

北交所多家公司半年报亮点纷呈

高景气赛道成长动能持续释放

■本报记者 张芝逸

近日,北京证券交易所(以下简称“北交所”)首批半年报正式出炉,高景气赛道企业业绩表现亮眼。Wind数据显示,截至8月9日,已有昆山鸿仕达智能科技股份有限公司(以下简称“鸿仕达”)、山东一诺威聚氨酯股份有限公司(以下简称“一诺威”)、河南众诚科技股份有限公司(以下简称“众诚科技”)等14家北交所上市公司披露半年报。其中,多家上市公司实现营收净利“双增长”。

多家企业半年报表现亮眼

8月7日,鸿仕达发布2026年半年度报告。报告期内,该公司实现营业收入2.72亿元,同比增长38.67%;实现归属于母公司股东的净利润2396万元,同比增长332%。

一诺威同日发布的2026年半年度报告显示,报告期内,公司实现营业收入45.99亿元,同比增长29.56%;归属于上市公司股东的净利润1.38亿元,同比增长23.72%。

河北华密新材料科技股份有限公司发布2026年半年度报告称,报告期内,公司实现营业收入2.36亿元,同比增长16.32%,归母净利润2003.79万元,同比增长19.50%。

江苏万达特种轴承股份有限公司(以下简称“万达轴承”)8月3日发布的2026年半年度报告显示,报告期内公司实现总营业收入2.01亿元,同比增长12.24%;实现归母净利润3542.89万元,同比增长4.44%。

还有上市公司实现扭亏为盈。众诚科技8月6日发布的2026年半年度业绩报告显示,报告期内,公司实现总营业收入1.89亿元,同比增长41.51%;实现

归母净利润701.89万元,同比扭亏为盈。

此外,截至8月9日,已有9家北交所上市公司披露业绩预告,其中,北京并行科技股份有限公司(以下简称“并行科技”)、浙江太湖远大新材料股份有限公司等6家公司业绩预增,东莞市汉维科技股份有限公司等3家公司预计扭亏为盈。

值得注意的是,在目前已披露半年度业绩和业绩预告的北交所上市公司中,算力服务、半导体与智能装备等行业上市公司表现亮眼。行业景气度提升、人工智能(AI)产业化加快落地以及国产替代持续推进,正成为北交所上市公司业绩增长的重要支撑。

众诚科技2026年半年度报告提到,公司在报告期内加强人工智能、数字孪生、具身智能等领域的投入,以“数字基建”为基础,聚焦“数字政府”与“产业数字化转型”两大领域。

并行科技2026年半年度业绩预告显示,2026年上半年,归属于上市公司股东的净利润预计同比增长超过687.62%,主要得益于算力服务行业持续高景气与公司自身运营和服务能力的持续优化。

鸿仕达2026年半年度报告提到,报告期内,公司各核心应用领域业务差异化稳健发展。消费电子业务经营平稳,持续提供稳定营收与现金流支撑;泛半导体业务实现突破性拓展,成为核心增长引擎。依托AI硬件、先进封装行业需求红利,泛半导体领域在手订单增长显著,推动公司收入结构持续改善、综合毛利率稳步提升,盈利能力持续增强。

AI与高端制造赋能企业业绩持续兑现

“AI产业化落地,算力从概念红利转向业绩兑现周期,行业需求



在目前已披露半年度业绩和业绩预告的北交所上市公司中,算力服务、半导体与智能装备等行业上市公司表现亮眼

图片素材来源:视觉中国

从服务器硬件升级为定制化算力运维等高附加值服务,北交所大批中小型算力服务商最先享受AI基础设施建设红利,数字新基建已经成为专精特新企业的成长主线。”中航证券首席经济学家董忠云在接受《证券日报》记者采访时表示。

“半年报高增长企业主要集中在算力服务、半导体、智能装备等行业,反映出北交所专精特新定位落地见效。中小科创企业深度扎根新质生产力核心领域,算力、半导体、智能装备紧扣AI产业化与高端制造国产化,将

技术壁垒转化为实实在在的业绩增量。”中国首席经济学家论坛理事陈雳对《证券日报》记者表示,当前板块估值处于历史低位,半年报绩优标的将带动估值合理修复。

在董忠云看来,多数高景气赛道企业下半年订单已经锁定,算力、半导体设备行业下游资本开支进入集中落地期,专精特新企业营收利润具备持续性。整体来看,下半年北交所上市公司盈利环境优于上半年。

上市公司也在提前布局新的

增长方向。万达轴承2026年半年度报告显示,除了继续深耕叉车领域客户外,公司还积极拓展工业机器人领域客户,以丰富客户储备和结构,提升公司的综合竞争力与可持续发展能力。下游受工业自动化等利好政策的影响,预计工业机器人领域的客户需求增长将成为公司未来新的增长点。

董忠云认为,随着后续北证50相关ETF产品扩容,公募、保险等长线机构持续加大配置力度,板块流动性将迎来改善。

A股市场回购增持热度攀升

多家上市公司及相关主体获专项贷款承诺书

■本报记者 曹卫新

近期,A股市场回购、增持热度持续攀升,各类稳市值、传递信心的资本运作密集发布。

同花顺数据显示,8月1日至9日,A股新增披露回购增持计划共59单。其中,回购计划36单,增持计划23单。部分上市公司在抛出回购方案后不久,便迅速推进回购实施。

例如,江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“久吾高科”)8月3日披露《回购公司股份方案》,计划回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元,回购价格不超

过30元/股。

8月7日,久吾高科发布公告称,当日公司首次通过回购专用证券账户实施回购公司股份19.13万股,占公司总股本的0.15%。本次回购股份的最高成交价为22元/股,最低成交价为21.5元/股,成交总金额为417.51万元。

值得关注的是,随着上市公司回购、产业资本增持行为愈发常态化,专项贷款正成为重要的资金助力,渗透率持续提高。近期多家上市公司及相关主体均已拿到金融机构出具的专项贷款承诺书,将依托银行融资进一步落地回购增持计划。

8月6日,广东东阳光科技控股有限公司(以下简称“东阳光”)披露《回购报告书》,基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期价值的高度认可,拟回购公司股份,回购金额不低于3亿元(含)且不超过6亿元(含)。同日,该公司宣布,近日平安银行股份有限公司深圳分行向南通乾创出具《贷款承诺函》,承诺向其提供不超过9000万元的股票增持专项贷款,贷款期限3年。

“站在中长期发展角度,回购与增持构成上市公司价值管理的‘双轮驱动’。回购侧重于‘做厚’每股价值,若用于股份注销将减少

总股本,直接提升每股收益与分红率;增持侧重于‘做实’市场信心,股东以真金白银投票,向市场传递‘股价被低估’的最强信号。”南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《证券日报》记者采访时表示。

陕西巨丰投资资讯有限责任公司高级投资顾问朱华雷对《证券日报》记者表示:“从资本市场长效发展来看,回购增持专项贷款属于逆周期调节的政策工具,定位是市场内在稳定器,重在上市公司及产业资本借助低成本杠杆传递长期信心、引导增量资金入市。”

发力稳定房地产市场 北京多维度优化住房支持政策

■本报记者 张芝逸

8月7日,北京市住房和城乡建设委员会等部门联合印发《关于进一步优化调整本市房地产政策的通知》(以下简称《通知》),自2026年8月8日起施行。《通知》包括优化住房限购政策、完善房屋赠与政策、加大住房公积金支持力度3个方面7项政策措施,旨在更好满足居民合理住房需求,稳定房地产市场。

在优化住房限购政策方面,本次发布的《通知》将非京籍家庭购买五环内商品住房的社保或个税缴纳年限由“2年”进一步调减为“1年”。调整后,非京籍家庭在全市范围内购买商品住房的社保或个税缴纳年限统一为“1年”,购买商品住房的套数保持不变。

中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示,《通

知》施行后,北京限购政策进入2011年以来最为宽松的阶段。非北京市户籍家庭的购房门槛进一步降低,直接扩大了购房群体基数。

“对于刚在北京工作满一年的新市民群体而言,限购政策优化后,入市节奏有望加快。”上海易居房地产研究院副院长严跃进分析称,同时,多子女家庭在五环内可增购1套的规定延续,继续形成对改善性住房需求的配套支持。

除优化住房限购政策外,《通知》还加大住房公积金支持力度,明确了5项住房公积金支持政策。

《通知》明确,购房家庭中1人为公积金缴存人的,购买首套住房公积金贷款最高贷款额度为120万元;二套住房公积金贷款最高额度为100万元;夫妻双方均为缴存人的,购买首套住房公积金

贷款最高贷款额度为240万元,二套住房公积金贷款最高额度为200万元。

同时,《通知》提出了多项最高贷款额度进一步上浮条件。根据《通知》,符合条件的家庭住房公积金最高贷款额度可达340万元。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉对《证券日报》记者表示,《通知》全面提高了北京的住房公积金贷款额度,相比之前的限额近乎翻倍。提高住房公积金贷款额度有利于提振市场购房能力。

《通知》还优化住房公积金贷款额度与缴存年限挂钩机制,以及住房公积金贷款套数认定标准,并明确支持住房公积金贷款存量房“带押过户”、装修提取住房公积金。

“《通知》将住房公积金贷款纳入存量房‘带押过户’,明确买方住房公积金贷款可直接承接卖方未

还清的住房公积金贷款,为利用住房公积金购买存量住房的购房者提供便利,有助于加速二手房交易。”陈文静表示,根据中指研究院统计,本次北京公积金政策调整后,将较好地支撑购房者置业,降低置业成本。

8月8日至9日,记者走访北京五环内外多处新盘时发现,在《通知》施行的首个周末,政策效果已有一定显现,市场活跃度有所提升。

“政策出来后购房成本降低不少,吸引了不少新客户来看房。”北京市昌平区一处新盘的销售人员告诉记者,新政施行后24小时,累计到访客户超1000组。

李宇嘉认为,《通知》一方面是落实“稳定房地产”的政策导向,另一方面也是基于近期房地产市场出现的小幅下滑态势,对市场内生动力进行修复,畅通市场良性循环。

中指研究院数据显示,7月份北京新房、二手房分别成交37.3万平方米、1.4万套,环比均有所下降,同比分别增长2.1%、9.8%。

“今年2月底上海出台楼市新政、4月底深圳优化政策后,其房地产市场均出现明显好转,新房、二手房成交量同比持续增长。例如,上海二手房价格于3月份环比止跌,至7月份价格环比连续5个月上涨,市场出现企稳迹象。”陈文静认为,本次北京大力优化楼市政策,有助于进一步提振市场情绪、促进住房需求释放,未来北京房地产市场企稳迹象有望进一步显现。北京作为全国房地产市场风向标之一,楼市政策的进一步调整优化,对全国市场预期修复也将起到积极作用。



已披露上市公司半年报显示:

科技成长仍是公募二季度配置重点

■本报记者 彭衍菴

Wind数据显示,截至8月9日,已有171家上市公司披露2026年半年报,其中96家公司前十大流通股股东名单中出现公募基金身影。《证券日报》记者梳理前述96家公司今年一季度的情况对比发现,其中有50家公司获得公募基金增持或继续持有,涉及半导体、通信、医药生物、化工等多个领域。

从上述已披露持仓变化看,基金经理并未简单追逐短期热点,而是在产业趋势、公司竞争力以及估值水平等因素综合考量下,对组合进行动态调整。其中,部分产业链龙头企业和成长性公司成为机构布局重点。

从半年报披露情况看,部分上市公司二季度获得公募基金明显增持。

数据显示,西部矿业二季度公募基金持股数量较一季度增加约8967万股,持股数量由6312万股提升至1.53亿股,成为已披露样本中公募基金增持数量较多的上市公司之一。

华峰化学、海康威视、生物股份等上市公司二季度也获得公募基金增持。其中,公募基金增持华峰化学约4113万股,增持海康威视约3693万股,增持生物股份约1736万股。从行业分布看,前述公司覆盖有色金属、基础化工、医药生物等领域。

某公募基金研究人士向《证券日报》记者表示,基金经理配置股票时,通常不会仅关注短期市场表现,而是更加重视企业长期成长空间、行业竞争格局以及盈利能力变化。对于具备产业趋势支撑的领域,机构投资者往往会通过长期持有分享企业成长收益。

除了部分传统优势行业企业外,科技成长方向仍是公募基金二季度配置的重要领域。

从公募基金重仓持股数据来看,宏发股份、仕佳光子、鼎通科技、乐鑫科技等科技成长领域上市公司获得多只基金产品配置,二季度公募基金对前述上市公司增持数量分别为3933.34万股、2096.29万股、972.51万股、517.94万股。

以宏发股份为例,该公司主要从事继电器及相关产品研发制造,产品应用于新能源汽车、智能电网等领域。其半年报数据显示,两只公募基金对其持股数量较一季度有所增加,体现出部分机构对于产业升级相关方向的关注。

前海开源基金首席经济学家、基金经理杨德龙向《证券日报》记者表示,基金持仓变化是基金经理基于产业趋势、企业基本面以及估值水平等因素综合判断后的结果。从目前披露情况看,公募基金在关注成长方向的同时,也通过分散配置方式寻找具备长期竞争优势的企业。

“公募基金进入上市公司前十大流通股股东名单,体现的是机构对公司价值的阶段性认可,但投资者仍需要结合基金投资风格、持仓周期以及基金经理能力进行综合判断。”添翼数字经济智库高级研究员吴婉莹向《证券日报》记者表示。

展望未来,鹏扬基金总经理助理兼权益首席投资官、权益研究总监张勋在接受《证券日报》记者采访时表示,从中长期视角来看,AI依然是景气度最为突出的领域,将持续看好AI带来的技术革命、生产力的提升,以及对社会的推动作用。

碳酸锂期货吨价一周涨近万元

■本报记者 王 宇

8月份以来,碳酸锂期货迎来一轮走高行情,主力合约2609从月初的最低点13.6万元/吨涨至目前最高点14.5万元/吨,一周涨价近1万元/吨。与此同时,A股市场锂矿指数同步走强,从月初最低点6553.7点涨至目前最高点7180.7点,本月内最大涨幅达9.57%。

中粮期货研究院资深研究员余雅雅向《证券日报》记者表示,当前碳酸锂市场处于“强现实、弱预期”格局,受多个锂矿股企稳带来的联动效应影响,碳酸锂期货价本轮反弹更多是对此前回调行情的技术性修复。“碳酸锂市场目前正处于多空逻辑转换的关键时点,不同类别交易者应做好相应风险管理。”

本月以来,除了碳酸锂期货价格偏强外,多个锂矿概念股股价也有不同程度上涨。

本轮碳酸锂期货和锂矿概念股的联动走强,主要在于基本面的实质性利好影响。“目前碳酸锂期价主要利好在于产业短期基本面较为强劲,供应端显著收缩,需求端稳步增长,在新能源汽车订单量提升及储能订单饱满的支撑下,锂电排产总体呈现逐月增长态势。”余雅雅表示。

银河期货碳酸锂研究员陈靖告诉《证券日报》记者,碳酸锂期价反弹主要受产业基本面供需格局优化与宏观市场情绪回暖双重影响。当前,碳酸锂市场呈现需求回暖、供给收缩和库存持续下降的态势,短期供需收紧格局明显。同时,近期锂电板块走强,形成股期联动效应,有效修复了市场前期的消极预期。

从资金面表现来看,交投相对谨慎,但入场较为积极。广州期货交易所官网显示,本月初碳酸锂期货2609合约前二十大主力席位成交量为27.22万手,截至上周五增至23.59万手;同时,多头和空头持仓由本月初的21万手、23.66万手,涨至上周五的23.66万手、26.12万手。整体来看,成交量的减少反映出交投情绪的冷静,而多空持仓量的增长反映出多空分歧明显但入市较为积极。

徽商期货碳酸锂研究员陈晓波向记者表示,目前碳酸锂期货存在阶段性参与机会,减产、去库存和需求预期较高等确定性因素明显,短期反弹行情仍可期待。对于不同类别投资者来说,应当做好相应风险管理工作,例如上游产业企业,由于碳酸锂期货近月合约基本面相对较强,可考虑在远月合约规避库存贬值风险;对于下游生产企业来说,低价备货保障生产是核心要务,要注意把握备货节奏,在价格高点做好套期保值操作。此外,对于个人投资者来说,当前碳酸锂期价预计整体仍以宽幅区间震荡为主,参与期货交易需做好仓位管理及回撤风险。