

# 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 5 月 10 日 星期三

## 一、市场分析

### 沪指冲高回落 强势格局不会改变

#### 沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3357.67	-1.1
深证成指	11125.02	-0.9
中小板指	7263.15	-0.93
创业板指	2245.82	-1.21
沪深 300	4027.88	-0.86

#### 海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	33561.81	-0.17
纳斯达克	12179.55	-0.63
标普 500	4119.17	-0.46
英国富时 100	7764.09	-0.18
日经指数	29182.91	-0.2
香港恒生	19867.58	-2.12

#### 货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.9236	-0.02
欧元/美元	1.0969	0.06
美元/日元	135.279	0.03
英镑/美元	1.2628	0.06

#### 期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	73.47	-0.33
COMEX 黄金	2044.5	0.08
LME 铜	8620	0.33
白银	25.92	0.08

#### 市场综述

周二大盘午后跳水，沪指、创业板指均跌超 1%。盘面上看，中字头个股早盘再度爆发，中电港、中航产融、中天火箭等多股涨停。大金融股盘中一度冲高，券商股领涨，中金公司、西安银行涨停，中国银河涨超 8%，中国银行盘中创历史新高。一带一路概念股冲高回落，新疆交建、汇鸿集团等涨停。此外，钢铁、煤炭、港口等蓝筹板块均一度冲高。

下跌方面，AI 概念股全天震荡调整，应用方向领跌，科德教育跌超 10%，鸿博股份、长江传媒跌停。半导体板块震荡调整，中芯国际、佰维存储跌超 10%。两市超 4000 只个股下跌，成交额 12218 亿，较上个交易日放量 849 亿。

板块方面，证券、电商、中字头、钢铁等板块涨幅居前，教育、游戏、传媒、6G 等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指跌 1.1%，深成指跌 0.9%，创业板指跌 1.21%。

## 数据揭秘：

### 1、融资融券

截至 5 月 8 日，上交所融资余额报 7983.73 亿元，较前一交易日增加 44.94 亿元；深交所融资余额报 7278.47 亿元，较前一交易日增加 11.8 亿元；两市合计 15262.2 亿元，较前一交易日增加 56.74 亿元。

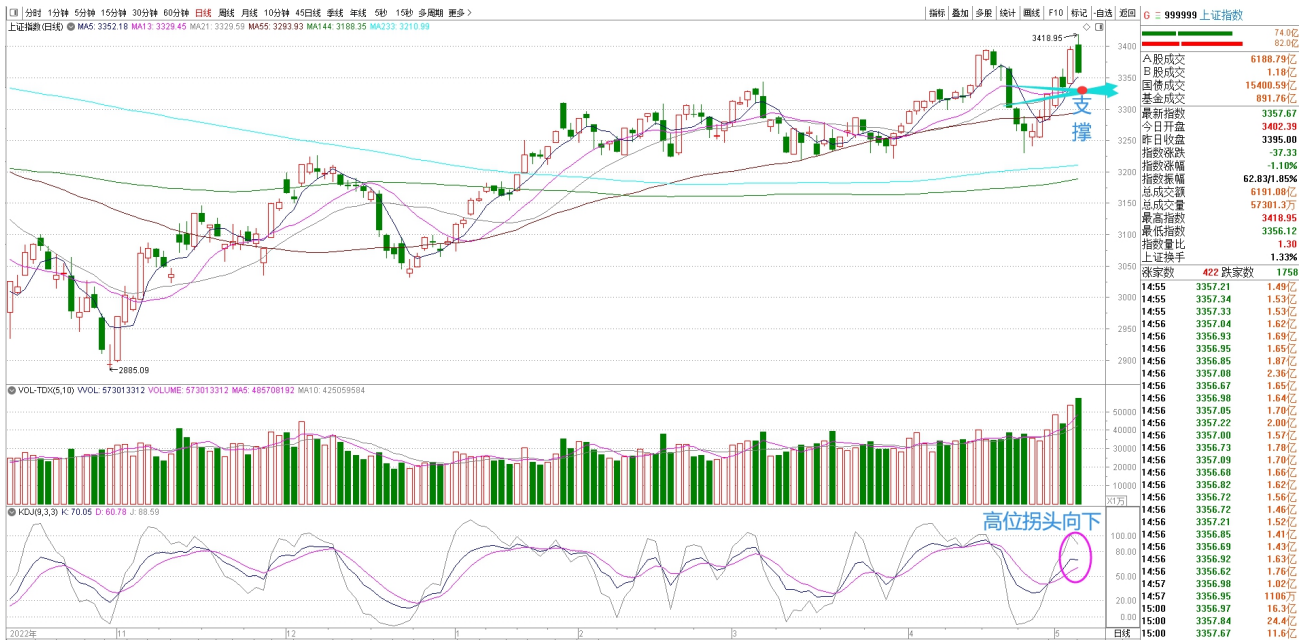
### 2、北向资金

昨日北向资金全天净买入 9.83 亿元，其中沪股通净买入 27.92 亿元，深股通净卖出 18.09 亿元。



### 3、投顾观点

从沪指日线级别看，大小均线均处于多头排列，特别是 13 日、21 日均线的相交区域，对股指有较强的支撑作用。



总体来看，大盘在 3400 点整数关口附近有整固需求，但是短暂调整后有望蓄势再次上攻，操作上建议跟踪中字头概念股、数字经济、元器件等。

## 4、概念热点

### 【概念热点】

#### MLCC

财联社资讯获悉，MLCC，也就是多层陶瓷电容器，是电子工业用量最多的元器件之一，常被称为是“电子工业大米”。受下游需求不振影响，前两年，MLCC 的出货价格持续下滑，跌价周期超过了 14 个月，但从今年年初开始，这种元器件的出货开始大增，一些企业还在近期发布了产品涨价函。今年一季度不同型号、不同规格的产品都或多或少有提价，高容的产品提价幅度在 20%到 40%不等。目前，国内几家较大的 MLCC 生产企业，都出现了产销量价齐增的情况。对于 MLCC 接下来的出货预期，各家企业均持有较为乐观的看法，更多的 MLCC 生产企业正在计划提价。

MLCC 的下游应用广泛，主要包括手机、音视频设备、PC、家电、汽车和其他包括工业和医疗等领域。5G、汽车电子、物联网的发展不断推动着 MLCC 需求增长。随着新能源汽车渗透率的提升，对 MLCC 的需求亦是成倍增长。相对于传统燃油汽车，混合动力汽车增加了混合动力/插电混动、微混合动力、智能节油等控制模块，大幅提高了高容 MLCC 的需求，而纯电动汽车所需 MLCC 数量则更多。根据 Paumanok 数据，传统燃油车单车 MLCC 用量在 3000 颗左右，纯电动车的单车用量达到 18000 颗。

## 二、重点新闻

新闻	评述
为 AI 插上腾飞的翅膀，这类数据库产品已处于从 0-1 阶段	同传统数据库相比，向量数据库不仅能够完成基本的 CRUD、元数据过滤、水平缩放等操作，还能够对向量数据进行更快速的相似性搜索。东北证券分析指出，向量数据库市场空间巨大，目前处于从 0-1 阶段。预测到 2030 年，全球向量数据库市场规模有望达到 500 亿美元，国内向量数据库市场规模有望超过 600 亿人民币。
抖音规范平台 AI 生成内容，AI 大模型指数级发展势头向下	AI 大模型目前具有高度不可解释性和潜在不可控性，隐私与数据安全、伦理道德等方面的风险已初步显现。国信证券认为，针对 AI 滥用风险，数据安全、密码、AI 监管均是重要技术发展方向，数据安全是 AI 发展的前提保障，关注数据安全企业。

## 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>				
国新文化	3连板	10.02%	09: 25	人工智能+教育+算力
设计总院	3连板	10.02%	09: 34	人工智能+设计
<b>人工智能  </b>				
国新文化	3连板	10.02%	09: 25	人工智能+教育+算力
设计总院	3连板	10.02%	09: 34	人工智能+设计
汉仪股份	-	12.66%	-	数字水印+数据要素 (字体数据)
<b>传媒  </b>				
中视传媒	4天3板2连板	9.99%	09: 33	中字头+电视传媒
中国电影	首板	9.99%	09: 32	中字头+筹建中国科幻电影乐园
幸福蓝海	-	11.98%	-	影视传媒
<b>消费电子  </b>				
宝明科技	首板	10.01%	09: 48	平板显示器件+PET铜箔
兆威机电	首板	10.00%	10: 11	传动系统和精密注塑件
华兴源创	-	16.96%	-	无线耳机+智能手表检测
长盈精密	-	13.62%	-	连接器+结构件
<b>跨境电商  </b>				
汇鸿集团	首板	10.07%	09: 50	跨境电商+一带一路
三雄极光	首板	20.03%	09: 57	跨境电商+照明
跨境通	首板	10.02%	09: 58	跨境电商
<b>一带一路   中国—中亚峰会将于5月18日至19日在陕西省西安市举行</b>				
中国外运	2连板	9.92%	09: 25	中字头+物流+一带一路
苏美达	首板	10.01%	09: 42	供应链业务+一带一路
中远海特	首板	9.94%	10: 20	中字头+一带一路+航运
新疆交建	首板	10.02%	11: 00	新疆+基建+一带一路
皖通科技	首板	10.07%	11: 04	一带一路
上海港湾	首板	9.99%	14: 56	基建+一带一路
广咨国际	-	17.03%	-	基建+一带一路
碧水源	-	13.44%	-	水务+一带一路
金鹰重工	-	10.57%	-	高铁+一带一路
<b>中字头   上交所拟举办“发现央企投资价值促进央企估值回归”业务交流会</b>				
中信金属	2连板	10.00%	09: 30	中字头+铁矿石
中天火箭	首板	10.00%	09: 58	中字头+军工
中电港	首板	10.00%	10: 04	中字头+芯片+数据要素
中船汉光	-	19.17%	-	中字头+信创+打印设备
<b>大金融  </b>				
西安银行	2连板	9.98%	09: 25	银行
中航产融	首板	9.95%	09: 40	中字头+券商
中金公司	首板	10.01%	09: 43	中字头+券商
<b>其他  </b>				
惠博普	首板	10.02%	09: 25	收购水务资产
重药控股	首板	9.94%	09: 49	医药商业
城建发展	首板	10.11%	10: 06	房地产
金石亚药	-	13.09%	-	感冒药
富信科技	-	12.69%	-	PCB+光模块散热
赛诺医疗	-	11.15%	-	医疗器械
联动科技	-	10.53%	-	半导体检测+第三代半导体

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
2023-05-10	2023亚洲乐园及景点博览会	在线旅游
2023-05-11	2023第12届深圳国际营养与健康产业博览会	健康中国
2023-05-12	2023义乌国际灯具灯饰博览会暨照明电器电商选品大会	节能照明
2023-05-14	2023第10届大湾区国际医疗器械博览会	医疗器械概念
2023-05-15	ICIE2023网红直播电商展	网络直播
2023-05-16	2023深圳半导体显示展览会	第三代半导体

### 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。