

七部门发布金融支持新型工业化指导意见

2025 年 08 月 05 日

- **资本市场新闻:** 1) 七部门联合发布金融支持新型工业化指导意见。中国人民银行等七部门印发文件,明确到 2027 年形成支持制造业高端化、智能化、绿色化发展的成熟金融体系,强化贷款、债券、股权、保险等工具协同联动,充分满足制造业企业有效信贷需求,提升债券发行规模及股权融资水平。
- **行业新闻:** 1) 中国机电商会发布倡议:反对不正当竞争 维护光伏行业对外贸易高质量发展。中国机电商会发布关于反对不正当竞争,维护光伏行业对外贸易高质量发展的倡议。倡议提到,部分企业为抢占市场份额,采取低于成本价出口、恶性竞争等短视行为,不仅损害了行业整体利益,同时对中国光伏产业的国际声誉也造成了不良影响。中国机电产品进出口商会坚决抵制以低于成本价出口等方式的各类不正当竞争行为。
- **市场表现:** 1) 行情回顾: 2025 年 8 月 5 日,上证指数上涨 0.96%,A 股指数上涨 0.95%,沪深 300 指数上涨 0.80%,科创 50 指数上涨 0.40%,创业板指上涨 0.39%,北证 50 指数上涨 0.25%。2) 北证 A 股表现: 截至 2025 年 8 月 5 日,北交所成交额 199.75 亿元,较上一交易日增加 1.65 亿元;成交量为 8.83 亿股,环比上升 0.13 亿股;换手率达 4.67%,较前日提升 0.08 个百分点。
- **公司公告:** 1) 德瑞锂电:持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告; 2) 浩淼科技:关于取得发明专利授权的公告。
- **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。

证券分析师 朱洁羽

执业证书: S0600520090004

zhujiayu@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 薛路熹

执业证书: S0600525070008

xuelx@dwzq.com.cn

研究助理 武阿兰

执业证书: S0600124070018

wual@dwzq.com.cn

相关研究

《国际组织上调中国经济增长预期,北证指数收跌 1.16%》

2025-07-31

《政治局会议定调下半年经济工作,北证指数收跌 1.75%》

2025-07-30

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6

图表目录

图 1: 市场成交额走势（截至 2025/08/05）5

图 2: 指数涨跌幅（截至 2025/08/05）5

图 3: 北交所涨幅前五（截至 2025/08/05）5

图 4: 北交所跌幅前五（截至 2025/08/05）5

图 5: 涨幅前五个股所属板块（截至 2025/08/05）6

1. 资本市场新闻

七部门:引导银行加大对传统制造业高端化等发展的融资支持力度

七部门:引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资。财联社 8 月 5 日电,央行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。其中提出,优化金融政策工具,支持关键技术和产品攻关。发挥结构性货币政策工具激励作用,引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资。鼓励各类金融机构立足职能定位,利用合适的金融产品和工具,服务产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程。对突破关键核心技术的科技企业,适用上市融资、并购重组、债券发行“绿色通道”。加大对首台(套)重大技术装备、首批次新材料、首版次软件和专精特新中小企业、高新技术企业、独角兽企业、重点产业链供应链企业新产品推广应用的支持力度。

2. 行业新闻

中国机电商会发布倡议:反对不正当竞争 维护光伏行业对外贸易高质量发展

当前,光伏产业作为我国战略性新兴产业的核心领域,正面临全球能源转型的重大机遇与挑战。然而,部分企业为抢占市场份额,采取低于成本价出口、恶性竞争等短视行为,不仅损害了行业整体利益,同时对中国光伏产业的国际声誉也造成了不良影响。中国机电产品进出口商会坚决抵制以低于成本价出口等方式的各类不正当竞争行为。在此,中国机电商会向广大光伏企业发出如下倡议:一、严格遵守公平竞争原则,依法依规开展经营活动;二、根据全球市场需求合理控制产能扩张节奏,有序推动落后产能出清;三、聚焦技术创新与品质提升,推动光伏产品从“规模优势”向“质量优势”转型;四、强化自律经营意识,共同遵守《光伏行业对外贸易企业自律公约》。

3. 市场表现

3.1. 北交所板块表现

行情回顾: 2025 年 8 月 5 日,上证指数上涨 0.96%, A 股指数上涨 0.95%, 沪深 300 指数上涨 0.80%, 科创 50 指数上涨 0.40%, 创业板指上涨 0.39%, 北证 50 指数上涨 0.25%。

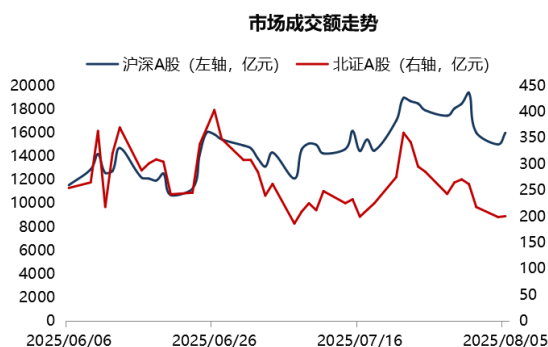
北证 A 股表现: 截至 2025 年 8 月 5 日,北交所成交额 199.75 亿元,较上一交易日增加 1.65 亿元;成交量为 8.83 亿股,环比上升 0.13 亿股;换手率达 4.67%,较前日提

升 0.08 个百分点。

3.2. 北交所个股表现

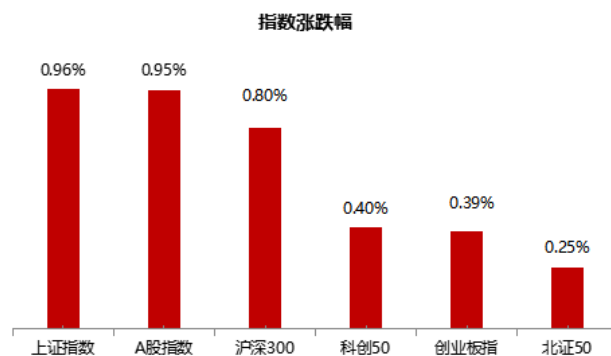
截至 2025 年 8 月 5 日，北证 A 股成分股共 269 个，公司平均市值 31.36 亿。个股来看，收盘上涨的共 136 只，涨幅居前的有华密新材、捷众科技、倍益康，分别上涨 12.41%、11.12%、7.40%；跌幅居前的有*ST 广道、恒立钻具、生物谷，分别下跌 17.51%、7.07%、6.25%。

图1：市场成交额走势（截至 2025/08/05）



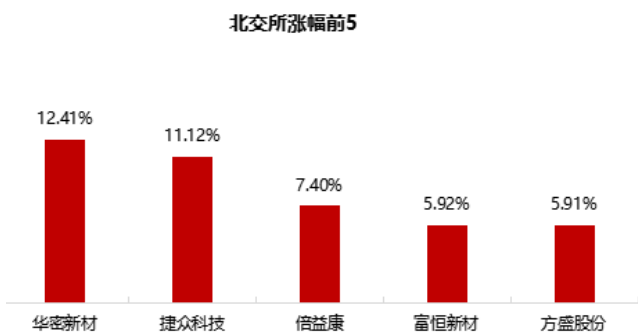
数据来源：ifind，东吴证券研究所

图2：指数涨跌幅（截至 2025/08/05）



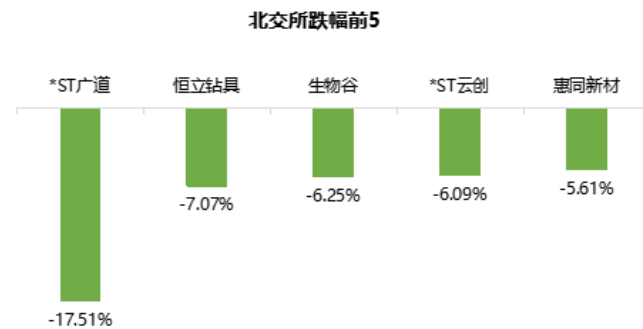
数据来源：ifind，东吴证券研究所

图3：北交所涨幅前五（截至 2025/08/05）



数据来源：ifind，东吴证券研究所

图4：北交所跌幅前五（截至 2025/08/05）



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 2025/08/05）

涨幅前五个股所属板块	
华密新材	新能源汽车,风电,军工,无人驾驶,军民融合,储能,专精特新,商业航天,西部大开发
捷众科技	新能源汽车,大飞机,碳纤维,军工,军民融合,小米概念,专精特新
倍益康	京津冀一体化,三胎概念,细胞免疫治疗,专精特新,重组蛋白,肝炎概念,创新药
富恒新材	海工装备,无人机,核电,风电,人民币贬值受益,航空发动机,中俄贸易概念,低空经济,商业航天,西部大开发
方盛股份	智能电网,特高压,无人机,新股与次新股,军工,专精特新,中俄贸易概念,2025中报预增

数据来源：ifind，东吴证券研究所

4. 公司公告

【德瑞锂电:持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告】德瑞锂电持股 13.0953% 的股东艾建杰计划在公告披露 30 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价或大宗交易减持不超过 202 万股（占总股本 1.9941%），减持价格随行就市，所得资金用于个人需求；本次减持符合法律法规及此前锁定期、减持价格等承诺，不会导致公司控制权变更，亦不影响正常经营，但实施进度和结果仍存不确定性，若采用大宗交易，受让方 6 个月内不得转让。

【浩淼科技:关于取得发明专利授权的公告】公司近日获国家知识产权局授权两项发明专利：一是“一种卷管器同步卷放控制方法”，二是“一种智能调压气体消防车”。两项专利均于 2024 年 12 月申请，专利权人均为浩淼科技。公司表示，上述成果有助于保护自主知识产权、提升综合竞争力并促进可持续发展，但专利能否转化为经济效益仍存在不确定性，提醒投资者注意风险。

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。

免责声明

东吴证券股份有限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。

本研究报告仅供东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。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。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

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>