

## 北交所定期报告 20260303

### 伊朗关闭霍尔木兹海峡，北证 50 下跌 4.11%

2026 年 03 月 03 日

- **资本市场新闻：央行：2 月中期借贷便利（MLF）净投放 3000 亿元。**  
中国人民银行今天公布 2026 年 2 月中央银行各项工具流动性投放情况。数据显示，2 月，中期借贷便利（MLF）净投放 3000 亿元，常备借贷便利（SLF）净投放 0 亿元，其他结构性货币政策工具净投放-76 亿元。
- **行业新闻：1) 伊朗：霍尔木兹海峡已关闭，将打击所有试图通过的船只。**据央视新闻，当地时间 3 月 2 日深夜，伊朗伊斯兰革命卫队司令顾问表示，霍尔木兹海峡已被关闭，伊方将打击所有试图从霍尔木兹海峡通过的船只。**2) 工业和信息化部等六部门：到 2027 年光伏组件绿色生产水平进一步提高，再生材料使用比例有效提升。**工业和信息化部等六部门发布关于促进光伏组件综合利用的指导意见，到 2027 年，光伏组件绿色生产水平进一步提高，再生材料使用比例有效提升，组件报废评价标准和检验检测方法得到完善。**3) 刘结一通报全国政协十四届四次会议主要议程。**3 月 3 日下午，全国政协十四届四次会议新闻发布会举行。大会新闻发言人刘结一说通报大会的主要议程。**4) 马斯克星链宣布新一代 V2 卫星：太空中提供 5G 无缝支持流媒体播放** 2026 年 3 月 3 日，马斯克旗下星链（Starlink）官方账号在 X 平台宣布：下一代 Starlink Mobile V2 卫星将从太空提供 5G 级速度，数据密度较现役 V1 代卫星提升 100 倍。这意味着用户将首次在太空实现“无缝支持流媒体播放、高速应用运行和语音通话”的体验。
- **市场表现：1) 行情回顾：**2026 年 3 月 3 日，创业板指下跌 2.57%，A 股指数下跌 1.43%，上证指数下跌 1.43%，沪深 300 下跌 1.54%，科创 50 下跌 5.21%，北证 50 下跌 4.11%。**2) 北证 A 股表现：**截至 2026 年 3 月 3 日，北交所成分股共 295 个，公司平均市值 30.57 亿，成交额 284.80 亿元，较前一交易日增加 29.77 亿元。
- **公司公告：**《威贸电子：关于取得发明专利证书的公告》；《戈碧迦：签订重要合同的公告》；《浩淼科技：股东拟减持股份的预披露公告》；《浩淼科技：关于上海分公司完成工商注册并取得营业执照的公告》；《海圣医疗：浙江海圣医疗器械股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》；《创远信科：关于取得专利证书的公告》。
- **风险提示：**个股盈利不及预期，行业竞争加剧，贸易摩擦加剧，政策不及预期。

**证券分析师 朱洁羽**  
执业证书：S0600520090004  
zhujiayu@dwzq.com.cn

**证券分析师 易申申**  
执业证书：S0600522100003  
yishsh@dwzq.com.cn

**证券分析师 余慧勇**  
执业证书：S0600524080003  
yuhy@dwzq.com.cn

**研究助理 武阿兰**  
执业证书：S0600124070018  
wual@dwzq.com.cn

**研究助理 陈哲晓**  
执业证书：S0600124080015  
sh\_chenzhx@dwzq.com.cn

#### 相关研究：

《中央政治局会议讨论“十五五”规划纲要，北证 50 下跌 0.50%》  
2026-02-27

《存储芯片价格持续上涨并向下游传导，北证 50 下跌 3.99%》  
2026-03-02

## 内容目录

1. 资本市场新闻 .....	4
2. 行业新闻 .....	4
3. 市场表现 .....	5
3.1. 北交所板块表现.....	5
3.2. 北交所个股表现.....	5
4. 公司公告 .....	6
5. 今日新股 .....	7
6. 风险提示 .....	7

## 图表目录

图 1: 市场成交额走势 (截至 2026/3/3)	5
图 2: 指数涨跌幅 (截至 2026/3/3)	5
图 3: 北交所涨幅前五 (截至 2026/3/3)	5
图 4: 北交所跌幅前五 (截至 2026/3/3)	5
图 5: 涨幅前五个股所属板块 (截至 2026/3/3)	6

## 1. 资本市场新闻

### 央行：2月中期借贷便利（MLF）净投放 3000 亿元

中国人民银行今天公布 2026 年 2 月中央银行各项工具流动性投放情况。数据显示，2 月，中期借贷便利(MLF)净投放 3000 亿元，常备借贷便利(SLF)净投放 0 亿元，其他结构性货币政策工具净投放-76 亿元。与此同时，公开市场操作方面，2 月，公开市场国债买卖净投放 500 亿元，7 天期逆回购净投放-1205 亿元，中央国库现金管理净投放 0 亿元，其他期限逆回购净投放 6000 亿元。

## 2. 行业新闻

### 伊朗：霍尔木兹海峡已关闭，将打击所有试图通过的船只

据央视新闻，当地时间 3 月 2 日深夜，伊朗伊斯兰革命卫队司令顾问表示，霍尔木兹海峡已被关闭，伊方将打击所有试图从霍尔木兹海峡通过的船只。目前伊朗伊斯兰革命卫队暂未发表官方声明。

### 工业和信息化部等六部门：到 2027 年光伏组件绿色生产水平进一步提高 再生材料使用比例有效提升

工业和信息化部等六部门发布关于促进光伏组件综合利用的指导意见,到 2027 年,光伏组件绿色生产水平进一步提高,再生材料使用比例有效提升,组件报废评价标准和检验检测方法得到完善。表层结构拆解、层压件高效分离、组分提取等关键技术取得突破,废旧光伏组件综合利用产品在金属冶炼、装备制造、建材生产等重点领域的应用规模进一步扩大,制定一批光伏组件绿色设计和综合利用方面的技术标准,培育一批废旧光伏组件综合利用骨干企业,光伏组件综合利用量累计达到 25 万吨。到 2030 年,光伏组件综合利用技术装备水平进一步提升,产业创新发展能力明显增强,综合利用产品应用场景和应用方式不断拓展,形成产业链上下游协同紧密、产能布局合理、能够应对大规模退役潮的废旧光伏组件综合利用能力。

### 刘结一通报全国政协十四届四次会议主要议程

3 月 3 日下午,全国政协十四届四次会议新闻发布会举行。大会新闻发言人刘结一说,大会的主要议程是:听取和审议全国政协常委会工作报告和提案工作情况的报告;列席十四届全国人大四次会议,听取并讨论政府工作报告以及其他有关报告,讨论国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要草案;审议通过全国政协十四届四次会议政治决议、关于常委会工作报告的决议、关于全国政协十四届三次会议以来提案工作情况报告的决议、关于全国政协十四届四次会议提案审查情况的报告。

### 马斯克星链宣布新一代 V2 卫星：太空中提供 5G 无缝支持流媒体播放

2026 年 3 月 3 日,马斯克旗下星链(Starlink)官方账号在 X 平台宣布:下一代

Starlink Mobile V2 卫星将从太空提供 5G 级速度，数据密度较现役 V1 代卫星提升 100 倍。这意味着用户将首次在太空实现“无缝支持流媒体播放、高速应用运行和语音通话”的体验。

### 3. 市场表现

#### 3.1. 北交所板块表现

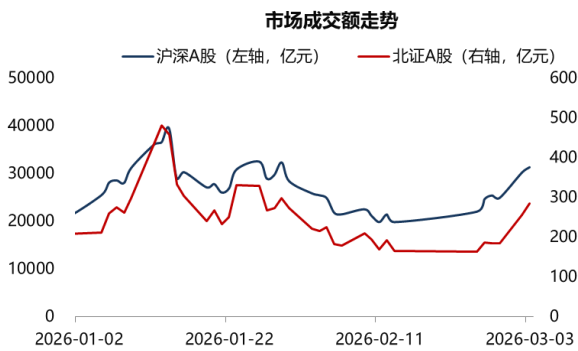
**行情回顾：**2026 年 3 月 3 日，创业板指下跌 2.57%，A 股指数下跌 1.43%，上证指数下跌 1.43%，沪深 300 下跌 1.54%，科创 50 下跌 5.21%，北证 50 下跌 4.11%。

**北证 A 股表现：**截至 2026 年 3 月 3 日，北交所成分股共 295 个，公司平均市值 30.57 亿，成交额 284.80 亿元，较前一交易日增加 29.77 亿元。

#### 3.2. 北交所个股表现

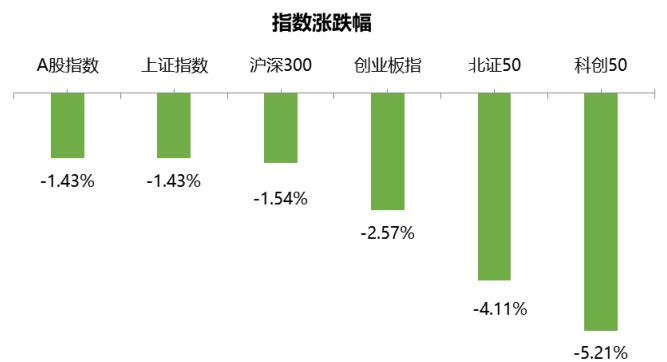
个股来看，收盘上涨的共 94 只，涨幅居前的有科力股份、特瑞斯、长江能科，分别上涨 30.00%、30.00%、30.00%；跌幅居前的有天力复合、富士达、倍益康，分别下跌 12.89%、11.03%、10.08%。

图1：市场成交额走势（截至 2026/3/3）



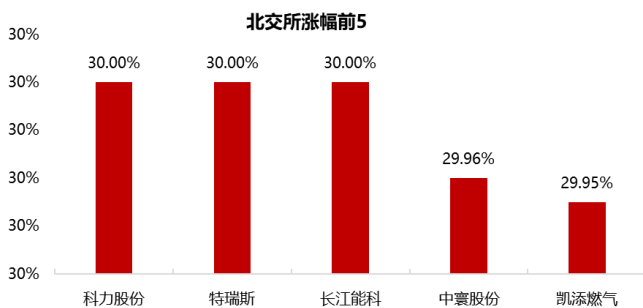
数据来源：ifind，东吴证券研究所

图2：指数涨跌幅（截至 2026/3/3）



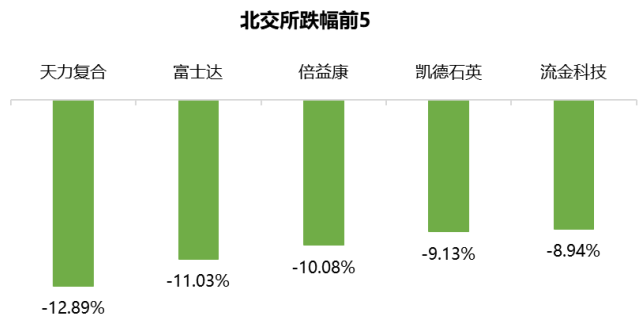
数据来源：ifind，东吴证券研究所

图3：北交所涨幅前五（截至 2026/3/3）



数据来源：ifind，东吴证券研究所

图4：北交所跌幅前五（截至 2026/3/3）



数据来源：ifind，东吴证券研究所

图5：涨幅前五个股所属板块（截至 2026/3/3）

涨幅前五个股所属板块

科力股份	新疆振兴,专精特新,净水概念,空气能热泵,西部大开发
特瑞斯	天然气,大飞机,氢能源,专精特新,回购增持再贷款概念
长江能科	海工装备,天然气,一带一路,新股与次新股,氢能源,专精特新,中俄贸易概念
中寰股份	页岩气,天然气,专精特新,中俄贸易概念,西部大开发
凯添燃气	天然气,锂电池概念,氢能源,数据中心,储能,换电概念,东数西算(算力),算力租赁,西部大开发

数据来源：ifind，东吴证券研究所

## 4. 公司公告

### 【威贸电子：关于取得发明专利证书的公告】

威贸电子公告称，上海威贸电子股份有限公司于 2026 年 3 月 3 日收到国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》，具体情况如下：发明名称：一种过滤网与水垢塞的组装机；专利号：ZL 202211589515.0；专利申请日：2022 年 12 月 12 日；专利权人：上海威贸电子股份有限公司；授权公告日：2026 年 03 月 03 日；授权公告号：CN 115741089B

### 【戈碧迦：签订重要合同的公告】

戈碧迦公告称，根据公司战略发展规划，公司拟实施特种电子玻纤制造项目，该项目预计投资总额不超过 10 亿元，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于重大投资的公告》(公告编号：2025-182)。

### 【浩淼科技：股东拟减持股份的预披露公告】

浩淼科技公告称，股东倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕、倪世和、郭刚建、徐亮、陈浩、章钦，原持股数量分别为 18490010 股、12539089 股、12194743 股、11836220 股、4840000 股、363000 股、203506 股、169400 股、50820 股，计划减持股票数量分别为不高于 210000 股、不高于 350000 股、不高于 350000 股、不高于 350000 股、不高于 490000 股、不高于 40000 股、不高于 50000 股、不高于 42000 股、不高于 12000 股，减持方式均为集中竞价，减持原因均为股东自身资金需求。

### 【浩淼科技:关于上海分公司完成工商注册并取得营业执照的公告】

浩淼科技公告称，明光浩淼安防科技股份公司于 2026 年 2 月 4 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于拟设立明光浩淼安防科技股份有限公司上海分公司的议案》。公司于 2026 年 2 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上

披露了《明光浩淼安防科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号: 2026-002)、《关于设立上海分公司的公告》(公告编号: 2026-003)。公司于2026年2月28日取得上海市宝山区市场监督管理局登记的明光浩淼安防科技股份有限公司上海分公司营业执照。

### 【海圣医疗:浙江海圣医疗器械股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告】

海圣医疗公告称,浙江海圣医疗器械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于2025年11月7日经北京证券交易所上市委员会审核同意,并于2025年12月31日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江海圣医疗器械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕3028号),公司股票于2026年2月12日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股11294118股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为12.64元,募集资金总额为人民币142757651.52元,扣除发行费用人民币(不含税)29319442.68元,公司本次募集资金净额为人民币113438208.84元。募集资金已于2026年2月6日划至公司指定账户,上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2026〕52号)。

### 【创远信科:关于取得专利证书的公告】

创远信科公告称,2026年2月27日,创远信科(上海)技术股份有限公司收到了由国家知识产权局下发的1项《发明专利证书》,具体情况如下:专利类型:发明,专利名称:针对漏缆监测设备运行故障实现自动恢复处理的系统、方法、装置、处理器及其存储介质,专利号:ZL 202211453090.0。

## 5. 今日新股

### 觅瑞科技(股票代码:920036.BJ)

即将上市新股920036.BJ觅瑞科技,公司是一家专注于智能网络摄像机及物联网视频产品的高新技术企业,主营业务为集硬件、软件、云服务、AI为一体的智能网络摄像机及物联网视频产品的研发、设计、生产和销售。公司自主研发、设计智能网络摄像机及物联网视频产品并提供相关云存储、AI等增值服务,向品牌商、电子产品制造商和贸易商以及个人用户进行销售后实现盈利。

## 6. 风险提示

个股盈利不及预期,行业竞争加剧,贸易摩擦加剧,政策不及预期等。

## 免责声明

东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司及作者不对任何人因使用本报告中的内容所导致的任何后果负任何责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

在法律许可的情况下，东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明出处为东吴证券研究所，并注明本报告发布人和发布日期，提示使用本报告的风险，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

## 东吴证券投资评级标准

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的），北交所基准指数为北证 50 指数），具体如下：

公司投资评级：

- 买入：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在 15%以上；
- 增持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于 5%与 15%之间；
- 中性：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-5%与 5%之间；
- 减持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-15%与-5%之间；
- 卖出：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在-15%以下。

行业投资评级：

- 增持：预期未来 6 个月内，行业指数相对强于基准 5%以上；
- 中性：预期未来 6 个月内，行业指数相对基准-5%与 5%；
- 减持：预期未来 6 个月内，行业指数相对弱于基准 5%以上。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议。投资者买入或者卖出证券的决定应当充分考虑自身特定状况，如具体投资目的、财务状况以及特定需求等，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

东吴证券研究所  
苏州工业园区星阳街 5 号  
邮政编码：215021

传真：（0512）62938527

公司网址：<http://www.dwzq.com.cn>