

北交所定期报告 20260717

习近平宣布中国支持全球人工智能发展重大举措，北证 50 下跌 2.31%

2026 年 07 月 17 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) 习近平宣布中国支持全球人工智能发展重大举措。7 月 17 日上午，国家主席习近平在上海世界会客厅出席 2026 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并发表主旨讲话。2) 国家发改委发布《人工智能合作发展行动计划》。国家发改委发布《人工智能合作发展行动计划》，推出八项行动推进全球 AI 合作。
- **行业新闻：**1) 中国信通院全面启动公共云系列标准研制工作。中国信通院正式启动公共云系列标准研制工作，旨在通过建立科学、完备、可量化的标准体系，规范公共云服务供给质量，降低用户选型和应用难度，引导公共云产业从“规模扩张”向“能力精进”跃进。
- **市场表现：**1) **行情回顾：**2026 年 7 月 17 日，创业板指下跌 7.15%，A 股指数下跌 3.05%，上证指数下跌 3.05%，沪深 300 下跌 3.60%，科创 50 下跌 7.12%，北证 50 下跌 2.31%。2) **北证 A 股表现：**截至 2026 年 7 月 17 日，北交所成分股共 328 个，公司平均市值 23.11 亿元，成交额 161.09 亿元，较前一交易日增加 16.44 亿元。
- **公司公告：**《朗鸿科技:股票解除限售公告》。
- **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

《韩国央行将利率上调 25 个基点，北证 50 下跌 2.65%》

2026-07-16

《美军宣布对伊朗开始新一波打击，DeepSeek 首轮融资落地》

2026-07-15

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	6
6. 风险提示	6

图表目录

图 1： 市场成交额走势（截至 2026/7/17）5

图 2： 指数涨跌幅（截至 2026/7/17）5

图 3： 北交所涨幅前五（截至 2026/7/17）5

图 4： 北交所跌幅前五（截至 2026/7/17）5

图 5： 涨幅前五个股所属板块（截至 2026/7/17）5

1. 资本市场新闻

习近平宣布中国支持全球人工智能发展重大举措

7月17日上午，国家主席习近平在上海世界会客厅出席2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并发表主旨讲话。

习近平指出，在各方共同努力下，世界人工智能合作组织在上海应运而生。这是中方响应全球南方呼声、团结国际社会积极推动人工智能发展和治理的重大举措，将成为人工智能发展史上的一个重要里程碑。

习近平宣布，为进一步支持全球人工智能发展、推进全球人工智能能力建设，未来5年，中国将面向发展中国家提供5000个人工智能专题研修培训名额；面向东盟、阿盟、非盟、拉共体、上合组织、金砖国家建设国际人工智能应用合作中心；推动气象智能预警方案“妈祖”在30个国家落地应用，守望万家灯火，护佑四海安澜。

国家发改委发布《人工智能合作发展行动计划》

国家发改委发布《人工智能合作发展行动计划》，推出八项行动推进全球AI合作：优质数据供给行动、智能算力普惠行动、开源生态共享行动、人工智能深度赋能行动、数智人才共育行动、规则标准共建行动、安全治理协作行动、人工智能向善行动。

2. 行业新闻

中国信通院全面启动公共云系列标准研制工作

中国信通院正式启动公共云系列标准研制工作，旨在通过建立科学、完备、可量化的标准体系，规范公共云服务供给质量，降低用户选型和应用难度，引导公共云产业从“规模扩张”向“能力精进”跃进。下一步，中国信通院将依托公共云创新发展赋能中心，同步推进三大生态配套工作：持续编制公共云产业发展研究报告、开展全行业公共云创新应用实践活动、组织“公共云·走进企业”系列产业调研等。同时，搭建公共云产业服务平台，打通云服务商、行业用户、科研机构沟通渠道，并以此为纽带，加速推动公共云从可用、好用向普惠、普及跃升。

3. 市场表现

3.1. 北交所板块表现

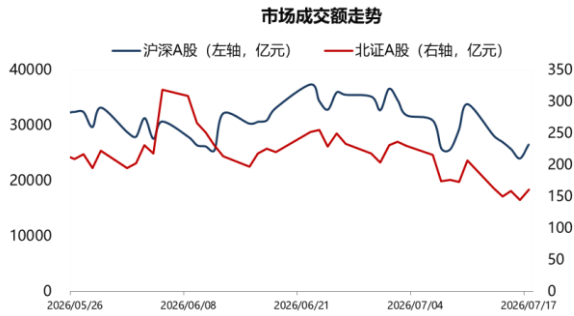
行情回顾：2026年7月17日，创业板指下跌7.15%，A股指数下跌3.05%，上证指数下跌3.05%，沪深300下跌3.60%，科创50下跌7.12%，北证50下跌2.31%。

北证A股表现：截至2026年7月17日，北交所成分股共328个，公司平均市值23.11亿元，成交额161.09亿元，较前一交易日增加16.44亿元。

3.2. 北交所个股表现

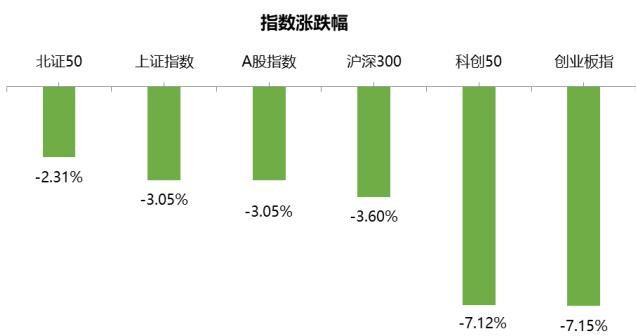
个股来看，收盘上涨的共 77 只，涨幅居前的有云创退、立方控股、亿能电力，分别上涨 29.49%、13.92%、10.09%；跌幅居前的有龙鑫智能、海达尔、哈一药业，分别下跌 22.24%、18.77%、16.97%。

图1：市场成交额走势（截至 2026/7/17）



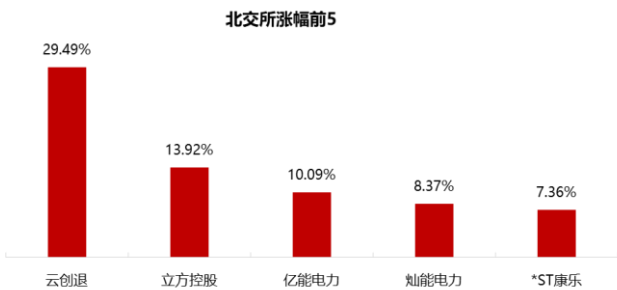
数据来源：iFinD，东吴证券研究所

图2：指数涨跌幅（截至 2026/7/17）



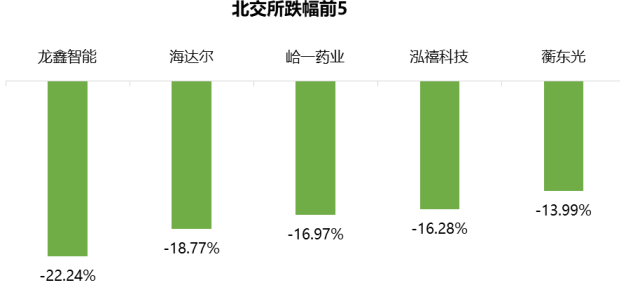
数据来源：iFinD，东吴证券研究所

图3：北交所涨幅前五（截至 2026/7/17）



数据来源：iFinD，东吴证券研究所

图4：北交所跌幅前五（截至 2026/7/17）



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 2026/7/17）

涨幅前五个股所属板块	
云创退	计算机
立方控股	智慧城市,安防,充电桩,阿里巴巴概念,人工智能,网约车,专精特新,PCB概念,信创,多模态AI,AI智能体,AI应用
亿能电力	智能电网,一带一路,光伏概念,高铁,数据中心(AIDC),抖音概念(字节概念),储能,专精特新
灿能电力	智能电网,特高压,阿里巴巴概念,数据中心(AIDC),商业航天
*ST康乐	ST板块,生物疫苗,重组蛋白

数据来源：iFinD，东吴证券研究所

4. 公司公告

【朗鸿科技:股票解除限售公告】

本次股票解除限售数量总额为 344,460 股，占公司总股本 0.2257%，可交易时间为 2026 年 7 月 22 日。

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>