

北交所定期报告 20260602

上海深化全球资管中心建设，惠丰钻石引领北交所强劲反弹

2026年06月02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

- **资本市场新闻：**上海市人民政府办公厅发布《关于深化上海全球资产管理中心建设的若干意见》。该意见旨在推动上海资产管理领域高质量发展，加强资产管理与财富管理双轮驱动，力争到2030年，上海资产管理规模达55万亿元，全国占比达1/3。意见指出，做好算力期货、电力期货研发准备，推动科创50、深证100、创业板股指期货和期权上市。
- **行业新闻：**1) 国务院印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》。明确了“十五五”时期加快农业农村现代化的思路目标、重点任务和政策措施，强调以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设。2) **SK集团董事长：计划未来五年将晶圆产能翻倍。**韩国SK集团董事长崔泰源周二表示，旗下存储芯片子公司SK海力士计划在未来五年将晶圆产能扩大一倍，并拓展中国台湾地区芯片合作，力争成为英伟达主力HBM供应商。近期其与黄仁勋洽谈AI内存合作。
- **市场表现：**1) **行情回顾：**2026年6月2日，创业板指数上涨2.66%，A股指数上涨0.43%，上证指数上涨0.43%，沪深300上涨1.45%，科创50上涨1.62%，北证50上涨0.20%。2) **北证A股表现：**截至2026年6月2日，北交所成分股共317个，公司平均市值27.74亿，成交额202.35亿元，较前一交易日增加7.49亿元。
- **公司公告：**【康普化学：关于控股子公司购买土地使用权暨对外投资进展的公告】、【铜冠矿建：关于公司取得爆破作业一级资质及子公司注销资质的公告】
- **风险提示：**市场波动风险，行业竞争加剧等。

相关研究

《5月我国综合PMI维持扩张区间，国务院发布对外投资新规》

2026-06-01

《市场震荡分化延续，建议关注红利防御与优质成长主线》

2026-05-31

内容目录

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

图表目录

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

1. 资本市场新闻

上海市人民政府办公厅发布《关于深化上海全球资产管理中心建设的若干意见》

意见指出，畅通资产管理境内外配置渠道。根据国家有关部署，推动优化“沪港通”“中欧通”“债券通”等机制，稳步推动 REITs 等纳入“沪港通”标的。支持发行香港互认基金，推动与更多境外市场开展交易型开放式指数基金（ETF）互挂、互认业务。统筹推进银行间与交易所债券市场互联互通并统一对外开放。推出更多特定期货和期权品种，推动更多符合条件的存量品种作为特定品种对外开放。稳步扩大黄金市场制度型对外开放，支持沪港黄金市场合作。

意见指出，进一步推动上海资产管理领域高质量发展，应当加强资产管理与财富管理双轮驱动，加快人民币国际化进程，畅通境内外资产多元配置，提升上海人民币资产全球配置和风险管理功能，切实增强上海国际金融中心竞争力和影响力。力争到 2030 年，上海资产管理规模达 55 万亿元，全国占比达 1/3。

意见指出，完善期货与衍生品风险管理工具。根据国家有关部署，加快推出液化天然气期货和期权，做好电力期货、算力期货研发准备，稳步拓展航运指数期货产品线，研发更多代表新质生产力发展方向的新型期货品种。推动科创 50、深证 100、创业板股指期货和期权、国债期权等产品上市，拓展标准化利率衍生品挂钩标的和期限，丰富权益类、利率类期货和期权产品。拓展外汇市场交易货币和产品序列，探索开展人民币外汇期货交易试点，丰富汇率避险工具。

2. 行业新闻

国务院印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》

国务院日前印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》，明确了“十五五”时期加快农业农村现代化的思路目标、重点任务和政策措施，强调以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设。规划强调，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，锚定建设农业强国目标，以推进乡村全面振兴为总抓手，以学习运用“千万工程”经验为引领，以改革创新为根本动力，推动基本实现农业现代化，农村基本具备现代生活条件取得重大进展。规划提出，到 2030 年，粮食安全根基持续夯实，农业质量效益和竞争力不断提高，脱贫攻坚成果持续巩固拓展，

农业科技自立自强水平大幅提高，把农业建成现代化大产业取得重要进展，农民收入持续较快增长，宜居宜业和美乡村加快建设，城乡融合发展实现新突破，农业农村高质量发展取得显著成效。

SK 集团董事长：计划未来五年将晶圆产能翻倍

SK 集团董事长崔泰源在 Computex 展会披露多项发展规划：旗下 SK 海力士拟五年内实现晶圆产能翻倍，计划拓展中国台湾地区多元芯片合作、希望成为英伟达 Vera Rubin 系统主力 HBM 供应商。近期崔泰源与英伟达 CEO 黄仁勋会面洽谈 AI 内存合作，后续黄仁勋访韩将再度会晤。

2.1. 北交所板块表现

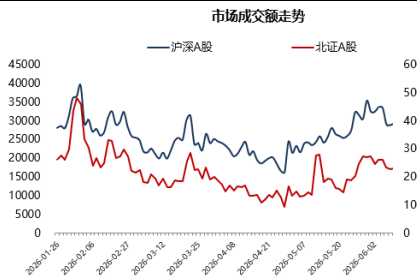
行情回顾：2026 年 6 月 2 日，创业板指数上涨 2.66%，A 股指数上涨 0.43%，上证指数上涨 0.43%，沪深 300 上涨 1.45%，科创 50 上涨 1.62%，北证 50 上涨 0.20%。

北证 A 股表现：截至 2026 年 6 月 2 日，北交所成分股共 317 个，公司平均市值 27.74 亿，成交额 202.35 亿元，较前一交易日增加 7.49 亿元。

2.2. 北交所个股表现

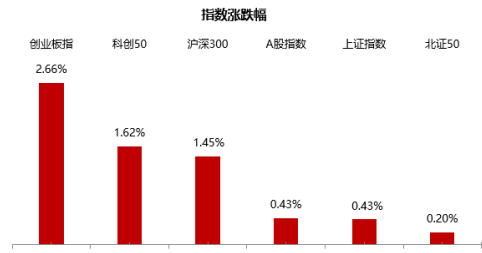
个股来看，收盘上涨的共 170 只，涨幅居前的有惠丰钻石、胜业电气、天马新材，分别上涨 30.00%、30.00%、20.87%；跌幅居前的有星图测控、新天力、振宏股份，分别下降 6.60%、6.42%、6.39%。

图1: 市场成交额走势 (截至 2026/6/2)



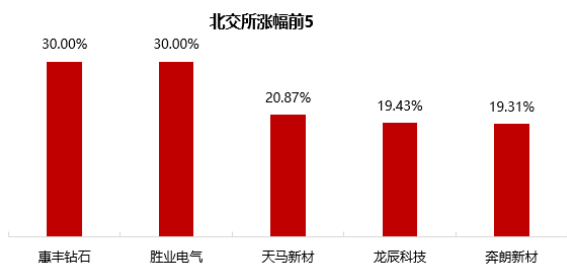
数据来源: iFinD, 东吴证券研究所

图2: 指数涨跌幅 (截至 2026/6/2)



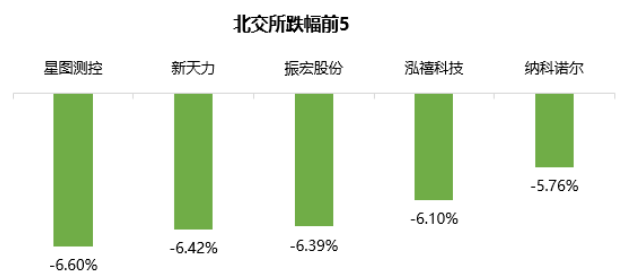
数据来源: iFinD, 东吴证券研究所

图3: 北交所涨幅前五 (截至 2026/6/2)



数据来源: iFinD, 东吴证券研究所

图4: 北交所跌幅前五 (截至 2026/6/2)



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 2026/6/2)

涨幅前五个股所属板块

惠丰钻石	医疗器械概念, 新股与次新股, 人民币贬值受益
胜业电气	特高压, 新能源汽车, 一带一路, 家用电器, 储能, 专精特新, 柔性直流输电
天马新材	光伏概念, 锂电池概念, 芯片概念, 专精特新, 先进封装, 存储芯片, 商业航天
龙辰科技	新股与次新股, 专精特新
奔朗新材	稀土永磁, 一带一路, 粤港澳大湾区, 乡村振兴, 芯片概念, 第三代半导体

数据来源: iFinD, 东吴证券研究所

3. 公司公告

【康普化学: 关于控股子公司购买土地使用权暨对外投资进展的公告】

为强化公司内部资源配置与业务协同, 加快公司在城市矿产资源循环利用领域的战略布局, 2026年2月, 公司将“新能源战略金属材料资源化循环利用项目”的投资主体及实施主体, 变更为控股子公司重庆鑫丰泰环保科技有限公司。

近日, 鑫丰泰环保与重庆市长寿区规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权

出让合同》【渝地(2026)(长寿)第 64 号、渝地(2026)(长寿)第 65 号】，取得位于重庆市长寿区晏 C13-02-19/02 东部地块、南侧地块，宗地面积合计 133,451.82 平方米，用于项目建设。合同总金额为人民币 30,026,670.00 元。

【铜冠矿建：关于公司取得爆破作业一级资质及子公司注销资质的公告】

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司于近日完成爆破作业资质升级，并取得《爆破作业单位许可证（营业性）》（一级资质）。

此外，基于公司内部业务结构优化的需要，全资子公司安徽天明爆破工程有限公司于近日完成《爆破作业单位许可证（营业性）》（一级资质）的注销工作。其相关爆破作业业务将由公司承接，不会影响公司正常的业务开展。

上述资质证书的取得，有利于进一步提升公司矿山开发一体化服务能力和核心竞争力，对公司未来的发展产生积极影响。

4. 今日新股

无

5. 风险提示

市场波动风险，行业竞争加剧等。

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>