

北交所定期报告 20260324

国家数据局：将深入实施新一轮高质量数据集建设行动计划

2026年03月24日

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

《国内成品油价格上调，北证 50 下跌 5.48%》

2026-03-24

《市场波动加剧，聚焦低估值优质个股》

2026-03-21

- **资本市场新闻：1) 国家数据局：将深入实施新一轮高质量数据集建设行动计划。**国家数据局表示，下一步将深入实施新一轮高质量数据集建设行动计划，协同各方推进强基扩容、标注攻坚、提质增效、应用赋能、管理服务、价值释放六大专项行动，以场景需求为牵引加快先行先试，打造 AI-Ready 高质量数据集，实现数据集供给的量质提升。**2) “十五五”时期我国将提升资本项目开放水平。**中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新在近期论坛上表示，“十五五”时期我国将更加突出制度型开放要求，进一步提升资本项目开放水平。对于已开放项目将优化管理框架使其更加清晰便捷，对具备条件的领域则把握好开放节奏，以更好服务科技创新、实体经济和长期资本配置需求。
- **行业新闻：1) 财政部：养老服务消费补贴项目中央财政已下达专项补助金 120.9 亿。**财政部近日表示，在失能老年人养老服务消费补贴项目中，中央财政已下达专项补助资金 120.9 亿元，地方财政同步安排配套资金，为项目顺利实施提供充足保障。**2) 青岛：推动船舶与海工装备产业稳增长。**青岛市近日发布《船舶与海工装备产业稳增长工作方案》，提出 2026 年产业发展目标，重点布局 LNG、甲醇、氨等新型燃料的大型散货船和矿砂船，推动主建船型绿色智能升级。同时积极发展超大型油船、万箱以上集装箱船及无人船艇等高新技术船舶，并鼓励修造企业提前布局甲醇、氨燃料等绿色动力改装试点，做好智能船舶等技术储备。**3) 我国自主研发的首个新型储能人工智能数据分析平台正式投用。**该平台依托 AI 自主学习与海量数据分析，能够远程实时发现设备缺陷隐患并自动生成运维方案。经过一年试运行，接入的 8 座电站设备故障率降低 34%，新能源消纳电量提升约 30%，目前平台已具备超 100 座大型储能站的智能分析能力。
- **市场表现：1) 行情回顾：**2026 年 3 月 24 日，创业板指上涨 0.50%，A 股指数上涨 1.79%，上证指数上涨 1.78%，沪深 300 上涨 1.28%，科创 50 上涨 2.33%，北证 50 上涨 1.94%。**2) 北证 A 股表现：**截至 2026 年 3 月 24 日，北交所成分股共 300 个，公司平均市值 26.96 亿，成交额 133.58 亿元，较前一交易日减少 35.88 亿元。
- **公司公告：**《国义招标：持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告》，《惠丰钻石：关于公司取得建设工程规划许可证的公告》，《纳科诺尔：签订重要合同的公告》
- **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。

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 | 7 |
| 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 2026/3/24) | 6 |
| 图 2: 指数涨跌幅 (截至 2026/3/24) | 6 |
| 图 3: 北交所涨幅前五 (截至 2026/3/24) | 6 |
| 图 4: 北交所跌幅前五 (截至 2026/3/24) | 6 |
| 图 5: 涨幅前五个股所属板块 (截至 2026/3/24) | 6 |

1. 资本市场新闻

国家数据局：将深入实施新一轮高质量数据集建设行动计划

近日，国新办就第九届数字中国建设峰会有关情况举行新闻发布会。国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏在会上表示，下一步，将持续推进数据赋能人工智能创新发展，协同各方深入实施新一轮的高质量数据集建设行动计划，包括强基扩容、标注攻坚、提质增效、应用赋能、管理服务、价值释放六大专项行动，以场景需求为牵引，加快推进先行先试的工作，打造技术可行、实用便捷、质量保障的 AI-Ready 高质量数据集，实现高质量数据集供给的量质提升。

“十五五”时期我国将提升资本项目开放水平

在 3 月 23 日举行的中国发展高层论坛 2026 年年会上，与会嘉宾表示，“十五五”时期，我国将推动人民币国际化，提升资本项目开放水平，这不仅将服务中国企业“走出去”，也将加快推动全球资本“引进来”。

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新在中国发展高层论坛 2026 年年会上表示，目前我国已有超过 90% 的资本项目实现了不同程度的开放。面向“十五五”，我国将更加突出制度型开放要求，不断提升资本项目开放与国家经济金融改革发展、人民币国际化进程的协同性和匹配度。

对于已经开放的项目，将推动管理框架更加清晰、规则更加统一、手续更加便捷，以实现预期更加稳定的目标。对于具备条件的领域，将把握好开放的节奏和力度，更好地服务科技创新、实体经济和长期资本的配置需求。与此同时，中资金融机构也在积极提升跨境金融服务供给能力，包括深化支付系统跨境互联、畅通跨境资金流转通道，拓展数字人民币在跨境电商、大宗商品、国际物流等场景的创新应用，高效促进跨境结算与融资，进一步提升全球资金管理效率，以满足境外投资者及“走出去”企业的资产配置需求。

2. 行业新闻

财政部：养老服务消费补贴项目中央财政已下达专项补助金 120.9 亿

财政部近日表示，在失能老年人养老服务消费补贴项目中，中央财政已下达专项补助资金 120.9 亿元，地方财政同步安排配套资金，为项目顺利实施提供充足保障。该项目采取中央与地方总体按 9:1 比例分担，对东、中、西部地区分别按 85%、90%、95% 予以补助，后续还将根据实施进展继续分批次下达资金。

为确保项目成效，财政部重点推进三方面工作：一是通过试点先行、逐步推开的方式完善政策，结合前期试点情况适当提高居家上门服务的抵扣比例和额度，优化服务项

目种类及资金结算流程；二是加强资金监督管理，对虚假交易、挤占挪用等行为实时监控并严肃处理；三是下一步将继续做好资金保障和财会监督，会同民政部加强调度指导，适时优化政策举措，切实增强失能老年人的获得感与幸福感。

青岛：推动船舶与海工装备产业稳增长

青岛市近日发布《青岛市船舶与海工装备产业稳增长工作方案》，提出 2026 年全市船舶与海工装备产业发展目标。其中提出，大力布局高端、绿色船型，包括以 LNG、甲醇、氨等新型燃料大型散货船和矿砂船为牵引，推动主建船型绿色智能升级；积极发展超大型油船、万箱以上集装箱船及支线集装箱船、无人船艇等高新技术船舶，前瞻做好智能船舶等技术储备。鼓励修造企业提前布局绿色改装技术，开展甲醇、氨燃料等绿色动力改装试点。

我国首个新型储能 AI 分析平台投用，新能源消纳电量提升 30%

我国自主研发的首个新型储能人工智能数据分析平台于近日正式投用。该平台依托 AI 自主学习与海量数据分析，采用端-边-云协同架构，能够远程实时发现设备缺陷隐患，自动生成运维方案并迅速处理。目前平台已接入广东、云南、海南等地的 8 座新型储能电站，数据采集点超 230 万个。经过一年试运行，设备故障率降低 34%，新能源消纳电量提升约 30%，系统调节能力显著增强。

目前平台已具备超 100 座大型储能站的智能分析能力，并建成锂电、钠电等高质量数据集，后续将接入全钒液流等新型储能示范站。

3. 市场表现

3.1. 北交所板块表现

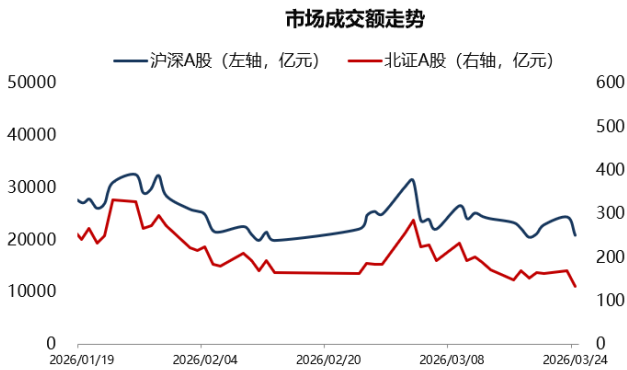
行情回顾：2026 年 3 月 24 日，创业板指上涨 0.50%，A 股指数上涨 1.79%，上证指数上涨 1.78%，沪深 300 上涨 1.28%，科创 50 上涨 2.33%，北证 50 上涨 1.94%。

北证 A 股表现：截至 2026 年 3 月 24 日，北交所成分股共 300 个，公司平均市值 26.96 亿，成交额 133.58 亿元，较前一交易日减少 35.88 亿元。

3.2. 北交所个股表现

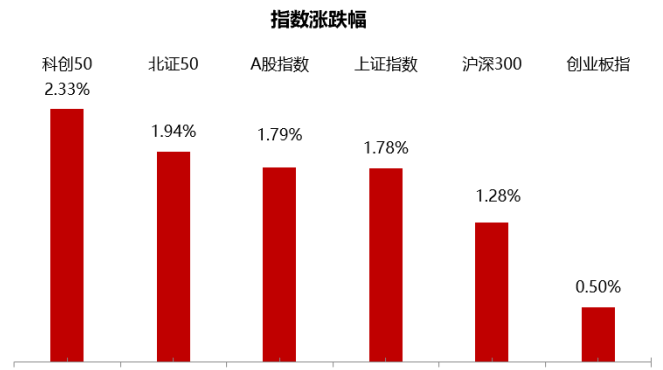
个股来看，收盘上涨的共 270 只，涨幅居前的有华洋赛车、铁拓机械、中科美菱，分别上涨 11.44%、11.23%、10.64%；跌幅居前的有科力股份、凯添燃气、海希通讯，分别下跌 6.51%、4.77%、4.46%。

图1: 市场成交额走势 (截至 2026/3/24)



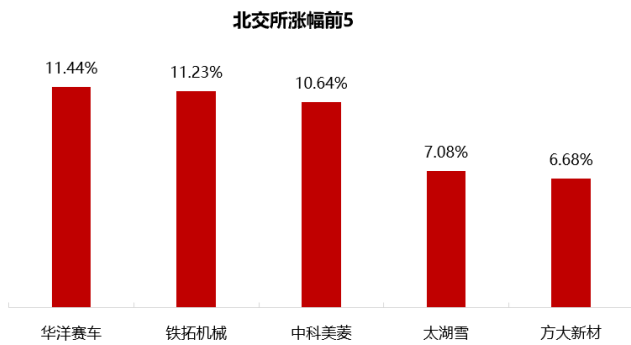
数据来源: iFinD, 东吴证券研究所

图2: 指数涨跌幅 (截至 2026/3/24)



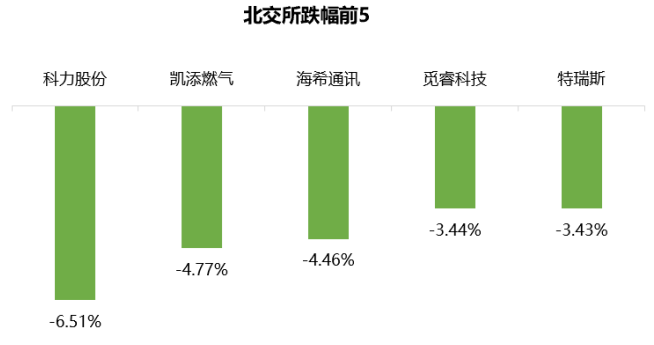
数据来源: iFinD, 东吴证券研究所

图3: 北交所涨幅前五 (截至 2026/3/24)



数据来源: iFinD, 东吴证券研究所

图4: 北交所跌幅前五 (截至 2026/3/24)



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 2026/3/24)

涨幅前五个股所属板块

| 股票名称 | 所属板块 |
|------|---|
| 华洋赛车 | 体育产业, 人民币贬值受益, 中俄贸易概念, 两轮车 |
| 铁拓机械 | 互联网金融, 一带一路, 芯片概念, 专精特新, 工业母机, 海峡两岸, 俄乌冲突概念, 中俄贸易概念 |
| 中科美菱 | 物联网, 智能医疗, 医疗器械概念, 专精特新, 国企改革 |
| 太湖雪 | 三胎概念, 跨境电商, 网红经济, 数据要素, IP经济 (谷子经济) |
| 方大新材 | 京津冀一体化, 工业互联网, 人民币贬值受益, 可降解塑料 |

数据来源: iFinD, 东吴证券研究所

4. 公司公告

【国义招标：持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告】

近日，国义招标股份有限公司持股 5%以上股东广东地方铁路有限责任公司发布减持计划预披露公告，拟自公告披露之日起 30 个交易日后 3 个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不高于 2,916,000 股，占公司总股本比例不超过 1.896%，减持原因为股权投资正常退出。本次减持计划符合相关承诺及监管要求，减持计划的实施存在时间、数量、价格等方面的不确定性，但不会导致公司控制权发生变更。

【惠丰钻石：关于公司取得建设工程规划许可证的公告】

近日，惠丰钻石股份有限公司取得由柘城县自然资源局颁发的《建设工程规划许可证》，建设项目为“惠丰钻石数智科技年产 20 亿克拉高性能金刚石粉体项目”，建设规模 75,807.19 平方米。该许可证的取得为公司募投项目的顺利推进提供了基本保障，有利于公司战略部署与长远发展，符合公司及全体股东利益。后续项目建设仍需获得相关主管部门批复，项目实施进度存在一定不确定性，公司将及时履行信息披露义务。

【纳科诺尔：签订重要合同的公告】

近日，邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司与国内某头部客户签订了《采购合同》，合同总金额为人民币 3.41 亿元。上述合同的签订将对公司未来经营业绩、市场拓展及品牌效应产生积极影响。该合同的签订不构成关联交易，对公司的业务独立性不构成影响。

5. 今日新股

暂无

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>