

## 北交所定期报告 20260807

# 今年前 7 月我国货物贸易进出口延续增长态势，光伏硅料八巨头签署倡议

2026 年 08 月 07 日

证券分析师 朱洁羽

执业证书：S0600520090004

zhujieyu@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

证券分析师 武阿兰

执业证书：S0600526070005

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) 今年前 7 月我国货物贸易进出口延续增长态势。海关总署 2026 年 8 月 7 日公布统计数据显示，今年前 7 个月，我国货物贸易进出口总值 30.13 万亿元，同比增长了 17.3%。

■ **行业新闻：**1) **光伏硅料八巨头签署倡议。**国内八大多晶硅企业在上海共同签署反内卷《倡议书》，所有光伏产品销售价格（含招投标报价）均不得低于依据团体标准《光伏行业成本核算模型通则》核算的对应成本。2) **国家能源局官网首次公开发布《中国核电发展报告（2026）》。**系统披露我国核电技术迭代与产业格局的多重突破，并在展望中明确核电将逐步进入电力市场。

■ **市场表现：**1) **行情回顾：**2026 年 8 月 7 日，创业板指上涨 1.35%，A 股指数上涨 1.02%，上证指数上涨 1.02%，沪深 300 上涨 0.93%，科创 50 上涨 2.51%，北证 50 上涨 1.01%。2) **北证 A 股表现：**截至 2026 年 8 月 7 日，北交所成分股共 333 个，公司平均市值 24.79 亿元，成交额 191.50 亿元，较前一交易日增加 2.45 亿元。

■ **公司公告：**《拾比佰:首次回购股份暨回购进展情况公告》。

■ **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

《中美围绕关键产业链反制升级,7月乘用车市场承压》

2026-08-05

《 1-6 月服务出口额同比增长 17.6%,我国成功发射卫星互联网低轨 23 组卫星》

2026-08-04

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 2026/8/7） .....5

图 2: 指数涨跌幅（截至 2026/8/7） .....5

图 3: 北交所涨幅前五（截至 2026/8/7） .....5

图 4: 北交所跌幅前五（截至 2026/8/7） .....5

图 5: 涨幅前五个股所属板块（截至 2026/8/7） .....5

## 1. 资本市场新闻

### 今年前 7 月我国货物贸易进出口延续增长态势

海关总署 2026 年 8 月 7 日公布统计数据显示，今年前 7 个月，我国货物贸易进出口总值 30.13 万亿元，同比增长了 17.3%，延续良好的增长态势。其中，出口 17.44 万亿元，增长 14%；进口 12.69 万亿元，增长 22%。7 月当月，进出口 4.66 万亿元，同比增长 19.2%。其中，出口 2.71 万亿元，增长 17.8%，进口 1.95 万亿元，增长 21.2%。

## 2. 行业新闻

### 光伏硅料八巨头签署倡议

国内八大多晶硅企业上海共同签署反内卷《倡议书》。八家企业合计占据国内多晶硅有效产能超过 90%，包括四家上市公司通威股份、协鑫科技、大全能源、新特能源，以及亚洲硅业（青海）股份有限公司、新疆东方希望新能源有限公司、青海丽豪清能股份有限公司、新疆戈恩斯能源科技有限公司。企业共同承诺：所有光伏产品销售价格（含招投标报价）均不得低于依据团体标准《光伏行业成本核算模型通则》核算的对应成本。低于完全成本价销售的必须立即制止和纠正，并自觉接受各级市场监督管理部门的监督检查。企业要加强互相监督，当发现低于成本销售的违法行为时，要及时向行业协会和市场监管总局反映和举报。此外，企业承诺严格落实能耗新标准，主动出清高耗能落后产能。

### 国家能源局官网首次公开发布《中国核电发展报告（2026）》

国家能源局官网首次公开发布《中国核电发展报告（2026）》，系统披露我国核电技术迭代与产业格局的多重突破，并在展望中明确核电将逐步进入电力市场。报告显示，“华龙一号”2.0 版示范工程正有序推进，一小型压水堆提交国际原子能机构技术安全评审，商用钠冷快堆完成标准设计，某钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换——从三代压水堆迭代到四代堆型探索，我国自主核电技术正梯次推进、多点突破；同时，核电入市机制在辽宁、广西率先破局。

## 3. 市场表现

### 3.1. 北交所板块表现

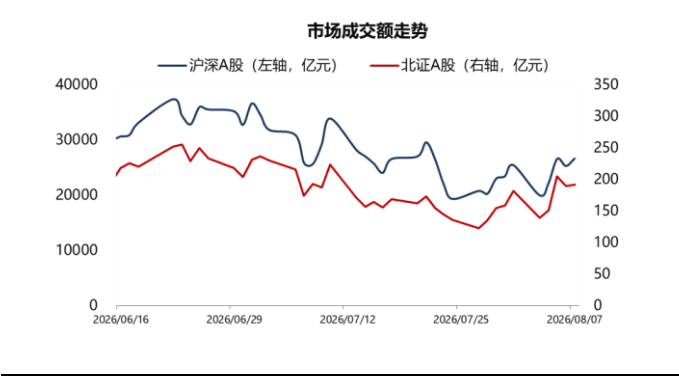
**行情回顾：**2026 年 8 月 7 日，创业板指上涨 1.35%，A 股指数上涨 1.02%，上证指数上涨 1.02%，沪深 300 上涨 0.93%，科创 50 上涨 2.51%，北证 50 上涨 1.01%。

**北证 A 股表现：**截至 2026 年 8 月 7 日，北交所成分股共 333 个，公司平均市值 24.79 亿元，成交额 191.50 亿元，较前一交易日增加 2.45 亿元。

3.2. 北交所个股表现

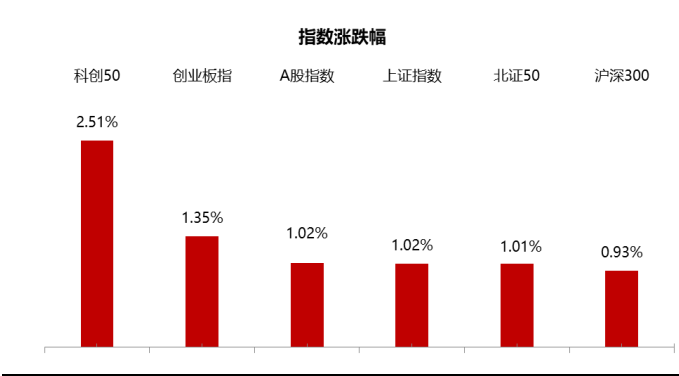
个股来看，收盘上涨的共 185 只，涨幅居前的有锐翔智能、海圣医疗、哈一药业，分别上涨 20.21%、15.17%、14.29%；跌幅居前的有广脉科技、长鹰硬科、\*ST 康乐，分别下跌 8.46%、6.66%、6.27%。

图1：市场成交额走势（截至 2026/8/7）



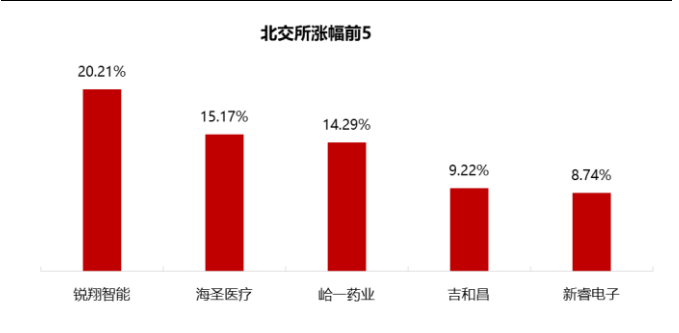
数据来源：iFinD，东吴证券研究所

图2：指数涨跌幅（截至 2026/8/7）



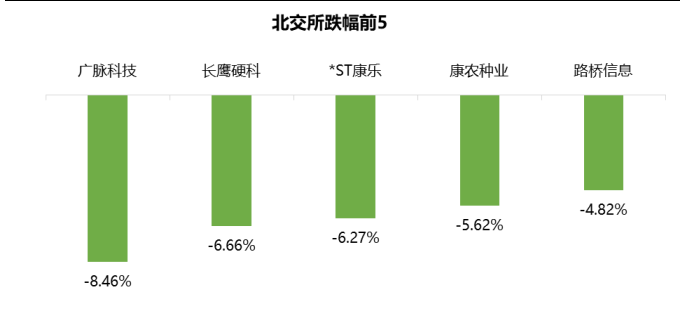
数据来源：iFinD，东吴证券研究所

图3：北交所涨幅前五（截至 2026/8/7）



数据来源：iFinD，东吴证券研究所

图4：北交所跌幅前五（截至 2026/8/7）



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 2026/8/7）

| 涨幅前五个股所属板块 |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 锐翔智能       | 苹果概念,高端装备,新股与次新股,芯片概念,专精特新,PCB概念,机器视觉                     |
| 海圣医疗       | 医疗器械概念,新股与次新股,专精特新                                        |
| 哈一药业       | CRO概念,创新药                                                 |
| 吉和昌        | 新能源汽车,光伏概念,家用电器,新股与次新股,锂电池概念,芯片概念,光刻胶,专精特新,PCB概念,2026中报预增 |
| 新睿电子       | 机器人概念,新股与次新股,专精特新                                         |

数据来源：iFinD，东吴证券研究所

#### 4. 公司公告

##### 【拾比佰:首次回购股份暨回购进展情况公告】

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,拾比佰拟以自有资金回购拾比佰股份,用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购方式为竞价方式回购,回购股份类型为公司发行的人民币普通股(A股)。保护投资者利益,结合拾比佰目前的财务状况、经营状况及近期拾比佰股价,确定本次回购价格不超过10.00元/股,具体回购价格由拾比佰董事会授权董事长在回购实施期间,综合拾比佰二级市场股票价格、拾比佰财务状况和经营状况确定。本次拟回购股份数量不少于1,000,000股,不超过2,000,000股,占拾比佰目前总股本的比例为0.6437%-1.2873%,根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为1,000.00万元-2,000.00万元,资金来源为自有资金。

#### 5. 今日新股

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>