

## 北交所定期报告 20260626

# 国新办举行“开局起步‘十五五’”系列发布会，北证 50 下跌 0.84%

2026 年 06 月 26 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：**1) 国新办举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会介绍“十五五”时期加快新型能源体系建设有关规划情况。《新型能源体系建设“十五五”规划》已于近日发布，总体目标是，到 2030 年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系，有力支撑能源强国建设。会上提出我国能源体系的“四个特征”和实现目标的“三个强化”，并答记者问。2) 国补第三批 625 亿元资金已下达。近日，国家发展改革委会同财政部，向地方下达了今年第三批 625 亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金。
- **行业新闻：**1) 苹果公司宣布涨价。苹果公司上调全球多个市场部分笔记本电脑和平板电脑售价，涨幅约 20%，理由是内存和存储芯片成本大幅上涨。此次调价暂未涉及苹果手机。
- **市场表现：**1) 行情回顾：2026 年 6 月 26 日，创业板指下跌 4.07%，A 股指数下跌 2.26%，上证指数下跌 2.26%，沪深 300 下跌 3.03%，科创 50 下跌 1.65%，北证 50 下跌 0.84%。2) 北证 A 股表现：截至 2026 年 6 月 26 日，北交所成分股共 321 个，公司平均市值 26.39 亿，成交额 233.10 亿元，较前一交易日减少 16.30 亿元。
- **公司公告：**《朗信电气：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，《建邦科技：关于拟增加注册资本暨修订<公司章程>公告》，《国亮新材：对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告》
- **风险提示：**个股盈利不及预期，行业竞争加剧，政策不及预期。

### 相关研究

《商务部回应中美经贸磋商最新进展，北证 50 下跌 1.41%》

2026-06-25

《五部门联合启动工业 5G 独立专网试点，北证 50 上涨 1.15%》

2026-06-24

## 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. 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 2026/6/26)	5
图 2: 指数涨跌幅 (截至 2026/6/26)	5
图 3: 北交所涨幅前五 (截至 2026/6/26)	5
图 4: 北交所跌幅前五 (截至 2026/6/26)	5
图 5: 涨幅前五个股所属板块 (截至 2026/6/26)	6

## 1. 资本市场新闻

### 国新办举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会

国务院新闻办公室于2026年6月26日举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，国家发展改革委党组成员、国家能源局局长王宏志会上表示，经国务院同意，《新型能源体系建设“十五五”规划》已于近日发布。《规划》总体目标是，到2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系，有力支撑能源强国建设。经过未来五年发展，我国能源体系将呈现安全韧性更足、能源结构更优、系统形态更新、创新活力更强的四个特征。为了实现上述目标，在任务安排方面突出了“三个强化”，分别为强化空间布局统筹优化、强化体系建设战略协同、强化工程项目带动支撑。

### 国补第三批625亿元资金已下达

近日，国家发展改革委会同财政部，向地方下达了今年第三批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金。下一步，有关部门将继续指导地方合理把握工作节奏，均衡支出使用补贴资金，规范高效做好审核兑付，强化全链条闭环管理，提高中央资金使用效益。

截至2026年6月20日，消费品以旧换新销售额超1万亿元，惠及1.36亿人次，补贴资金撬动比由2025年的1:7.8提升至1:10.3。在消费品以旧换新政策带动下，绿色智能消费潜力加速释放。今年1-5月，限额以上单位中高能效等级家电零售额增长超过30%，新能源汽车市场零售渗透率连续两个月超过60%，今年增加纳入补贴范围的智能眼镜等可穿戴智能设备零售额同比增长超过1倍。

## 2. 行业新闻

### 苹果公司宣布涨价

苹果公司上调全球多个市场部分笔记本电脑和平板电脑售价，涨幅约20%，理由是内存和存储芯片成本大幅上涨。此次调价暂未涉及苹果手机。

据美国媒体报道称，苹果在一份声明中说，公司从未经历过一种零部件价格在如此短时间内出现如此大幅度上涨，目前不得不开始提高多款产品价格。

## 3. 市场表现

### 3.1. 北交所板块表现

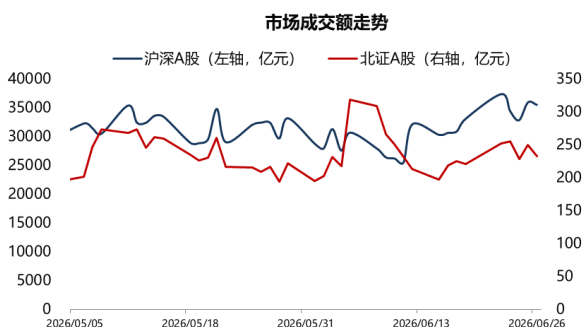
**行情回顾：**2026年6月26日，创业板指下跌4.07%，A股指数下跌2.26%，上证指数下跌2.26%，沪深300下跌3.03%，科创50下跌1.65%，北证50下跌0.84%。

**北证 A 股表现：**截至 2026 年 6 月 26 日，北交所成分股共 321 个，公司平均市值 26.39 亿，成交额 233.10 亿元，较前一交易日减少 16.30 亿元。

### 3.2. 北交所个股表现

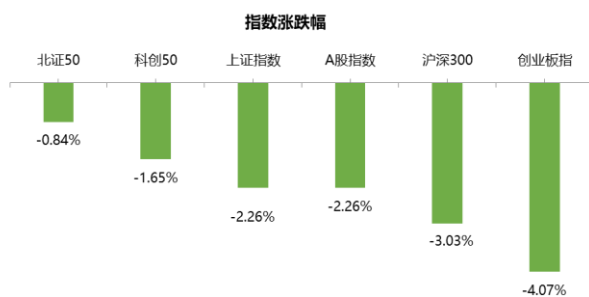
个股来看，收盘上涨的共 34 只，涨幅居前的有莱赛激光、海希通讯、戈碧迦，分别上涨 20.81%、20.46%、13.20%；跌幅居前的有朗信电气、惠丰钻石、倍益康，分别下跌 12.63%、12.34%、11.86%。

图1：市场成交额走势（截至 2026/6/26）



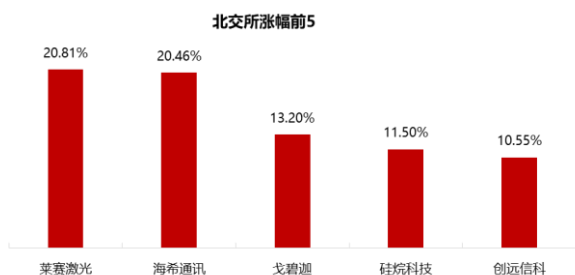
数据来源：iFinD，东吴证券研究所

图2：指数涨跌幅（截至 2026/6/26）



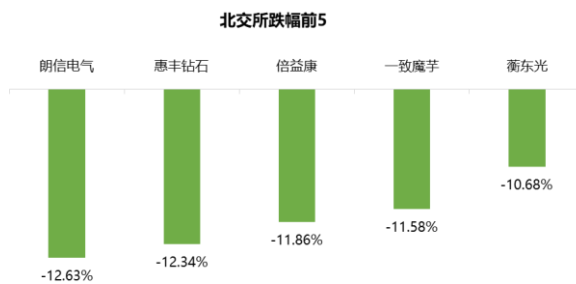
数据来源：iFinD，东吴证券研究所

图3：北交所涨幅前五（截至 2026/6/26）



数据来源：iFinD，东吴证券研究所

图4：北交所跌幅前五（截至 2026/6/26）



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 2026/6/26）

涨幅前五个股所属板块

莱赛激光	安防,高端装备,生态农业,机器人概念,无人机,卫星导航,车联网(车路协同),军工,农机,无人驾驶,军民融合,专精特新,传感器,新型城镇化,机器视觉,商业航天,DeepSeek概念
海希通讯	工业互联网,数据中心(AIDC),储能,固态电池
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
硅烷科技	光伏概念,芯片概念,氢能源,碳中和,硅能源,国企改革
创远信科	5G,卫星导航,车联网(车路协同),军工,无人驾驶,股权转让(并购重组),芯片概念,华为概念,专精特新,毫米波雷达,6G概念,太赫兹,星闪概念,低空经济,军工信息化,商业航天

数据来源：iFinD，东吴证券研究所

## 4. 公司公告

### 【朗信电气：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告】

鉴于朗信电气本次公开发行实际募集资金净额为人民币 331,642,937.74 元，低于朗信电气《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额，朗信电气第一届董事会审计委员会第十五次会议、第一届董事会战略委员会第十三次会议、第一届董事会独立董事专门会议第一次会议、第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。芜湖新能源汽车热管理系统部件项目（一期）投资总额为 300,937,684.65 元，调整前拟募集资金投资额为 250,000,000.00 元，调整后拟投入募集资金 231,642,937.74 元，其他项目拟投入募集资金金额保持不变。

### 【建邦科技:关于拟增加注册资本暨修订<公司章程>公告】

建邦科技分别于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 20 日和 2026 年 6 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕《2022 年股权激励计划（草案）》首次授予股票期权第三个行权期（512,000 份）的行权登记、《2022 年股权激励计划（草案）》预留授予股票期权第二个行权期（343,750 份）的行权登记以及《2026 年股权激励计划（草案）》首次授予限制性股票（625,000 股）的授予登记工作，变更登记完成后，建邦科技的股本由原来的 65,814,750 股变更为 67,295,500 股；建邦科技 2025 年年度权益分派已于 2026 年 6 月 22 日实施完毕，以 67,295,500 股为基数，以股票发行溢价形成的资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 26,918,200 股，建邦科技总股本由 67,295,500 股增至 94,213,700 股。建邦科技的注册资本需进行相应变更登记，注册资本由 65,814,750.00 元变更为 94,213,700.00 元。

根据《公司法》及《上市规则》等相关规定，建邦科技增加独立董事专门会议相关条款。

**【国亮新材:对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告】**

国亮新材基于发展需要以自有资金投资设立全资子公司国亮拓界（雄安）新材料有限公司，注册资金 1,500 万元人民币。近日，公司已完成相应的工商登记手续，并取得了河北雄安新区管理委员会核发的《营业执照》。上述交易不构成重大资产重组。

**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，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>