

## 北交所定期报告 20260915

# 人形机器人出货量全球占比 97%，朱雀二号改进型遥七运载火箭成功发射

2026 年 09 月 15 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

### 相关研究

《沙特要求推迟有关霍尔木兹海峡会议，全球首个人工智能+脑机接口标准发布》

2026-09-14

《美国非农数据公布加息预期升温，关注低估值优质个股》

2026-09-11

■ **资本市场新闻：**1) 央行等量续做 5000 亿元 6 个月期买断式逆回购。9 月 15 日，中国人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展 5000 亿元买断式逆回购操作，期限为 6 个月(181 天)，到期日为 2027 年 3 月 15 日。

■ **行业新闻：**1) 国家统计局：我国人形机器人出货量全球占比提升到 97%。国家统计局新闻发言人王冠华表示，8 月份规模以上工业增加值同比增长 5.2%，其中机器人减速器、工业机器人产量分别增长 11.4%、34.6%，我国人形机器人出货量的全球占比提升到 97%。装备制造业增加值同比增长 12.1%，电子行业增长 17.2%，贡献率居各工业行业之首。2) 朱雀二号改进型遥七运载火箭成功发射，首次执行规模化卫星互联网组网任务。北京时间 9 月 15 日 14 时 26 分，朱雀二号改进型遥七运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将 10 颗千帆极轨 19 组卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。

■ **市场表现：**1) 行情回顾：2026 年 9 月 15 日，上证指数下跌 0.54%，A 股指数下跌 0.54%，沪深 300 下跌 0.67%，北证 50 上涨 0.65%，创业板指下跌 1.15%，科创 50 上涨 1.55%。2) 北证 A 股表现：截至 2026 年 9 月 15 日，北交所成分股共 343 个，公司平均市值 24.12 亿元，成交额 126.48 亿元，较前一交易日下降 13.03 亿元。

■ **公司公告：**【苏州骏创汽车科技股份有限公司：回购股份结果公告】【北京云星宇交通科技股份有限公司：关于全资子公司变更名称及经营范围并完成工商变更登记的公告】【青岛泰德轴承科技股份有限公司：股权激励计划限制性股票解除限售公告】【基康技术股份有限公司：关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（草案）及相关文件修订情况说明的公告】

■ **今日新股：**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，政策不及预期等。

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..... 5
- 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 2026/9/15） .....5

图 2: 指数涨跌幅（截至 2026/9/15） .....5

图 3: 北交所涨幅前五（截至 2026/9/15） .....5

图 4: 北交所跌幅前五（截至 2026/9/15） .....5

图 5: 涨幅前五个股所属板块（截至 2026/9/15） .....5

## 1. 资本市场新闻

**央行等量续做 5000 亿元 6 个月期买断式逆回购。**

9 月 15 日，中国人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展 5000 亿元买断式逆回购操作，期限为 6 个月（181 天），到期日为 2027 年 3 月 15 日。由于 9 月份 6 个月期买断式逆回购到期规模为 5000 亿元，此次操作为等量续做，实现零投放零回笼。此外，央行当日还开展了 5970 亿元隔夜逆回购操作，7 天期逆回购操作量为零。

## 2. 行业新闻

**国家统计局：我国人形机器人出货量全球占比提升到 97%。**

9 月 15 日，国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍 2026 年 8 月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人王冠华表示，8 月份规模以上工业增加值同比增长 5.2%，其中机器人减速器、工业机器人产量分别增长 11.4%、34.6%，我国人形机器人出货量的全球占比提升到 97%。装备制造业增加值同比增长 12.1%，电子行业增长 17.2%，贡献率居各工业行业之首。

**朱雀二号改进型遥七运载火箭成功发射，首次执行规模化卫星互联网组网任务。**

北京时间 9 月 15 日 14 时 26 分，朱雀二号改进型遥七运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将 10 颗千帆极轨 19 组卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。此次任务是朱雀二号系列运载火箭的第 9 次飞行，也是我国民营火箭首次执行规模化卫星互联网星座组网任务。

## 3. 市场表现

### 3.1 北交所板块表现

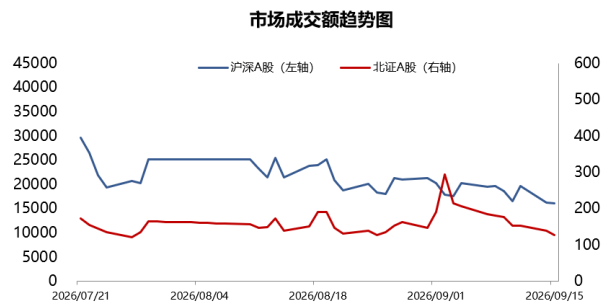
**行情回顾：**2026 年 9 月 15 日，上证指数下跌 0.54%，A 股指数下跌 0.54%，沪深 300 下跌 0.67%，北证 50 上涨 0.65%，创业板指下跌 1.15%，科创 50 上涨 1.55%。

**北证 A 股表现：**截至 2026 年 9 月 15 日，北交所成分股共 343 个，公司平均市值 24.12 亿元，成交额 126.48 亿元，较前一交易日下降 13.03 亿元。

### 3.2 北交所个股表现

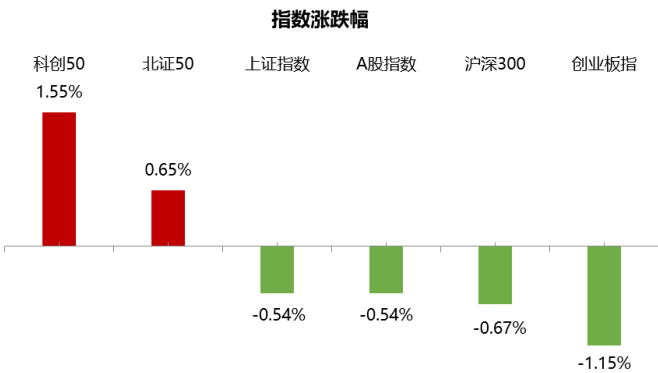
个股来看，收盘上涨的共 66 只，涨幅居前的有振宏股份、众诚科技、戈碧迦，分别上涨 13.07%、9.75%、9.74%；跌幅居前的有花溪科技、秋乐种业、百迈科，分别下跌 21.01%、12.42%、8.75%。

图1：市场成交额走势（截至 2026/9/15）



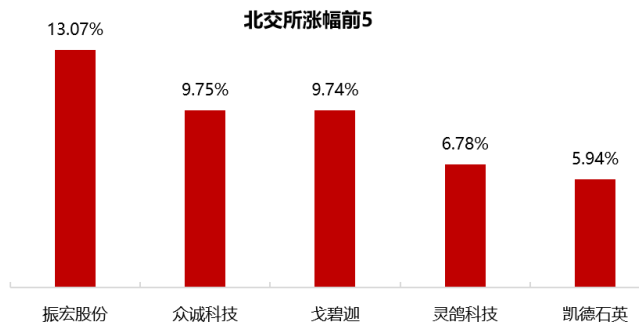
数据来源：ifind，东吴证券研究所

图2：指数涨跌幅（截至 2026/9/15）



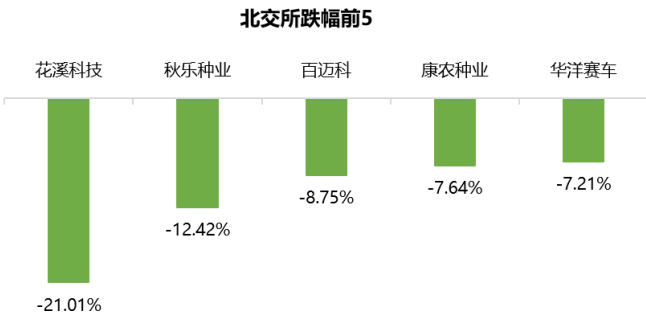
数据来源：ifind，东吴证券研究所

图3：北交所涨幅前五（截至 2026/9/15）



数据来源：ifind，东吴证券研究所

图4：北交所跌幅前五（截至 2026/9/15）



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 2026/9/15）

涨幅前五个股所属板块

|      |                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 振宏股份 | 新股与次新股,风电,军工                                                                                                                                                                            |
| 众诚科技 | 云计算,智慧城市,智能医疗,网络安全,机器人概念,职业教育,乡村振兴,虚拟现实,人工智能,芯片概念,华为概念,数字孪生,数字乡村,数据中心(AIDC),鸿蒙概念,专精特新,元宇宙,数据安全,虚拟数字人,智慧政务,东数西算(算力),数字经济,华为鲲鹏,信创,AIGC概念,数据要素,空间计算,华为昇腾,多模态AI,人形机器人,AI智能体,DeepSeek概念,AI应用 |
| 戈碧迦  | 海工装备,核电,军工,无人驾驶,芯片概念,消费电子概念,专精特新,比亚迪概念,先进封装,6G概念,核污染防治,商业航天,玻璃基板                                                                                                                        |
| 灵鸽科技 | 锂电池概念,宁德时代概念,人造肉,专精特新,固态电池,新型工业化                                                                                                                                                        |
| 凯德石英 | 光伏概念,股权转让(并购重组),芯片概念,中芯国际概念,专精特新                                                                                                                                                        |

数据来源：ifind，东吴证券研究所

## 4. 公司公告

【苏州骏创汽车科技股份有限公司：回购股份结果公告】

公司于 2026 年 9 月 15 日披露回购股份结果公告，截至 2026 年 9 月 14 日回购期限届满，公司以集中竞价交易方式实际回购 640,000 股，占总股本 0.49%，占预计回购上限 100%，成交价 15.80 元/股至 20.90 元/股，支付总金额 11,969,964.72 元（不含交易费用），本次回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，不会对公司经营、偿债能力及控制权产生重大不利影响。

**【北京云星宇交通科技股份有限公司：关于全资子公司变更名称及经营范围并完成工商变更登记的公告】**

公司于 2026 年 9 月 15 日披露公告，因整体战略规划和业务发展需要，全资子公司“北京云哈图新科技有限公司”更名为“北京云星宇智能科技有限公司”，并对经营范围进行变更（新增航空运输设备销售、导航测绘仪器制造、智能控制系统集成、电动汽车充电基础设施运营等）。目前该子公司已完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》，本次变更不会对公司产生不利影响。

**【青岛泰德轴承科技股份有限公司：股权激励计划限制性股票解除限售公告】**

公司于 2026 年 9 月 15 日披露公告，本次股权激励计划限制性股票实际解除限售数量为 0 股，占公司总股本 0%，但变更限售类型数量为 2,854,000 股，占公司总股本 1.84%，涉及董事、高管及核心员工共 38 人，可交易时间为 2026 年 9 月 22 日，本次变更源于部分对象签署了自愿限售承诺及一致行动协议，解禁后公司无限售条件股份占比升至 70.5566%，总股本保持 155,526,000 股不变。

**【基康技术股份有限公司：关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（草案）及相关文件修订情况说明的公告】**

公司于 2026 年 9 月 15 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）的议案》等相关议案，本次主要修订内容包括更新发行相关事项审议情况、发行对象/价格/数量、募集资金总额，更新控股股东及实际控制人持股情况，更新发行对象及优先认购安排、发行方案概要、是否构成关联交易，更新募集资金金额及主要财务数据指标变动，更新同业竞争、关联交易等，并同步修订了论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报公告等文件，已于同日在北京证券交易所信息披露平台披露。

## 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，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(以下简称“本公司”)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。

本研究报告仅供符合中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》规定的专业投资者使用,且接收人须为本公司认定并建立服务关系的专业机构投资者使用,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。本报告不面向普通投资者发布或传播。任何非专业机构投资者收到本报告后,应立即退回并销毁,不得依据本报告内容做出任何投资决策。

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>