

北交所定期报告 20260710

国家能源局印发《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028 年）》，长征十号乙首飞告捷

2026 年 07 月 10 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)国家能源局印发《能源领域节能降碳行动计划(2026—2028 年)》。稳妥有序关停一批具备条件的 30 万千瓦级及以下煤电机组,推动实施一批 60 万千瓦级煤电机组超(超)临界跨代升级改造。2)乌克兰袭击持续施压,IEA 下调俄罗斯石油产量预测。国际能源署(IEA)2026 年 7 月 10 日(周五)表示,由于乌克兰对俄罗斯能源基础设施的袭击,已下调对俄罗斯石油产量的预测。

■ **行业新闻:**1)长征十号乙首飞告捷,全球首次海上网系回收验证成功。2026 年 7 月 10 日,长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场点火升空,发射任务取得圆满成功。任务同期完成全球首次火箭一子级海上网系回收工程验证。

■ **市场表现:**1)行情回顾:2026 年 7 月 10 日,创业板指下跌 4.37%,A 股指数下跌 1.00%,上证指数下跌 1.00%,沪深 300 下跌 1.96%,科创 50 下跌 5.53%,北证 50 下跌 0.02%。2)北证 A 股表现:截至 2026 年 7 月 10 日,北交所成分股共 326 个,公司平均市值 25.22 亿,成交额 206.50 亿元,较前一交易日增加 33.84 亿元。

■ **公司公告:**《天力复合:股东拟减持股份的预披露公告》,《科强股份:改变募集资金用途暨新增募投项目的公告》,《基康技术:关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的提示性公告》,《云创退:关于公司股票进入退市整理期交易的第三次风险提示公告》,《吉林碳谷:董事长离任公告》。

■ **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

《特朗普称伊朗致电迫切想达成协议,北证 50 上涨 0.44%》

2026-07-09

《国际油价单日大涨超 6%,Claude Code 被指存在严重安全后门隐患》

2026-07-08

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7
- 6. 风险提示7

图表目录

图 1： 市场成交额走势（截至 2026/7/10）5

图 2： 指数涨跌幅（截至 2026/7/10）5

图 3： 北交所涨幅前五（截至 2026/7/10）5

图 4： 北交所跌幅前五（截至 2026/7/10）5

图 5： 涨幅前五个股所属板块（截至 2026/7/10）5

1. 资本市场新闻

国家能源局印发《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028年）》

国家能源局印发《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028年）》。其中提到，大力推动火电节能降碳。稳妥有序关停一批具备条件的30万千瓦级及以下煤电机组，鼓励按新一代煤电要求建设替代机组；推动实施一批60万千瓦级煤电机组超（超）临界跨代升级改造。支持对具备条件的机组实施零碳低碳燃料掺烧和碳捕集利用与封存（CCUS）改造建设，改造建设后度电碳排放水平应降低10%左右。实施一批煤电、气电与新能源融合项目，支持煤电与新能源通过储热储能耦合调峰及顶峰、一体化汇集送出等方式，达到融合降碳效果。

乌克兰袭击持续施压，IEA下调俄罗斯石油产量预测

国际能源署（IEA）2026年7月10日（周五）表示，由于乌克兰对俄罗斯能源基础设施的袭击，已下调对俄罗斯石油产量的预测。IEA在月度展望中表示：“对炼油厂、储油设施和运输基础设施的持续袭击支撑了产量前景走弱，我们因此将今年和明年的俄罗斯供应预测分别下调了8.5万桶/日和15万桶/日。”IEA预计，俄罗斯今年的石油产量将达到890万桶/日，2027年为880万桶/日，低于2025年的920万桶/日。该机构表示，俄罗斯6月原油产量较5月增加12万桶/日，至886万桶/日，比欧佩克+联盟设定的配额低90万桶/日。

2. 行业新闻

长征十号乙首飞告捷，全球首次海上网系回收验证成功

2026年7月10日，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场点火升空，发射任务取得圆满成功。任务同期完成全球首次火箭一子级海上网系回收工程验证，火箭一子级在南海预定海域由“领航者”号回收平台成功柔性捕获，箭体结构完好。至此，中国成为全球第二个掌握大运力可重复使用运载火箭完整技术体系的国家。

3. 市场表现

3.1. 北交所板块表现

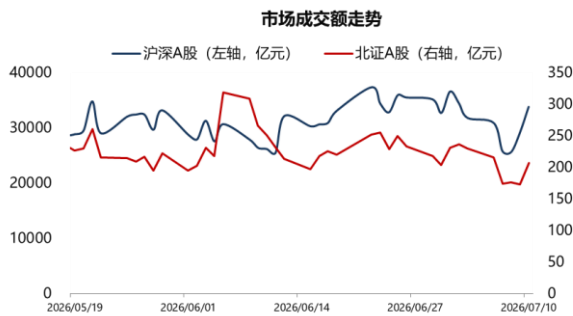
行情回顾：2026年7月10日，创业板指下跌4.37%，A股指数下跌1.00%，上证指数下跌1.00%，沪深300下跌1.96%，科创50下跌5.53%，北证50下跌0.02%。

北证A股表现：截至2026年7月10日，北交所成分股共326个，公司平均市值25.22亿元，成交额206.50亿元，较前一交易日增加33.84亿元。

3.2. 北交所个股表现

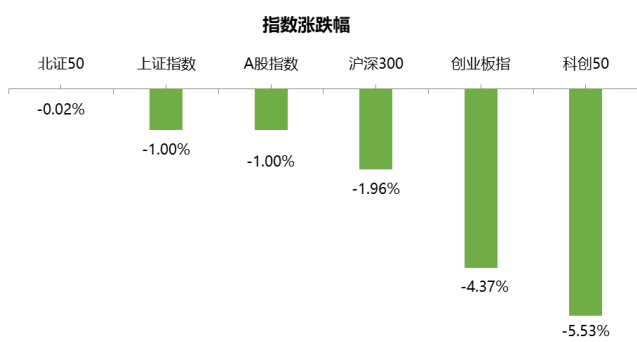
个股来看，收盘上涨的共 259 只，涨幅居前的有优机股份、鑫汇科、星辰科技，分别上涨 29.99%、29.94%、19.44%；跌幅居前的有永励精密、云创退、凯华材料，分别下跌 24.91%、18.84%、12.42%。

图1：市场成交额走势（截至 2026/7/10）



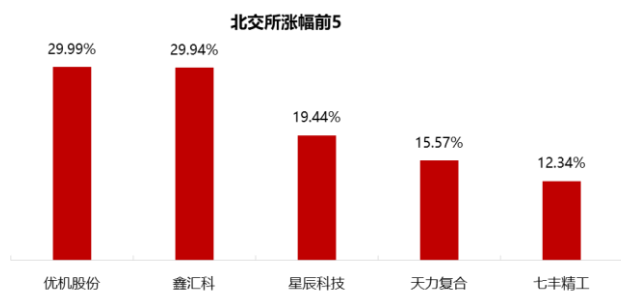
数据来源：iFinD，东吴证券研究所

图2：指数涨跌幅（截至 2026/7/10）



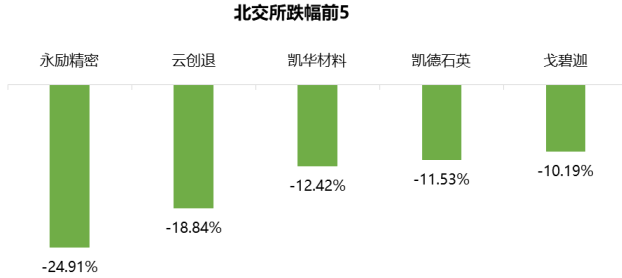
数据来源：iFinD，东吴证券研究所

图3：北交所涨幅前五（截至 2026/7/10）



数据来源：iFinD，东吴证券研究所

图4：北交所跌幅前五（截至 2026/7/10）



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 2026/7/10）

涨幅前五个股所属板块

优机股份	海工装备,无人机,核电,风电,人民币贬值受益,航空发动机,中俄贸易概念,低空经济,商业航天,西部大开发
鑫汇科	智能家居,粤港澳大湾区,家用电器,跨境电商,芯片概念,MCU芯片,专精特新,海峡两岸
星辰科技	新能源汽车,卫星导航,风电,军工,无人驾驶,军民融合,国产航母,储能,专精特新,商业航天,西部大开发
天力复合	海工装备,核电,卫星导航,专精特新,国企改革,可控核聚变,商业航天,西部大开发
七丰精工	高铁,核电,风电,跨境电商,军工,军民融合,人民币贬值受益,共同富裕示范区,专精特新,成飞概念,商业航天

数据来源：iFinD，东吴证券研究所

4. 公司公告

【天力复合:股东拟减持股份的预披露公告】

控股股东西部金属材料股份有限公司现持有 48,232,000 股天力复合, 占总股本 44.27%, 股份来源为北交所上市前取得, 计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内, 通过集中竞价或大宗交易减持不高于 1,089,500 股, 占总股本 1%, 减持价格区间根据市场价格确定, 减持原因为公司生产资金经营需要。董事樊科社现持有 610,000 股天力复合, 占总股本 0.56%, 股份来源为北交所上市前取得, 计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内, 通过集中竞价或大宗交易减持不高于 152,500 股, 占总股本 0.14%, 减持价格区间根据市场价格确定, 减持原因为个人资金需要。董事、高级管理人员孙昊现持有 260,000 股天力复合, 占总股本 0.24%, 股份来源为北交所上市前取得, 计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内, 通过集中竞价或大宗交易减持不高于 65,000 股, 占总股本 0.06%, 减持价格区间根据市场价格确定, 减持原因为个人资金需要。高级管理人员吴江涛、庞国庆、何波现分别持有 203,044 股、200,000 股、166,750 股天力复合, 占总股本分别为 0.19%、0.18%、0.15%, 股份来源为北交所上市前取得, 计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内, 分别通过集中竞价或大宗交易减持不高于 50,760 股、50,000 股、41,680 股, 占总股本分别为 0.05%、0.05%、0.04%, 减持价格区间根据市场价格确定, 减持原因为个人资金需要。

【科强股份:改变募集资金用途暨新增募投项目的公告】

2023 年 9 月 26 日, 江苏科强新材料股份有限公司发行普通股 30,000,000 股, 发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合, 发行价格为 6.28 元/股, 募集资金总额为 188,400,000.00 元, 实际募集资金净额为 164,335,849.05 元, 到账时间为 2023 年 9 月 15 日。原定募集资金用途为高性能阻燃棚布及密封材料生产项目, 改变前拟投资金额为 14,433.58 万元, 改变后募集资金用途为年产特种高性能有机硅橡胶制品 50 万平方米新建项目(一期), 改变后拟投资金额为 11,996.19 万元。

【基康技术:关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的提示性公告】

基康技术于 2026 年 7 月 9 日收到股东蒋丹棘出具的《股份减持进展告知函》, 蒋丹棘于 2026 年 7 月 1 日-2026 年 7 月 9 日期间, 通过集中竞价及大宗交易方式减持基康技术股份 1,657,420 股, 占基康技术总股本 0.8251%。本次减持主体蒋丹棘与基康技术实际控制人蒋小钢、北京新华基康投资管理有限公司为一致行动人。本次股份减持导致控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有的基康技术股份比例从 37.8107%减少至 36.9856%, 权益变动触及 1%的整数倍情形。

【云创退:关于公司股票进入退市整理期交易的第三次风险提示公告】

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 9 日收到北京证券交易所出具的《关于南京云创大数据科技股份有限公司股票终止上市的决定》（北证发〔2026〕31 号），北京证券交易所决定公司股票终止上市。

【吉林碳谷:董事长离任公告】

吉林碳谷董事、董事长宋德武先生，因工作调动，自 2026 年 7 月 9 日起不再担任董事、董事长。该人员持有吉林碳谷股份 0 股，占吉林碳谷股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任吉林碳谷及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

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>