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 20260921

# 习近平主席将对美国进行国事访问，特斯拉机器人团队已开启长三角审厂

2026 年 09 月 21 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

## 事件

- **资本市场新闻：1）习近平主席将于 9 月 23 日至 25 日对美国进行国事访问。**应美利坚合众国总统特朗普邀请，国家主席习近平将于 9 月 23 日至 25 日对美国进行国事访问，这是时隔 3 年再次到访美国、时隔 11 年再次对美国进行国事访问，也将是中美元首半年内实现互访。**2）国务院国资委：持之以恒做大做强先进制造业。**9 月 20 日，国务院国资委党委召开专题会议，强调要统筹高质量发展和高水平安全，指导推动中央企业把坚守实体经济、发展先进制造业作为重要战略任务，在发展先进制造业中发挥主力军、排头兵、压舱石作用，为建设制造强国、推进中国式现代化贡献更大力量。

- **行业新闻：1）特斯拉机器人团队已开启长三角审厂工作。**9 月 21 日，据澎湃新闻，特斯拉机器人团队已在拓普集团、三花智控、均胜电子等供应链企业开启审厂工作，上述企业主要供给关节模组、执行器、精密结构件等核心机电部件。**2）“十五五”时期我国将抓好粮食购销、储备、产业三项重点任务。**9 月 21 日，国新办举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，国家粮食和物资储备局局长刘焕鑫介绍，“十四五”时期我国粮食产量迈上 7 亿吨台阶，粮食企业年工业总产值超过 4 万亿元；“十五五”时期将深入实施国家粮食安全战略，加强粮食购销和储备管理，推进粮食流通提质增效，加快建立现代化粮食流通体系。**3）Omdia：预计 2026 年全球智能手机市场将萎缩 12%，市场结构向高价位段倾斜。**Omdia 最新研究预计 2026 年全球智能手机出货量预计同比下降 12%至 10.97 亿部，但出货总价值预计增长 12%至 6516 亿美元，平均售价上涨 27%至 594 美元；200 美元以下机型占比将从 2025 年的 40.6%降至 2027 年的 25.6%，800 美元以上高端机型份额将从 21.1%提升至 28.4%，市场结构加速向高价位段倾斜。

- **市场表现：1）行情回顾：**2026 年 9 月 21 日，创业板指数上涨 0.80%，A 股指数上涨 0.97%，上证指数上涨 0.97%，沪深 300 上涨 0.71%，科创 50 上涨 0.29%，北证 50 上涨 1.32%。**2）北证 A 股表现：**截至 2026 年 9 月 21 日，北交所成分股共 344 个，公司平均市值 25.17 亿，成交额 167.90 亿元，较前一交易日增加 7.28 亿元。

- **公司公告：**《博迅生物取得发明专利证书公告》，《金戈新材股东拟减持股份预披露公告（再次披露）》。

- **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

《美联储时隔三年再次加息，多部门联合规划前沿产业“十五五”发展》
2026-09-19
《十部门印发《医药工业发展“十五五”规划》，人民币汇率阶段走强》
2026-09-18



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 ..... 6**
**5. 今日新股 ..... 7**
**6. 风险提示 ..... 7**



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 2026/9/21）.....6
图 2: 指数涨跌幅（截至 2026/9/21）.....6
图 3: 北交所涨幅前五（截至 2026/9/21）.....6
图 4: 北交所跌幅前五（截至 2026/9/21）.....6
图 5: 涨幅前五个股所属概念板块（截至 2026/9/21）.....6

下载日志已记录，仅供内部参考


## 1. 资本市场新闻

**习近平主席将于 9 月 23 日至 25 日对美国进行国事访问**

应美利坚合众国总统特朗普邀请，国家主席习近平将于 9 月 23 日至 25 日对美国进行国事访问。这是习近平主席时隔 3 年再次到访美国、时隔 11 年再次对美国进行国事访问，也将是中美元首半年内实现互访，意义重大、世界关注。

习近平主席曾指出，中美关系是当今世界最重要的双边关系，只能搞好不能搞坏。两国合则两利、斗则俱伤，应该成为伙伴而不是对手。此次访问期间中美双方将就经贸、科技等议题深入沟通，相关成果及对市场风险偏好的影响值得关注。

**国务院国资委：持之以恒做大做强先进制造业**

据 Wind 报道，9 月 20 日，国务院国资委党委召开专题会议，在 9 月 17 日党委会议传达学习基础上，深入学习贯彻习近平总书记就发展先进制造业作出的重要指示精神，贯彻落实全国先进制造业大会精神，结合国资央企实际研究部署具体工作举措。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于制造强国的重要论述，切实统筹高质量发展和高水平安全、统筹当前和长远，指导推动中央企业把坚守实体经济、发展先进制造业作为重要战略任务，把企业发展战略嵌入国家现代化产业体系建设全局。

会议指出，要只争朝夕、久久为功，持续增强核心功能，坚定不移在发展先进制造业中发挥主力军、排头兵、压舱石作用，为建设制造强国、推进中国式现代化贡献更大力量。国务院国资委党委书记、主任程福波主持会议并讲话，党委委员出席并结合分管工作谈了学习体会。

## 2. 行业新闻

**特斯拉机器人团队已开启长三角审厂工作**

9 月 21 日，据澎湃新闻从产业链人士处获悉，特斯拉机器人团队已于上周在拓普集团（601689）、三花智控（002050）、均胜电子（600699）等供应链企业开启审厂工作，上述企业主要供给关节模组、执行器、精密结构件等核心机电部件。审厂将对相关产线质量、合规等方面开展评估，通过后将很快开始生产。

**“十五五”时期我国将抓好粮食购销、储备、产业三项重点任务**

9 月 21 日，国务院新闻办举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，国家发展和改革委员会党组成员、国家粮食和物资储备局局长刘焕鑫介绍，“十四五”时期，我国粮食综合生产能力持续提升，粮食产量迈上 7 亿吨台阶，粮食产业持续升级，粮食企业年工业总产值超过 4 万亿元，粮食流通高效顺畅，粮食市场供应充足、运行总体平稳，以国内稳产保供的确定性有效应对外部环境的不确定性，中国人的饭碗端得更牢、


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



成色更足。刘焕鑫表示，“十五五”时期，将深入实施国家粮食安全战略，坚持产量产能、生产生态、增产增收一起抓，提升粮食产购储加销协同保障能力，加强粮食购销和储备管理，推进粮食流通提质增效，促进粮食产需衔接、结构优化、品质提升，加快建立同我国大国地位相符的现代化粮食流通体系。

**Omdia：预计 2026 年全球智能手机市场将萎缩 12%，市场结构向高价位段倾斜**

据智通财经报道，Omdia 最新研究显示，全球智能手机市场预计将在 2026 年同比下降 12%，出货量降至 10.97 亿部，主要由于入门级设备需求疲软以及新兴市场面临的购买力挑战拖累了出货量。尽管出货量下降，但全球智能手机市场出货总价值预计将增长 12%，达到 6516 亿美元，平均售价（ASP）将上涨 27%至 594 美元。

与此同时，全球智能手机市场的价格区间结构正在发生显著变化。200 美元以下智能手机占全球出货量的比例将从 2025 年的 40.6%下降至 2027 年的 25.6%，两年内下降约 15 个百分点；同期，800 美元及以上

的高端智能手机市场份额预计将从 21.1%提升至 28.4%，全球智能手机平均售价从 467 美元升至 624 美元，增幅达 33%。分价格段看，100 美元以下超低端市场份额预计将从 2025 年的 12.6%大幅下降至 2027 年的 3.0%，100 至 199 美元产品将从 28.0%下降至 22.6%，200 至 699 美元的中端智能手机预计保持约 40%至 41%的市场份额。

# 3. 市场表现

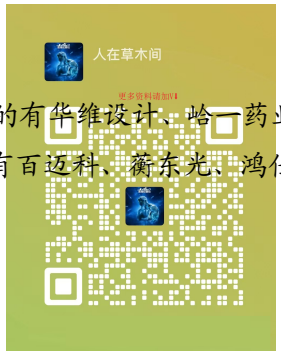
## 3.1. 北交所板块表现

**行情回顾：**2026 年 9 月 21 日，创业板指数上涨 0.80%，A 股指数上涨 0.97%，上证指数上涨 0.97%，沪深 300 上涨 0.71%，科创 50 上涨 0.29%，北证 50 上涨 1.32%。

**北证 A 股表现：**截至 2026 年 9 月 21 日，北交所成分股共 344 个，公司平均市值 25.17 亿，成交额 167.90 亿元，较前一交易日增加 7.28 亿元。

## 3.2. 北交所个股表现

个股来看，收盘上涨的共 320 只，涨幅居前的有华维设计、哈一药业、新赣江，分别上涨 29.92%、29.91%、12.94%；跌幅居前的有百迈科、衡东光、鸿仕达，分别下跌 4.37%、3.11%、2.70%。



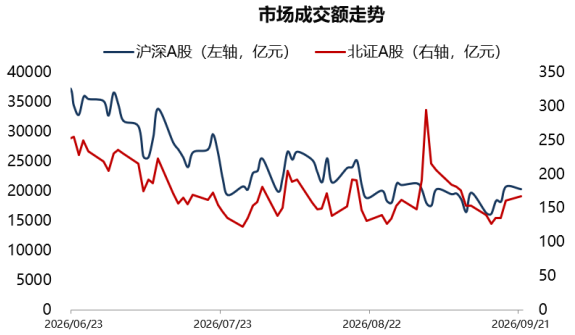



请务必阅读正文之后的免责声明部分

下载日志已记录，仅供内部参考

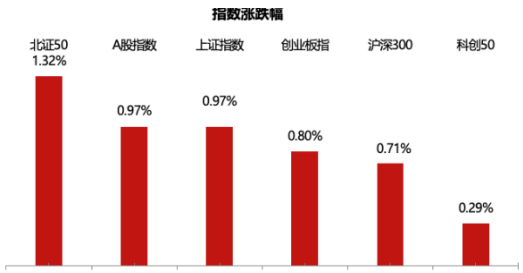


**图1：市场成交额走势（截至 2026/9/21）**



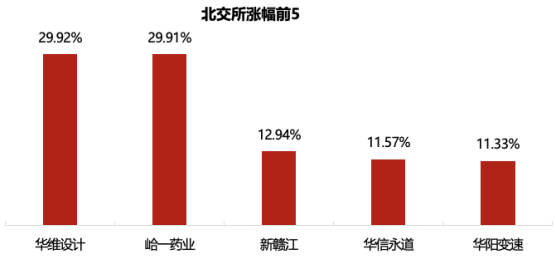

数据来源：iFinD，东吴证券研究所

**图2：指数涨跌幅（截至 2026/9/21）**



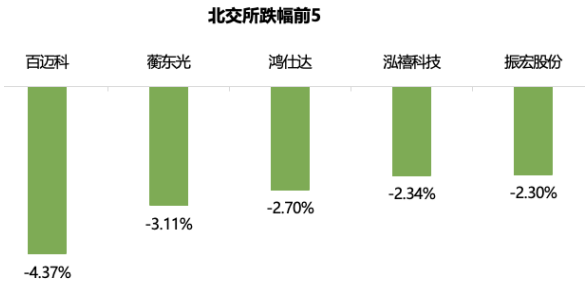

数据来源：iFinD，东吴证券研究所

**图3：北交所涨幅前五（截至 2026/9/21）**




数据来源：iFinD，东吴证券研究所

**图4：北交所跌幅前五（截至 2026/9/21）**




数据来源：iFinD，东吴证券研究所

**图5：涨幅前五个股所属概念板块（截至 2026/9/21）**

**涨幅前五个股所属板块**

| | |
|---|---|
| 华维设计 | 融资融券,无人机,地下管网,芯片概念,消费电子概念,新型城镇化,先进封装,低空经济,房屋检测 |
| 岭一药业 | 融资融券,CRO概念,创新药 |
| 新赣江 | 融资融券,智能医疗,机器人概念,医药电商,人工智能,仿制药一致性评价,流感,华为鲲鹏,创新药,维生素,AI应用 |
| 华信永道 | 融资融券,互联网金融,京津冀一体化,阿里巴巴概念,人工智能,蚂蚁集团概念,区块链,华为概念,鸿蒙概念,智慧政务,数字经济,信创,AIGC概念,数据要素,智谱AI,DeepSeek概念 |
| 华阳变速 | 融资融券,新能源汽车,氢能源,比亚迪概念 |

数据来源：iFinD，东吴证券研究所

## 4. 公司公告

**博迅生物：关于取得发明专利证书的公告**

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司近日收到国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，发明名称为“一种药品稳定性试验箱控制及数据追溯装置”，专利号为

下载日志已记录，仅供内部参考


ZL202610864817.6，专利申请日为 2026 年 6 月 16 日，授权公告日为 2026 年 9 月 11 日，专利权人为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司。本次发明专利的取得有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势。

**金戈新材：股东拟减持股份的预披露公告（再次披露）**

广东金戈新材料股份有限公司发布股东拟减持股份的预披露公告（再次披露）。减持主体为深圳市创新投资集团有限公司、广东红土创业投资有限公司、佛山红土君晟创业投资合伙企业（有限合伙），三者均为持股 5%以上股东的一致行动人，减持前持有公司股份比例分别为 1.1204%、2.2402%、3.3606%，合计约 6.72%，所持股份均通过北京证券交易所上市前取得。深圳市创新投资集团有限公司、广东红土创业投资有限公司、佛山红土君晟创业投资合伙企业（有限合伙）本次计划减持数量占总股本比例分别为 0.1912%、0.3823%、0.5735%。

## 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。


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



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