

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 16 日 星期二

一、市场分析

重要支撑位放量反弹后，注意成本优势

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3310.74	1.17
深证成指	11178.62	1.57
中小板指	7324.53	1.79
创业板指	2299.93	2.11
沪深 300	3998.89	1.55

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	33348.6	0.14
纳斯达克	12365.21	0.66
标普 500	4136.28	0.3
英国富时 100	7777.7	0.3
日经指数	29797.36	0.58
香港恒生	19971.13	1.75

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.9582	-0.03
欧元/美元	1.0877	0.02
美元/日元	136.0315	-0.06
英镑/美元	1.2528	0

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	71.34	0.32
COMEX 黄金	2019.6	-0.15
LME 铜	8267	-0.07
白银	24.245	-0.19

市场综述

周一早盘大盘再度下探，午后 V 型反弹，沪指涨超 1% 收复 3300 点，创业板指涨超 2%。

盘面上看，中字头、大金融个股午后强势反弹带领指数回升，新能源赛道股集体反弹，锂矿、充电桩、复合集流体等方向领涨，CRO 概念股震荡走高，AI 应用方向继续调整。两市超 3400 只个股上涨，成交额 9383 亿，较上个交易日放量 902 亿。

板块方面，中船系、锂矿、复合集流体、充电桩等板块涨幅居前，传媒、服装、手机游戏、数据要素等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指涨 1.17%，深成指涨 1.57%，创业板指涨 2.11%。

数据揭秘：

1、融资融券

截至 5 月 12 日，上交所融资余额报 7982.67 亿元，较前一交易日减少 29.42 亿元；深交所融资余额报 7229.85 亿元，较前一交易日减少 30.37 亿元；两市合计 15212.52 亿元，较前一交易日减少 59.79 亿元。

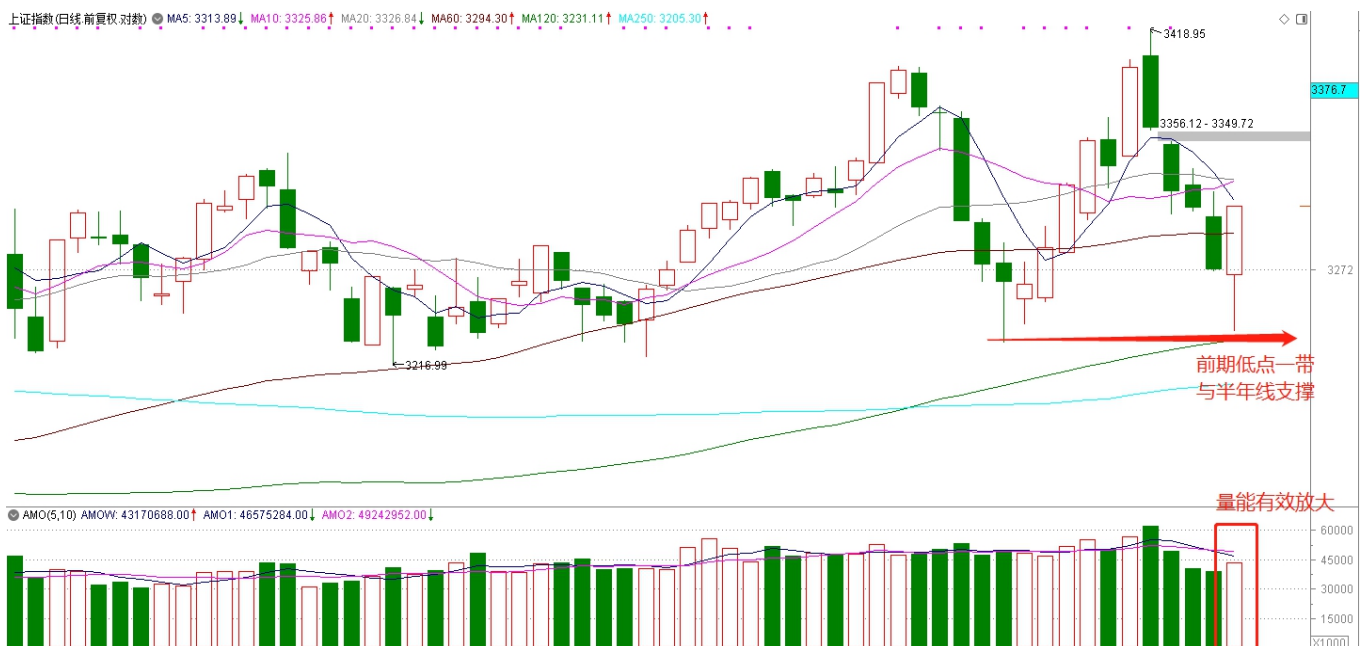
2、北向资金

北向资金全天净买入 40.85 亿元，其中沪股通净买入 15.02 亿元，深股通净买入 25.83 亿元。



3、投顾观点

沪指上周五跌破 60 日重要均线，本周第一个交易日，再度下探至前期低点以及半年线重要支撑位后，随着周末外围利空消息面的缓解，市场信心逐步回复，加之技术面有重要支撑位支撑，市场在之前的热点中字头等权重再度做多助力下强势拉升，涨跌家数指数直达高位，市场情绪得到较为充分的缓解，量能有效放大，指数重新站上 60 日均线，收复 3300 点关口，基本确立了大盘的反弹节奏。但操作上暂勿直接加重仓位追高，指数面临 5 日均线反压，短线有反复可能，考虑控制成本的因素，关注指数回踩 60 日均线附近的机会。



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】

锂资源

财联社资讯获悉，近半个月以来，电池级碳酸锂价格自 18 万元吨价开启反弹后持续上涨，4 月 27 日至 5 月 12 日间的 10 个交易日，电池级碳酸锂价格已实现十连涨，短短半个月，碳酸锂价格涨幅近 40%。

中国汽车工业协会发布数据显示，4 月份，新能源汽车产销量分别达 64 万辆和 63.6 万辆，同比均增长 110%，市场占有率达 29.5%，新能源汽车产销仍然保持较好的态势。中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示，4 月，我国动力电池装车量 25.1GWh，同比增长 89.4%，环比下降 9.5%。其中三元电池装车量占总装车量 31.8%；磷酸铁锂电池装车量占总装车量 68.1%。

中长期看，锂资源供需仍存在缺口，锂资源企业仍能享受锂价高位的利润，锂板块高业绩低估值，与此同时，随着钾盐价格回升，回收产业链景气开始修复，回收企业有望增加废料采购量且企业盈利能力将稳步提升。

二、重点新闻

新闻	评述
半个月价格涨幅近 40%，行业估值已处于历史低位	4 月，我国动力电池装车量 25.1GWh，同比增长 89.4%，环比下降 9.5%。其中三元电池装车量占总装车量 31.8%；磷酸铁锂电池装车量占总装车量 68.1%。华金证券指出，碳酸锂价格有起稳回升态势，锂电行业排产有望逐步向好叠加行业估值已处于历史低位，锂电反转在即。
ChatGPT 联网和插件功能来了！真正迈向“可定制化的 AI 伙伴”	AI 技术正式打开了一个全新阶段，围绕 GPT 形成的插件生态将更繁荣、更易用，会有大量第三方插件被创造。应用层由境外业务占主导、海外用户基础大、有实际应用场景的公司会尽快接入 GPT 生态，先发优势下，这类厂商的估值将直接受益于 OpenAI 的波浪式创新。

三、涨停复盘

名称	板数	涨跌幅	首次涨停	上涨逻辑
市场焦点股 				
宝明科技 002992	5天4板	10.00%	13: 57	消费电子+PET铜箔
中国高科 600730	6天4板	9.99%	09: 37	中字头+教育
雅运股份 603790	3连板	10.01%	09: 25	并购重组
人工智能 				
苏州科达 603660	首板	9.94%	09: 36	AI服务器
曙光数创 872808	-	11.57%	-	液冷数据中心
朗玛信息 300288	-	11.10%	-	AI+医疗
朗玛信息：公司公告，将在数博会举办期间召开国家健康医疗大数据西部中心人工智能建设成果——“朗玛·39AI全科医生”发布会				
传媒 				
天地在线 002995	2连板	9.99%	14: 22	营销+AI+数字人
新华传媒 600825	3天2板	10.04%	10: 15	出版+参股中译语通
新华传媒：公司拥有新闻晚报传媒、申报传媒、教育传、地铁时代传媒等多家知名传媒报刊的独家经营权。新华传媒持有中译语通3.35106%股份，中译语通发布“格物”大模型				
中国科传 601858	首板	9.99%	14: 50	中字头+出版+数据要素
教育 				
中国高科 600730	6天4板	9.99%	09: 37	中字头+教育
行动教育 605098	首板	10.01%	09: 48	职业教育
电力 				
杭州热电 605011	2连板	10.03%	09: 30	热电联产
京能热力 002893	首板	9.97%	09: 44	热电联产
虚拟电厂 				
科远智慧 002380	首板	10.01%	10: 05	光热+虚拟电厂
万胜智能 300882	首板	20.00%	11: 24	虚拟电厂+人工智能
锂电池 				
宝明科技 002992	5天4板	10.00%	13: 57	消费电子+PET铜箔
英联股份 002846	4天2板	9.96%	13: 11	PET铜箔
英联股份：在机构调研时表示，公司复合铜箔正在送样反馈，客户的反馈评价都比较高，其他还有很多正在接洽，紧密推进送样进度				
融捷股份 002192	首板	9.99%	09: 39	锂矿（因环保问题而停止）
融捷股份：因受甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2022-2035）尚未取得环评批复影响，公司250万吨/年锂矿精选项目环评尚未正式申报				
天齐锂业 002466	首板	10.00%	11: 06	锂矿
永兴材料 002756	首板	10.00%	13: 50	锂矿
盛新锂能 002240	首板	10.01%	14: 12	锂矿+稀土
中矿资源 002738	首板	10.00%	14: 24	锂矿
元琛科技 688659	-	15.87%	-	PET铜箔
厦钨新能 688778	-	12.41%	-	锂电正极
天华新能 300390	-	11.59%	-	锂矿
光伏 				
钧达股份 002865	首板	10.00%	09: 45	光伏组件
晶澳科技 002459	首板	10.01%	11: 03	光伏组件
意华股份 002897	首板	10.01%	13: 36	光伏支架
金刚光伏 300093	-	14.19%	-	光伏组件

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）。

充电桩 |

北巴传媒 600386	3天2板	10.00%	10: 59	充电桩+传媒
英可瑞 300713	4天2板	20.01%	10: 25	充电桩零部件
万马股份 002276	4天2板	10.02%	10: 29	充电桩运营
祥明智能 301226	首板	20.02%	09: 45	充电桩用风机
金智科技 002090	首板	10.00%	09: 54	充电桩+虚拟电厂
金冠电气 688517	-	19.80%	-	充电桩+储能+特高压
双杰电气 300444	-	15.33%	-	充电桩+换电
达志科技 300530	-	10.56%	-	充电桩+储能+锂电池

化肥 |

国光股份 002749	首板	10.02%	10: 16	化肥+抗高温农药
宏达股份 600331	首板	10.00%	10: 44	化肥+有色金属

中字头 |

中信金属 601061	6天3板	10.05%	14: 27	中字头+铁矿石
中国船舶 600150	首板	10.00%	14: 03	造船+中字头+一带一路
中船防务 600685	首板	9.98%	14: 23	中字头+军工
中船汉光 300847	首板	20.02%	14: 44	中字头+信创
中船应急 300527	-	12.35%	-	中字头+应急装备

其他 |


雅运股份 603790	3连板	10.01%	09: 25	并购重组
广州浪奇 000523	首板	10.06%	09: 25	并购重组
长白山 603099	首板	9.97%	09: 48	东北+旅游
三博脑科 301293	首板	20.00%	14: 06	次新+医院
立方制药 003020	首板	9.99%	14: 27	中药
联特科技 301205	首板	20.00%	14: 56	CPO
凯龙高科 300912	-	15.28%	-	尾气治理+重结晶碳化硅
倍轻松 688793	-	12.01%	-	智能按摩器械
锦好医疗 872925	-	10.16%	-	医疗器械
悦康药业 688658	-	10.14%	-	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
2023-05-16	2023深圳半导体显示展览会	第三代半导体
2023-05-17	2023年广州预制菜产业展览会	预制菜
2023-05-18	2023成都应急安全展 成都应急装备展 成都应急信息化展	安防
2023-05-20	2023中国生命科学大会暨2023中国生命科学博览会	智能医疗
2023-05-22	2023上海国际户外休闲用品展览会	露营经济

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。