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 20261013

多家光伏企业举行反内卷闭门会议，习近平出席全国卫生与健康大会并发表重要讲话

2026 年 10 月 13 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：1）商务部：1-8 月我国服务进出口总额 50701.6 亿元，同比增长 7.9%。**数据显示，1-8 月我国服务进出口总额 50701.6 亿元，同比增长 7.9%；其中出口 19996.1 亿元，同增 14.8%，进口 30705.5 亿元，同增 3.8%。主要特点方面，旅行和运输服务出口对整体服务出口增长的贡献率近 50%，其中运输服务出口 4202.6 亿元，同增 28.2%，贡献率达 35.8%；知识密集型服务进出口 22314 亿元，同增 6.6%，占服务进出口总额的 44%。知识密集型服务出口 10744.7 亿元，同增 10.9%，占服务出口额的 53.7%；其中个人文化和娱乐服务、金融服务增长最快，增速分别为 66%和 21.6%。

- **行业新闻：1）三部门：到 2028 年内河新能源船舶保有量较 2025 年翻倍。**10 月 13 日，交通运输部、工业和信息化部、国家能源局联合印发《内河新能源船舶推广应用行动方案（2026-2030 年）》。方案提出，到 2028 年，内河新能源船舶保有量较 2025 年翻倍；长江干线甲醇加注服务能力实现全线贯通，长三角水网地区船舶充换电设施基本成网；基本建成长江、西江航运干线、京杭运河航运绿色通道和长三角等船舶电动化先行区，综合形成零碳水路运输通道 3000 公里。**2）通威、协鑫等光伏企业在杭州举行反内卷闭门会议。**据财联社消息，10 月 11 日通威、协鑫等国内光伏头部企业在杭州举行闭门会议，进一步推进行业反内卷倡议。此次会议进一步形成产能限制的落地计划，提出通过市场化调节机制，推动各企业根据市场总需求自主统筹、主动压制自身产能，并在硅料及组件环节划定了明确价格底线。**3）习近平出席全国卫生与健康大会并发表重要讲话。**全国卫生与健康大会于 10 月 12 日至 13 日在北京召开。习近平强调，“十五五”时期是如期实现 2035 年建成健康中国目标的关键时期，要坚定不移走中国特色卫生与健康发展道路，贯彻新时代卫生与健康工作方针，推动卫生与健康事业高质量发展。

- **市场表现：1）行情回顾：**2026 年 10 月 13 日，上证指数上涨 0.10%，A 股指数上涨 0.09%，沪深 300 下跌 0.29%，北证 50 下跌 0.31%，创业板指下跌 0.18%，科创 50 上涨 0.03%。**2）北证 A 股表现：**截至 2026 年 10 月 13 日，北交所成分股共 349 个，公司平均市值 23.74 亿元，成交额 132.15 亿元，较前一交易日增加 0.70 亿元。

- **公司公告：**【润普食品：股东拟减持股份的预披露公告（再次披露）】

- **今日新股：**暂无

- **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

《中欧汽车贸易磋商取得共识，新能源汽车出口退税率将下调》

2026-10-12

《财政部实施更积极财政政策支持扩大内需，2026 年国庆假期国内出游 8.26 亿人次》

2026-10-09

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 5
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 6

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 2026/10/13）.....5
图 2: 指数涨跌幅（截至 2026/10/13）.....5
图 3: 北交所涨幅前五（截至 2026/10/13）.....5
图 4: 北交所跌幅前五（截至 2026/10/13）.....5
图 5: 涨幅前五个股所属板块（截至 2026/10/13）.....6

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

1. 资本市场新闻

商务部：1-8 月我国服务进出口总额 50701.6 亿元，同比增长 7.9%

10 月 13 日，商务部服贸司负责人介绍 2026 年 1-8 月服务贸易发展情况。数据显示，1-8 月我国服务进出口总额 50701.6 亿元，同比增长 7.9%；其中出口 19996.1 亿元，增长 14.8%，进口 30705.5 亿元，同增 3.8%。主要特点方面，旅行和运输服务出口对整体服务出口增长的贡献率近 50%，其中运输服务出口 4202.6 亿元，同增 28.2%，贡献率达 35.8%；知识密集型服务进出口 22314 亿元，同增 6.6%，占服务进出口总额的 44%。知识密集型服务出口 10744.7 亿元，同增 10.9%，占服务出口额的 53.7%；其中个人文化和娱乐服务、金融服务增长最快，增速分别为 66%和 21.6%。

2. 行业新闻

三部门：到 2028 年内河新能源船舶保有量较 2025 年翻倍

10 月 13 日，交通运输部、工业和信息化部、国家能源局联合印发《内河新能源船舶推广应用行动方案（2026-2030 年）》。方案提出，到 2028 年，内河新能源船舶保有量较 2025 年翻倍，其中电动运输船舶突破 1000 艘，甲醇动力船舶突破 100 艘，电动公务船、港作船等数量显著提升，初步实现全场景示范应用；长江干线甲醇加注服务能力实现全线贯通，长三角水网地区船舶充换电设施基本成网；基本建成长江、西江航运干线、京杭运河航运绿色通道和长三角等船舶电动化先行区，综合形成零碳水路运输通道 3000 公里。到 2030 年，内河新能源船舶保有量、零碳水路运输通道里程持续增加，基本建成全场景业态丰富、全链条支撑有力、高标准体系健全的产业生态，初步实现新能源船舶规模化应用。

通威、协鑫等光伏企业在杭州举行反内卷闭门会议

据财联社消息，10 月 11 日，通威、协鑫等国内光伏头部企业在杭州举行闭门会议，进一步推进行业反内卷倡议。此次会议进一步形成产能限制的落地计划，提出通过市场化调节机制，推动各企业根据市场总需求自主统筹、主动压制自身产能，并在硅料及组件环节划定了明确价格底线。

习近平出席全国卫生与健康大会并发表重要讲话

全国卫生与健康大会于 10 月 12 日至 13 日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。习近平强调，“十五五”时期是如期实现 2035 年建成健康中国目标的关键时期，要坚定不移走中国特色卫生与健康发展道路，贯彻新时代卫生与健康工作方针，推动卫生与健康事业高质量发展。会议提出，要建成均衡普惠、优质高效的健康中国，坚持健康优先发展战略，将健康融

下载日志已记录，仅供内部参考

入各项政策；要实施医疗卫生强基工程，促进分级诊疗，加强慢病综合防控和医药创新；要坚持医疗、医保、医药协同发展和治理，深化公立医院改革，构建多层次医疗保障体系；要加强卫生与健康系统干部人才队伍建设，深化“一带一路”卫生与健康领域合作，构建人类卫生健康共同体。

3. 市场表现

3.1 北交所板块表现

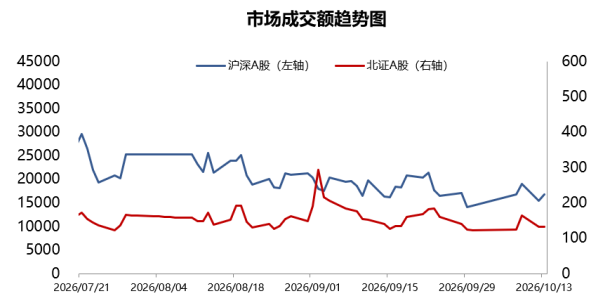
行情回顾：2026 年 10 月 13 日，上证指数上涨 0.10%，A 股指数上涨 0.09%，沪深 300 下跌 0.29%，北证 50 下跌 0.31%，创业板指下跌 0.18%，科创 50 上涨 0.03%。

北证 A 股表现：截至 2026 年 10 月 13 日，北交所成分股共 349 个，公司平均市值 23.74 亿元，成交额 132.15 亿元，较前一交易日增加 0.70 亿元。

3.2 北交所个股表现

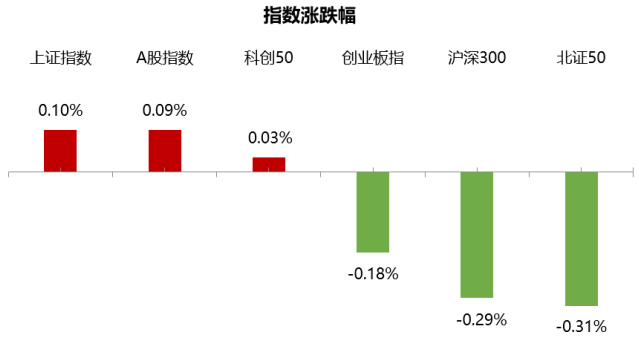
个股来看，收盘上涨的共 118 只，涨幅居前的有科拜尔、则成电子、天罡股份，分别上涨 15.89%、14.79%、8.56%；跌幅居前的有纳科诺尔、力王股份、浩淼科技，分别下跌 7.78%、7.36%、7.08%。

图1：市场成交额走势（截至 2026/10/13）



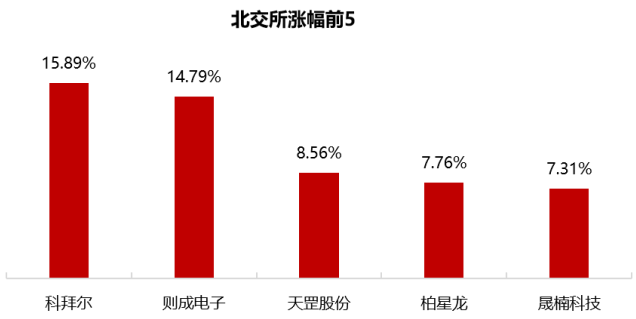
数据来源：ifind，东吴证券研究所

图2：指数涨跌幅（截至 2026/10/13）



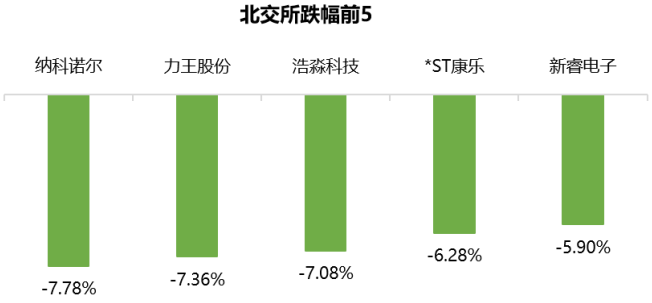
数据来源：ifind，东吴证券研究所

图3：北交所涨幅前五（截至 2026/10/13）



数据来源：ifind，东吴证券研究所

图4：北交所跌幅前五（截至 2026/10/13）



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 2026/10/13）

涨幅前五个股所属板块

科拜尔	新能源汽车,机器人概念,家用电器,染料,专精特新
则成电子	新能源汽车,智能穿戴,汽车电子,虚拟现实,消费电子概念,人民币贬值受益,专精特新,传感器,PCB概念,共封装光学(CPO),AI眼镜
天罡股份	物联网,智慧城市,核电,地下管网,人工智能,专精特新,传感器
柏星龙	文化传媒概念,人工智能,AIGC概念,多模态AI,IP经济(谷子经济),AI应用
晟楠科技	无人机,军工,军民融合,航空发动机,专精特新,减速器

数据来源：ifind，东吴证券研究所

4. 公司公告

【润普食品：股东拟减持股份的预披露公告（再次披露）】

公司于 10 月 13 日发布公告，披露持股 5%以上股东连云港灌河金惠控股集团有限公司的减持计划。公告显示，灌河金惠当前持有公司股份 550 万股，占总股本的 6.2159%，股份来源为北交所上市前取得。本次拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过 107.59 万股，占总股本的 1.2159%，减持期间为自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，减持价格根据市场价格确定，减持原因为经营发展需要。本次减持计划系再次披露，公司此前已于 9 月 14 日披露首次预披露公告。本次减持计划不存在违反相关法律法规的情形，不会导致公司控制权发生变更，但存在减持时间、数量、价格的不确定性风险。

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。



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