

近30家公司主动披露在手订单 8月以来股价显著上涨

证券时报记者 张娟娟

订单金额是衡量企业市场拓展实力与下游需求景气度的重要参考指标,自7月以来,主动披露今年上半年新增或截至2026年6月末订单(合同)金额的A股公司有近30家,金额超过50亿元的有药明康德、芯原股份、金盘科技、璞泰来、理奇

智能等公司,其中药明康德在手订单664.3亿元。

药明康德日前发布的财报显示,2026年上半年,公司营收同比增长38.9%;截至2026年6月末,公司持续经营业务在手订单664.3亿元,同比增长25.2%,在手订单金额约为2025年营收的1.5倍。披露半年报次日(8月4日),其A股涨停。

1 近30家A股公司晒订单

订单(合同)金额为企业与客户签约时约定的交易总规模,是衡量企业市场拓展实力与下游需求景气度的重要参考指标。订单规模持续扩张,通常能够为企业后续业绩增长筑牢基本盘,也预示着公司订单向营收、利润转化的能力有望延续。

记者根据上市公司半年报、投资者关系互动平台梳理,自7月以来,主动披露今年上半年新增或截至2026年6月末订单(合同)金额的A股公司近30家,主要分布于机械设备、电力设备、电子、通信、医药生物等行业。

根据披露的订单(合同)金额看,截至2026年6月末,金额超过50亿元的有药明康德、芯原股份、金盘科技、璞泰来、理奇智能等公司。

芯原股份披露,截至2026年6月末,公司在手订单金额124.49亿元,较一季度

末的51.33亿元大幅提升,且已连续11个季度保持高位。截至2026年8月17日,公司年内新签订单进一步增长至151.42亿元,AI算力相关订单占比90%,数据处理领域订单占比89%。

金盘科技披露,公司截至2026年6月末在手订单106.97亿元,同比增长41.87%。值得一提的是,部分公司披露了今年上半年新增订单情况。

特锐德披露,今年上半年,公司重卡业务实现合同金额约5.6亿元,同比增长60%。铁建重工披露,2026年1—6月,公司累计完成新签/中标合同额77.53亿元,同比增长0.34%。

中国动力表示,截至6月末,手持订单量36325万载重吨,同比增长54.9%,占世界总量的71.2%。苏美达表示,截至2026年6月末,公司造船业务在手订单105艘,生产任务覆盖至2030年。

2 相关公司股份跑赢上证指数

从营收看,上述公司中,披露半年报的公司有26家,其中营收同比增长的公司有14家。芯原股份、天准科技、江龙船艇、璞泰来、药明康德等6家公司上半年营收同比增幅均超过30%,芯原股份增幅超过90%。

从盈利看,天准科技、建工修复今年上半年扭亏为盈。深科达今年上半年净利润同比增长近200%,报告期内,公司紧抓行

业回暖与半导体设备国产化替代提速带来的双重机遇,持续加大市场开拓力度,深化与优质客户的长期战略合作,半导体设备业务经营业绩显著增长。奥拓电子今年上半年净利润同比增长超64%。

从市场表现看,截至8月24日,上述近30家公司8月以来平均涨幅达到6.5%,跑赢同期上证指数;深科达、药明康德等5家公司8月以来涨幅均超过20%。

3 66家公司互动平台披露订单情况

除了上述披露订单(合同)金额的公司外,今年7月以来,不少公司还通过投资者互动平台明确表示订单充足。据不完全统计,相关公司有66家。

截至8月24日,上述66家公司中,有25家年内获得30家以上机构调研,20家获得50家以上机构调研,10家公司获得100家以上机构调研,胜宏科技、三孚新科、蓝

截至2026年二季度末在手订单/合同金额居前的A股公司						
代码	简称	8月以来涨跌幅(%)	2026年上半年营收同比增幅(%)	2026年上半年净利润同比增幅(%)	在手订单/合同金额(亿元)	行业
603259	药明康德	21.34	38.94	29.43	664.30	医药生物
688521	芯原股份	-12.61	91.37	-91.38	124.49	电子
688676	金盘科技	17.19	12.73	14.23	106.97	电力设备
603659	璞泰来	2.61	42.70	37.58	88.00	电力设备
301599	理奇智能	7.57	7.46	-21.13	64.00	电力设备
603206	嘉环科技	1.50	-6.57	-30.77	56.88	通信
603325	博隆技术	0.53	-21.91	-59.69	38.35	机械设备
688100	威胜信息	-15.79	-22.02	-33.68	38.23	通信
920208	青矩技术	-3.92	-0.17	13.65	30.19	建筑装饰
688557	兰剑智能	9.04	4.43	6.07	25.30	机械设备
688003	天准科技	20.26	48.63	793.92	23.75	机械设备
300589	江龙船艇	-1.34	45.21	-13.87	16.55	国防军工
301559	中集环科	-3.32	19.96	-27.79	15.70	机械设备
688170	德龙激光	20.56	—	—	10.18	机械设备

注:璞泰来为设备类业务且不含内部订单

7月以来披露订单充足且年内机构扎堆调研的A股公司				
代码	简称	8月以来涨跌幅(%)	今年以来机构调研数(家)	行业
300476	胜宏科技	28.68	527	电子
688359	三孚新科	9.34	209	医药生物
002382	蓝帆医疗	1.37	188	机械设备
301413	安培龙	6.22	171	电子
000636	风华高科	5.19	160	汽车
300428	立中集团	-3.27	138	电力设备
688499	利元亨	3.92	114	电力设备
920809	安达科技	-1.29	110	医药生物
688131	皓元医药	17.94	103	电子
603175	超颖电子	21.53	101	电子
688262	国芯科技	10.44	97	有色金属
601677	明泰铝业	-2.91	97	机械设备
688557	兰剑智能	9.04	82	汽车
002283	天润工业	2.26	80	机械设备
688518	联赢激光	8.99	78	电子
300613	富瀚微	21.64	75	电力设备
688408	中信博	-7.85	71	电子
300623	捷捷微电	28.04	66	电子
003026	中晶科技	15.62	58	机械设备
688170	德龙激光	20.56	53	汽车
002997	瑞鹄模具	7.23	45	电力设备
300769	德方纳米	9.71	37	

数据来源:Wind、互动易,截至8月24日

帆医疗均获得180家以上机构调研。

胜宏科技今年以来获得527家机构调研,公司表示目前在手订单充足,业务进展顺利,订单生产和交付均在正常履行中。

三孚新科今年以来获得209家机构调研,公司PCB(印制电路板)设备业务目

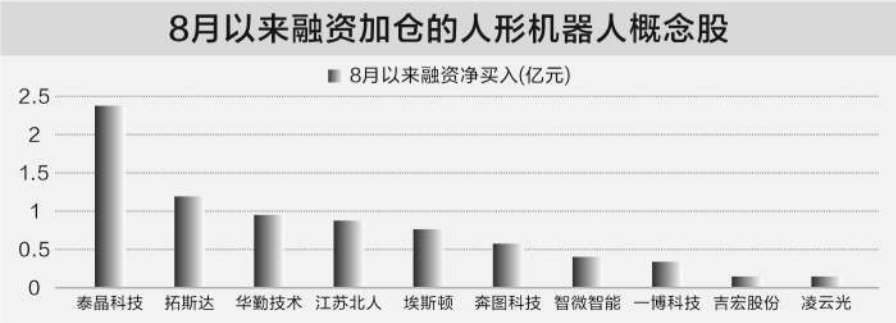
前在手订单充足。

从市场表现来看,截至8月24日,上述25家公司月内平均涨幅超过11%,中瓷电子、胜宏科技、捷捷微电月内累计涨幅均超过20%。其中,中瓷电子月内涨幅位居25家公司之首,超过42%,公司电子陶瓷业务在手订单充足。

人形机器人运动会“炫技” 24只概念股业绩大增

上半年业绩大幅增长的人形机器人概念股					
代码	简称	A股市值(亿元)	2026年以来涨跌幅(%)	2026年上半年净利润(亿元)	2026年上半年净利润同比(%)
002747	埃斯顿	292.40	41.65	1.61	2314.23
301366	一博科技	118.14	60.12	0.64	1561.55
688255	凯尔达	28.28	-29.41	0.26	1005.75
688400	凌云光	224.84	11.67	6.63	590.00
002196	方正电机	51.67	-34.34	0.24	438.74
001339	智微智能	256.66	99.67	3.88	281.92
300607	拓斯达	169.66	8.09	1.04	262.99
600889	*ST京化	77.84	-21.48	0.47	185.31
688218	江苏北人	48.13	81.07	0.16	166.71
600366	宁波韵升	129.47	-13.97	2.74	154.18
300980	祥源新材	31.20	-30.32	0.50	145.76
002180	奔图科技	251.67	-12.46	0.75	124.06
300953	震裕科技	243.56	-16.69	4.20	98.72
603738	泰晶科技	144.98	139.31	0.43	95.07
603893	瑞芯微	764.24	2.06	8.59	61.73
002979	雷赛智能	175.15	32.27	1.84	55.00
688077	大地熊	32.97	-5.05	0.34	54.05
603296	华勤技术	1112.52	22.09	29.00	53.50
300748	金力永磁	314.53	-18.69	4.62	51.58

注:业绩数据选取半年报、业绩快报、预告净利润下限计算



证券时报记者 梁谦刚

当前人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻。

8月22日晚,第二届世界人形机器人运动会在北京国家速滑馆“冰丝带”开幕。本届运动会共举行51个项目共1301场比赛,吸引666支队伍携2056台机器人参赛,竞赛项目、参赛队伍全面提质扩容,并新增跳远、举重、拔河、乒乓球等高强度对抗项目,在聚光灯下“炫技”。

赛场之上,每一轮比拼不仅是机器人技能的角逐,更折射出前沿科技的迭代突破。2026世界人形机器人运动会开幕式上,100米预赛小组赛作为特别环节,天卓队机器人以9.39秒的成绩打破了9.58秒的人类百米世界纪录。在原地跳高展示项目中,天晓机器人跳出2.88米的高度。在自由搏击展示环节,机器人完成的一记回旋踢,也展现了出色的体态控制能力。

美国加州研究公司Smart Analytics Global(SAG)的数据显示,今年上半年,全球人形机器人出货量总计约1.91万台,是去年同期5100台的两倍多,中国人形机器人制造商占据了全球97%以上的出货量。今年全球人形机器人出货量预计将增长至约6万台,到2030年预计将达到50万台。

万联证券指出,当前人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻。供给端,特斯拉、宇树科技、智元机器人、优必选稳步推进量产节奏;需求端,人口老龄化与劳动力成本攀升形成

长期驱动。同时随着政策与资本合力助推,AI大模型持续为机器人注入灵魂,人形机器人有望形成一个新兴产业,逐渐从B端走向C端,未来市场空间广阔。

证券时报·数据宝统计,按照已披露的半年报、业绩快报、预告净利润下限(若未披露下限则取公告数值)计算,2026年上半年净利润同比增长20%以上(含扭亏为盈)的人形机器人概念股有24只。奔图科技、*ST京化、江苏北人、方正电机净利润扭亏为盈。

奔图科技预计2026年上半年净利润为0.75亿元至0.95亿元,同比扭亏为盈。公司已构建起从工业机器人到人形机器人的产品矩阵,覆盖人形机器人关节控制器、灵巧手电机驱动、智能编码器、电池充电器及电池管理系统(BMS)主控、测距雷达传感器主控等核心环节。

非扭亏概念股中,8股净利润翻倍增长,包括埃斯顿、一博科技、凯尔达、凌云光、智微智能等。埃斯顿上半年实现净利润1.61亿元,同比增长23.14倍。公司拥有覆盖3kg到1200kg负载的96款工业机器人产品,包括具备领先制造工艺的行业专用机器人。此外,公司参股的埃斯顿酷卓开展人形机器人业务。

资金层面上,数据宝统计,截至8月21日,上述业绩高增长的人形机器人概念股中,8月以来融资净买入超千万元的有10只。泰晶科技、拓斯达8月以来融资净买入达到1亿元以上,分别为2.37亿元、1.2亿元。

今年以来,地缘冲突导致国际原油供应紧张,国内外成品油期货价格集体飙升。业内人士认为,国内炼化产业有望开启景气周期。

今年以来,海内外多个成品油期货价格集体上涨。截至8月24日17时,ICE(洲际交易所)柴油年内累计上涨181.85%,NYMEX(纽约商品交易所)取暖油累计上涨163.14%,NYMEX RBOB(氧化混调型精制汽油)累计上涨97.7%。国内方面,INE(上海国际能源交易中心)低硫燃料油累计上涨95.47%,SHFE(上海期货交易所)燃油累计上涨92.34%。

成品油价格持续上涨,根源在于中东地缘政治冲突引发的国际原油供应紧张,并叠加了全球供需格局持续偏紧因素。霍尔木兹海峡通行受阻直接切断了主要产油区的输出通道,导致全球石油供应在3月骤然缩减约1000万桶/日,创下有记录以来最严重的单月供应冲击。受此影响,国际原油价格快速攀升,并传导至下游成品油市场。

最新数据表明,供应紧张局面并未显著缓解。国际能源署数据显示,7月全球石油供应增至1.015亿桶/日,但仍较去年同期减少630万桶/日,其中海湾地区仍有830万桶/日产量处于中断状态。7月全球可观测石油库存骤降6900万桶,自战争开始以来累计下降4.1亿桶。国际能源署预计,今年第三季度全球石油市场供应缺口将达到180万桶/日,是上月预测的两倍以上。

地缘冲突也引发了原油市场的供需关系失衡。OPEC(石油输出国组织)虽承诺增产,但现实产量却不升反降。数据显示,今年2—7月OPEC原油产量均值为2084万桶/日,较去年同期的2705万桶/日降幅接近30%,供需缺口的扩大态势可见一斑。

证券时报·数据宝统计显示,A股中属于炼化及贸易细分行业的个股共有30只。业绩上来看,目前已有24股发布半年度业绩相关公告,按半年报净利润、业绩快报净利润、业绩预告净利润下限顺序计算,17股净利润同比增长,4股预计扭亏为盈,2股预计同比减亏,报喜比例超过九成。恒逸石化、东方盛虹、荣盛石化等11股净利润增幅在100%以上。

恒逸石化半年报显示,实现归母净利润59.02亿元,同比增长2500.73%,创公司上市以来半年报最高净利润。公司在半年报中表示,已于2026年全面启动文莱炼化二期项目建设,文莱炼化二期项目将会新增1200万吨炼化能力。

东方盛虹业绩预告显示,预计实现归母净利润42亿元—50亿元,同比大幅增长987.39%—1194.51%。公司充分发挥炼化一体化布局的成本优势,1600万吨/年盛虹炼化一体化项目及其他各产业板块上半年运行平稳、产销顺畅。

欧佩克原油产量显著下降

年份	月份	欧佩克原油产量(万桶/天)
2025	10月	2800
2025	11月	2800
2025	12月	2800
2026	1月	2800
2026	2月	2800
2026	3月	2000
2026	4月	1800
2026	5月	1800
2026	6月	2200
2026	7月	2400

发布半年报业绩相关公告的炼化及贸易股

代码	简称	8月24日涨跌幅(%)	半年报净利润同比增长(%)	总市值(亿元)
000819	岳阳兴长	0.08	扭亏	44.04
600688	上海石化	0.35	扭亏	239.85
300135	宝利国际	3.85	扭亏	32.35
000059	华锦股份	-1.06	扭亏	74.53
000637	茂化实华	-1.24	减亏	20.74
600800	渤海化学	-2.67	减亏	36.41
000703	恒逸石化	-8.56	2500.73	726.86
000301	东方盛虹	-2.34	987.39	881.94
002493	荣盛石化	-0.8	730.45	1363.56
000096	广聚能源	-0.38	603.02	41.87
603353	和顺石油	-1.57	384.02	51.43
002408	齐翔腾达	1.15	374.64	150.14
002986	宇新股份	-0.38	336.67	50.37
601233	桐昆股份	-0.85	273.92	582.86
002221	东华能源	-5.1	224.38	85.11
600346	恒力石化	-0.58	136.25	1320.54
600506	统一股份	4.79	105.98	38.77
603223	恒通股份	-1.24	66.94	72.91
002377	国创高新	-0.74	52.3	24.65
600256	广汇能源	-1.12	49.81	393.75
001316	润贝航科	3.4	44.82	43.19
000698	ST沈化	-0.56	24.66	28.85
600028	中国石化	4.51	19.29	6137.86
000985	大庆华科	-4.38	-58.06	20.37

注:净利润按半年报、业绩快报、业绩预告下限顺序计算

半年报

(本版数据由证券时报中心数据库提供 图片来源:AI生成)

成品油期货价格年内大涨
炼化板块九成公司报喜

证券时报记者 刘俊伶