下载日志已记录，仅供内部参考

北证 50 上涨 1.63%，上海推进新一代智能制造发展

证券研究报告

2026 年 10 月 29 日

北交所日报——20261028

- **核心结论**

行情回顾：1）指数层面：10 月 28 日北证 A 股成交金额达 138.58 亿元，较上一交易日增加 17.82 亿元，北证 50 指数收盘价为 946.83，上涨 1.63%，PE_TTM 为 41.87 倍。北证专精特新指数收盘价为 1,682.00，上涨 0.82%。**2）个股层面：**当日北交所 353 家公司中 284 家上涨，6 家平盘，63 家下跌。其中涨幅前五的个股分别为：朗信电气（30.00%）、旺成科技（29.94%）、蘅东光（16.43%）、骏创科技（15.71%）、鸿仕达（11.35%）；跌幅前五的个股分别为：戈碧迦（-10.26%）、艾融软件（-9.69%）、中裕科技（-6.57%）、众诚科技（-6.32%）、星图测控（-5.88%）。

新闻汇总：1）上海市经济信息化委印发《上海市加快发展新一代智能制造行动方案》，提出到 2028 年实现全市重点制造企业智能工厂全覆盖，培育 500 家先进级智能工厂，推动 8000 台人形机器人进工厂；**2）英伟达与甲骨文宣布将把搭载英伟达 Vera Rubin NVL72 系统的甲骨文云基础设施超级集群扩展至数吉瓦级**，并正式提供 Vera Rubin NVL72 系统及 Vera CPU 云服务。

重点公告：1）武汉蓝电：公司拟以总股本 80,061,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元，共计派发现金红利 8,006,152 元；**2）安徽凤凰：公司董事长王玉林因个人涉嫌内幕交易，于 2026 年 10 月 28 日收到中国证监会立案告知书**，本次调查仅针对其个人，目前不影响公司日常经营、其正常履职及财务状况。

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

李艾菘 S0800526040001

17396222897

liaichun@xbmail.com.cn

相关研究

北交所：北交所成交缩量，央行宣布设立 BNSF — 北交所日报 — — 20261027 2026-10-28

北交所：北证成交回落指数走弱，算力产业链利好释放 — 北交所日报 — — 20261026 2026-10-27

北交所：政策长阳叠加深 V 修复，聚焦三季度业绩与机器人催化—北交所周度报告 2026 年第 41 期 2026-10-25

Remove Demo Watermark from http://www.wancaiinfo.com/pdfmaster

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



Remove Demo Watermark from http://www.wancaiinfo.com/pdfmaster

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

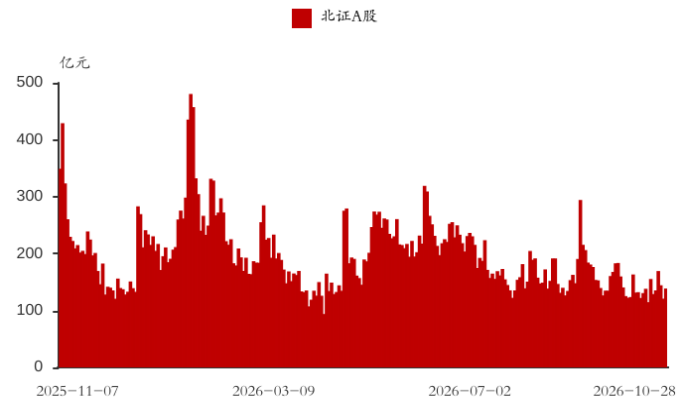
10 月 28 日北证 A 股成交金额达 138.58 亿元，较上一交易日增加 17.82 亿元，北证 50 指数收盘价为 946.83，上涨 1.63%，PE_TTM 为 41.87 倍。北证专精特新指数收盘价为 1,682.00，上涨 0.82%。

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	353	138.58	2.32%
科创板	618	2,566.67	2.10%
创业板	1411	4,539.65	3.26%
上证主板	1700	4,941.46	0.84%
深证主板	1494	4,234.66	1.87%

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



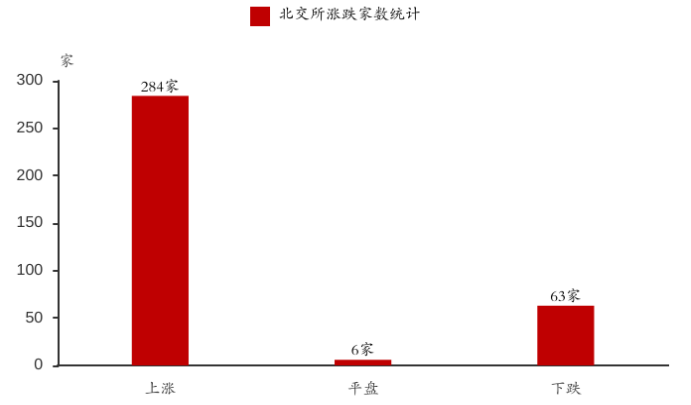
资料来源：同花顺，聚源，vsignals，西部证券研发中心

图 2：北证 50 和北证专精特新、科创 50 指数走势



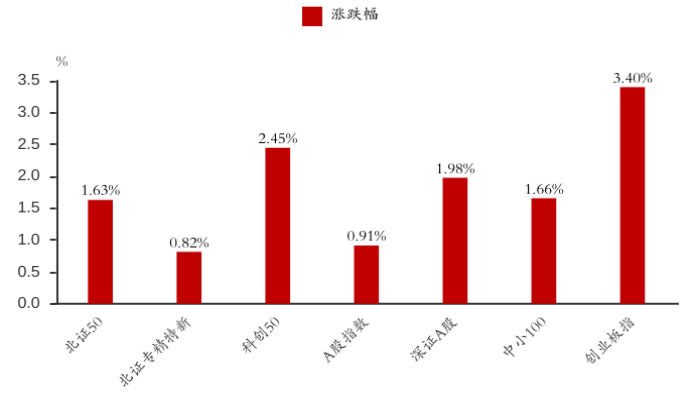
资料来源：同花顺，聚源，vsignals，西部证券研发中心

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

Remove Demo Watermark from http://www.wancaiinfo.com/pdfmaster

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 353 家公司中 284 家上涨，6 家平盘，63 家下跌。其中涨幅前五的个股分别为：朗信电气（30.00%）、旺成科技（29.94%）、蘅东光（16.43%）、骏创科技（15.71%）、鸿仕达（11.35%）；跌幅前五的个股分别为：戈碧迦（-10.26%）、艾融软件（-9.69%）、中裕科技（-6.57%）、众诚科技（-6.32%）、星图测控（-5.88%）。

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
920220.BJ	朗信电气	3.51	602.65%	30.00%	32.72%	36.15	汽车
920896.BJ	旺成科技	1.33	692.21%	29.94%	19.06%	16.43	汽车
920045.BJ	蘅东光	7.54	46.29%	16.43%	6.91%	401.54	通信
920533.BJ	骏创科技	2.23	390.02%	15.71%	16.13%	25.24	汽车
920125.BJ	鸿仕达	1.56	47.98%	11.35%	5.73%	70.01	机械设备
920378.BJ	泰德股份	0.59	664.76%	8.97%	6.87%	11.89	汽车
920570.BJ	坤博精工	0.33	137.60%	7.14%	5.13%	12.94	机械设备
920298.BJ	腾信精密	1.11	15.34%	7.00%	10.05%	57.39	机械设备
920036.BJ	觅睿科技	0.71	155.11%	6.57%	16.34%	17.83	计算机
920002.BJ	万达轴承	2.27	180.65%	6.53%	9.31%	34.61	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
920438.BJ	戈碧迦	5.33	157.24%	-10.26%	6.79%	79.33	电子
920799.BJ	艾融软件	1.76	71.21%	-9.69%	5.24%	57.51	计算机
920694.BJ	中裕科技	0.30	97.89%	-6.57%	3.13%	20.19	基础化工
920207.BJ	众诚科技	4.89	26.22%	-6.32%	27.49%	26.65	计算机
920116.BJ	星图测控	1.53	155.30%	-5.88%	1.96%	79.16	计算机
920575.BJ	*ST 康乐	0.58	-22.15%	-5.13%	4.43%	18.71	医药生物
920592.BJ	华信永道	1.26	-5.39%	-3.43%	9.67%	20.69	计算机
920092.BJ	汉鑫科技	0.82	-5.80%	-3.34%	9.51%	16.15	计算机
920779.BJ	武汉蓝电	0.70	-20.79%	-3.24%	13.12%	21.30	电力设备
920640.BJ	富士达	1.05	29.46%	-3.03%	2.30%	47.51	通信

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

	10 月 28 日
明日申购	-
上市委会议通过	-

资料来源：北交所官网，西部证券研发中心

Remove Demo Watermark from http://www.wancaiinfo.com/pdfmaster

下载日志已记录，仅供内部参考

二、重要新闻

上海：到 2028 年 智能制造系统集成产业规模达 1000 亿元

10 月 27 日，上海市经济信息化委印发《上海市加快发展新一代智能制造行动方案》，提出到 2028 年实现全市重点制造企业智能工厂全覆盖，培育 500 家先进级智能工厂，推动 8000 台人形机器人进工厂，AI 赋能的新型智能制造装备产业规模突破 2000 亿元，智能制造系统集成产业规模达 1000 亿元。

资料来源：每日经济新闻

年内 117 家公司港股 IPO 募资逾 3900 亿港元

截至 10 月 27 日，年内港股市场共有 117 只新股完成 IPO，募集资金合计 3915.16 亿港元，同比增长 98.93%。其中，硬件设备、半导体、软件服务等科技企业募资占比超八成；39 家 A 股公司通过“先 A 后 H”路径在港上市，合计募资 3580 亿港元。

资料来源：证券日报

英伟达与甲骨文扩大 AI 基础设施合作，Vera Rubin 系统部署规模将达数吉瓦级

当地时间 10 月 27 日，英伟达与甲骨文宣布，将把搭载英伟达 Vera Rubin NVL72 系统的甲骨文云基础设施（OCI）超级集群扩展至数吉瓦级，并正式提供 Vera Rubin NVL72 系统及 Vera CPU 云服务。甲骨文还计划推出搭载 8 颗 Rubin GPU 的 HGX Rubin NVL8 系统，以支持前沿模型训练、推理及智能体应用。双方称，此次合作旨在提高 GPU 利用率，并为 AI 工作负载提供可扩展的计算能力。

资料来源：界面新闻

三、重点公司公告

【武汉蓝电（920779.BJ）】：拟每 10 股派 1 元现金红利，共派发 800.62 万元

公司拟以总股本 80,061,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 8,006,152 元。该预案基于截至 2026 年 9 月 30 日母公司未分配利润 94,249,832.00 元制定，占 2026 年第三季度归母净利润的 24.83%。预案已经董事会审议通过，无需提交股东会审议。

【北矿检测（920160.BJ）】：2026 年第三季度拟每 10 股派 1.50 元现金红利，共计派发约 1699 万元

公司董事会于 2026 年 10 月 26 日审议通过第三季度权益分派预案，拟以截至 2026 年 9 月 30 日的未分配利润为基础，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发 16,992,000.00 元。该预案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议，最终以股东会审

Remove Demo Watermark from http://www.wancaiinfo.com/pdfmaster

下载日志已记录，仅供内部参考

议结果为准。

【方正阀门（920082.BJ）】：2026 年第三季度权益分派预案：拟每 10 股派发现金红利 0.4 元

公司拟实施 2026 年第三季度权益分派，以总股本 203,497,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），预计共派发现金红利 8,139,880 元。预案已获董事会通过，尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。截至 2026 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 224,780,505.34 元。

【森合高科（920038.BJ）】：控股股东及一致行动人拟以自有资金增持股份，计划金额各 500 万至 1000 万元

控股股东阙山东、刘新计划各自以自有资金 500 万至 1000 万元，通过集中竞价方式于公告日起 6 个月内增持公司股份，不设定具体数量，将按市场价格择机实施，旨在表达对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可。

【三协电机（920100.BJ）】：两位董事拟减持股份，合计占股本 0.1402%，用于自身资金需求

公司董事盛松及董事兼财务总监薛小丽计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，各减持 72,450 股，均占公司总股本 0.0701%，减持方式为集中竞价或大宗交易，减持原因为自身资金需求。本次减持不违反承诺及规定，不会导致公司控制权变更。

【安徽凤凰（920000.BJ）】：董事长因涉嫌内幕交易收到证监会立案告知书，公司称暂无重大影响

公司董事长王玉林因个人涉嫌内幕交易，于 2026 年 10 月 28 日收到中国证监会立案告知书。本次调查仅针对其个人，目前不影响公司日常经营、其正常履职及财务状况，公司无因此终止上市风险。王玉林将配合调查，公司将按规定履行信披义务。

【锦波生物（920982.BJ）】：向特定对象发行股票上市公告，公布发行总额及上市日期

山西锦波生物医药股份有限公司向特定对象发行股票 3,607,243 股，均为有限售条件流通股，本次新增股票将于 2026 年 11 月 4 日在北京证券交易所上市并公开交易。

【信胜科技（920093.BJ）】：拟投资 10 亿元建设年产 8000 台智能刺绣机基地项目，提升产能与市场竞争力

公司拟投资建设年产 8000 台智能刺绣机基地建设项目，计划总投资 100,000 万元，其中项目建设投资 73,218.77 万元，建设周期 2.5 年。项目旨在提升产能以满足市场需求，董

Remove Demo Watermark from http://www.wancaiinfo.com/pdfmaster

下载日志已记录，仅供内部参考

事会已审议通过相关议案，尚需提交股东会审议。资金来源主要为自有资金，并视情况辅以银行借款。

【星昊医药（920017.BJ）】：拟以自有资金向全资子公司增资 48,000 万元，增强其资金实力与市场运营能力

北京星昊医药股份有限公司于 2026 年 10 月 27 日召开董事会会议，审议通过以自有资金向全资子公司南京盈诺生物科技有限公司增资人民币 48,000 万元的议案。增资前子公司注册资本为 2,000 万元，增资后增至 50,000 万元，公司仍持有其 100%股权。本次增资旨在支持子公司业务拓展、研发与产能建设，不构成重大资产重组或关联交易，尚需提交股东会审议。

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。

Remove Demo Watermark from http://www.wancaiinfo.com/pdfmaster

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。

Remove Demo Watermark from http://www.wancaiinfo.com/pdfmaster