

# 华龙内参

（本刊物为中风险等级产品，敬请投资者参阅正文后的免责声明）

2023 年 4 月 24 日 星期一

## 一、市场分析

股指跌幅较大，耐心等待机会

### 沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3301.26	-1.95
深证成指	11450.43	-2.28
中小板指	7496.01	-2.65
创业板指	2341.19	-1.91
沪深 300	4032.57	-1.96

### 海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	33808.96	0.07
纳斯达克	12072.46	0.11
标普 500	4133.52	0.09
英国富时 100	7914.13	0.15
日经指数	28608.15	0.15
香港恒生	20075.73	-1.57

### 货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.8957	-0.06
欧元/美元	1.0989	0
美元/日元	133.9425	-0.14
英镑/美元	1.2444	0

### 期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	77.69	-0.23
COMEX 黄金	1994.7	0.21
LME 铜	8784.5	-0.11
白银	25.175	0.47

### 市场综述

上周五大盘全天震荡走低，三大指数均大跌，科创 50 指数跌超 4%。两市超 4300 只个股下跌，超 170 只个股跌超 9%。

盘面上，医药股震荡反弹，新冠药方向领涨，拓新药业涨超 10%，华润双鹤涨停。军工股冲高回落，理工导航、华如科技涨超 10%。下跌方面，AI 概念股集体大跌，易华录、云从科技等跌超 10%，深桑达 A、太极股份等跌停。半导体板块全天弱势，全志科技、芯原股份等多股跌超 10%。沪深两市成交额 12178 亿，较上个交易日放量 791 亿。

板块方面，中船系、新冠药、乳业、中药等板块涨幅居前，智能音箱、数据要素、ChatGPT、半导体等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指跌 1.95%，深成指跌 2.28%，创业板指跌 1.91%。

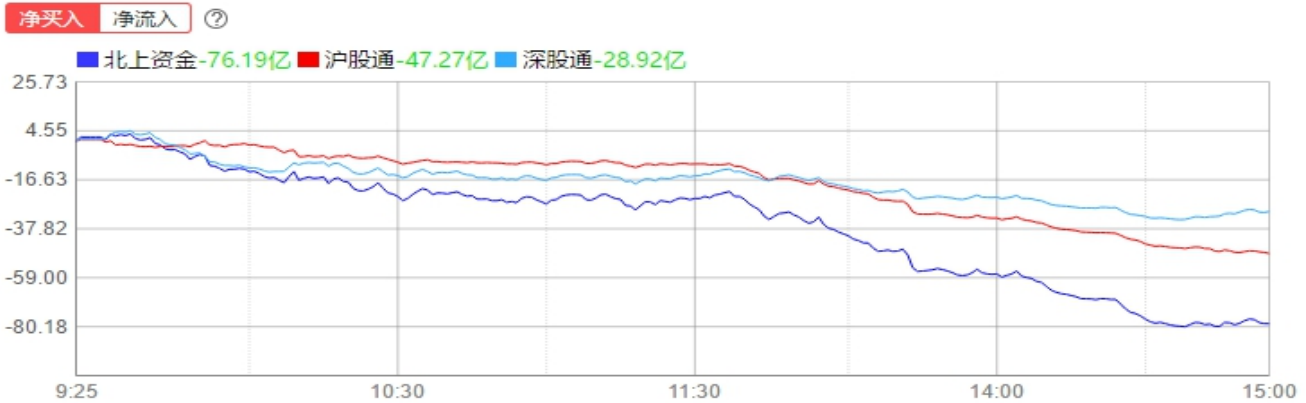
## 数据揭秘：

### 1、融资融券

截至4月20日，上交所融资余额报8078.39亿元，较前一交易日增加25.28亿元；深交所融资余额报7406.88亿元，较前一交易日增加7.12亿元；两市合计15485.27亿元，较前一交易日增加32.4亿元。

### 2、北向资金

北向资金全天净卖出76.19亿元，其中沪股通净卖出47.27亿元，深股通净卖出28.92亿元。



### 3、投顾观点

从沪指日线级别来看，股指震荡走低，一根阴线跌破5日、10日、20日均线，伴随成交量放大，短线选择向下调整。整体看来，前期涨幅较大的个股回落明显，操作需规避板块高位股，适当降低仓位，减少操作频率，耐心等待机会。



以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

#### 4、概念热点

### 【概念热点】

#### 工业母机

财联社资讯获悉，日前，第十八届中国国际机床展览会（CIMT2023）在北京中国国际展览中心（顺义馆）召开。机床被称为“工业母机”，机床展则是行业晴雨表，也是观察产业最新趋势变化的窗口。多个头部厂家相关负责人现场透露，今年一季度下游订单开始恢复性回升，预计下半年需求提升会更明显。

工业母机又称机床，可将金属毛坯加工成机器零部件，是制造机器的机器，广泛应用于传统机械工业、模具行业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶制造、航空航天工业等领域。机床代表了国家工业发达程度，质量与性能决定了一个国家的制造实力与发展水平，是国家基础制造能力的综合体现，关乎国家工业、产业以及国防的安全。

2023年2月23日，国资委主任张玉卓表示，要打造创新型国有企业，主要在三个方面着力，首先是在“卡脖子”关键核心技术攻关上不断实现新突破：包括对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入，提升基础研究和应用基础研究的能力；2月28日，全国标准化工作会议召开，会议强调要强化“卡脖子”领域标准制定。瞄准重要领域和交叉领域加快工业母机、半导体设备等领域标准制定。实施新产业标准化领航工程和新型基础设施标准化专项行动，加强新材料、新工艺、新产品标准研制。

## 二、重点新闻

新闻	评述
一季度下游订单开始回升，这一“国之重器”是国家发展基石	工业母机又称机床，广泛应用于传统机械工业、模具行业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶制造、航空航天工业等领域。机床代表了国家工业发达程度，质量与性能决定了一个国家的制造实力与发展水平。机构分析指出，国内金属切削机床市场规模 1600 亿元、金属成形机床 800 亿元，数控系统进口市场在 100 亿元左右，进口替代空间广阔。
CCER 重启有望加速，这一市场规模或达到 4400 亿元	2022 年下半年以来，各部委频繁释放 CCER 重启信号。机构预计，随着方法学完善和确立，全国统一的 CCER 交易市场重启有望加速。我国 2022 年碳配额均价约为 55.3 元/吨，较国际水平相比仍有较大差距。规模方面，第一、二履约周期仅覆盖发电行业，在覆盖八大排碳行业后，按现今碳价保守估算，2025 年碳配额/CCER 现货市场规模分别有望达到 4400/200 亿元。

### 三、涨停复盘


名称	板数	涨跌幅	首次涨停	上涨逻辑
<b>市场焦点股  </b>				
铁科轨道	2连板	20.01%	10: 18	业绩+高铁
中国出版	2连板	9.95%	09: 33	出版+数据要素（图书版权）
<b>业绩  </b>				
铁科轨道	2连板	20.01%	10: 18	业绩+高铁
新华百货	首板	9.99%	09: 35	一季度净利润同比增长96%
鲁银投资	首板	10.02%	09: 38	22年净利润同比增加41.69%
天润乳业	首板	10.00%	09: 38	业绩+社保基金包揽前十大股东
中新集团	首板	9.96%	09: 49	22年Q4净利润同比增长40%
金鹰重工	首板	20.02%	11: 16	业绩+高铁
冰川网络	-	13.11%	-	22年度净利扭亏为盈，至1.29亿元
<b>军工  </b>				
中船科技	首板	10.02%	10: 03	军工+中字头
理工导航	-	17.16%	-	军工+卫星导航
华如科技	-	12.93%	-	AI+军工
<b>新冠防治  </b>				
华润双鹤	首板	10.00%	10: 22	新冠药
莎普爱思	首板	10.03%	11: 13	眼药水（XBB.1.16或引起结膜炎）
拓新药业	-	12.78%	-	阿兹夫定原料供应商
亨迪药业	-	11.02%	-	布洛芬
<b>其他  </b>				
中国出版	2连板	9.95%	09: 33	出版+数据要素（图书版权）
永鼎股份	4天2板	10.06%	09: 39	CPO（光芯片+光模块）
曙光数创	-	22.17%	-	数据中心液冷
鼎智科技	-	19.56%	-	江苏雷利子公司+次新+电机
鸥玛软件	-	13.82%	-	AI+云计算+教育
百利天恒	-	10.98%	-	创新药

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

## 四、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2023-04-26	2023中国国际工业元宇宙产业大会暨展览会	元宇宙
2023-04-27	2023上海家电展AWE	家用电器
2023-04-28	2023第8届厦门电商新渠道网红选品会	跨境电商
2023-05-05	2023第九届中国国际养老服务业博览会	养老概念

### 华龙证券

 **联系地址：**甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号华龙证券

 **联系电话：**0931-4890003

 **网址：**www.hlzq.com

### 内参供稿人信息

板块	姓名	执业资格证编号
一、市场分析	李斌	S0230613070001
二、重点新闻	——	——
三、昨日涨停复盘	丁佳佳	S0230622040006
四、未来大事提醒	李斌	S0230613070001

#### 免责声明

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本刊观点仅代表华龙证券观点，不构成具体投资建议，投资者不应将本刊作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本刊可取代自己的判断。相关数据和信息来源于万得、财联社、同花顺终端和公开资料，本公司对信息的完整性和真实性不做任何保证。股票价格运行受到系统和非系统风险的影响，请您客观评估自身风险承受能力，做出符合自身风险承受能力的投资决策。本刊物风险等级为中风险，适合稳健型及以上投资者参考（所涉及创业板、科创板股票适合积极型及以上投资者参考）。据此操作，风险自负，因使用本刊物所造成的一切后果，本公司及相关作者不承担任何法律责任。