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 20260615

美伊确认达成协议，五部门发布节能降碳改造方案

2026 年 06 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
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）美伊确认达成协议，将开放霍尔木兹海峡。**美国总统特朗普 6 月 14 日在社交媒体发文表示将正式批准开放霍尔木兹海峡，无需缴纳通行费，同时下令立即解除美国海军对伊朗港口的海上封锁。伊朗最高国家安全委员会发表声明正式确认伊美停战谅解备忘录达成。双方正式签署仪式将于 19 日在瑞士举行。**2）国家发改委等五部门发布重点行业节能降碳改造三年行动方案。**明确到 2028 年底对钢铁、电解铝、水泥等 9 大重点行业实施改造攻坚，目标能效标杆水平产能比例平均提高 20 个百分点。对符合条件项目给予总投资 20%资金补助，对未达标项目实行差别化电价。

- **行业新闻：1）我国实现硅-28 同位素量产突破，硅基量子芯片关键材料实现自主可控。**中核集团首次成功实现丰度超 99.99%的硅-28 同位素自主量产，产品关键指标达国际先进水平，为硅基量子计算、先进制程半导体等前沿领域提供核心材料支撑。**2）力箭一号遥十四运载火箭一箭 8 星发射成功。**力箭一号成为国内首个实现百星入轨的民商火箭，已成功将 105 颗卫星送入太空，稳居国内民商火箭发射服务市场占有率首位，标志我国商业航天跨入规模化商业交付新时期。

- **市场表现：1）行情回顾：**2026 年 6 月 15 日，创业板指上涨 5.30%，A 股指数上涨 1.61%，上证指数上涨 1.61%，沪深 300 上涨 2.39%，科创 50 上涨 5.12%，北证 50 上涨 1.71%。**2）北证 A 股表现：**截至 2026 年 6 月 15 日，北交所成分股共 321 个，公司平均市值 27.03 亿，成交额 197.27 亿元，较前一交易日减少 16.22 亿元。

- **公司公告：**《国航远洋:获得政府补助公告》,《华光源海:关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的提示性公告》。

- **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

《市场回调，关注红利资产与低位资产》

2026-06-14

《中国银行发布贵金属市场风险提示，北证 50 下跌 0.78%》

2026-06-12

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 6
3.1. 北交所板块表现 6
3.2. 北交所个股表现 6
4. 公司公告 7
5. 今日新股 8
6. 风险提示 8

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

图表目录

图 1： 市场成交额走势（截至 2026/6/15）.....6
图 2： 指数涨跌幅（截至 2026/6/15）.....6
图 3： 北交所涨幅前五（截至 2026/6/15）.....6
图 4： 北交所跌幅前五（截至 2026/6/15）.....6
图 5： 涨幅前五个股所属板块（截至 2026/6/15）.....7



下载日志已记录，仅供内部参考

1. 资本市场新闻

美伊确认达成协议，将开放霍尔木兹海峡

美国总统特朗普 6 月 14 日在社交媒体发文说，美伊协议“现在完成”，将开放霍尔木兹海峡。特朗普称，他正式批准开放霍尔木兹海峡，无需缴纳通行费，同时下令立即解除美国海军对伊朗港口的海上封锁。据伊朗塔斯尼姆通讯社 6 月 15 日凌晨报道，伊朗外交部副部长加里巴巴迪确认伊美谅解备忘录文本已最终确定，“伊斯兰堡备忘录”正式签署仪式将于 6 月 19 日在瑞士举行。

国家发改委等五部门发布重点行业节能降碳改造三年行动方案

据国家发改委 6 月 15 日消息，国家发改委等五部门联合发布通知，明确到 2028 年底对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、甲醇、煤电等 9 大重点行业实施节能降碳改造攻坚。目标为实现达到现行能效标杆水平的产能比例平均提高 20 个百分点，煤电行业力争提高 15 个百分点，能效基准水平以下产能基本清零，累计形成节能量 1 亿吨标准煤以上、减排二氧化碳 2 亿吨以上。煤电行业方面，通知要求推动 30 万千瓦以上现役煤电机组节能降碳改造，鼓励煤电与新能源融合发展。

支持政策方面，对符合条件的节能降碳改造项目按核定总投资 20%的比例给予资金补助，优先支持改造后能效达到标杆水平的项目。同时允许存量工业企业减少的二氧化碳排放量作为本地区新（改、扩）建“两高”工业项目的碳排放置换源。惩罚措施方面，对未达标项目实行差别化电价，在市场交易电价基础上每度加价不超过 0.1 元；不能按期完成改造或改造后仍不符合要求的项目，应按规定淘汰关停。

2. 行业新闻

我国实现硅- 28 同位素量产突破，硅基量子芯片关键材料实现自主可控

2026 年 6 月 15 日，中核集团宣布其核工业理化工程研究院团队在稳定同位素富集领域取得关键性突破，首次成功实现丰度超过 99.99%的硅-28 同位素自主量产，产品关键指标达到国际先进水平，标志着我国在构建自主可控、协同高效的稳定同位素产业格局方面迈出实质性步伐。

天然硅中包含硅-28、硅-29 和硅-30 三种同位素，其中硅-28 天然占比 92.2%，可降低量子计算中的环境噪声干扰，是硅基量子芯片的核心关键材料，而硅-29 会对量子计算产生干扰，因此需将硅-28 丰度提升至 99.99%以上才能满足高端应用要求。本次提纯并非通过化学反应将其他同位素转化为硅-28，而是采用物理分离技术，通过类似筛分的方式将三种同位素分离开，使硅-28 富集到目标端，在总量不变的前提下实现组分丰度的提升。

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

超高丰度硅-28 除支撑硅基量子计算产业发展外，在先进制程半导体、高端导航、计量基准等前沿领域也具备重要应用前景。完成本次突破的中核集团团队此前已先后实现钼、碲、镍等 12 种元素、26 种稳定同位素的生产，持续推动稳定同位素分离技术的工程化与产业化。

力箭一号遥十四运载火箭一箭 8 星发射成功

6 月 15 日 11 时 44 分，中科宇航力箭一号遥十四运载火箭在东风商业航天创新试验区发射，采用“一箭 8 星”的方式，将“文物 01 星”等 8 颗卫星精准送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。力箭一号副总指挥孟祥福对记者表示，力箭一号运载火箭 2026 年第二季度实现三连发，加速推进年度高密度发射任务。

此次任务是力箭一号运载火箭的第 14 次飞行，也是力箭系列运载火箭第 15 次发射。截至目前，力箭一号运载火箭已成功将 105 颗卫星送入太空，入轨载荷总质量超 15 吨，成为唯一发射卫星总数过百的民商火箭型号。随着高密度常态化发射的稳健落地，力箭一号火箭控制系统逐步实现软、硬件产品全链路自主可控。中科宇航自主研发测发控软件、飞行控制软件通用化平台，其中测发控软件统筹地面全流程测试与发射实施，飞行控制软件执掌在轨智能飞行管控，依托通用化软件架构，平台可全覆盖火箭起飞到精准入轨全周期，实时完成姿态、弹道、动力多维度精细化调度。

该通用软件平台还可兼容多款火箭测发任务，大幅削减重复研发成本，精准匹配商业航天降本增效的产业化发展。孟祥福表示，入轨数据和市场份额是商业火箭市场竞争力的重要评判标准，力箭一号运载火箭作为国内首个实现百星入轨的民商火箭，并且稳居国内民商火箭发射服务市场占有率首位，多项指标领跑行业，这意味着我国商业航天正式从技术验证阶段，跨入规模化商业交付新时期。降本增效是商业航天产业化发展的核心命题，力箭一号通过规模化运营、平台通用化有效实现降本增效，依托高密度、批量化发射的规模优势摊薄固定成本，通过多型号兼容的通用软件平台实现技术成果复用，削减重复研发投入，支撑为全球用户提供优性价比、高体验感的发射服务解决方案。

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

3. 市场表现

3.1. 北交所板块表现

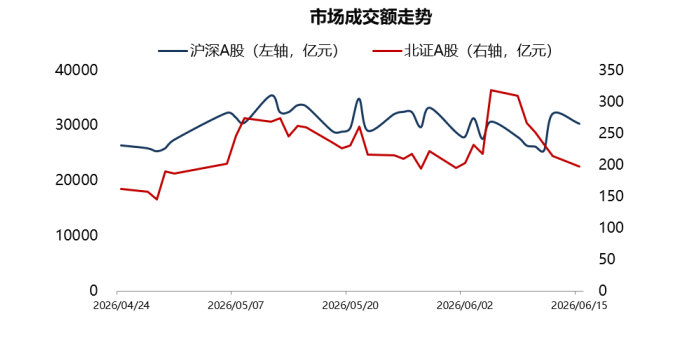
行情回顾：2026 年 6 月 15 日，创业板指上涨 5.30%，A 股指数上涨 1.61%，上证指数上涨 1.61%，沪深 300 上涨 2.39%，科创 50 上涨 5.12%，北证 50 上涨 1.71%。

北证 A 股表现：截至 2026 年 6 月 15 日，北交所成分股共 321 个，公司平均市值 27.03 亿，成交额 197.27 亿元，较前一交易日减少 16.22 亿元。

3.2. 北交所个股表现

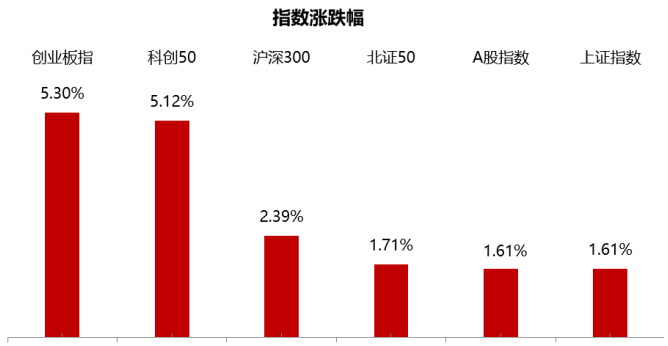
个股来看，收盘上涨的共 238 只，涨幅居前的有永大股份、联迪信息、硅烷科技，分别上涨 126.96%、18.60%、18.44%；跌幅居前的有通易航天、科力股份、晟楠科技，分别下跌 9.33%、7.29%、6.16%。

图1：市场成交额走势（截至 2026/6/15）



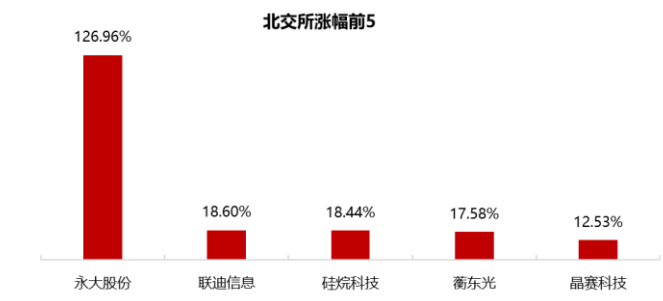
数据来源：iFinD，东吴证券研究所

图2：指数涨跌幅（截至 2026/6/15）



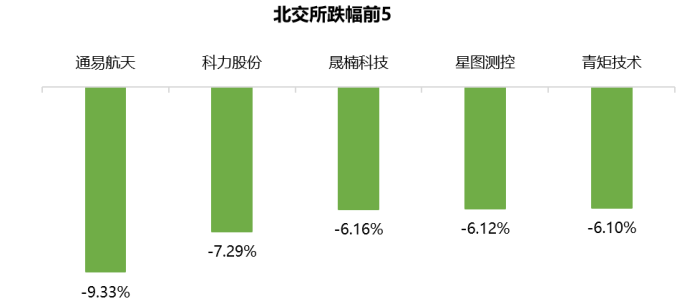
数据来源：iFinD，东吴证券研究所

图3：北交所涨幅前五（截至 2026/6/15）



数据来源：iFinD，东吴证券研究所

图4：北交所跌幅前五（截至 2026/6/15）



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

图5：涨幅前五个股所属板块（截至 2026/6/15）

涨幅前五个股所属板块

永大股份	新股与次新股
联迪信息	智慧城市,互联网金融,手机游戏,水利,车联网(车路协同),乡村振兴,电力物联网,人民币贬值受益,数字乡村,云办公,储能,数据要素,DeepSeek概念,AI应用
硅烷科技	光伏概念,芯片概念,氢能源,碳中和,硅能源,国企改革
蓝东光	粤港澳大湾区,新股与次新股,无人驾驶,人民币贬值受益,数据中心(AIDC),共封装光学(CPO),光纤概念,2025年报预增
晶赛科技	汽车电子,芯片概念,消费电子概念,华为海思概念股,专精特新,共封装光学(CPO)

数据来源：iFinD，东吴证券研究所

4. 公司公告

【国航远洋：获得政府补助公告】

2026 年 6 月 10 日-2026 年 6 月 11 日，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司的全资子公司国航远洋海运（天津）有限公司和国梦绿能（上海）航运有限公司收到政府补助资金，合计金额为 5,109,601.67 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 18.50%。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。

【华光源海:关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的提示性公告】

华光源海国际物流集团股份有限公司于 2026 年 6 月 11 日收到控股股东、实际控制人之一致行动人长沙源叁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙源捌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙源玖企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出具的《关于华光源海股份减持结果的告知函》。截至 6 月 11 日，源叁咨询通过集中竞价交易累计减持公司股份 349,375 股，占公司总股本的 0.40%；源捌咨询通过集中竞价交易累计减持公司股份 442,500 股，占公司总股本的 0.50%；源玖咨询通过集中竞价交易累计减持公司股份 206,250 股，占公司总股本的 0.23%。上述股份减持导致公司控股股东湖南轩凯企业管理咨询有限公司、实际控制人李卫红、刘慧及一致行动人合计持有公司的股份比例从 58.6411%减至 57.5115%，权益变动触及 1%的整数倍的情形。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。

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

5. 今日新股

永大股份（证券代码：920126）

江苏永大化工机械股份有限公司本次公开发行股票 4,652 万股，发行后总股本 18,608 万股，发行价格 7.79 元/股，新股募集资金总额 3.62 亿元。永大股份的主营业务是基础化工、煤化工、炼油及石油化工、光伏与医药等领域压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务。公司的主要产品是反应压力容器、换热压力容器、分离压力容器、储存压力容器等非标压力容器产品。

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