下载日志已记录，仅供内部参考

北证 50 回调 2.66%，工信部印发 AI+软件专项行动

证券研究报告

2026 年 09 月 12 日

北交所日报——20260911

- **核心结论**

行情回顾：1）指数层面：9 月 11 日北证 A 股成交金额达 152.91 亿元，较上一交易日减少 0.75 亿元，北证 50 指数收盘价为 1,023.46，下跌 2.66%，PE_TTM 为 39.41 倍。北证专精特新指数收盘价为 1,776.90，下跌 1.98%。**2）个股层面：**当日北交所 343 家公司中 38 家上涨，2 家平盘，303 家下跌。其中涨幅前五的个股分别为：百迈科（18.78%）、则成电子（15.16%）、成电光信（10.54%）、蘅东光（9.81%）、民士达（5.99%）；跌幅前五的个股分别为：花溪科技（-14.68%）、华信永道（-12.25%）、联迪信息（-10.24%）、艾融软件（-9.96%）、海达尔（-9.89%）。

新闻汇总：工信部印发《“人工智能＋软件”专项行动实施方案》，提出到 2028 年，软件和信息技术服务业智能化水平显著提升，培育一批高水平智能编程工具和智能开发平台。

重点公告：1）百迈科：股票交易异常波动公告，公司因连续 2 个交易日（2026 年 9 月 10 日至 9 月 11 日）收盘价涨幅偏离值累计达 59.78%，构成交易异常波动，核实后表示近期经营及内外部环境未发生重大变化；**2）世纪数码：向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行结果公告**，本次发行价格为 15.67 元/股，初始发行 1100 万股，网上有效申购倍数 6154.44 倍。

风险提示：政策监管风险，北交所政策不及预期，行业竞争加剧风险，行业景气度不及预期风险，宏观经济发展不及预期风险。

分析师

曹森元 S0800524100001

19821289688

caosenyuan@research.xbmail.com.cn

李艾蕊 S0800526040001

17396222897

liaichun@xbmail.com.cn

相关研究

北交所：中长期资金入市规模持续增长，北证 50 缩量下行—北交所日报——20260910
2026-09-11

北交所：北证 50 小幅回调，百迈科上市首日涨超 50%—北交所日报——20260909
2026-09-10

北交所：北证 50 震荡下行，首批三月持有期主题基金获批—北交所日报——20260908
2026-09-09

下载日志已记录，仅供内部参考

索引

内容目录

一、 行情复盘 3
1.1 板块行情复盘 3
1.2 个股涨跌复盘 4
1.3 新股上市进展 4
二、 重要新闻 5
三、 重点公司公告 5
四、 风险提示 7

图表目录

图 1：北证 A 股成交额趋势 3
图 2：北证 50 和北证专精特新、科创 50 指数走势 3
图 3：北交所公司涨跌情况分布 3
图 4：重点指数当日涨跌幅情况一览 3

表 1：主要板块市场成交情况 3
表 2：当日涨幅前十大公司 4
表 3：当日跌幅前十大公司 4
表 4：新股上市进展 4



下载日志已记录，仅供内部参考

一、行情复盘

1.1 板块行情复盘

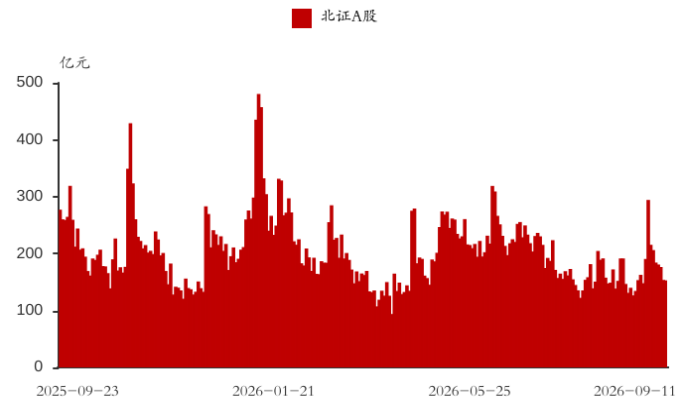
9 月 11 日北证 A 股成交金额达 152.91 亿元，较上一交易日减少 0.75 亿元，北证 50 指数收盘价为 1,023.46，下跌 2.66%，PE_TTM 为 39.41 倍。北证专精特新指数收盘价为 1,776.90，下跌 1.98%。

表 1：主要板块市场成交情况

市场	公司数量(家)	成交金额(亿元)	日换手率
北证 A 股	343	152.91	2.68%
科创板	617	2,606.58	1.90%
创业板	1407	4,626.15	3.08%
上证主板	1701	6,973.36	1.16%
深证主板	1494	5,510.55	2.46%

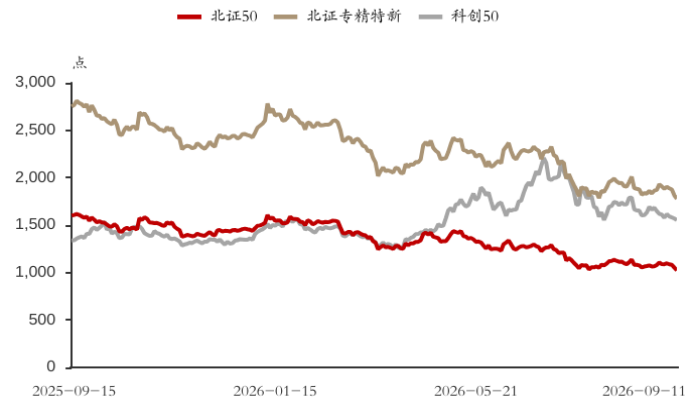
资料来源：同花顺，聚源，vsignals，西部证券研发中心

图 1：北证 A 股成交额趋势



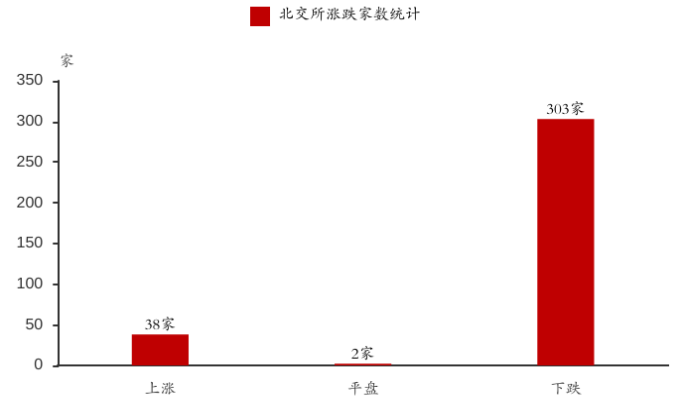
资料来源：同花顺，聚源，vsignals，西部证券研发中心

图 2：北证 50 和北证专精特新、科创 50 指数走势



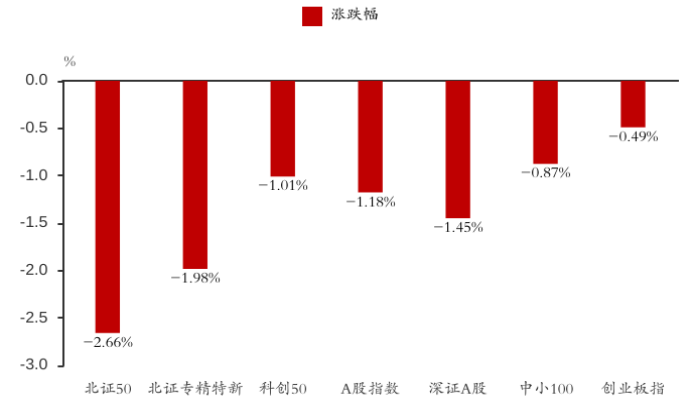
资料来源：同花顺，聚源，vsignals，西部证券研发中心

图 3：北交所公司涨跌情况分布



资料来源：同花顺，聚源，vsignals，西部证券研发中心

图 4：重点指数当日涨跌幅情况一览



资料来源：同花顺，聚源，vsignals，西部证券研发中心

下载日志已记录，仅供内部参考

1.2 个股涨跌复盘

当日北交所 343 家公司中 38 家上涨，2 家平盘，303 家下跌。其中涨幅前五的个股分别为：百迈科（18.78%）、则成电子（15.16%）、成电光信（10.54%）、蘅东光（9.81%）、民士达（5.99%）；跌幅前五的个股分别为：花溪科技（-14.68%）、华信永道（-12.25%）、联迪信息（-10.24%）、艾融软件（-9.96%）、海达尔（-9.89%）。

表 2：当日涨幅前十大公司

证券代码	证券简称	成交额(亿元)	成交额环比涨幅	涨幅	换手率	总市值(亿元)	所属申万行业
920268.BJ	百迈科	3.93	50.07%	18.78%	70.58%	22.49	医药生物
920821.BJ	则成电子	3.31	39.14%	15.16%	19.48%	34.99	电子
920008.BJ	成电光信	1.32	158.70%	10.54%	15.90%	15.78	国防军工
920045.BJ	蘅东光	12.41	19.83%	9.81%	8.04%	555.79	通信
920394.BJ	民士达	0.89	176.78%	5.99%	1.35%	68.88	轻工制造
920225.BJ	利通科技	0.96	79.57%	5.95%	6.87%	21.92	基础化工
920117.BJ	龙鑫智能	1.43	240.43%	5.75%	25.86%	24.93	电力设备
920640.BJ	富士达	1.73	132.53%	4.65%	3.63%	50.69	通信
920028.BJ	新恒泰	0.57	345.40%	4.55%	5.80%	24.56	基础化工
920725.BJ	惠丰钻石	5.12	-6.07%	4.05%	13.08%	81.92	机械设备

资料来源：同花顺，聚源，vsignals，西部证券研发中心

表 3：当日跌幅前十大公司

证券代码	证券简称	成交额(亿元)	成交额环比涨幅	跌幅	换手率	总市值(亿元)	所属申万行业
920895.BJ	花溪科技	2.77	-17.60%	-14.68%	34.31%	14.35	机械设备
920592.BJ	华信永道	1.52	-11.68%	-12.25%	12.66%	18.93	计算机
920790.BJ	联迪信息	0.92	-5.85%	-10.24%	7.22%	18.21	计算机
920799.BJ	艾融软件	2.10	8.91%	-9.96%	5.50%	64.84	计算机
920699.BJ	海达尔	0.65	106.93%	-9.89%	3.41%	40.52	家用电器
920119.BJ	美德乐	1.04	79.64%	-8.02%	7.08%	51.98	电力设备
920019.BJ	铜冠矿建	1.08	-14.32%	-6.62%	3.93%	34.08	建筑装饰
920038.BJ	森合高科	1.29	-49.79%	-6.30%	10.14%	38.37	基础化工
920274.BJ	宏裕包材	0.24	-1.80%	-6.09%	1.93%	12.41	轻工制造
920522.BJ	纳科诺尔	1.04	40.33%	-5.90%	3.36%	36.78	电力设备

资料来源：同花顺，聚源，vsignals，西部证券研发中心

1.3 新股上市进展

表 4：新股上市进展

	9 月 11 日
明日申购	凯达重工
上市委会议通过	-

资料来源：北交所官网，西部证券研发中心

下载日志已记录，仅供内部参考

二、重要新闻

工信部印发《“人工智能＋软件”专项行动实施方案》

工业和信息化部近日印发《“人工智能+软件”专项行动实施方案》。《方案》提出，到 2028 年，软件和信息技术服务业智能化水平显著提升，培育一批高水平智能编程工具和智能开发平台，推广应用覆盖 2 万家规模以上软件企业，关键软件智能化升级取得显著成效，累计组织实施 100 项软件企业智能化技改项目，以智能体软件为代表的软件新形态加速涌现，在重点行业打造 100 个智能体软件标杆应用，信息技术服务向智能化、价值化跃升，形成一批行业深度应用解决方案和典型场景，开放协同的开源社区建设取得积极进展，孵化 5 个以上优质开源项目。到 2030 年，人工智能与软件和信息技术服务业融合发展实现新跃升，关键软件全面实现智能化升级，智能编程、智能体软件及智能服务等新业态成为产业新增长极，建成若干具有国际影响力的开源社区和产业集群，推动我国软件和信息技术服务业抢占全球价值链制高点。

资料来源：界面

三、重点公司公告

【新睿电子（920211.BJ）】：实施半年度权益分派，每 10 股派 4.36 元现金红利

公司 2026 年半年度权益分派方案已获股东会通过，以总股本 3440 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.36 元，共计派发现金红利 1499.84 万元。权益登记日为 2026 年 9 月 18 日，除权除息日为 2026 年 9 月 21 日，现金红利将于 9 月 21 日发放。

【维琪科技（920176.BJ）】：实施 2026 年半年度权益分派，每 10 股派 4 元现金红利

公司 2026 年半年度权益分派方案已获股东会审议通过，以总股本 5883 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元人民币，共计派发 2353.2 万元。权益登记日为 2026 年 9 月 17 日，除权除息日为 2026 年 9 月 18 日，现金红利将于 9 月 18 日通过中国结算北京分公司发放。

【龙竹科技（920445.BJ）】：实施 2026 年半年度权益分派，每 10 股派 0.5 元现金红利

龙竹科技 2026 年半年度权益分派方案为：以股权登记日应分配股数 144,030,119 股为基数，向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.500000 元，共计派发现金红利 7,201,505.95 元。权益登记日为 2026 年 9 月 17 日，除权除息日为 2026 年 9 月 18 日，现金红利将于除权除息日通过登记结算机构划入股东资金账户。

【世纪数码（920229.BJ）】：向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行结果公告

郑州新世纪数码科技股份有限公司于 2026 年 9 月完成向不特定合格投资者公开发行股票

下载日志已记录，仅供内部参考

并在北交所上市。本次发行价格为 15.67 元/股，初始发行数量为 1100 万股，战略配售 330 万股，网上发行 935 万股，网上有效申购倍数为 6154.44 倍。若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至 1265 万股。

【创远信科（920961.BJ）】：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项经并购重组委审核通过

公司拟以发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100%股权并募集配套资金。2025 年 9 月 16 日股票停牌，2025 年 9 月 23 日复牌后持续推进。2026 年 6 月 18 日重组委首次审议结果为暂缓审议，2026 年 9 月 8 日重组委第二次审议结果为本次交易符合重组条件和信息披露要求。本次交易尚需中国证监会注册。

【科隆新材（920098.BJ）】：上半年营收增长但利润下滑，研发投入加大，军工液冷等新兴业务实现批量供货

公司 2026 年上半年实现营业收入 22,839.66 万元，同比增长 5.56%；归母净利润 2,399.28 万元，同比下降 15.84%。利润下滑主要因业务结构变化导致综合毛利率下降及研发费用同比增加 916.43 万元。公司商业化成果包括军工 PTFE 软管组件、数据中心液冷产品实现批量供货，以及 130 吨防爆新能源支架搬运车交付中国神华。公司战略围绕“一体两翼”，深耕橡塑新材料、煤矿装备及拓展军工、液冷等新兴领域。

【聚星科技（920111.BJ）】：拟投资超百亿元建设聚星科技园，分两期扩产电触头及材料

公司拟投资聚星科技园（温州市瓯海区丽岙 B-09 地块）建设项目，总投资额 100,051.66 万元，分两期建设（一期 65,000 万元，二期 35,051.66 万元）。项目计划建设周期 28 个月，将建设生产车间、研发楼等合计 278,264.44 平方米，以扩大电触头等产品产能。资金来源包括自有资金及银行贷款，项目尚需提交股东会审议。

【远航精密（920914.BJ）】：获批设立博士后科研工作站，助力产学研融合与技术创新

江苏远航精密合金科技股份有限公司于近日收到江苏省人力资源和社会保障厅通知，获批备案设立博士后科研工作站。该工作站将有助于公司引进高端技术人才、强化技术攻关并推动科研成果转化，但预计不会对公司当期经营业绩产生重大影响。

【百迈科（920268.BJ）】：股票交易异常波动公告，回应股价涨幅偏离及核实无重大变化

海南百迈科医疗科技股份有限公司股票因连续 2 个交易日（2026 年 9 月 10 日至 9 月 11 日）收盘价涨幅偏离值累计达 59.78%，构成交易异常波动。公司核实后表示，近期经营及内外部环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项，且异常波动期间相关方未交易公司股票。

下载日志已记录，仅供内部参考

四、风险提示

1. 政策监管风险。

2. 北交所政策不及预期。

3. 行业竞争加剧风险。

4. 行业景气度不及预期风险。

5. 宏观经济发展不及预期风险。

下载日志已记录，仅供内部参考

西部证券—投资评级说明

行业评级	超配：	行业预期未来 6-12 个月内的涨幅超过市场基准指数 10%以上
	中配：	行业预期未来 6-12 个月内的波动幅度介于市场基准指数-10%到 10%之间
	低配：	行业预期未来 6-12 个月内的跌幅超过市场基准指数 10%以上
公司评级	买入：	公司未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 20%以上
	增持：	公司未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%到 20%之间
	中性：	公司未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数变动幅度相差-5%到 5%
	卖出：	公司未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数大于 5%

报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系，基于报告发布日后 6-12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期当地市场基准指数的市场表现预期。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

联系地址

联系地址： 上海市浦东新区耀体路 276 号 12 层

北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦 303

深圳市福田区深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 10C

联系电话： 021-38584209

免责声明

本报告由西部证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告仅供西部证券股份有限公司（以下简称“本公司”）机构客户使用。本报告在未经本公司公开披露或者同意披露前，系本公司机密材料，如非收件人（或收到的电子邮件含错误信息），请立即通知发件人，及时删除该邮件及所附报告并予以保密。发送本报告的电子邮件可能含有保密信息、版权专有信息或私人信息，未经授权者请勿针对邮件内容进行任何更改或以任何方式传播、复制、转发或以其他任何形式使用，发件人保留与该邮件相关的一切权利。同时本公司无法保证互联网传送本报告的及时、安全、无遗漏、无错误或无病毒，敬请谅解。

本报告基于已公开的信息编制，但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测在出具日外无需通知即可随时更改。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，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。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。对于本公司其他专业人士（包括但不限于销售人员、交易人员）根据不同假设、研究方法、即时动态信息及市场表现，发表的与本报告不一致的分析评论或交易观点，本公司没有义务向本报告所有接收者进行更新。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供投资者参考之用，并非作为购买或出售证券或其他投资标的的邀请或保证。客户不应以本报告取代其独立判断或根据本报告做出决策。该等观点、建议并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，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，必要时应就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。本公司以往相关研究报告预测与分析的准确，不预示与担保本报告及本公司今后相关研究报告的表现。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。

在法律许可的情况下，本公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。对于本报告可能附带的其它网站地址或超级链接，本公司不对其内容负责，链接内容不构成本报告的任何部分，仅为方便客户查阅所用，浏览这些网站可能产生的费用和风险由使用者自行承担。

本公司关于本报告的提示（包括但不限于本公司工作人员通过电话、短信、邮件、微信、微博、博客、QQ、视频网站、百度官方贴吧、论坛、BBS）仅为研究观点的简要沟通，投资者对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“西部证券研究发展中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。如未经西部证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司保留追究相关责任的权力。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。

本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91610000719782242D。