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 20260909

苹果首款折叠 iPhone 即将亮相，北京印发“十五五”高精尖产业发展规划

2026 年 09 月 09 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：中东紧张局势升级，布伦特原油期货突破 100 美元/桶。**据新华社报道，美军中央司令部 9 月 8 日称在伊朗对美军舰发动攻击后，于阿曼湾和哈尔克岛附近摧毁 5 艘伊朗油轮；伊朗革命卫队 9 日声明称，作为回应，已对两艘美国驱逐舰实施打击并造成"严重破坏"。
- **行业新闻：1）苹果十余年来最重磅发布会：首款折叠 iPhone 即将亮相，新 CEO 首秀登场。**据财联社报道，苹果将于北京时间 9 月 10 日凌晨 1 点举行秋季新品发布会，预计推出苹果首款折叠屏 iPhone，采用护照式折叠设计（“阔折叠屏”），闭合状态下屏幕比例约 4:3，采用 Touch ID。此外预计还将发布 iPhone 18 Pro 与 Pro Max，但标准版及 iPhone Air 将首次缺席秋季发布会，延至次年春季。本次发布会也是苹果新任 CEO 约翰·特努斯接替蒂姆·库克后的首场发布会，标志着苹果正式进入“后库克时代”。**2）北京印发“十五五”高精尖产业发展规划，加快发展商业航天产业。**据界面新闻报道，9 月 9 日，北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期高精尖产业发展规划》。规划提出，服务航天强国建设，全面提升北京空天技术产业化能力，加快发展商业航天产业，突破可重复使用火箭和大推力发动机技术，强化卫星及关键部组件的批产与配套能力，参与国家大型星座建设，发展差异化商业星座。提升航天应用服务能力，提高卫星数据开发利用效能，培育卫星物联网发展生态，推动“北斗+”融合创新与“+北斗”时空应用。规划还提出开展新能源飞机研制，推进空域装备、空天飞行器创新突破，做强航空关键零部件制造、航材支援和航空维修。
- **市场表现：1）行情回顾：**2026 年 9 月 9 日，沪深 300 上涨 0.30%，A 股指数上涨 0.28%，上证指数上涨 0.28%，创业板指下跌 0.14%，北证 50 下跌 0.41%，科创 50 下跌 0.69%。**2）北证 A 股表现：**截至 2026 年 9 月 9 日，北交所成分股共 343 个，公司平均市值 25.27 亿，成交额 176.39 亿元，较前一交易日减少 4.34 亿元。
- **公司公告：**暂无
- **今日新股：**920268.BJ 百迈科于今日（9 月 9 日）上市。
- **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。

相关研究

《1-8 月集成电路出口金额同增 104%，日本央行计划上调利率至 1.25%》

2026-09-09

《8 家中央金融企业获 3600 亿元增资，北证 50 上涨 0.85%》

2026-09-08

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 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 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 2026/9/9）.....6
图 2: 指数涨跌幅（截至 2026/9/9）.....6
图 3: 北交所涨幅前五（截至 2026/9/9）.....6
图 4: 北交所跌幅前五（截至 2026/9/9）.....6
图 5: 涨幅前五个股所属板块（截至 2026/9/9）.....6

下载日志已记录，仅供内部参考

1. 资本市场新闻

中东紧张局势升级，布伦特原油期货突破 100 美元/桶

据新华社报道，当地时间 9 月 8 日，美军中央司令部称在伊朗对一艘美军舰发动攻击后，美军当天摧毁了 5 艘伊朗油轮。美军中央司令部表示，过去两天里伊朗伊斯兰革命卫队两次使用弹道导弹对一艘美海军军舰发动攻击，美军在阿曼湾摧毁了 4 艘伊朗油轮，并在哈尔克岛附近摧毁了一艘油轮。9 月 9 日，伊朗革命卫队发表声明称，作为对美国打击伊朗油轮的回应，伊朗成功对美国海军 DDG-119 和 DDG-53 驱逐舰实施打击，对两艘军舰造成“严重破坏”。

2. 行业新闻

苹果十余年来最重磅发布会：首款折叠 iPhone 即将亮相，新 CEO 首秀登场

据财联社报道，苹果将于北京时间 9 月 10 日凌晨 1 点在 Apple Park 举行秋季新品发布会，主题为“亮新篇，来耀眼”（Surprise and shine）。本次发布会预计将推出苹果首款折叠屏 iPhone（预计命名为 iPhone Ultra 或 iPhone Fold），同时这也是苹果新任 CEO 约翰·特努斯（John Ternus）接替蒂姆·库克后的首场发布会，标志着苹果正式进入“后库克时代”。据爆料，折叠 iPhone 采用护照式折叠设计（“阔折叠屏”），闭合状态下屏幕长宽比约为 4:3，将采用 Touch ID 而非 Face ID。此外，苹果预计还将发布 iPhone 18 Pro 与 iPhone 18 Pro Max，但将首次不再同步推出标准版 iPhone 18 及 iPhone Air，基础款机型延至次年春季发布。本次发布会还可能推出新款 Apple TV 机顶盒、升级版 HomePod mini 以及带触控屏的智能家居中枢设备 HomePad。

北京印发“十五五”高精尖产业发展规划，加快发展商业航天产业

据界面新闻报道，9 月 9 日，北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期高精尖产业发展规划》。规划提出，服务航天强国建设，全面提升北京空天技术产业化能力，加快发展商业航天产业，突破可重复使用火箭和大推力发动机技术，强化卫星及关键部组件的批产与配套能力，参与国家大型星座建设，发展差异化商业星座。提升航天应用服务能力，提高卫星数据开发利用效能，培育卫星物联网发展生态，推动“北斗+”融合创新与“+北斗”时空应用。规划还提出开展新能源飞机研制，推进空域装备、空天飞行器创新突破，做强航空关键零部件制造、航材支援和航空维修。

3. 市场表现

3.1. 北交所板块表现

行情回顾：2026 年 9 月 9 日，沪深 300 上涨 0.30%，A 股指数上涨 0.28%，上证指数上涨 0.28%，创业板指下跌 0.14%，北证 50 下跌 0.41%，科创 50 下跌 0.69%。

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

北证 A 股表现：截至 2026 年 9 月 9 日，北交所成分股共 343 个，公司平均市值 25.27 亿，成交额 176.39 亿元，较前一交易日减少 4.34 亿元。

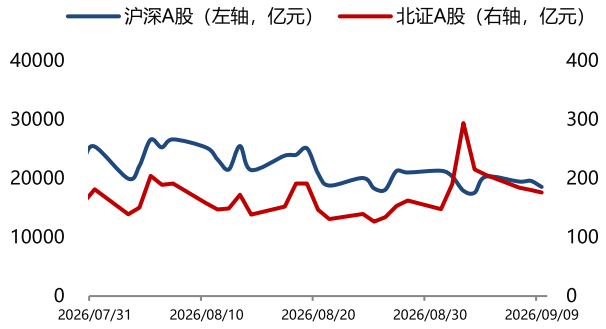
3.2. 北交所个股表现

个股来看，收盘上涨的共 65 只，涨幅居前的有百迈科、铜冠矿建、胜业电气，分别上涨 57.19%、12.79%、11.29%；跌幅居前的有流金科技、创远信科、浙江大农，分别下跌 10.26%、9.18%、8.29%。

请务必阅读正文之后的免责声明部分

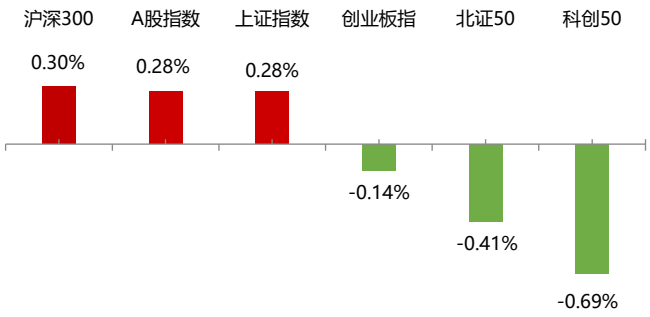
下载日志已记录，仅供内部参考

图1：市场成交额走势（截至 2026/9/9）



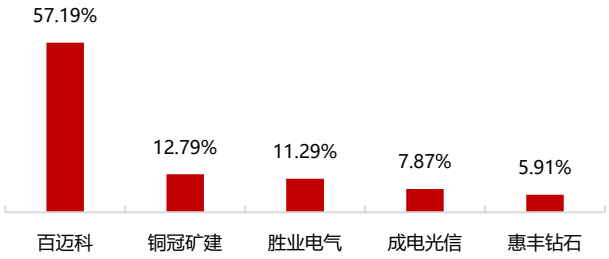
数据来源：ifind，东吴证券研究所

图2：指数涨跌幅（截至 2026/9/9）



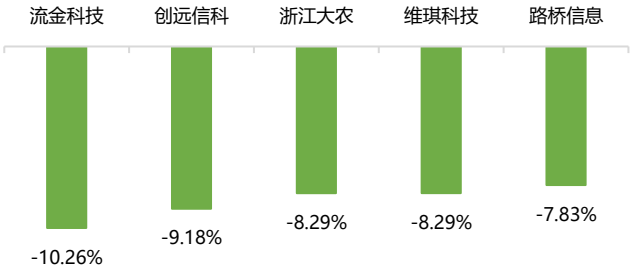
数据来源：ifind，东吴证券研究所

图3：北交所涨幅前五（截至 2026/9/9）



数据来源：ifind，东吴证券研究所

图4：北交所跌幅前五（截至 2026/9/9）



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 2026/9/9）

百迈科	医疗器械概念，新股与次新股，自由贸易港，海南自贸区，专精特新
铜冠矿建	一带一路，人民币贬值受益，民爆概念，国企改革
胜业电气	特高压，新能源汽车，一带一路，家用电器，储能，专精特新，柔性直流输电
成电光信	军工，虚拟现实，人工智能，专精特新，军工信息化，光纤概念，西部大开发
惠丰钻石	芯片概念，第三代半导体，专精特新，培育钻石，比亚迪概念，6G 概念

数据来源：ifind，东吴证券研究所

4. 公司公告

暂无

5. 今日新股

人在草木间

下载日志已记录，仅供内部参考

百迈科（证券代码：920268）

海南百迈科医疗科技股份有限公司于 2026 年 9 月 9 日在北京证券交易所正式挂牌上市。本次公开发行 1,355 万股，发行价格为 17.10 元/股，发行市盈率 14.99 倍，募集资金总额约 2.32 亿元。保荐机构为长城证券股份有限公司。上市首日开盘报 32.86 元，截至收盘报 24.23 元，涨幅 92.16%，总市值约 18 亿元。百迈科是国家级专精特新“小巨人”企业，专业从事以手术缝线为代表的外科手术医疗器械及多肽制药设备等产品的研发、生产和销售，核心产品包括手术缝线、介入栓塞材料、止血材料等。公司总部位于海南定安，是海南自贸港首家北交所上市公司。

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(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