

## 北交所定期报告 20260408

### 美伊达成临时停火协议，北证 50 上涨 4.56%

2026 年 04 月 08 日

- **资本市场新闻:** 1) **美伊冲突:** 美国和伊朗达成临时停火，同意下周开始谈判。当地时间 4 月 7 日晚，美国总统特朗普在军事打击期限前一个半小时宣布暂停行动，称伊朗提出的“十点方案”可作为谈判基础。伊朗随后宣布接受停火，并向全体伊朗人民祝贺这一胜利。2) **国务院国资委新设境外国资工作局。** 国务院国资委官网上线境外国资工作局页面，局长为朱凯。国务院国资委境外国资工作局的主要职责包括：指导所监管企业国际化经营和境外资产布局优化、结构调整，承担所监管企业境外资产监督有关工作，加强境外投资经营等方面风险防范化解，承担境外突发事件和危机处理有关工作。
- **行业新闻:** 1) **我国成功发射千帆星座第七批组网卫星。** 4 月 7 日 21 时 32 分，长征八号运载火箭在海南商业航天发射场以“一箭十八星”方式将卫星送入预定轨道。千帆星座是我国自主可控的低轨卫星互联网系统，可提供高速、实时、安全、可靠的空天地海一体化综合解决方案与服务。2) **AI 大模型: 腾讯上线浏览器“龙虾”，智谱发布顶尖开源模型。** 4 月 8 日，腾讯宣布其首个浏览器“龙虾”（QBotClaw）正式上线，产品内置自研的 QQ 浏览器 Skill，具备深度记忆能力，并支持微信直连。同日，智谱发开源旗舰模型 GLM-5.1，称其为迄今最智能的模型，在核心工程能力上全面，对齐 Claude Opus 4.6。
- **市场表现:** 1) **行情回顾:** 2026 年 4 月 8 日，科创 50 上涨 6.18%，创业板指上涨 5.91%，北证 50 上涨 4.56%，沪深 300 上涨 3.49%，A 股指数上涨 2.70%，上证指数上涨 2.70%。2) **北证 A 股表现:** 截至 2026 年 4 月 8 日，北交所成分股共 304 个，公司平均市值 27.46 亿，成交额 164.76 亿元，较前一交易日增加 70.91 亿元。
- **公司公告:** 《亿能电力:实际控制人及一致行动人拟合计减持不超 1%股份》
- **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:

《中国证监会短线交易新规今起施行》

2026-04-07

《北证 50 窄幅震荡筑底，低估值优质标的配置价值凸显》

2026-04-06

## 内容目录

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

## 图表目录

图 1: 市场成交额走势 (截至 2026/4/8) .....	5
图 2: 指数涨跌幅 (截至 2026/4/8) .....	5
图 3: 北交所涨幅前五 (截至 2026/4/8) .....	5
图 4: 北交所跌幅前五 (截至 2026/4/8) .....	5
图 5: 涨幅前五个股所属板块 (截至 2026/4/8) .....	5

## 1. 资本市场新闻

### 美伊冲突：美国和伊朗达成临时停火，同意下周开始谈判

美伊局势在最后关头出现转折。当地时间4月7日晚，美国总统特朗普在军事打击期限前一个半小时宣布暂停行动，称伊朗提出的“十点方案”可作为谈判基础。伊朗随后宣布接受停火，伊朗最高国家安全委员会向全体伊朗人民祝贺这一胜利。双方同意自4月10日起在巴基斯坦伊斯兰堡开始为期两周的谈判。核心分歧如伊朗核问题、导弹计划及全面解除制裁等仍未解决，专家分析后续谈判难度大，局势仍有反复可能。

### 国务院国资委新设境外国资工作局

国务院国资委官网已经上线境外国资工作局页面，局长为朱凯。机构设置包括：国际化经营处、风险防范处、监督治理处、应急管理处。国务院国资委境外国资工作局的主要职责包括：指导所监管企业国际化经营和境外资产布局优化、结构调整，承担所监管企业境外资产监督有关工作，加强境外投资经营等方面风险防范化解，承担境外突发事件和危机处理有关工作。

## 2. 行业新闻

### 我国成功发射千帆星座第七批组网卫星

4月7日21时32分，长征八号运载火箭在海南商业航天发射场以“一箭十八星”方式将卫星送入预定轨道。千帆星座是我国自主可控的低轨卫星互联网系统，可提供高速、实时、安全、可靠的空天地海一体化综合解决方案与服务。本次任务中发射场气象系统充首次独立承担任务气象保障工作；空中电场探测、全自动高空探测等系统经多次任务实战检验，数据采集与传输链路稳定可靠，探测数据精准。

### 国产 AI 大模型：腾讯上线浏览器“龙虾”，智谱发布顶尖开源模型

4月8日，腾讯宣布其首个浏览器“龙虾”（QBotClaw）正式上线，首期推出 Mac 版本。该产品内置自研的 QQ 浏览器 Skill，具备深度记忆能力，并支持微信直连。同日，智谱发开源旗舰模型 GLM-5.1，称其为迄今最智能的模型，在核心工程能力上全面，对齐 Claude Opus 4.6。该模型具备单次持续工作 8 小时、自主交付工程级成果的能力，将 AI 从“回答问题”推向“完成项目”的新阶段。同时，智谱将该模型提价 10%，编码场景定价首次对齐海外头部厂商。

## 3. 市场表现

### 3.1. 北交所板块表现

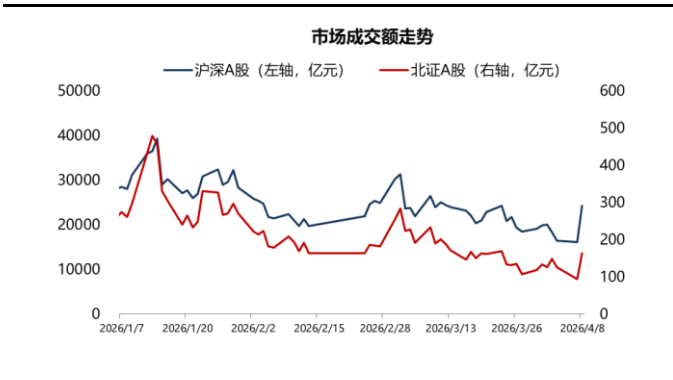
**行情回顾：**2026年4月8日，科创50上涨6.18%，创业板指上涨5.91%，北证50上涨4.56%，沪深300上涨3.49%，A股指数上涨2.70%，上证指数上涨2.70%。

**北证 A 股表现:** 截至 2026 年 4 月 8 日, 北交所成分股共 304 个, 公司平均市值 27.46 亿, 成交额 164.76 亿元, 较前一交易日增加 70.91 亿元。

### 3.2. 北交所个股表现

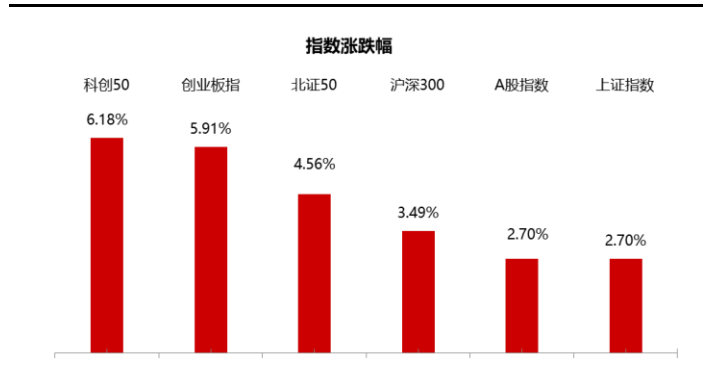
个股来看, 收盘上涨的共 296 只, 涨幅居前的有晨光电机、志晟信息、流金科技, 分别上涨 87.35%、29.94%、18.08%; 跌幅居前的有科力股份、凯添燃气、欧康医药, 分别下跌 14.81%、6.22%、5.81%。

图1: 市场成交额走势 (截至 2026/4/8)



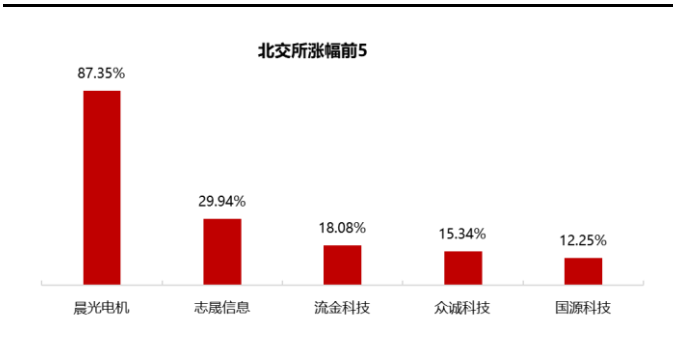
数据来源: ifind, 东吴证券研究所

图2: 指数涨跌幅 (截至 2026/4/8)



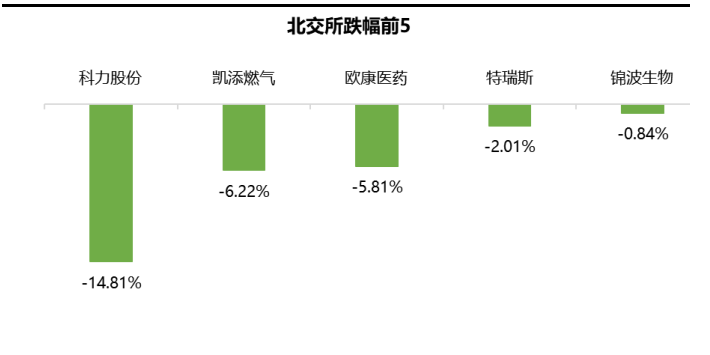
数据来源: ifind, 东吴证券研究所

图3: 北交所涨幅前五 (截至 2026/4/8)



数据来源: ifind, 东吴证券研究所

图4: 北交所跌幅前五 (截至 2026/4/8)



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 2026/4/8)

涨幅前五个股所属板块	
晨光电机	新股与次新股
志晟信息	移动支付, 智慧城市, 互联网金融, 网络安全, 京津冀一体化, 养老概念, 乡村振兴, 雄安新区, 互联网保险, 百度概念, 华为概念, 数字乡村, 数据中心, 智慧政务, 信创, 数据要素, 光纤概念, DeepSeek概念, AI应用
流金科技	文化传媒概念, 智能穿戴, 京津冀一体化, 5G, 卫星导航, 足球概念, 体育产业, 军工, 人工智能, 军民融合, 芯片概念, 腾讯概念, 知识产权保护, 冰雪产业, 虚拟数字人, 先进封装, AIGC概念, 毫米波雷达, 6G概念, 短剧游戏, 低空经济, Sora概念(文生视频), 商业航天, AI智能体, DeepSeek概念, AI应用
众诚科技	云计算, 智慧城市, 智能医疗, 网络安全, 职业教育, 乡村振兴, 虚拟现实, 人工智能, 芯片概念, 华为概念, 数字孪生, 数字乡村, 数据中心, 鸿蒙概念, 专精特新, 元宇宙, 数据安全, 虚拟数字人, 智慧政务, 东数西算(算力), 数字经济, 华为鲲鹏, 信创, AIGC概念, 数据要素, 空间计算, 华为昇腾, 多模态AI, AI智能体, DeepSeek概念, 2025年报预增
国源科技	互联网金融, 卫星导航, 乡村振兴, 人工智能, 互联网保险, 数字乡村, 鸿蒙概念, 数字经济, 数据确权, 时空大数据, 数据要素, 空间计算, AI智能体, DeepSeek概念, 2025年报预增

数据来源: ifind, 东吴证券研究所

#### 4. 公司公告

**【亿能电力:实际控制人及一致行动人拟合计减持不超 1%股份】**

实际控制人黄彩霞与一致行动人无锡亿能信息科技合伙企业(有限合伙)拟在减持期间内通过集中竞价或大宗交易方式合计卖出公司股份总数可能超过公司股份总数的 1%。

#### 5. 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>