144挂道路运输证，证号：340404204351，声明作废。

●六安市畅裕建筑劳务有限公司（91341503MA2T1A8R1N）公章遗失，声明作废。

●安徽蚌怀建材商贸有限公司（91340321MA2WLR9G6J）法人（唐德昌）章遗失，编号3403210195180，声明作废。

●安徽朝港网络科技有限公司91340100397592744N因公章内置芯片失效，无法正常使用，现声明该枚备案公章（印章编码：3401020346709）自本公告发布之日起作废。

●谢家集区金色摇篮幼儿园（52340404059715617G）遗失民办非企业单位登记证书副本，声明作废。

●安徽中翎能源科技集团有限公司遗失公章（编号3408020187352）、法人（于瑞雪）章（编号3408020159693），声明作废。