

北交所定期报告 20260709

特朗普称伊朗致电迫切想达成协议，北证 50 上涨 0.44%

2026 年 07 月 09 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：

《财政部发布财政收支情况，北证 50 下跌 3.33%》

《AI 算力与存储产品迎来涨价潮，北证 50 上涨 0.69%》

■ **资本市场新闻：**1) **特朗普称伊朗致电迫切想达成协议。**美国总统特朗普今天在搭乘“空军一号”专机返回美国途中对随行媒体称，“伊朗刚刚打电话来，他们非常迫切地想要达成一项协议。只不过我不知道他们是否还配得上达成协议。”特朗普称，“美国在军事上已经赢了，伊朗什么都不剩了。”在被问到“如果伊朗迫切想达成协议，为什么还要攻击商船”时，特朗普称，“因为他们有点疯狂，失控了——但他们非常迫切地想要达成协议。”2) **国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》。**国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》。其中提出，到 2030 年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放比 2025 年降低 17%，非化石能源消费占比达到 25%，确保如期实现碳达峰目标，为实现 2035 年国家自主贡献目标、推进碳中和奠定坚实基础。到 2030 年，风电和太阳能发电总装机容量达到 28 亿千瓦以上，常规水电装机容量达到 4.1 亿千瓦左右，核电运行装机容量达到 1.1 亿千瓦左右。

■ **行业新闻：**1) **商务部等 9 部门印发《关于加快零售业创新发展的意见》。**近日，商务部等 9 部门联合印发《关于加快零售业创新发展的意见》，并作出解读。文件指出，零售业是国民经济基础性产业，当前面临网点布局不均、优质供给不足、内卷式竞争及线上线下不公平竞争等突出问题，亟需政策引导。意见围绕优化布局、提升供给、促进公平竞争等方面作出部署，力争到 2030 年形成现代零售体系。政策体现“四个结合”：有效市场与有为政府结合，加强商业网点规划与反垄断监管；扩大内需与优化供给结合，推动场景创新与老旧街区改造；促消费与惠民生结合，发展融合型零售并完善社区便民服务；拓展市场与内部挖潜结合，支持企业转型、数字化改造和物流降本增效。下一步商务部将加强统筹协调，推动零售业高质量发展。

■ **市场表现：**1) **行情回顾：**2026 年 7 月 9 日，北证 50 上涨 0.44%，上证指数上涨 1.65%，A 股指数上涨 1.66%，沪深 300 上涨 2.54%，创业板指上涨 4.49%，科创 50 上涨 8.41%。2) **北证 A 股表现：**截至 2026 年 7 月 9 日，北交所成分股共 326 个，公司平均市值 25.22 亿元，成交额 172.66 亿元，较前一交易日减少 4.11 亿元。

■ **公司公告：**暂无

■ **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	4
3.1 北交所板块表现.....	4
3.2 北交所个股表现.....	4
4. 公司公告	6
5. 今日新股	6
6. 风险提示	6

图表目录

图 1: 市场成交额走势 (截至 2026/7/9)	5
图 2: 指数涨跌幅 (截至 2026/7/9)	5
图 3: 北交所涨幅前五 (截至 2026/7/9)	5
图 4: 北交所跌幅前五 (截至 2026/7/9)	5
图 5: 涨幅前五个股所属板块 (截至 2026/7/9)	5

1. 资本市场新闻

特朗普称伊朗致电迫切想达成协议

美国总统特朗普今天在搭乘“空军一号”专机返回美国途中对随行媒体称，“伊朗刚刚打电话来，他们非常迫切地想要达成一项协议。只不过我不知道他们是否还配得上达成协议。”特朗普称，“美国在军事上已经赢了，伊朗什么都不剩了。”在被问到“如果伊朗迫切想达成协议，为什么还要攻击商船”时，特朗普称，“因为他们有点疯狂，失控了——但他们非常迫切地想要达成协议。”。

国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》

国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》。其中提出，到2030年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消费占比达到25%，确保如期实现碳达峰目标，为实现2035年国家自主贡献目标、推进碳中和奠定坚实基础。到2030年，风电和太阳能发电总装机容量达到28亿千瓦以上，常规水电装机容量达到4.1亿千瓦左右，核电运行装机容量达到1.1亿千瓦左右。

2. 行业新闻

商务部等9部门印发《关于加快零售业创新发展的意见》

近日，商务部等9部门联合印发《关于加快零售业创新发展的意见》，并作出解读。文件指出，零售业是国民经济基础性产业，当前面临网点布局不均、优质供给不足、内卷式竞争及线上线下不公平竞争等突出问题，亟需政策引导。意见围绕优化布局、提升供给、促进公平竞争等方面作出部署，力争到2030年形成现代零售体系。政策体现“四个结合”：有效市场与有为政府结合，加强商业网点规划与反垄断监管；扩大内需与优化供给结合，推动场景创新与老旧街区改造；促消费与惠民生结合，发展融合型零售并完善社区便民服务；拓展市场与内部挖潜结合，支持企业转型、数字化改造和物流降本增效。下一步商务部将加强统筹协调，推动零售业高质量发展。

3. 市场表现

3.1 北交所板块表现

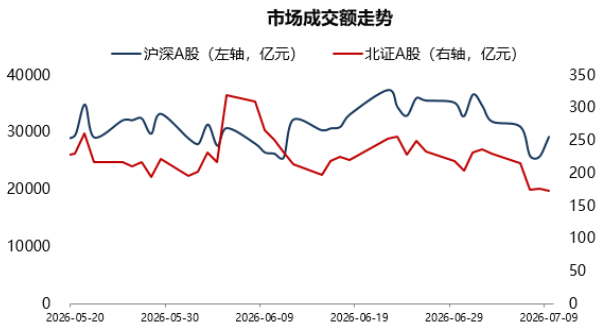
行情回顾：2026年7月9日，北证50上涨0.44%，上证指数上涨1.65%，A股指数上涨1.66%，沪深300上涨2.54%，创业板指上涨4.49%，科创50上涨8.41%。

北证A股表现：截至2026年7月9日，北交所成分股共326个，公司平均市值25.22亿元，成交额172.66亿元，较前一交易日减少4.11亿元。

3.2 北交所个股表现

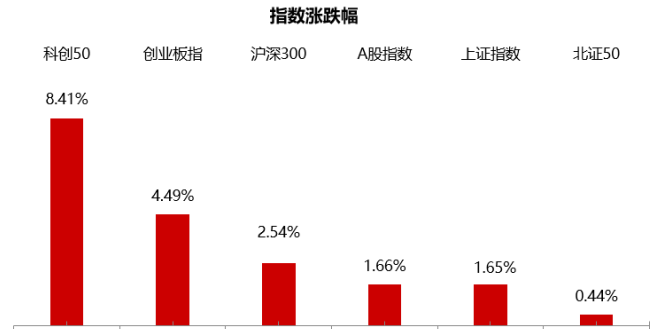
个股来看，收盘上涨的共 104 只，涨幅居前的有永励精密、科力股份、方大新材，分别上涨 76.35%、11.91%、10.95%；跌幅居前的有卓兆点胶、润农节水、微创光电，分别下跌 4.92%、4.56%、4.47%。

图1：市场成交额走势（截至 2026/7/9）



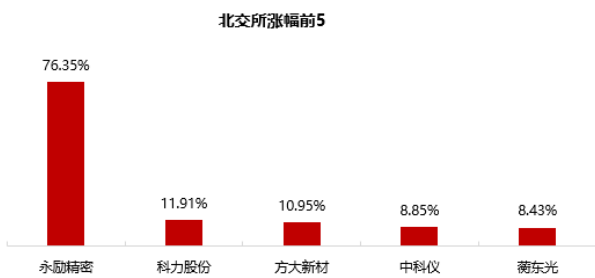
数据来源：ifind，东吴证券研究所

图2：指数涨跌幅（截至 2026/7/9）



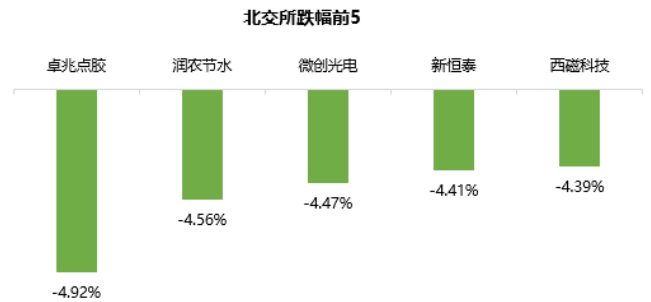
数据来源：ifind，东吴证券研究所

图3：北交所涨幅前五（截至 2026/7/9）



数据来源：ifind，东吴证券研究所

图4：北交所跌幅前五（截至 2026/7/9）



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 2026/7/9）

涨幅前五个股所属板块

股票名称	所属板块
永励精密	新股与次新股,专精特新
科力股份	新疆振兴,一带一路,专精特新,净水概念,空气能热泵,西部大开发
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
中科仪	5G,新股与次新股,量子科技,中字头股票,芯片概念,国家大基金持股,中芯国际概念,第三代半导体,专精特新,国企改革,存储芯片,2026一季报预增
舜东光	粤港澳大湾区,新股与次新股,无人驾驶,人民币贬值受益,数据中心(AIDC),共封装光学(CPO),光纤概念

数据来源：ifind，东吴证券研究所

4. 公司公告

暂无

5. 今日新股

永励精密（证券代码：920136）

浙江永励精密制造股份有限公司本次公开发行股票 2,000 万股，发行后总股本 8,000 万股，发行价格 19.28 元/股，新股募集资金总额 3.856 亿元。主要客户包括天纳克（TENNECO）、比亚迪、万都（MANDO）、安斯泰莫等国内外知名汽车零部件供应商及整车厂，产品最终应用于奔驰、宝马、大众、本田、丰田等传统燃油车，以及比亚迪、理想、吉利等新能源汽车品牌。2023 年至 2025 年，公司营业收入分别约为 5.08 亿元、5.68 亿元和 5.40 亿元，归母净利润分别为 9,294.83 万元、9,480.60 万元和 1.09 亿元。截至 2026 年 4 月，公司已获国家授权专利 67 项，其中发明专利 14 项。公司位于浙江省宁波市宁海县。

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>