下载日志已记录，仅供内部参考



东吴证券 SOOCHOW SECURITIES

# 北交所定期报告 20260624

## 五部门联合启动工业 5G 独立专网试点，北证 50 上涨 1.15%

2026 年 06 月 24 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
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：商务部公布关于进一步完善战略矿产两用物项出口管制违法违规行为举报处理工作有关事项。**商务部于 2026 年 6 月 24 日发布公告，宣布自 2026 年 7 月 1 日起完善战略矿产两用物项出口管制违法违规行为的举报处理机制，旨在发挥社会监督作用，依据《出口管制法》《对外贸易法》等法律法规打击相关违规行为。公告详细列举了十三类可举报情形，涵盖无证出口、超范围或超期出口、拆分或绕道规避许可、非法转移技术、为违法行为提供中介服务、教唆帮助规避管制、违规与管控名单内实体交易、未申报风险物项、违反承诺、擅自接受外国核查等全链条违规行为。

- **行业新闻：1）5 月国内市场手机出货量 2763.9 万部，同比增长 16.5%。**6 月 24 日，中国信通院公布数据显示，2026 年 5 月，国内市场手机出货量 2763.9 万部，同比增长 16.5%，其中，5G 手机 2622.4 万部，同比增长 23.8%，占同期手机出货量的 94.9%。**2）工信部总工程师：加强新一代通信网和算力网规划建设。**6 月 24 日，“2026 上海世界移动通信大会（MWC 上海）”开幕。在开幕式上，工信部总工程师钟志红表示，当前，新一代信息通信技术加速融入经济社会各领域，推动人类社会迈向人机协同、跨界融合、共创分享的智能时代。面向未来，我们愿与各国一道，把握时代机遇，集聚发展活力，共同推动信息通信发展迈上新台阶。**3）五部门联合启动工业 5G 独立专网试点。**工业和信息化部今天（24 日）联合国务院国资委等五部门共同启动工业 5G 独立专网试点，通过机制创新支持 5G 深度赋能关键行业领域。工业 5G 独立专网是指由工业企业主导建设接入网、核心网等关键设施，可不依赖于公共网络独立运行的企业专属 5G 网络。试点工作将支持原材料、装备制造、消费品、电子信息、国防科技、能源交通等行业领域的大型特大型企业建设独立专网，鼓励“5G+工业互联网”融合应用城市试点率先开展独立专网建设工作。

- **市场表现：1）行情回顾：**2026 年 6 月 24 日，科创 50 上涨 3.82%，上证指数上涨 0.11%，A 股指数上涨 0.11%，北证 50 上涨 1.15%，沪深 300 上涨 0.48%，创业板指上涨 1.41%。**2）北证 A 股表现：**截至 2026 年 6 月 24 日，北交所成分股共 321 个，公司平均市值 27.82 亿，成交额 228.52 亿元，较前一交易日减少 26.82 亿元。

- **公司公告：**【吉林碳谷：吉林碳谷碳纤维股份有限公司获得政府补助公告】

- **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。

**相关研究：**

《央行发布 5 月金融市场运行情况，汽车后市场新政落地》

2026-06-23

《三部门印发〈利用外资固稳促优行动方案〉，伊美谈判达成 5 项要点》

2026-06-22



请务必阅读正文之后的免责声明部分

下载日志已记录，仅供内部参考



# 内容目录

**1. 资本市场新闻 ..... 4**
**2. 行业新闻 ..... 4**
**3. 市场表现 ..... 5**
3.1. 北交所板块表现 ..... 5
3.2. 北交所个股表现 ..... 5
**4. 公司公告 ..... 7**
**5. 今日新股 ..... 7**
**6. 风险提示 ..... 7**

下载日志已记录，仅供内部参考


# 图表目录

图 1： 市场成交额走势（截至 2026/6/24）.....6
图 2： 指数涨跌幅（截至 2026/6/24）.....6
图 3： 北交所涨幅前五（截至 2026/6/24）.....6
图 4： 北交所跌幅前五（截至 2026/6/24）.....6
图 5： 涨幅前五个股所属板块（截至 2026/6/24）.....6

下载日志已记录，仅供内部参考


## 1. 资本市场新闻

**商务部公布关于进一步完善战略矿产两用物项出口管制违法违规行为举报处理工作有关事项**

商务部于 2026 年 6 月 24 日发布公告，宣布自 2026 年 7 月 1 日起完善战略矿产两用物项出口管制违法违规行为的举报处理机制，旨在发挥社会监督作用，依据《出口管制法》《对外贸易法》等法律法规打击相关违规行为。公告详细列举了十三类可举报情形，涵盖无证出口、超范围或超期出口、拆分或绕道规避许可、非法转移技术、为违法行为提供中介服务、教唆帮助规避管制、违规与管控名单内实体交易、未申报风险物项、违反承诺、擅自接受外国核查等全链条违规行为。

举报人可通过商务部官网线上平台或拨打 010-12369 电话（工作日受理）进行实名或匿名举报，需提供双方基本情况、联系方式及具体违法情形等中文信息，并对真实性负责。对关键要素缺失、重复举报等情形不予受理；实名举报将获得受理反馈，查证属实的可获奖励，而恶意举报行为将被依法甄别和处置。

公告同时鼓励出口经营者主动报告自身违规行为，作为从轻或减轻处罚的考量因素，并强调对举报工作中获知的国家秘密、商业秘密和个人隐私予以保密。此外，对违反《技术进出口管理条例》有关战略矿产技术出口行为的举报，也参照本公告执行。

## 2. 行业新闻

**5 月国内市场手机出货量 2763.9 万部，同比增长 16.5%**

6 月 24 日，中国信通院公布数据显示，2026 年 5 月，国内市场手机出货量 2763.9 万部，同比增长 16.5%，其中，5G 手机 2622.4 万部，同比增长 23.8%，占同期手机出货量的 94.9%。

**工信部总工程师：加强新一代通信网和算力网规划建设**

6 月 24 日，“2026 上海世界移动通信大会（MWC 上海）”开幕。在开幕式上，工信部总工程师钟志红表示，当前，新一代信息通信技术加速融入经济社会各领域，推动人类社会迈向人机协同、跨界融合、共创分享的智能时代。面向未来，我们愿与各国一道，把握时代机遇，集聚发展活力，共同推动信息通信发展迈上新台阶。

一是保持适度超前，建强新型基础设施，加强新一代通信网和算力网规划建设，推进双千兆网络向双万兆演进，加快构建多层次算力设施体系，积极部署低空信息基础设施、卫星互联网等新型网络设施，构建空天地一体化信息网络。

二是强化创新驱动，夯实技术产业基础，加快推进 6G 核心技术研发和标准研制，前瞻布局和培育面向 6G 的应用产业生态，强化人工智能、量子科技、具身智能等领域科技创新，培育壮大新兴产业和未来产业。


请务必阅读正文之后的免责声明部分

下载日志已记录，仅供内部参考



三是深化融合应用，促进赋能千行百业，充分发挥数字技术对赋能行业提质升级、扩大民生服务普惠的作用，加快工业互联网应用普及，推动网络解决方案+行业大模型在工业、教育、医疗等领域的融合应用。

四是坚持开放共赢，深化国际合作，倡议各国政府、国际组织、产业界秉持开放包容、合作共赢的理念，深化多层次国际合作，共同维护全球 6G 统一标准，推动形成具有广泛共识的人工智能全球治理体系，维护公平、公正、透明的发展环境。

**五部门联合启动工业 5G 独立专网试点**

工业和信息化部今天（24 日）联合国务院国资委等五部门共同启动工业 5G 独立专网试点，通过机制创新支持 5G 深度赋能关键行业领域。

工业 5G 独立专网是指由工业企业主导建设接入网、核心网等关键设施，可不依赖于公共网络独立运行的企业专属 5G 网络。试点工作将支持原材料、装备制造、消费品、电子信息、国防科技、能源交通等行业领域的大型特大型企业建设独立专网，鼓励“5G+工业互联网”融合应用城市试点率先开展独立专网建设工作。

工业 5G 独立专网在此基础上通过“专网专用”方式更好地满足装备制造、交通运输、能源电力等领域企业生产数据不出厂、网络资源专属专用等关键需求，加速“5G+工业互联网”赋能千行百业。

# 3. 市场表现

## 3.1. 北交所板块表现

**行情回顾：**2026 年 6 月 24 日，科创 50 上涨 3.82%，上证指数上涨 0.11%，A 股指数上涨 0.11%，北证 50 上涨 1.15%，沪深 300 上涨 0.48%，创业板指上涨 1.41%。

**北证 A 股表现：**截至 2026 年 6 月 24 日，北交所成分股共 321 个，公司平均市值 27.82 亿，成交额 228.52 亿元，较前一交易日减少 26.82 亿元。

## 3.2. 北交所个股表现

个股来看，收盘上涨的共 52 只，涨幅居前的有戈碧迦、丰光精密、锐翔智能，分别上涨 25.16%、16.19%、15.48%；跌幅居前的有金戈新材、新赣江、秉扬科技，分别下跌 11.98%、9.02%、8.88%。

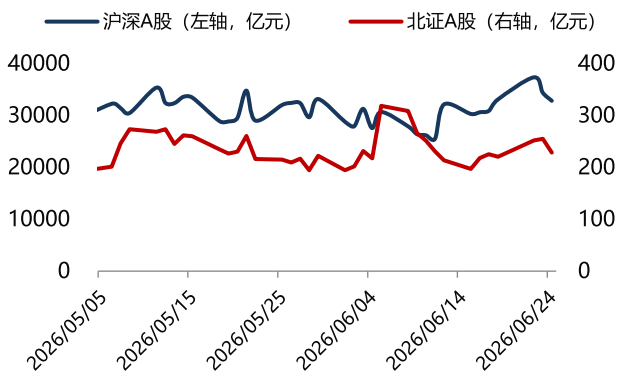


请务必阅读正文之后的免责声明部分

下载日志已记录，仅供内部参考

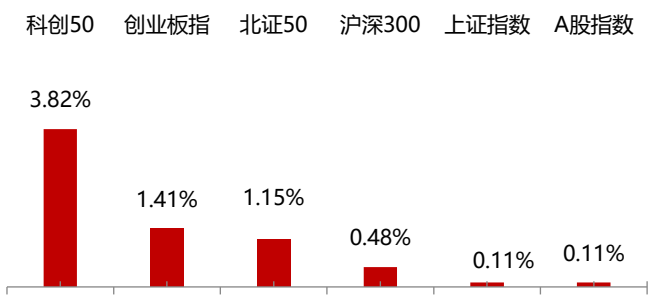


**图1：市场成交额走势（截至 2026/6/24）**



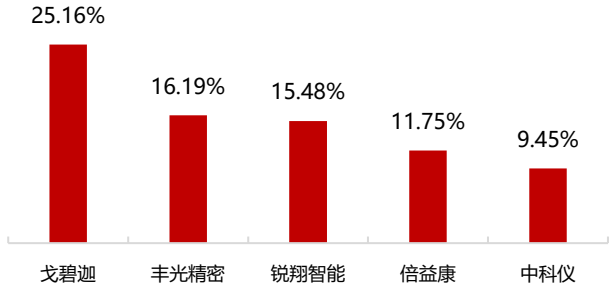

数据来源：ifind，东吴证券研究所

**图2：指数涨跌幅（截至 2026/6/24）**



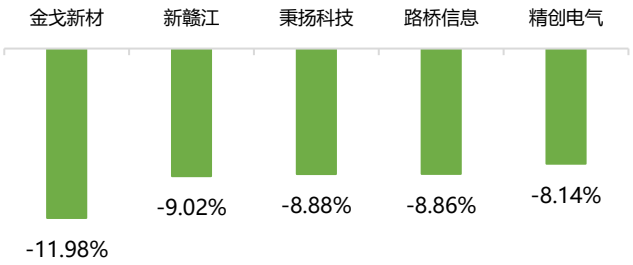

数据来源：ifind，东吴证券研究所

**图3：北交所涨幅前五（截至 2026/6/24）**




数据来源：ifind，东吴证券研究所

**图4：北交所跌幅前五（截至 2026/6/24）**




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 2026/6/24）**

**涨幅前五个股所属板块**

| | |
|---|---|
| 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 |
| 丰光精密 | 新能源汽车,机器人概念,芯片概念,专精特新,减速器,新型工业化,人形机器人 |
| 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 |
| 倍益康 | 智能医疗,机器人概念,医疗器械概念,家用电器,体育产业,人工智能,人民币贬值受益,鸿蒙概念,高压氧舱,脑机接口,西部大开发,IP 经济(谷子经济) |
| 中科仪 | 5G,新股与次新股,量子科技,中字头股票,芯片概念,国家大基金持股,中芯国际概念,第三代半导体,专精特新,国企改革,存储芯片,2026 一季报预增 |

数据来源：ifind，东吴证券研究所



请务必阅读正文之后的免责声明部分

下载日志已记录，仅供内部参考


## 4. 公司公告

**【吉林碳谷：吉林碳谷碳纤维股份有限公司获得政府补助公告】**

2026 年 6 月 23 日，吉林碳谷碳纤维股份有限公司(以下简称“公司”)收到政府补助资金，金额为 2,000 万元，该笔补助是与收益相关的政府补助，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例为 11.23%。根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等有关规定，公司将对上述政府补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

## 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。

下载日志已记录，仅供内部参考



东吴证券 SOOCHOW SECURITIES

## 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