

# 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 24 日 星期三

## 一、市场分析

热点缺失 重心下移

### 沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3246.24	-1.52
深证成指	11012.58	-1.03
中小100	7232.35	-0.61
创业板指	2253.33	-1.18
沪深300	3913.19	-1.41

### 海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	33055.51	-0.69
纳斯达克	12560.25	-1.26
标普500	4145.58	-1.12
英国富时100	7762.95	-0.1
日经225	30728.56	-0.74
恒生指数	19431.25	-1.25

### 货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元离岸人民币	7.0644	-0.02
欧元兑美元	1.0769	-0.02
美元兑日元	138.6198	0.03
英镑兑美元	1.2418	0.02

### 期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	73.82	1.25
COMEX 黄金	1977.7	0.16
综合铜03	8071	-0.38
COMEX 白银	23.615	-0.04

### 市场综述

周二 A 股市场陷入调整，全天股指震荡下行，三大指数跌幅均超 1%，沪指创阶段收盘新低。

板块方面：新冠药、电商、创新药、CRO 等板块涨幅居前，虚拟电厂、ChatGPT、中字头、云计算等板块跌幅居前。人工智能与“中字头”两大前期热点双双回落，拖累市场情绪，鸿博股份、上海电影跌停，中船汉光、中船科技跌超 7%。医药、医疗股逆势走强，新冠药方向领涨。

总体上个股跌多涨少，两市超 3700 只个股下跌。沪深两市成交额 7658 亿，较上个交易日缩量 296 亿。

截至收盘，沪指跌 1.52%，深成指跌 1.03%，创业板指跌 1.18%。

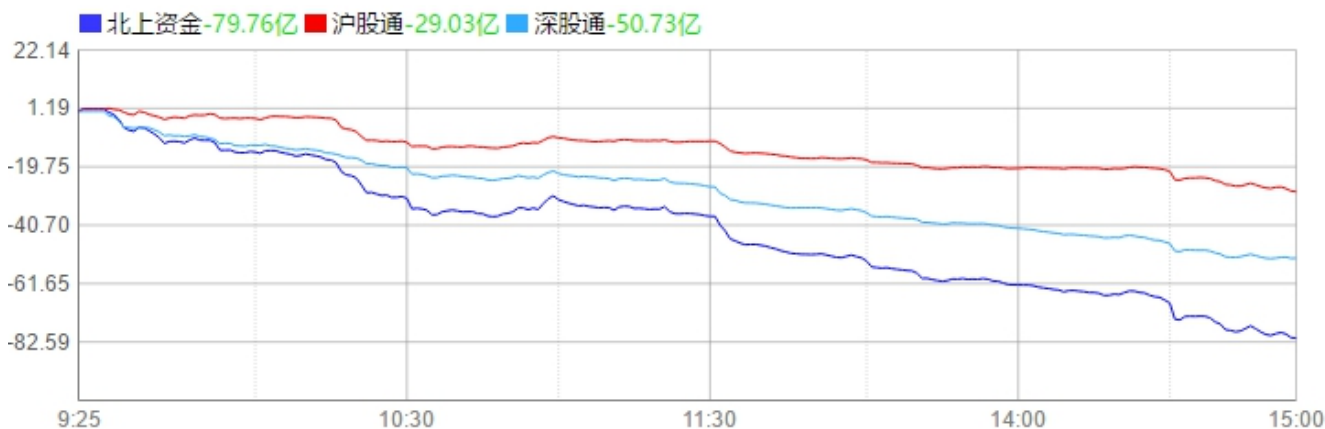
## 数据揭秘：

### 1、融资融券

截至5月22日，上交所融资余额报7979.39亿元，较前一交易日减少10.52亿元；深交所融资余额报7233.79亿元，较前一交易日增加2.04亿元；两市合计15213.18亿元，较前一交易日减少8.48亿元。

### 2、北向资金

北向资金全天净卖出79.76亿元，创7个月最大净卖出额，其中沪股通净卖出29.03亿元，深股通净卖出50.73亿元。



### 3、投顾观点

周二两市缩量调整，股指重心下移，三大指数跌幅均超1%，沪指创阶段收盘新低。沪指击穿近期构筑的三角形，同时分时与日线MACD指标再度走弱，向下寻求半年线与年线附近支撑。



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】

#### 医药

消息面，近日，中国工程院院士钟南山表示，基于 seirs 模型的预测显示，2023 年新冠第二波疫情高峰发生在 6 月底。此外，2023 年美国临床肿瘤学会年会将于 6 月初举行，据悉，其每年的 ASCO 年会都会带来前沿肿瘤研究进展。从此次披露的 ASCO 国产创新药摘要标题来看，恒瑞医药、百济神州、和黄医药等多家公司涉及披露的后期临床数据较多，从其他 biotech 临床数据标题披露来看，多家产品数据值得期待。

上市公司的 2023 年第一季度报告显示，大部分企业盈利显著好转，初步确认经济复苏环境。医药板块随着宏观经济的温和修复、以及行业政策的预期向好，会在震荡与反复中向上推进。截至 2023 年第一季度，医药行业的估值和持仓均位于历史相对底部区间，充分消化了多重风险；各项相关政策对行业影响、以及上市公司的业绩都处于边际向好态势。

## 二、重点新闻

新闻	评述
这类产品可控程度直接影响工业数据安全，渗透率有望实现快速增长	自数据被正式确定为五大生产力要素之一，国家不断加快数据要素市场的布局与建设。西南证券指出，工业软件应用于工业生产经营过程，计算、记录并存储工业活动所产生的数据，工业软件的可控程度直接影响工业数据安全。随着工业自主可控加速推进，国内工业软件本土化率有望实现快速增长。
夏季用电高峰将至，电力负荷或超去年，叠加成本端原料价格下降，这一电力细分行业或迎价值重估	能源局预计今年全国最大的电力负荷将比去年有较大增长，我国电力供应将呈现紧平衡的状态。国盛证券张津铭分析指出，迎峰度夏将至，我国用电需求也持续攀升，电力供需仍呈现偏紧格局，电力保供仍是重要主题，看好火电盈利修复在即。



## 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>				
日播时尚 603196	8连板	10.02%	09:42	并购重组
杭州热电 605011	8天7板3连板	10.00%	14:22	热电
丰立智能 301368	4连板	20.01%	14:48	次新+谐波减速器
<b>电商  </b>				
若羽臣 003010	首板	10.01%	09:45	电商+元宇宙
安奈儿 002875	首板	10.04%	09:48	纺织+电商
星徽股份 300464	-	10.19%	-	跨境电商+工业自动化
<b>机器人  </b>				
丰立智能 301368	4连板	20.01%	14:48	次新+谐波减速器
睿能科技 603933	3连板	9.97%	09:30	存储芯片+机器人
晋拓股份 603211	2连板	9.98%	09:40	机器人零部件
迈赫股份 301199	首板	19.99%	09:32	工业机器人
百胜智能 301083	首板	20.00%	10:11	车位管理机器人+掌纹识别
百胜智能：公司已完成双杆闸机、车位管理机器人、交通管理机器人等新品研发。2023年5月22日互动表示，公司在掌静脉技术方面已有产品面向市场				
乐创技术 430425	-	15.01%	-	伺服系统
三丰智能 300276	-	12.10%	-	工业机器人全领域应用技术
巨能股份 871478	-	10.58%	-	机器人自动化生产线
<b>电力产业链  </b>				
杭州热电 605011	8天7板3连板	10.00%	14:22	热电
桂东电力 600310	5天3板2连板	9.92%	09:25	水电
新联电子 002546	首板	10.00%	10:03	智能电网+充电桩
众智科技 301361	-	17.53%	-	智能电网+虚拟电厂
<b>新冠防治  </b>				
众生药业 002317	首板	10.00%	09:36	新冠药+感冒药
河化股份 000953	首板	9.96%	10:22	新冠药原料药
翰宇药业 300199	首板	20.04%	10:31	新冠多肽鼻喷剂药
新华制药 000756	首板	10.01%	10:35	新冠药+感冒药（布洛芬）
特一药业 002728	首板	10.02%	13:27	感冒药
诺泰生物 688076	-	12.98%	-	减肥药（司美格鲁肽）+新冠药
诺泰生物：全资子公司签订了主服务及供货合同，合同标的为cGMP高级医药中间体，合同累计金额约1.02亿美元（含税）。有市场传闻称，诺泰生物签订的这一合同或与“减肥神药”司美格鲁肽有关				
森萱医药 830946	-	14.21%	-	新冠药原料药
拓新药业 301089	-	11.45%	-	新冠药原料药
<b>其他  </b>				
日播时尚 603196	8连板	10.02%	09:42	并购重组
台海核电 002366	2连板	9.97%	09:31	摘帽
天鹅股份 603029	2连板	9.99%	09:49	供销社
汇通能源 600605	首板	9.98%	09:33	房地产
辰光医疗 430300	首板	29.93%	09:38	医疗器械+超导磁体
华控赛格 000068	首板	9.97%	10:14	基建
桂发祥 002820	首板	10.04%	11:12	食品饮料
万丰股份 603172	首板	9.99%	11:16	次新+染料
乐凯新材 300446	首板	20.00%	14:12	重组事项将于5月26日上会
三博脑科 301293	-	15.53%	-	次新+脑机接口+医院
三友科技 834475	-	12.80%	-	有色金属冶炼

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
2023-05-24	2023长三角汽车产业展 长三角汽车供应链博览会	汽车拆解概念
2023-05-25	2023中国西部半导体及集成电路博览会	第三代半导体
2023-05-26	2023深圳国际极限运动及露营展OUTDOOR	露营经济
2023-05-27	2023广州工业自动化展 自动化控制技术展 工业机器人展	机器人概念
2023-05-31	2023SPME第五届上海国际物业管理产业博览会	物业管理

### 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。