

8台机组核准“点燃”核电板块 机构年内密集调研14只概念股

证券时报记者 张娟娟

8月3日,A股核电板块大幅上涨,万得核电指数上涨4.69%,相关成份股中,

久盛电气、中国核建、江苏神通、合锻智能等多只个股涨停。消息面上,7月31日,国务院常务会议核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目,合计8台机组。

1 3家公司公告核电项目获核准

据悉,此次核准的核电项目包含浙江金七门核电二期工程(3、4号机组)、广东太平岭核电三期工程(5、6号机组)、辽宁庄河核电一期工程(1、2号机组)、山东莱阳核电一期工程(1、2号机组),合计8台新机组。

核电项目向来是扩大有效投资的重要拉动力,经估算,上述新获批项目的总投资将超过1700亿元。

与此同时,中国广核、中国核电及电投产融于7月31日晚间相继披露上述8台机组建设的核准公告。

中国广核披露,子公司中广核惠州第三核电有限公司的惠州5号及6号机组已获得国务院核准。本次核准的惠州5号及6号机组均采用“华龙一号”2.0版核电

技术,单台机组容量为1217兆瓦。

中国核电披露,经国务院常务会议审议,决定对已经纳入国家规划且经过全面安全评估审查的辽宁庄河核电项目1号、2号机组和浙江金七门核电项目3号、4号机组予以核准。公司旗下的中核大唐庄河核电有限公司、中核(象山)核能有限公司分别作为核准工程的业主单位,负责项目投资、建设及运营管理。

电投产融公告披露,2026年7月31日,国家电投集团产融控股股份有限公司获悉,经国务院常务会议审议,决定对山东莱阳核电项目1、2号机组予以核准。公司成立国电投核电(莱阳)核能有限公司作为核准工程的业主单位,负责项目投资、建设及运营管理。

2 我国核电产业实现跨越式升级

根据招商银行研究院报告,相比火电等稳定性高的能源,核电具有绿色清洁的显著优势,每生产1度电的碳排放量仅5.7克二氧化碳当量,远低于煤电的357克。可以说,核能是全生命周期碳排放最优的发电技术之一。

历经三十余年的发展,我国核电产业实现了从引进消化海外技术到拥有自主先进核电技术的跨越式升级。2021年1月,我国自主研发的第三代核电技术“华龙一号”全球首堆示范工程正式投入商业运营,实现了我国先进核电自主设计、制造、建设、运行全产业链的重大突破,这标志着中国核电综合科技实力迈入国际领先阵营,核能也因此

成为实现“双碳”目标的重要途径之一。

今年6月,国家发展改革委、国家能源局联合印发的《新型能源体系建设“十五五”规划》提出,积极安全有序发展核电。以三代压水堆技术为主,保持核电平稳建设节奏。积极稳妥推进先进堆型研发和示范工程建设。因地制宜推进核能综合利用,2030年在运核电装机达到1.1亿千瓦左右。

根据国家能源局以及国家统计局公布数据,截至2026年6月底,我国核电发电装机容量约6614万千瓦,同比增长8.6%,占全国累计发电装机容量比值超过1.6%;今年上半年,我国核能发电量达2346.3亿千瓦时。

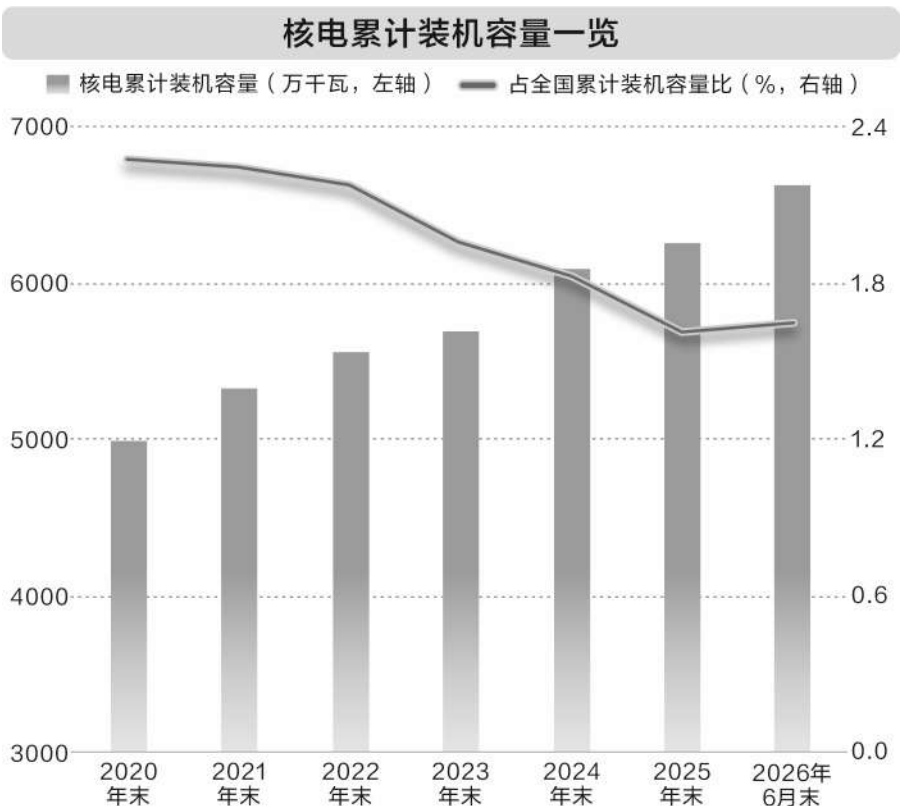
3 14只概念股获机构扎堆调研

从行情来看,万得核电指数今年以来累计跌幅接近8%。具体来看,43只核电概念股中,年内累计涨幅超过20%的仅有光智科技、永鼎股份、东方锆业。

从融资余额变动来看,截至7月31日,43只核电概念股融资余额较去年末增加的有8只,增幅居前的有华能国际、应流股份、永兴材料。其中,应流股份最新

融资余额较去年末增长超57%,在“华龙一号”核岛主泵泵壳领域,公司占据行业唯一供货地位。

从机构调研情况来看,今年以来获得机构调研的核电概念股有20只,14只个股获得10家及以上机构调研,安泰科技、沃尔核材、久立特材等5只个股获得50家及以上机构调研。



年内调研机构家数居前的核电概念股				
代码	简称	年内涨跌幅 (%)	总市值 (亿元)	年内调研机构家数
000969	安泰科技	-20.20	174.70	81
002130	沃尔核材	-34.31	229.14	63
002318	久立特材	-23.46	207.94	58
600105	永鼎股份	24.20	455.70	50
300004	南风股份	-35.84	37.73	50
002438	江苏神通	-11.02	70.90	47
601985	中国核电	6.54	1857.29	41
000881	中广核技	-26.96	62.49	24
000777	中核科技	-28.33	70.55	22
003816	中国广核	13.24	1915.61	14
000922	佳电股份	-2.08	92.99	13
600021	上海电力	-24.23	418.20	11
002266	浙富控股	15.67	247.92	10
603169	兰石重装	-34.05	91.83	10

安泰科技今年以来获得80余家机构调研。去年11月,公司表示,公司在核电领域主要为API000、CAP1400(“国和一号”)、“玲龙一号”等项目提供多种关键零部件。

沃尔核材今年以来获得60余家机构调研。今年1月,公司表示,在核电领域,公司的核级(1E级)电缆附件产品已成功应用于国内外多个核电工程,中标率在同行业中处于领先水平。

上述14只个股中,永鼎股份、佳电股份及浙富控股今年上半年业绩实现增长。

浙富控股今年上半年净利润增幅下限超过120%。报告期内,公司依托危废处置及再生资源综合利用领域全产业链核心竞争优势,相关业务保持稳健运营;此外,公司各类资源化综合利用产品市场需求景气,产品销量实现稳步攀升。

永鼎股份今年上半年净利润增幅下限超过55%。公司净利润增长幅度较大,主要系光通信板块受益于数字经济加速推进、AI算力需求爆发式增长,带动光纤市场价价齐升,板块利润实现大幅增长。

8月券商金股陆续曝光 有色金属关注度上升

部分券商8月金股一览					
代码	简称	8月获推荐次数	近3个月推荐次数	7月涨跌幅(%)	所属行业
603259	药明康德	7	21	3.15	医药生物
300750	宁德时代	6	20	0.58	电力设备
601899	紫金矿业	3	11	31.07	有色金属
300308	中际旭创	3	22	-28.98	通信
688981	中芯国际	3	9	-21.93	电子
600926	杭州银行	2	3	13.84	银行
600985	淮北矿业	2	3	7.54	煤炭
000333	美的集团	2	8	15.98	家用电器
002353	杰瑞股份	2	9	-11.67	机械设备
600795	国电电力	2	2	12.08	公用事业
300866	安克创新	2	3	16.76	电子

证券时报记者 张娟娟

据证券时报·数据宝统计,截至7月31日,A股市场共有15家券商合计推荐91只8月金股(去重)。对比7月金股,券商行业推荐集中度有所缓和,不再扎堆电子、电力设备及机械设备等行业。

虽然数量居于首位的仍然是电子行业,8月金股数量多达12只,但占比由上一个月的约21%下降至约13%;占比居次位的由上一个月的电力设备切换至有色金属行业,金股数量占比较上个月增加2个百分点以上,达到8.79%。

另外,汽车、非银金融行业的金股数量占比也有所提升。从银行板块来看,7

月金股中,仅有宁波银行入围,8月金股中,杭州银行及兴业银行入围。

从市场表现来看,截至7月31日(下同),上述91只金股今年以来平均涨幅超过15%,不过7月以来多只金股已出现明显回调。今年以来累计涨幅超过30%的金股有20余只,其中股价翻倍的有盛科通信-U、中科飞测、中国巨石及博迁新材。

盛科通信-U今年以来累计涨幅超过140%,7月份下跌12%以上;中科飞测今年以来累计涨幅超过125%,7月份股价下跌19%以上;中国巨石及博迁新材7月份股价跌幅均超过48%。

从机构推荐次数来看,8月金股中,共计13股获得2家及以上机构推荐。其中,

药明康德、宁德时代、中芯国际、紫金矿业等5只个股均获得3家及以上机构推荐。

药明康德获得浙商证券、开源证券、国信证券等7家券商推荐,近3个月以来,该股被20余家券商推荐为月度金股。国信证券表示,公司是全球一体化CRDMO(合同研究、开发与生产一体化组织,医药外包高端模式)龙头,全产业链构筑客户壁垒,在手订单充足支撑业绩。

宁德时代获得浙商证券、光大证券、华福证券等6家券商推荐。华福证券表示,公司在固态电池领域已有10余年研发积累,技术处于领先地位,有望受益于行业的高景气需求。

中芯国际获得光大证券、国联民生、银河证券推荐。银河证券表示,公司作为国内领先的代工厂,在成熟制程扩产与本土化供应链中扮演关键角色,持续受益于AI、汽车电子的国产替代趋势,未来有望在行业复苏和产能释放中强化领先地位。

从业绩来看,已披露今年半年报(业绩预告取下限,下同)的8月金股有37只,除牧原股份之外,其他金股今年上半年均实现盈利,净利润居前三的分别是长鑫科技、宁德时代及紫金矿业。

长鑫科技于7月27日上市,今年上半年扭亏为盈,净利润下限高达500亿元。华西证券表示,随着DDR5等高代际产品持续放量,产品结构不断优化及规模效应逐步释放,公司未来业绩增长空间有望进一步打开。

宁德时代今年上半年实现净利润近433亿元,同比增长近42%。

结合机构调研来看,今年以来获得10家以上机构调研,且今年上半年净利润增幅不低于30%(含扭亏为盈)的8月金股有16只,主要分布于有色金属、电子、基础化工、机械设备等行业。

扭亏股中,恩捷股份、盛新锂能入围,其中恩捷股份今年上半年净利润下限超过7亿元。公司表示,随着行业供需关系持续优化,隔膜产品价格较上年低点已企稳回升,为盈利改善提供了有力支撑。盛新锂能上半年净利润下限达到10亿元,公司表示,受益于全球新能源行业的快速发展,锂盐产品销售价格较上年同期有较大幅度上涨。

业绩增长的8月金股中,睿创微纳、华锐精密、三夫户外等今年上半年净利润同比增幅均超过100%,其中睿创微纳增幅下限超过240%。

从机构调研情况来看,海康威视、华锐精密、天山铝业等5只金股年内均获得百余家机构调研。

海康威视获得400余家机构调研,公司今年上半年净利润同比增长近40%。公司表示,今年上半年AI大模型相关产品的收入呈现高速增长,增长的主要原因是新技术解决了以往无法解决的真实痛点。

华锐精密获得近160家机构调研,今年上半年净利润同比增长下限近146%,7月其股价大幅回撤,月度跌幅超过49%。

电子封装重要会议即将召开 行业扩产潮升温

第27届电子封装技术国际会议(ICEPT 2026)将于8月5日至7日在中国西安举行,这是亚洲规模最大、学术水平和产业影响力兼具的电子封装领域国际盛会之一,大会将展示先进封装设备、材料、测试解决方案等。

后摩尔时代背景下,半导体制造技术面临挑战,新技术不断涌现,先进封装在产业链中的地位愈加重要。本会议将为来自海内外学术界和工业界的专家、学者和研究人员提供电子封装与制造技术新进展、新思路的学术交流平台。

过去几十年,芯片性能的提升主要靠制程微缩,即把晶体管做得越来越小,使得同样面积的芯片上能放下更多晶体管,算力也随之提升,但是制程微缩正在逼近物理极限。于是,行业开始转向另一条路径:把多颗芯片纵向堆叠起来,用封装工艺将它们连成一个整体,靠缩短芯片之间的物理距离来提升系统性能。

逻辑折叠这条路径正在把封装从制造流程末端的“打包”环节,变成直接决定芯片性能上限的核心工序。业内人士分析,当芯片从平面走向立体,封装工艺的精度和复杂度已经接近甚至超过部分前道制程,封装行业的角色正在被重新定义。

AI算力芯片对先进封装产能的需求正在以超出预期的速度增长。晶圆代工龙头台积电董事长魏哲家在2026年4月的第一季度法人说明会上强调,先进封装产能持续供不应求,英伟达、博通、AMD等头部客户已锁定绝大部分产能,排期延至2026年底甚至更晚。

随着全球先进封装产能持续紧缺,国内封装行业迎来大规模扩产潮,长电科技、华天科技、深科技、通富微电、盛合晶微等龙头企业纷纷扩大先进封装产能,重点布局高端存储、功率半导体、高性能计算封装赛道。同时,产业链将进一步提升生态协同水平,加速国产先进封装自主可控进程。

从市场前景来看,据市场研究机构Yole预估,2025年全球先进封装的市场规模为540亿美元,预计到2031年将增长至1090亿美元。

据证券时报·数据宝统计,从业绩数据来看,按照半年报、业绩快报、预告净利润下限(若未披露下限则取公告数值)统计,今年上半年净利润同比增长50%以上(含扭亏为盈)的先进封装概念股有8只,其中富满微、气派科技净利润扭亏为盈。

非扭亏股中,通富微电、长电科技、华天科技、鼎龙股份、金海通预计净利润均超过1亿元。以通富微电为例,公司预计2026年上半年净利润为16亿元至18亿元,同比增长288.26%至336.8%。报告期内,在AI算力建设带动需求提升,存储市场景气上行,国产化加速等驱动下,半导体行业迎来强劲增长。公司积极进取,产能利用率提升,营业收入增幅上升,特别是中高端产品营业收入明显增加。同时,得益于加强经营管理及成本费用的管控,公司整体效益显著提升。

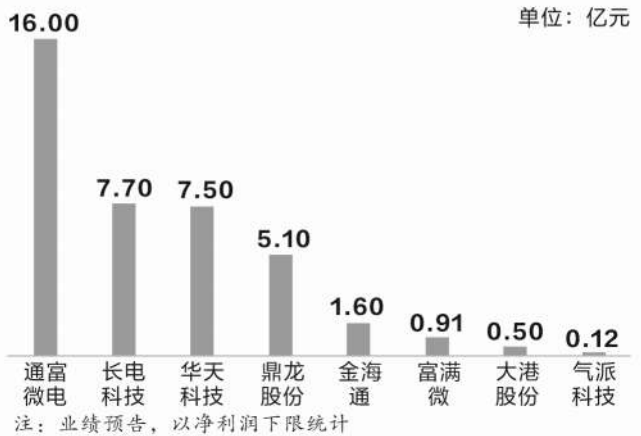
机构调研是投资者了解上市公司最新动态的重要途径。据数据宝统计,截至目前,今年以来机构调研5次及以上的先进封装概念股有7只,包括鼎龙股份、通富微电、气派科技、唯特偶、精智达、蓝箭电子、金海通等。

鼎龙股份年内累计获机构调研20次,调研频次居首。公司最近1次接受机构调研时表示,已累计布局四十余款高端晶圆光刻胶产品,多款型号持续在国内头部晶圆厂开展验证测试;目前已有8款ArF、KrF光刻胶实现稳定批量供货,并持续拓展新增客户订单。半导体封装PI材料已布局7款产品,其中2款获得多家客户订单。

年内机构调研次数居前的先进封装概念股

代码	简称	2026年以来涨跌幅(%)	2026年以来机构调研次数	2026年以来调研机构家数
300054	鼎龙股份	67.49	20	99
002156	通富微电	36.33	9	154
688627	精智达	66.40	7	455
301319	唯特偶	114.76	7	53
688216	气派科技	12.25	7	11
301348	蓝箭电子	-8.57	6	31
603061	金海通	150.25	5	254
600360	华微电子	14.88	4	7
688362	迈为股份	59.52	4	2
600584	长电科技	66.03	3	276
300398	飞凯材料	33.98	3	111
605589	圣泉集团	17.58	3	40
688135	利扬芯片	-26.12	3	27
300751	迈为股份	-29.03	2	207
688200	华峰测控	149.48	2	100
301338	凯格精机	22.58	2	80
002119	康强电子	16.78	2	10
300545	联得装备	-13.78	2	8
000021	深科技	37.29	2	5
002185	华天科技	34.79	2	1

先进封装概念股2026年上半年净利润排行



(本版数据由证券时报中心数据库提供)

证券时报记者 梁谦刚