

SpaceX 上市“引爆”两家福建企业

三安光电、火炬电子澄清相关供应商传闻

导报讯(记者 吴强)昨日,三安光电(600703)涨停收于16.84元,至此,这家近期负面消息缠身的上市公司已连续两日涨停。

美东时间6月12日,全球商业航天龙头SpaceX登陆纳斯达克,上市首日该股大涨19%,总市值突破2万亿美元。受美股影响,6月15日,A股商业航天板块全线爆发,福建上市公司火炬电子(603678)、三安光电双双强势涨停。随之而来的“两家企业为SpaceX核心供应商”的传言在各大投资社群快速发酵。导报记者发现,其实两家闽企已多次通过互动平台回应市场传闻,厘清不实说法。

火炬电子 与SpaceX无业务合作

本轮行情中,主营航天特种钽电容的火炬电子继6月15日一字涨停之后,昨日再度大涨5.83%收于67.70元。

市场传言,火炬电子的元器件批量供给SpaceX火箭、星链卫星。对此,火炬电子自2025年12月以来,已多次在上证互动易和深交所互动易平台明确答复:公司与SpaceX不存在任何业务合作。

火炬电子表示,其核心产品MLCC(片式多层陶瓷电容器)主要面向军工、航空航天及新能源等高可靠性领域,目前并未与SpaceX建立直接供货

关系。同时,截至2025年底,其MLCC业务收入占主营业务收入的比例约为17%,相关业务收入占比极低,对公司整体业绩影响有限,提醒投资者注意投资风险。

公开资料显示,火炬电子2015年在上交所上市,总部位于泉州市。该公司是国内少数具备宇航级MLCC、特种钽电容量产资质的企业,军用高可靠电容市占率领先,产品主要供货航天科技、航天科工、中国星网、G60千帆星座等国内航天单位,配套长征系列火箭、国产低轨卫星、空间站等项目,全部业务聚焦国内航天国产化替代赛道,但从未切入海外SpaceX直接供应链。

三安光电 不便披露海外客户名称

作为厦门化合物半导体龙头,市场传言三安光电的砷化镓太阳能电池、射频芯片直供SpaceX星链卫星。

对于是否为SpaceX供应商的问题,三安光电也多次在互动易平台作出回应。2025年12月10日,三安光电董秘表示,公司与SpaceX暂无相关合作。今年1月21日,董秘称公司在化合物半导体领域具备技术优势,正积极关注商业航天等新兴应用领域的潜在机会,但暂无进入SpaceX供应链的计划。

而在1月8日,董秘在答复

投资者提问时表示,公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,已供应多家国内外商业航天客户,但因签署保密协议,不便披露海外客户具体名称。

有业内人士表示,受美国ITAR航天出口管制约束,国内企业极少能直接成为SpaceX一级供应商,多数相关配套仅通过海外第三方厂商间接渗透,且相关营收占企业整体比例普遍偏低。

市场人士提醒投资者,短期商业航天板块连续大涨后,题材传闻带来的估值泡沫风险上升,需仔细甄别上市公司真实业务边界,避免盲目跟风炒作不实供应链概念。

火炬招商通用厂房二期竣工

预计今年8月正式投用,可实现“入园即入链”

导报讯(记者 陈磊)近日,位于厦门火炬(翔安)产业区的火炬招商通用厂房二期项目顺利通过竣工验收,预计今年8月正式投用。这座总用地约2.98万平方米、总建筑面积8.2万平方米的现代化产业载体,将为厦门先进制造业提质倍增注入新动能。

该项目最突出的亮点在于其得天独厚的产业生态。园区南邻峻凌电子,西接达运精密工业,东连火炬高新大厦,周边集聚友达光电、普为光电等龙头企业和完整的上下游配套。企业入驻后,可迅速融入电子信息、精密制造的

成熟产业圈层,实现“入园即入链”——从原材料配给、协作生产到物流外销,均能在最短半径内完成,大幅降低供应链成本与沟通门槛。

在硬件配置上,厂房全面对标高端制造需求:一层层高10米、二层层高6.5米,远超常规标准,可满足大型生产设备安放与重型模组作业;园区配备12部3吨专用货梯与10部客梯,实现人货分流高效运转。交通方面,约23分钟可达高崎国际机场、32分钟至在建厦门翔安国际机场、26分钟至厦门北站、40分钟抵自贸海天码头,海陆空衔接顺



畅。停车配套同样充裕,设有230个机动车位(含49个新能源充电位)及91个非机动车位,兼顾绿色出行需求。

据项目负责人、火炬招商建设公司曹金林介绍,园区目

前正推进联合验收及竣工备案,下一步将重点做好入驻项目服务保障。投用后,园区将重点承接新能源、半导体与集成电路、高端电子信息、精密装备制造等优质企业落地。

公司股价近期持续下跌 学大教育拟斥资 回购公司股份

导报讯(记者 吴强)厦门上市公司学大教育(000526)6月16日发布公告,因公司股票近期持续下跌,连续20个交易日收盘价跌幅累计超过20%,经公司实际控制人、董事长、总经理金鑫提议并经董事会审议通过,基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司价值的判断,公司拟使用自有资金或自筹资金通过集中竞价方式回购股份,以维护公司价值及股东权益。

根据公告,本次回购价格不超过46.50元/股,回购资金总额区间为5000万元(含)至10000万元(含),具体回购数量以实际回购结果为准。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起3个月内。

36种矿产入战略性目录 稀土板块集体飙升 厦门钨业两连板

导报讯(记者 吴强)6月16日,稀土板块盘中集体大幅飙升,厦门钨业(600549)大涨10%收于78.41元,至此该股已连续两个交易日涨停。

消息面上,《中华人民共和国矿产资源法实施条例》6月15日正式施行,金、钨、稀土、钴、锂、镓、锗、铟等36种矿产被纳入战略性矿产目录。有分析称,该条例的实施强化了对战略性矿产资源的管控,市场预期稀土等关键矿产的供给将受到更严格的约束。

与此同时,行业数据显示钨精矿与APT价格近期温和上涨,龙头企业长单成交表现亮眼,市场心态转稳,前期盘整态势有所扭转。

前5月自APEC成员进口超2000亿

同比增长14.3%,创福建历史同期新高

导报讯(记者 孙春燕 通讯员 张悦)今年是中国加入亚太经合组织(APEC)的第35年,也是APEC“中国年”。导报记者昨从厦门海关获悉,作为“21世纪海上丝绸之路”核心区,今年前5月,福建省自APEC其他成员进口2175.2亿元,同比增长14.3%,进口值创历史同期新高。

从市场主体看,同期内,福建省民营企业自APEC其他成员进口1203.6亿元,同比增长26.5%,占同期福建省对APEC其他成员进口总值的55.3%。外商投资企业进口426.9亿元,同比增长26.1%,占比近两成。

据厦门海关相关人士介

绍,印度尼西亚是福建省自APEC进口第一大贸易伙伴,今年前5月共进口368.5亿元。同期,福建省自俄罗斯、智利进口分别为242.3亿元和114.6亿元,同比分别增长1.4倍和19.0%。从增速上看,自墨西哥、新加坡、越南进口分别为18.3亿元、15.8亿元和96.1亿元,同比分别增长1.0倍、71.2%和50.4%。

数据显示,今年前5月,福建省自APEC其他成员进口机电产品435.1亿元,同比增长近三成;进口纺织纱线、织物及其制品13.5亿元,同比增长37.3%;进口日化用品12.2亿元,同比增长67.4%。

新闻链接

对共建“一带一路”国家进出口 福建前5月增长9.9%

导报讯(记者 孙春燕 通讯员 梁文玉 胡林冀)作为“21世纪海上丝绸之路”核心区,福建省与共建“一带一路”国家贸易往来不断升级升温。导报记者昨从厦门海关获悉,今年前5月,福建省对共建“一带一路”国家进出口4366.5亿元,同比增长9.9%,占全省外贸总值的53.4%。其中,进口2105.5亿元,增长13%,进口值创近3年同期新高。

据厦门海关人士介绍,民营企业发挥着“挑大梁”作用。前5月,民营企业对共建“一带一路”国家进出口2789.9亿元,增长19.6%。外

商独资企业表现抢眼,同期进出口533.5亿元,增长16.2%。

数据显示,共建“一带一路”促进福建省进出口结构持续优化。出口方面,机电产品为福建省对共建“一带一路”国家出口的拳头产品,前5月共出口1014.3亿元,同比增长18.6%,占同期福建省对共建“一带一路”国家出口总值的44.9%。其中,出口锂电池、自动处理设备及其零部件分别增长1.4倍和42.2%。进口以金属矿产、能源产品、农产品为主,其中进口自动数据处理设备及其零部件55.4亿元,增长3.4倍。