

2026 年 07 月 19 日

2026 WAIC 开幕，中国引领全球 AI 治理——北证 27 家 AI 标的迎算力建设加速期

——北交所策略专题报告

北交所研究团队

诸海滨（分析师）

zhuhaibin@kysec.cn

证书编号：S0790522080007

余中天（分析师）

yuzhongtian@kysec.cn

证书编号：S0790525050003

● 2026 世界人工智能大会开幕，关注北证算力中心建设及服务优质标的

2026 世界人工智能大会（WAIC）于 7 月 17 日正式在上海盛大开幕，2026 年 7 月 17 日上午，国家主席发表主旨讲话。北交所内 AI 相关标的共有 27 家，包括华岭股份、凯华材料、衡东光、曙光数创、海达尔、开特股份、万源通、凯添燃气、荣亿精密、利通科技、威贸电子、并行科技、雷神科技、泓禧科技、艾融软件、青矩技术、美登科技、汉鑫科技、天润科技、国源科技、数字人、科达自控、视声智能、派诺科技、许昌智能、同辉信息、欧普泰，关注**并行科技、海达尔**等。并行科技（920493.BJ）是国内领先的算力服务和运营提供商，“并行算网”已全面接入 62 个算力中心，覆盖宁夏中卫、内蒙古和林格尔、青岛智算中心、郑州智算中心等重点算力节点，构建起全域联动、高效协同的算力网络体系。海达尔（920699.BJ）主要产品为精密滑轨，主要应用于家电、ATM 机和服务器。现阶段研发的方管式、托盘式产品，可以适配高端重型服务器装机需求。公司核心合作伙伴包括中兴、浪潮、新华三等服务器滑轨客户。

● 北证行业：医药生物本周平均涨跌幅+1.66%

本周高端装备、信息技术、化工新材、消费服务、医药生物五大行业平均涨跌幅分别为-5.31%、-6.31%、-7.40%、-2.53%、+1.66%。高端装备行业本周市盈率中值降至 27.0X，信息技术行业本周市盈率中值降至 42.3X，化工新材行业本周市盈率中值降至 28.2X，消费服务行业本周市盈率中值降至 29.0X，医药生物行业本周市盈率中值升至 22.9X。

● 科技新产业：本周科技新产业市盈率 TTM 中值均下降

2026 年 7 月 13 日至 2026 年 7 月 17 日，北交所科技新产业 159 家企业中 21 家上涨，区间涨跌幅中值为 4.46%，豪声电子+27.79%，则成电子+18.62%，华洋赛车+12.46%，立方控股+11.79%，优机股份+7.40%为涨跌幅前五名标的。159 家企业的市盈率中值由 34.5X 降至 33.4X。市值整体下降，总市值由 3993.71 下降至 3599.94 亿元，市值中值由 15.19 下降至 14.86 亿元。智能制造产业市盈率 TTM 中值降至 33.8X。电子产业市盈率 TTM 中值降至 33.1X。汽车产业市盈率 TTM 中值降至 20.8X。信息技术产业市盈率 TTM 中值降至 42.4X。

● 公告：天工股份拟投资南京因克斯智能加码具身智能赛道

德源药业：公司共 15 个产品进入《国家基本药物目录（2026 年版）》。鸿仕达：2026 上半年预计净利润约 2200.0 万元-2600.0 万元，同比增长 296.75%-368.88%。众诚科技：与新郑市广盈智能产业发展有限公司签订了《新郑数采中心运营管理服务委托合同》。天工股份：拟共同投资专项投资基金，投资标的限定为南京因克斯智能科技有限公司，标的公司系一家国内足式机器人一体化关节赛道的头部企业。并行科技：拟向内蒙古新东吉泰科技有限责任公司采购 GPU 算力服务器及配套 IT 设备，采购合同金额预计不超过人民币 16,969.68 万元。

● **风险提示：**宏观经济环境变动风险、市场竞争风险、数据统计误差风险。

相关研究报告

《千岸科技（920065.BJ）：全球跨境电商持续扩容，数字化运营+多自主品牌矩阵构筑长期竞争壁垒——北交所新股申购报告》-2026.7.17

《精密成型零部件“小巨人”，碳化硅生长炉等半导体领域产品早期放量——北交所首次覆盖报告》-2026.7.16

《长鹰硬科（920238.BJ）：碳化钨涨价驱动业绩弹性，硬质合金“小巨人”扩产布局电池/钛合金/碳纤维应用领域——北交所新股申购报告》-2026.7.14

目 录

1、 2026 世界人工智能大会开幕，关注北证算力中心优质标的.....	3
2、 北证行业：医药生物本周平均涨跌幅+1.66%.....	8
3、 科技新产业：本周科技新产业市盈率 TTM 中值均下降.....	11
4、 公告：天工股份拟投资南京因克斯智能加码具身智能赛道.....	15
5、 风险提示.....	16

图表目录

图 1： 2026 年 7 月 16 日，成立世界人工智能合作组织协定签署仪式在上海举行.....	4
图 2： 并行科技业绩情况.....	6
图 3： 海达尔业绩情况.....	7
图 4： 北交所医药生物本周平均涨跌幅+1.66%.....	8
图 5： 汽车零部件二级行业标的本周涨跌幅-3.63%.....	8
图 6： 华洋赛车等涨跌幅排名前三.....	8
图 7： 电子二级行业标的本周涨跌幅-1.96%.....	9
图 8： 豪声电子等涨跌幅排名前三.....	9
图 9： 专业技术服务业二级行业标的本周涨跌幅-4.36%.....	9
图 10： 科力股份等涨跌幅排名前三.....	9
图 11： 动物保健二级行业标的本周涨跌幅-0.2%.....	10
图 12： 田野股份等涨跌幅排名前三.....	10
图 13： 中药二级行业标的本周涨跌幅+19.61%.....	10
图 14： 生物谷等涨跌幅排名前三.....	10
图 15： 北交所科技新产业 21 家上涨，区间涨跌幅中值为-4.46%.....	11
图 16： 159 家企业的市盈率中值由 44.33X 降至 34.34X（家）.....	11
图 17： 市值中值由 15.19 下降至 14.86 亿元（单位：家）.....	12
图 18： 北交所智能制造产业 PETTM 中值降至 33.8X.....	13
图 19： 优机股份等市值涨跌幅居前.....	13
图 20： 北交所电子产业企业市盈率 TTM 中值降至 33.1X.....	13
图 21： 豪声电子等市值涨跌幅居前.....	13
图 22： 北交所汽车产业企业市盈率 TTM 中值降至 20.8X.....	14
图 23： 华洋赛车等市值涨跌幅居前.....	14
图 24： 北交所信息技术产业市盈率 TTM 中值降至 42.4X.....	14
图 25： 立方控股等市值涨跌幅居前.....	14
表 1： 北交所内 AI 相关标的共有 27 家.....	4
表 2： 豪声电子、则成电子、华洋赛车等本周涨跌幅居前.....	12

1、2026 世界人工智能大会开幕，关注北证算力中心优质标的

2026 世界人工智能大会（WAIC）于 7 月 17 日正式在上海盛大开幕，活动将持续至 20 日。作为我国人工智能领域规格最高、影响力最广的国际盛会，本次大会致力于搭建全球 AI 交流合作、共治共享的核心平台。

国家发展改革委副主任周海兵介绍，中国是全球首个发布《全球人工智能治理倡议》的国家，明确确立智能向善、安全可控、普惠公平的核心治理导向，为全球人工智能规范化、可持续发展，提供了系统、务实、可落地的行动指引。自 2019 年至今，中国已连续 8 年成功举办世界人工智能大会，并积极倡议成立世界人工智能合作组织，持续推动全球 AI 领域的互联互通、协同发展。本届大会首次自主举办国际化顶级学术会议 WAIC Academic，中国深耕 AI 高端学术研究、接轨全球顶尖科研体系的重要探索。本次学术会议由图灵奖得主、中国科学院院士姚期智担任大会主席，累计收到全球 10 余个国家及中国港澳地区的有效投稿 284 篇。

展会汇聚 1100 余家优质企业，集中展出 4400 余项前沿科技展品，超 300 款 AI 创新产品实现全球首发，全方位展现人工智能技术的迭代突破与产业创新活力。同时，大会开辟 OPC 及初创专区，聚焦 AI 创新业态，赋能中小企业成长，重塑科创创业逻辑。

2026 年 7 月 17 日上午，国家主席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。

讲话中提到：“第一，坚持开放共赢，驱动创新发展。人工智能是世界经济增长的新引擎和新旧动能转换的加速器，正从“数字世界”走向“物理世界”。要抓住难得的历史性机遇，鼓励开源开放、合作共享，全面促进人工智能科技创新、产业发展、场景应用，协同推进传统产业改造升级、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局，让人工智能赋能千行百业。

第二，强化风险意识，确保安全可控。人工智能应当成为人类的可信工具。要高度重视人工智能引发的各类内生和衍生风险，推动构建法律法规、技术监测、风险预警、应急响应体系，筑牢安全底线，防范滥用恶用，确保人工智能始终处于人类控制之下。同时，应当共同反对在人工智能领域泛化国家安全概念、把本国安全凌驾于他国安全之上的做法。

第三，鼓励包容并蓄，促进文明互鉴。人工智能发展和应用不应该侵蚀和损害世界文明多样性和各国文化独特性。要用全人类共同价值塑造人工智能的价值观，善用人工智能技术增进不同文明的理解和包容，促进不同文明交流互鉴，精心培育各美其美、美美与共的文明百花园。

第四，倡导和衷共济，完善全球治理。人工智能是全人类共同的智慧结晶和宝贵财富。要践行真正的多边主义，切实发挥联合国的重要作用，加强人工智能发展战略、治理规则、技术标准的对接协调，早日形成具有广泛共识的全球治理框架，让这一前沿技术更好造福人类社会。要广泛开展国际合作，帮助全球南方国家加强能力建设，弥合数智鸿沟，促进可持续发展，避免在人工智能领域造成新的历史不公。”

2026 年 7 月 16 日，成立世界人工智能合作组织协定签署仪式在上海举行。中共中央政治局委员、外交部长王毅出席并代表中国政府签署协定。协定明确，世界人工智能合作组织是独立的政府间国际组织，遵循《联合国宪章》宗旨，秉持共商共建共享理念，坚持以人为本原则，旨在促进人工智能国际合作和全球治理，确保人工智能朝着有益、安全、公平方向健康有序发展，造福全人类。组织总部设在中国上海。哈萨克斯坦副总理兼人工智能和数字发展部部长马迪耶夫、老挝副总理兼外长通沙万、巴基斯坦副总理兼外长达尔、俄罗斯总统办公厅副主任奥列什金、印度尼西亚经济统筹部部长艾尔朗加等 29 个国家代表签署协定，成为创始成员国。联合国秘书长古特雷斯等国家和国际组织代表出席仪式。

图1：2026 年 7 月 16 日，成立世界人工智能合作组织协定签署仪式在上海举行



资料来源：中华人民共和国外交部官网

北交所内 AI 相关标的共有 27 家，关注并行科技、海达尔等。

表1：北交所内 AI 相关标的共有 27 家

证券代码	证券简称	产业	业务	总市值/亿元	PE TTM	2025 归母净利润/万元	同比增长/%
920139.BJ	华岭股份	高性能芯片封测	AI 芯片第三方测试服务	40.29	-68.43	-5,593.55	-273.32
920526.BJ	凯华材料	高性能芯片封测	绝缘封装材料发力 AI 高性能芯片	16.76	107.87	1,440.86	-38.23
920045.BJ	衡东光	智算中心基建	光通信领域无源光器件	291.43	88.51	30,471.44	106.47
920808.BJ	曙光数创	智算中心基建	AI 服务器液冷设施领军者	137.96	667.28	3,689.77	-39.93
920699.BJ	海达尔	智算中心基建	AI 服务器精密滑轨国产龙头	42.80	78.84	6,341.10	-22.09
920978.BJ	开特股份	智算中心基建	数据中心温度传感器、温湿度传感器及管路压力传感器等	34.69	20.93	17,315.84	25.62
920060.BJ	万源通	智算中心基建	PCB	33.31	29.03	12,471.44	1.14
920010.BJ	凯添燃气	智算中心基建	凯添智算（宁夏）中心	18.53	66.34	2,739.59	-39.36
920223.BJ	荣亿精密	智算中心基建	AI 伺服器的液冷精密 UQD 快接头金属外壳/精密结构件	17.51	-87.77	-1,970.90	35.85
920225.BJ	利通科技	智算中心基建	液冷软管	17.32	30.35	8,323.53	-22.37
920346.BJ	威贸电子	智算中心基建	国产数据中心散热系统线束和风机	12.10	25.76	4,846.99	8.73

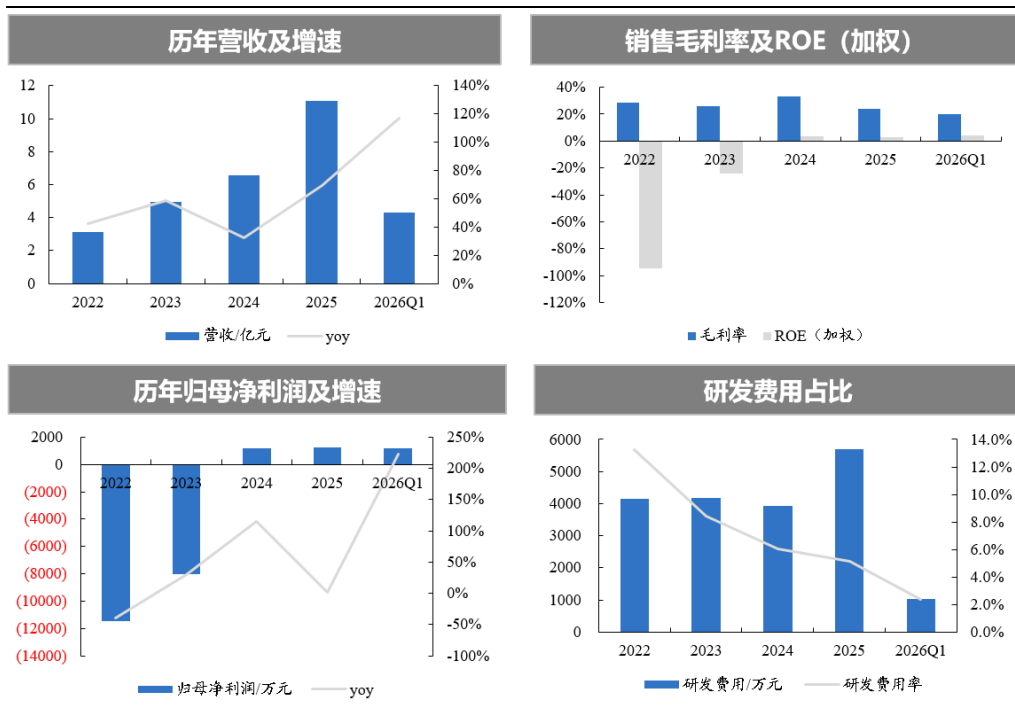
证券代码	证券简称	产业	业务	总市值/亿元	PE TTM	2025 归母净利润/万元	同比增长/%
罩壳组件							
920493.BJ	并行科技	算力及数据服务	AI 算力云平台服务龙头	64.34	318.03	1,221.80	1.34
920190.BJ	雷神科技	AI PC	高性能 PC 品牌，AI 驱动量价提升	27.17	96.82	2,289.43	6.49
920857.BJ	泓禧科技	AI PC	AI PC 推动连接器带宽及速率提升	11.46	-27.11	-2,113.28	-229.39
920799.BJ	艾融软件	终端应用	AI 赋能金融多场景数字化	64.56	150.18	6,449.25	-1.80
920208.BJ	青矩技术	终端应用	AI 实现精准高效智能造价服务	23.26	12.13	18,872.29	2.51
920227.BJ	美登科技	终端应用	电商服务软件受益 AI 智能应用	18.58	42.35	4,332.29	3.69
920092.BJ	汉鑫科技	终端应用	政企数字化受益 AI 场景	15.01	-44.96	-3,858.67	-353.81
920564.BJ	天润科技	终端应用	AI 赋能遥感测绘等空间信息服务	14.91	-255.84	603.05	3.39
920184.BJ	国源科技	终端应用	AI 加持农业空间数据分析与应用	14.70	68.43	2,175.25	83.46
920670.BJ	数字人	终端应用	AI 加持智能数字人体	13.76	403.13	818.41	296.77
920932.BJ	科达自控	终端应用	AI 提升矿山智能化方案竞争力	11.69	-13.08	-9,011.59	-361.12
920976.BJ	视声智能	终端应用	智能家居打造 AI 综合服务方案	11.29	17.38	6,732.59	41.21
920375.BJ	派诺科技	终端应用	电力能源 AI 智能化方案	10.66	188.53	977.48	-67.09
920496.BJ	许昌智能	终端应用	能源互联网 AI 应用	9.88	100.17	1,099.38	-74.11
920090.BJ	同辉信息	终端应用	AIGC 全面提效数字视觉展示能力	7.12	-11.70	-6,062.31	15.93
920414.BJ	欧普泰	终端应用	开拓光伏 AI 视觉检测及运维业务	6.32	-28.09	-1,550.89	5.64

数据来源：Wind、开源证券研究所（注：数据截至 2026 年 7 月 17 日）

并行科技（920493.BJ）是国内领先的算力服务和运营提供商，致力于为科研和企业用户提供安全、易用、高性价比的超算和智算算力服务。公司聚焦各类用户在不同场景下的业务需求，持续推出满足各行业、各领域科研需求的综合性算力服务解决方案，为众多来自人工智能、高端制造、教育科研、航空航天、生命科学等各应用领域的用户提供高质量、高性能、高性价比的算力服务。

目前，“并行算网”已全面接入 62 个算力中心，覆盖宁夏中卫、内蒙古和林格尔、青岛智算中心、郑州智算中心等重点算力节点，构建起全域联动、高效协同的算力网络体系。

图2：并行科技业绩情况



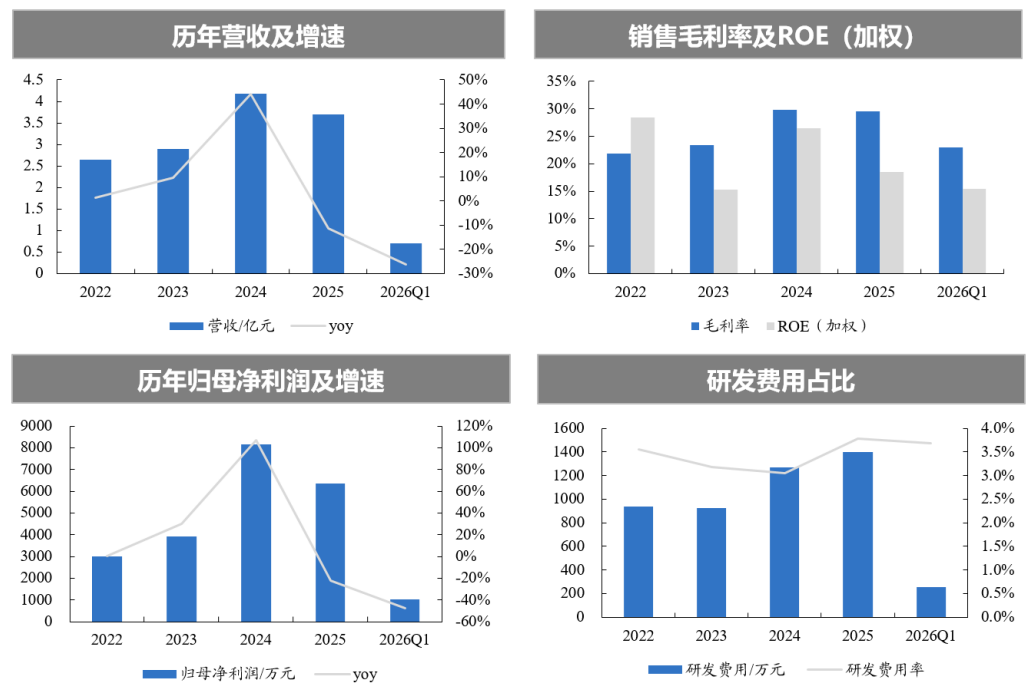
数据来源：Wind、开源证券研究所

海达尔 (920699.BJ) 主要产品为精密滑轨，主要应用于家电、ATM 机和服务器。

家电滑轨整体尺寸小巧，设计侧重隐藏式外观与流畅抽拉手感，承重需求偏低，常规负载区间为 10kg-80kg。服务器滑轨结构相对复杂，以最大化利用机柜空间为核心设计目标，产品设计力求精简轻薄，基础承重标准达 40-150kg。伴随服务器硬件配置升级、整机重量持续攀升，当下产品承重已提升至 400kg 甚至更高。公司现阶段研发的方管式、托盘式产品，可以适配高端重型服务器装机需求。

公司核心合作伙伴包括 BSH、海尔、海信、伊莱克斯等国内外知名家电企业，以及中兴、浪潮、新华三等服务器滑轨客户。

图3：海达尔业绩情况

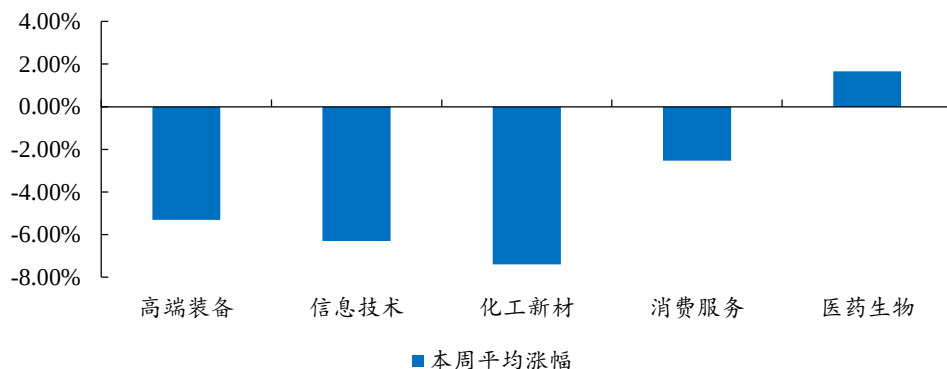


数据来源：Wind、开源证券研究所

2、北证行业：医药生物本周平均涨跌幅+1.66%

本周（2026年7月13日至2026年7月17日，下同）高端装备、信息技术、化工新材、消费服务、医药生物五大行业平均涨跌幅分别为-5.31%、-6.31%、-7.40%、-2.53%、+1.66%。

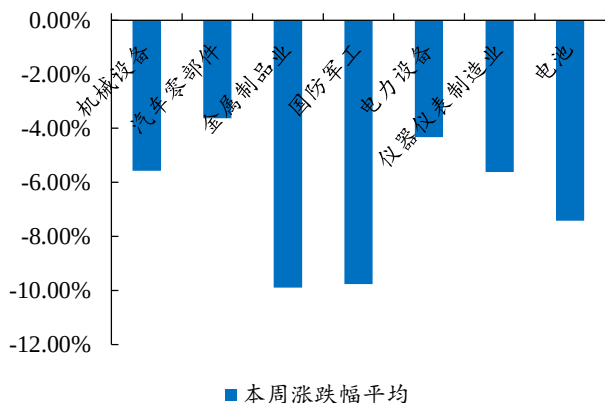
图4：北交所医药生物本周平均涨跌幅+1.66%



数据来源：Wind、开源证券研究所

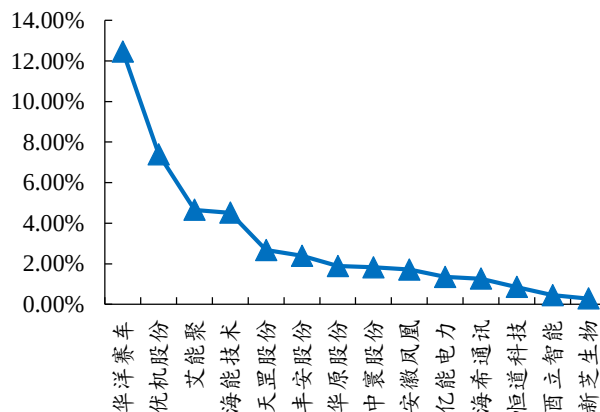
高端装备行业本周市盈率中值降至 27.0X，华洋赛车+12.46%、优机股份+7.40%、艾能聚+4.65%涨跌幅排名前三。（高端装备行业包含机械设备、汽车零部件、金属制品业、国防军工、电力设备、仪器仪表制造业、电池二级行业）

图5：汽车零部件二级行业标的本周涨跌幅-3.63%



数据来源：Wind、开源证券研究所

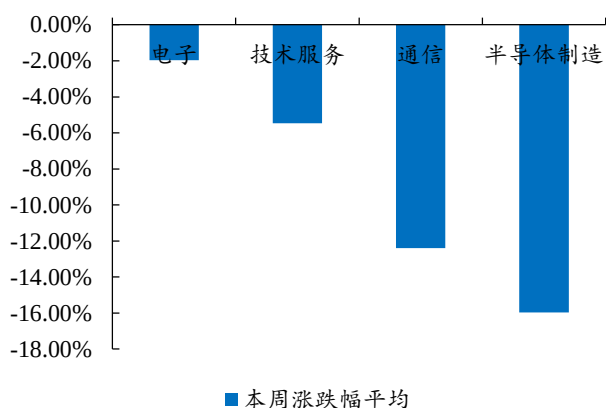
图6：华洋赛车等涨跌幅排名前三



数据来源：Wind、开源证券研究所

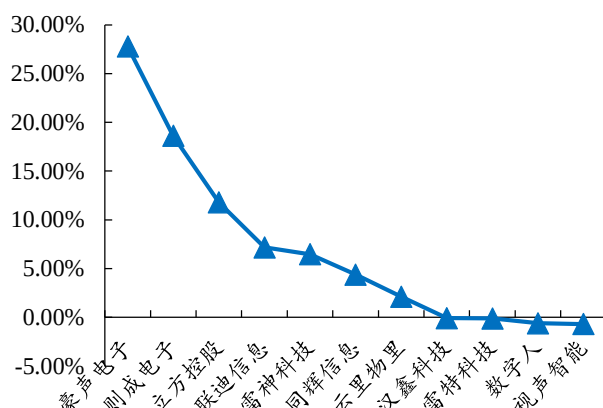
信息技术行业本周市盈率中值降至 42.3X，豪声电子+27.79%、则成电子+18.62%、立方控股+11.79%涨跌幅排名前三。（信息技术行业包含电子、技术服务、通信、半导体制造等二级行业）

图7：电子二级行业标的本周涨跌幅-1.96%



数据来源：Wind、开源证券研究所

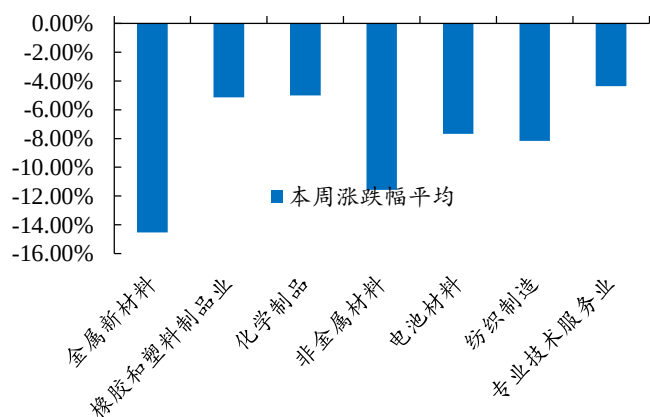
图8：豪声电子等涨跌幅排名前三



数据来源：Wind、开源证券研究所

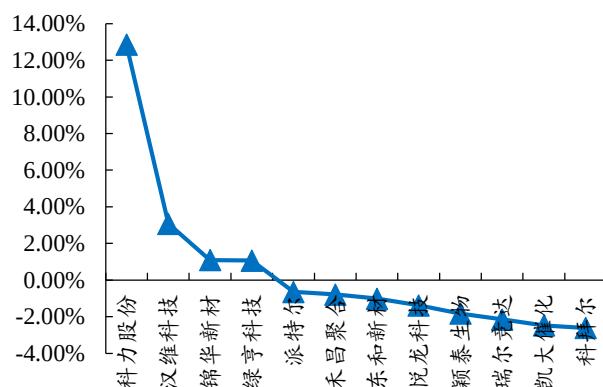
化工新材行业本周市盈率中值降至 28.2X，科力股份+12.85%、汉维科技+3.07%、锦华新材+1.10%涨跌幅排名前三。（化工新材包含金属新材料、橡胶和塑料制品业、化学制品、非金属材料、电池材料、纺织制造、专业技术服务业等二级行业）

图9：专业技术服务业二级行业标的本周涨跌幅-4.36%



数据来源：Wind、开源证券研究所

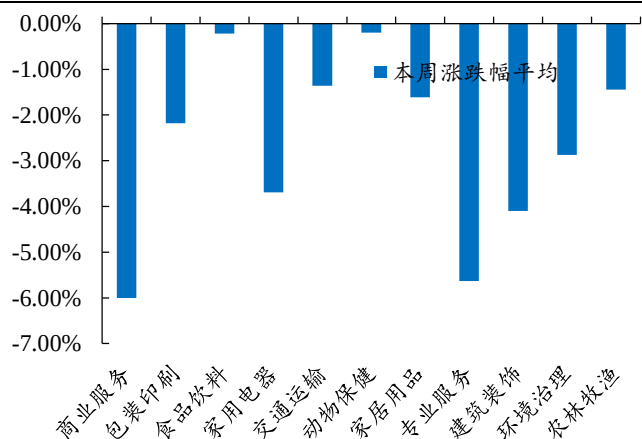
图10：科力股份等涨跌幅排名前三



数据来源：Wind、开源证券研究所

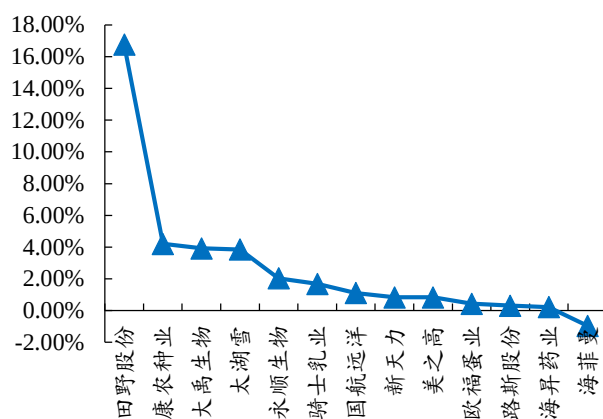
消费服务行业本周市盈率中值降至 29.0X，田野股份+16.77%、康农种业+4.21%、大禹生物+3.92%涨跌幅排名前三。（消费服务包含商业服务、包装印刷、食品饮料、家用电器、交通运输、动物保健、家居用品、专业服务、建筑装饰、环境治理、农林牧渔等二级行业）

图11：动物保健二级行业标的本周涨跌幅-0.2%



数据来源：Wind、开源证券研究所

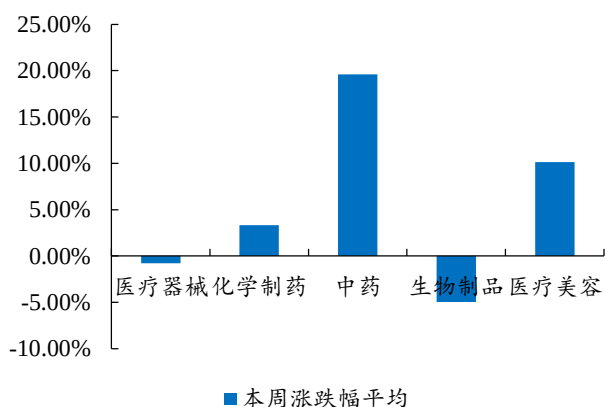
图12：田野股份等涨跌幅排名前三



数据来源：Wind、开源证券研究所

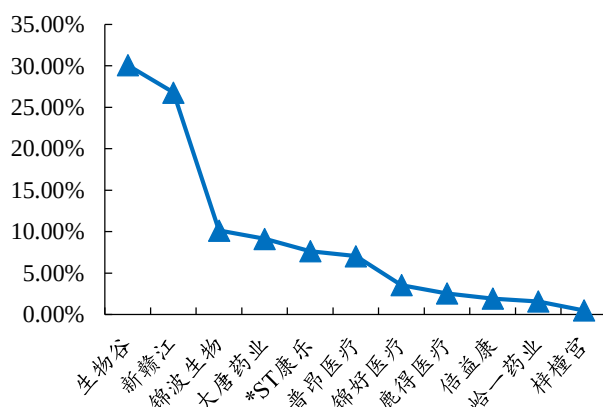
医药生物行业本周市盈率中值升至 22.9X，生物谷+30.09%、新赣江+26.79%、锦波生物+10.14%涨跌幅排名前三。（医药生物包含医疗器械、化学制药、中药、生物制品、医疗美容）

图13：中药二级行业标的本周涨跌幅+19.61%



数据来源：Wind、开源证券研究所

图14：生物谷等涨跌幅排名前三

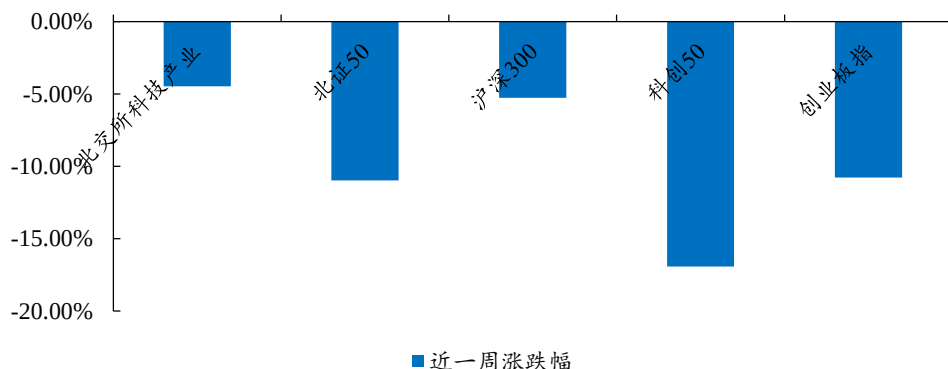


数据来源：Wind、开源证券研究所

3、科技新产业：本周科技新产业市盈率 TTM 中值均下降

从周度涨跌幅数据来看，2026 年 7 月 13 日至 2026 年 7 月 17 日，北交所科技新产业 159 家企业中 21 家上涨，区间涨跌幅中值为-4.46%，豪声电子+27.79%，则成电子+18.62%，华洋赛车+12.46%，立方控股+11.79%，优机股份+7.40%为涨跌幅前五名标的。北证 50、沪深 300、科创 50、创业板指周度涨跌幅分别为-10.98%、-5.26%、-16.93%、-10.78%。

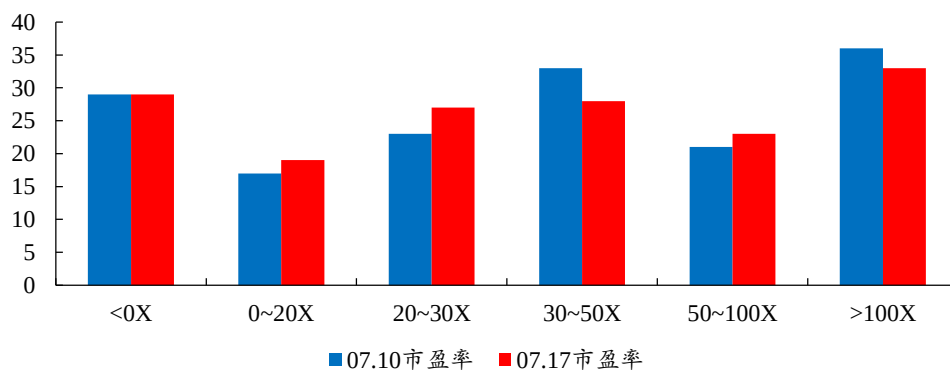
图15：北交所科技新产业 21 家上涨，区间涨跌幅中值为-4.46%



数据来源：Wind、开源证券研究所 注：数据截至 2026 年 7 月 17 日

2026 年 7 月 13 日至 2026 年 7 月 17 日，159 家企业的市盈率中值由 34.5X 降至 33.4X。

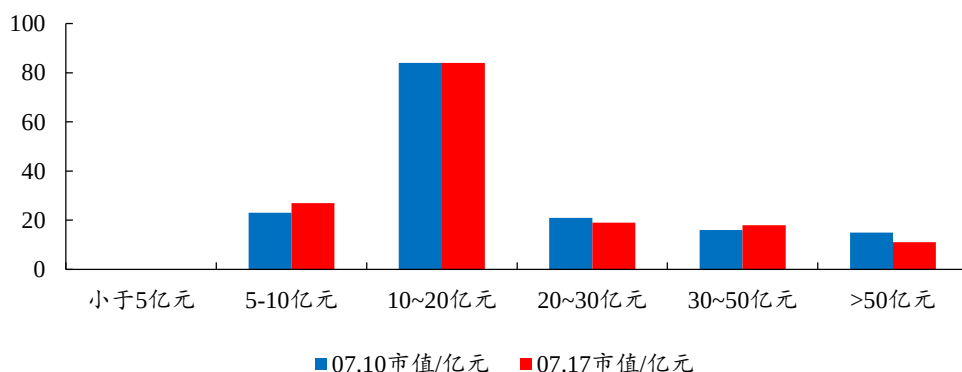
图16：159 家企业的市盈率中值由 34.5X 降至 33.4X（家）



数据来源：Wind、开源证券研究所

2026 年 7 月 13 日至 2026 年 7 月 17 日，159 家企业的市值整体下降，总市值由 3993.71 下降至 3599.94 亿元，市值中值由 15.19 下降至 14.86 亿元。

图17：市值中值由 15.19 下降至 14.86 亿元（单位：家）



数据来源：Wind、开源证券研究所

本周（2026 年 7 月 13 日至 2026 年 7 月 17 日），前十大涨跌幅标的分别是豪声电子、则成电子、华洋赛车、立方控股、优机股份、联迪信息、雷神科技、海能技术、同辉信息、锦好医疗。

表2：豪声电子、则成电子、华洋赛车等本周涨跌幅居前

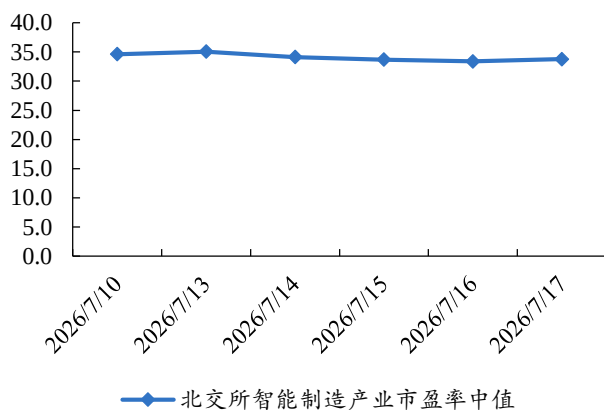
证券代码	证券简称	区间涨跌幅	市值/亿元	市盈率 TTM	2025 营收/亿元	2025 归母净利润/万元
920701.BJ	豪声电子	27.79%	18.87	29.35	8.95	7,005.06
920821.BJ	则成电子	18.62%	29.18	370.09	3.94	1,524.50
920058.BJ	华洋赛车	12.46%	13.51	28.25	7.80	5,166.85
920130.BJ	立方控股	11.79%	13.82	-27.54	3.46	-5,046.33
920943.BJ	优机股份	7.40%	17.25	34.98	9.87	7,274.32
920790.BJ	联迪信息	7.17%	21.36	-927.80	1.90	754.08
920190.BJ	雷神科技	6.47%	27.17	96.82	30.13	2,289.43
920476.BJ	海能技术	4.52%	18.72	44.19	3.62	4,212.97
920090.BJ	同辉信息	4.39%	7.12	-11.70	0.33	-6,062.31
920925.BJ	锦好医疗	3.55%	11.47	216.42	3.08	1,535.89

数据来源：Wind、开源证券研究所（注：数据截至 2026 年 7 月 17 日）

➤ 智能制造（57 家）

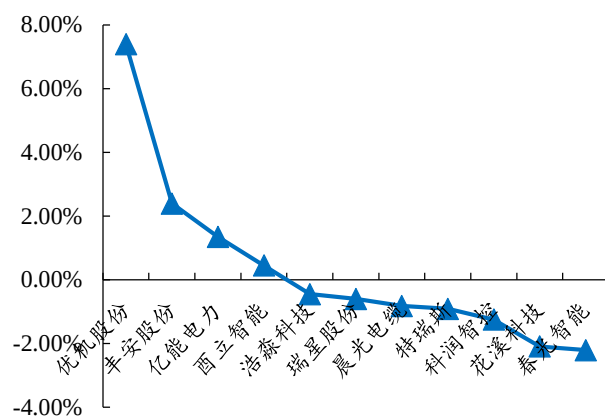
本周，从估值表现看，北交所智能制造产业市盈率 TTM 中值降至 33.8X。从本周个股市值表现来看，优机股份+7.40%、丰安股份+2.40%、亿能电力+1.35%分列市值涨跌幅前三甲。（智能制造公司类别：包含机械设备、机械零件制造、军工制造、交运设备、电气设备等细分行业）

图18：北交所智能制造产业 PETTM 中值降至 33.8X



数据来源：Wind、开源证券研究所

图19：优机股份等市值涨跌幅居前

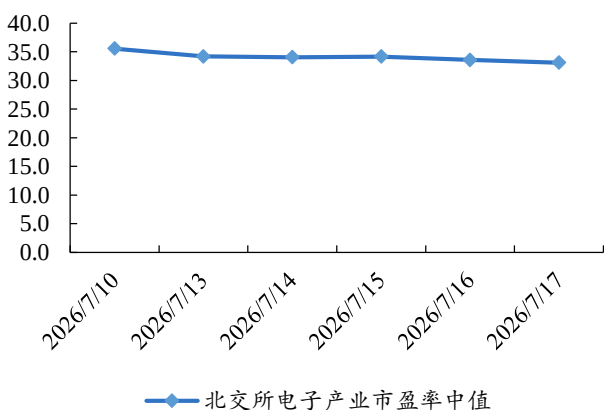


数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截至 2026 年 7 月 17 日，下同）

➤ 电子（47 家）

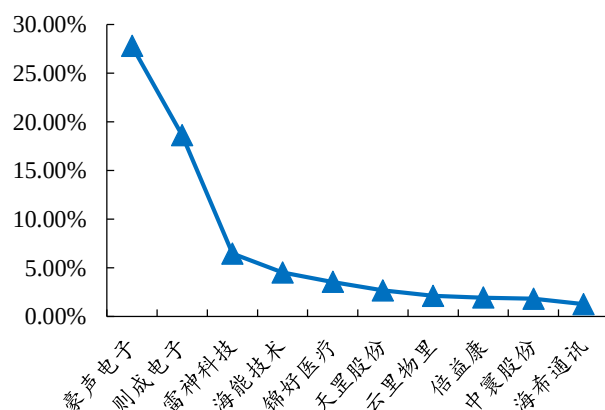
本周，从估值表现看，北交所电子产业市盈率 TTM 中值降至 33.1X。从本周个股市值表现来看，豪声电子+27.79%、则成电子+18.62%、雷神科技+6.47%分列市值涨跌幅前三甲。（电子公司类别：包含消费电子、医疗电子、新能源电子设备、仪器仪表等细分行业）

图20：北交所电子产业企业市盈率 TTM 中值降至 33.1X



数据来源：Wind、开源证券研究所

图21：豪声电子等市值涨跌幅居前

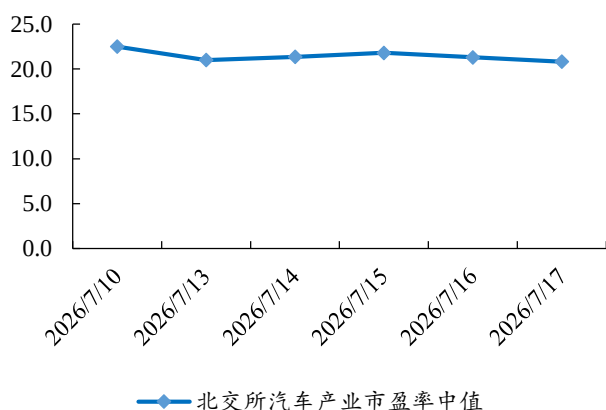


数据来源：Wind、开源证券研究所

➤ 汽车（28 家）

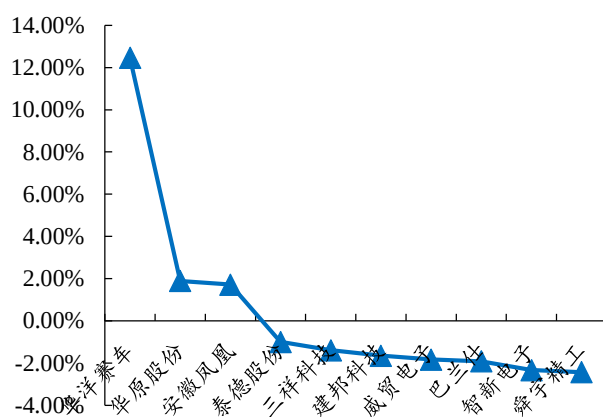
本周，从估值表现看，北交所汽车产业市盈率 TTM 中值降至 20.8X。从本周个股市值表现来看，华洋赛车+12.46%、华原股份+1.89%、安徽凤凰+1.72%分列市值涨跌幅前三甲。（汽车公司类别：包含汽车硬件、汽车电子、汽车整车制造、汽车材料、内外饰设计、后市场服务等细分行业）

图22：北交所汽车产业企业市盈率TTM中值降至20.8X



数据来源：Wind、开源证券研究所

图23：华洋赛车等市值涨跌幅居前

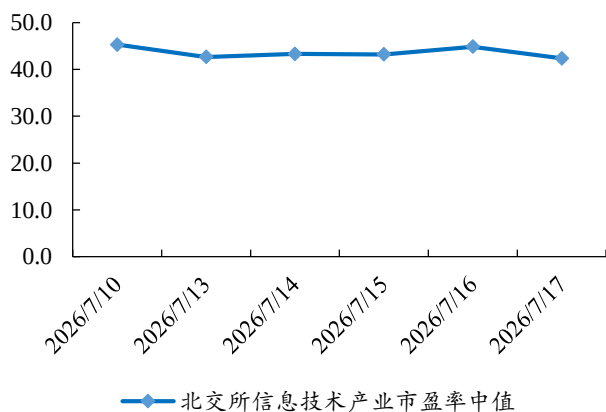


数据来源：Wind、开源证券研究所

➤ 信息技术（27 家）

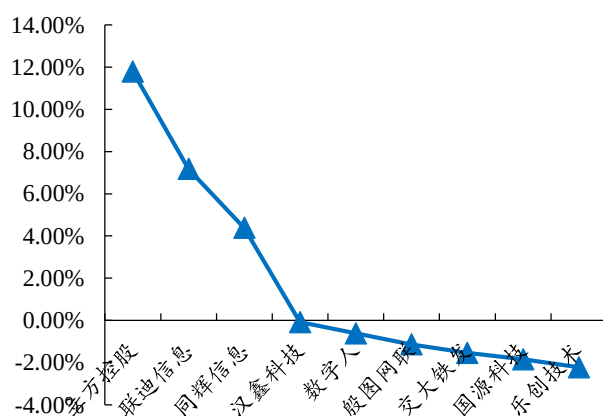
本周，从估值表现看，北交所信息技术产业市盈率 TTM 中值降至 42.4X。从本周个股市值表现来看，立方控股+11.79%、联迪信息+7.17%、同辉信息+4.39%分列市值涨跌幅前三甲。（信息技术公司类别：包含集成电路、高端软件、智能终端、高端服务器、网络和通信、云计算等细分行业。）

图24：北交所信息技术产业市盈率TTM中值降至42.4X



数据来源：Wind、开源证券研究所

图25：立方控股等市值涨跌幅居前



数据来源：Wind、开源证券研究所

整体来看，本周科技新产业市盈率 TTM 中值均下降。

4、公告：天工股份拟投资南京因克斯智能加码具身智能赛道

德源药业：2026年7月9日，国家卫生健康委员会、国家中医药局、国家药监局联合发布了《关于印发国家基本药物目录(2026年版)的通知》(国卫药政发〔2026〕17号)，该目录将于2026年9月1日起施行。经统计，公司共15个产品进入《国家基本药物目录(2026年版)》，具体包括盐酸吡格列酮片、盐酸二甲双胍缓释片、恩格列净片、达格列净片、利格列汀片、磷酸西格列汀片、格列齐特缓释片、阿卡波糖片、非布司他片、别嘌醇片、甲巯咪唑片、非诺贝特胶囊、依折麦布片、甲钴胺片、甲钴胺胶囊。其中恩格列净片、格列齐特缓释片、非布司他片、甲巯咪唑片(10mg)、依折麦布片、甲钴胺片为本次新增进入产品。

鸿仕达：2026上半年预计净利润约2200.0万元-2600.0万元，同比增长296.75%-368.88%。

众诚科技：公司于2026年7月15日与新郑市广盈智能产业发展有限公司签订了《新郑数采中心运营管理服务委托合同》，本合同系机器人数据采集中心运营管理服务合同，将深化公司在具身智能领域的战略合作，拓展数据要素加工及AI训练服务。

天工股份：拟作为有限合伙人与普通合伙人亚东星尚长歌创业投资有限公司及其他有限合伙人共同投资共青城星恩科创业投资合伙企业(有限合伙)。公司作为有限合伙人，拟认缴出资额为1,754.15万元，出资比例为34.01%。本基金为专项投资基金，投资标的限定为南京因克斯智能科技有限公司，标的公司系一家国内足式机器人一体化关节赛道的头部企业，面向人形机器人、四足机器人、工业机械臂提供完整的高性能一体化关节解决方案，是国内少有的可以完成减速器、电机、驱动器全套自研自产的厂商。

并行科技：北京并行科技股份有限公司或其合并报表范围内子公司拟向内蒙古新东吉泰科技有限责任公司采购GPU算力服务器及配套IT设备，采购合同金额预计不超过人民币16,969.68万元。

5、风险提示

宏观经济环境变动风险、市场竞争风险、数据统计误差风险。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R4（中高风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。

因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师声明

本研究报告的署名人员具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告，并对内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了署名人员的研究观点，所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。本报告署名人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数（北交所基准指数为北证 50 指数）、港股基准指数为恒生指数、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）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。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取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（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。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动，过往的业绩表现不应作为其日后表现的预示。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。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。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。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，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。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼3层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座9层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn