

北交所定期报告 20260616

算力网开启万亿投资周期，金戈新材领涨表现亮眼

2026年06月16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: 支撑人工智能等高质量发展, 算力网开启万亿级投资周期。** 国家数据局数字科技和基础设施建设司副司长李建国表示: 算力网建设目标就是将全国多点散布的算力资源有效聚合, 拉通供需两端。我们不断吸纳各类算力资源接入平台, 近期随着超算互联网、国产智算集群等的接入, 有力推动整个算力产业形成自主发展、良性循环的生态。下一步, 我们将激发全社会算力需求“入网”, 鼓励更多调度服务主体“入驻”, 切实发挥平台作用, 推动算力真正赋能千行百业。
- **行业新闻: 赵乐际会见缅甸总统敏昂莱。** 2026年6月16日下午, 全国人大常委会委员长赵乐际在北京会见缅甸总统敏昂莱。赵乐际表示, 中缅山水相连, 胞波情谊深厚。今天上午, 习近平主席同总统先生举行重要会谈, 为中缅命运共同体建设擘画新的蓝图。中方愿同缅方一道, 以两国元首重要共识为根本遵循, 坚持睦邻友好, 深化互利合作, 不断丰富中缅命运共同体建设时代内涵。中国全国人大愿同缅甸联邦议会密切多层次、多领域交流合作, 加强立法经验交流互鉴, 助力中缅关系发展。敏昂莱表示, 缅甸恪守一个中国原则, 反对任何形式的“台独”, 完全支持习近平主席提出的四大全球倡议, 愿同中方深化互利合作, 推动两国立法机构加强立法交流, 拓展专门委员会、人员培训等方面合作。
- **市场表现: 1) 行情回顾:** 2026年6月16日, 创业板指数上涨1.72%, A股指数下跌0.11%, 上证指数下跌0.11%, 沪深300下跌0.15%, 科创50上涨0.58%, 北证50上涨1.03%。 **2) 北证A股表现:** 截至2026年6月16日, 北交所成分股共321个, 公司平均市值27.33亿, 成交额218.13亿元, 较前一交易日增加20.86亿元。
- **公司公告: 【重庆市泓禧科技股份有限公司: 关于新增银行综合授信额度的公告】、【苏州太湖雪丝绸股份有限公司: 回购股份报告书公告】、【邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司: 股东减持股份结果公告】**
- **本日新股: 无**
- **风险提示: 市场波动风险, 行业竞争加剧等。**

相关研究

《美伊确认达成协议, 五部门发布节能降碳改造方案》

2026-06-16

《市场回调, 关注红利资产与低位资产》

2026-06-14

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	4
2.2. 北交所个股表现	4
3. 公司公告	5
4. 今日新股	6
5. 风险提示	6

图表目录

图 1: 市场成交额走势 (截至 2026/6/16)	5
图 2: 指数涨跌幅 (截至 2026/6/16)	5
图 3: 北交所涨幅前五 (截至 2026/6/16)	5
图 4: 北交所跌幅前五 (截至 2026/6/16)	5
图 5: 涨幅前五个股所属板块 (截至 2026/6/16)	5

1. 资本市场新闻

支撑人工智能等高质量发展，算力网开启万亿级投资周期

我国算力总规模已跃居全球第二，算力网是国家顶层部署的基建“六张网”中最新的一张网，旨在将散落在全国各地的算力设施连成一张网，支撑数字经济、人工智能等高质量发展。算力网投资具有乘数效应，直接投资将达到万亿量级，还将带动人工智能、自动驾驶、低空经济、合成生物等产业加快成长。

国家数据局数字科技和基础设施建设司副司长李建国表示：算力网建设目标就是将全国多点散布的算力资源有效聚合，拉通供需两端。我们不断吸纳各类算力资源接入平台，近期随着超算互联网、国产智算集群等的接入，有力推动整个算力产业形成自主发展、良性循环的生态。下一步，我们将激发全社会算力需求“入网”，鼓励更多调度服务主体“入驻”，切实发挥平台作用，推动算力真正赋能千行百业。

2. 行业新闻

赵乐际会见缅甸总统敏昂莱

2026年6月16日下午，全国人大常委会委员长赵乐际在北京会见缅甸总统敏昂莱。赵乐际表示，中缅山水相连，胞波情谊深厚。今天上午，习近平主席同总统先生举行重要会谈，为中缅命运共同体建设擘画新的蓝图。中方愿同缅方一道，以两国元首重要共识为根本遵循，坚持睦邻友好，深化互利合作，不断丰富中缅命运共同体建设时代内涵。中国全国人大愿同缅甸联邦议会密切多层次、多领域交流合作，加强立法经验交流互鉴，助力中缅关系发展。敏昂莱表示，缅甸恪守一个中国原则，反对任何形式的“台独”，完全支持习近平主席提出的四大全球倡议，愿同中方深化互利合作，推动两国立法机构加强立法交流，拓展专门委员会、人员培训等方面合作。

2.1. 北交所板块表现

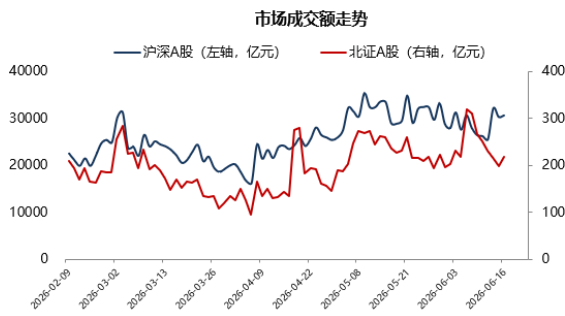
行情回顾：2026年6月16日，创业板指数上涨1.72%，A股指数下跌0.11%，上证指数下跌0.11%，沪深300下跌0.15%，科创50上涨0.58%，北证50上涨1.03%。

北证A股表现：截至2026年6月16日，北交所成分股共321个，公司平均市值27.33亿，成交额218.13亿元，较前一交易日增加20.86亿元。

2.2. 北交所个股表现

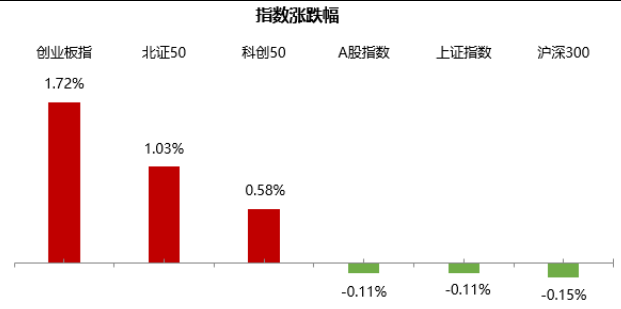
个股来看，收盘上涨的共104只，涨幅居前的有金戈新材、鸿仕达、戈碧珈，分别上涨29.99%、23.57%、17.63%；跌幅居前的有科力股份、新威凌、恒合股份，分别下降6.52%、5.50%、4.74%。

图1: 市场成交额走势 (截至 2026/6/16)



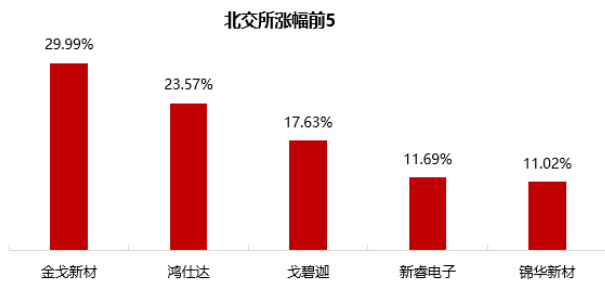
数据来源: iFinD, 东吴证券研究所

图2: 指数涨跌幅 (截至 2026/6/16)



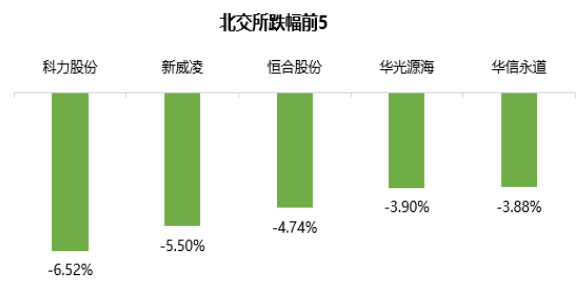
数据来源: iFinD, 东吴证券研究所

图3: 北交所涨幅前五 (截至 2026/6/16)



数据来源: iFinD, 东吴证券研究所

图4: 北交所跌幅前五 (截至 2026/6/16)



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 2026/6/16)

涨幅前五个股所属板块

金戈新材	新股与次新股, 专精特新, 共封装光学(CPO)
鸿仕达	新能源汽车, 新股与次新股, 芯片概念, 消费电子概念, 储能, 专精特新, PCB概念, 先进封装
戈碧迦	海工装备, 核电, 军工, 无人驾驶, 芯片概念, 消费电子概念, 专精特新, 比亚迪概念, 先进封装, 6G概念, 核污染防治, 商业航天
新睿电子	机器人概念, 新股与次新股, 专精特新
锦华新材	新股与次新股, 芯片概念, 光刻胶, 有机硅概念, 专精特新, 国企改革

数据来源: iFinD, 东吴证券研究所

3. 公司公告

【重庆市泓禧科技股份有限公司: 关于新增银行综合授信额度的公告】

为满足公司经营管理及发展的需要, 拓宽融资渠道, 公司及子公司拟向银行等金融机构申请增加总额不超过 1.75 亿元人民币 (或等值外币) 的综合授信额度, 授信期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至召开 2026 年年度股东会做出新的决议之日止。本次新增综合授信额度事项审议通过后, 公司及子公司合计可使用综合授信总额

度不超过 3.50 亿元人民币（或等值外币），公司及子公司可以用自有资产（包括但不限于土地、厂房等）对上述综合授信进行抵押或担保，授信期限内，授信额度可循环使用。

【苏州太湖雪丝绸股份有限公司：回购股份报告书公告】

(1) 回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股）

(2) 回购用途：实施员工持股计划或者股权激励、减少注册资本、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、维护上市公司价值及股东权益所必需

(3) 回购规模：本次拟回购资金总额不低于 500.00 万元，不超过 600.00 万元，以回购价格上限测算，预计回购股份数量区间为 250,000 股-300,000 股，具体以回购实施完成时的实际情况为准。

(4) 回购价格区间：不超过 20.00 元/股

(5) 回购资金来源：自有资金

(6) 回购期限：自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月

【邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司：股东减持股份结果公告】

纳科诺尔高管蔡军志减持计划实施完毕，其通过集中竞价于 2026.5.8-6.12 减持 11.744 万股，占总股本 0.0535%，成交区间 28.99-58.80 元，套现 365.56 万元，减持规模未超预披露上限。减持后其持股 35.28 万股，持股比例 0.1608%。

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>