

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 25 日 星期四

一、市场分析

沪指跌破年线 弱势行情延续

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3204.75	-1.28
深证成指	10920.33	-0.84
中小100	7178.56	-0.74
创业板指	2245.26	-0.36
沪深300	3859.09	-1.38

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	32799.92	-0.77
纳斯达克	12484.16	-0.61
标普500	4115.24	-0.73
英国富时100	7627.1	-1.75
日经225	30698.45	0.05
恒生指数	19115.93	-1.62

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元离岸人民币	7.0666	0.04
欧元兑美元	1.0752	0.02
美元兑日元	139.3068	-0.12
英镑兑美元	1.2364	-0.01

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	74.21	-0.17
COMEX 黄金	1960.7	-0.2
综合铜03	7901.5	0
COMEX 白银	23.185	-0.24

市场综述

周三大盘全天震荡调整，沪指跌超1%失守年线，逼近3200点。盘面上看，机器人、智能制造概念股逆势活跃，滕亚精工、百胜智能、华昌达、赛摩智能等超10股涨停。半导体板块震荡反弹，光刻胶、存储芯片方向领涨，朗科科技、睿能科技、格林达等涨停。CPO概念股一度冲高，光库科技20CM涨停，联特科技涨超10%。此外，高位股继续强势，日播时尚9连板，杭州热电9天8板。

下跌方面，大金融、中字头个股持续调整，中水渔业跌停，中国人寿、中国人保跌超4%。两市超2800个股下跌，成交额8027亿，较上个交易日放量369亿。

板块方面，光刻胶、CPO、存储芯片、工业母机等板块涨幅居前，新冠药、房地产、银行、中药等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指跌1.28%，深成指跌0.84%，创业板指跌0.36%。

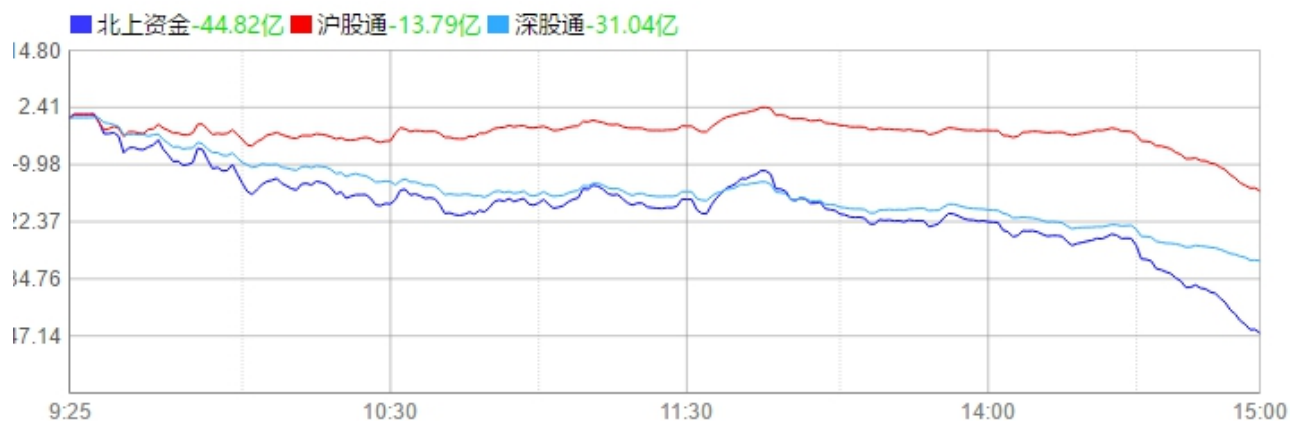
数据揭秘：

1、融资融券

截至5月23日，上交所融资余额报7976.18亿元，较前一交易日减少3.21亿元；深交所融资余额报7214.55亿元，较前一交易日减少19.24亿元；两市合计15190.73亿元，较前一交易日减少22.45亿元。

2、北向资金

北向资金全天净卖出44.82亿元，其中沪股通净卖出13.79亿元，深股通净卖出31.04亿元。



3、投顾观点

周三两市延续调整，上证及深成指创阶段新低，创业板相对强势。上证连续两日中阴线加速下行，击穿前期4个月构筑的平台下轨，且MACD绿柱进一步放大，短期将延续弱势。



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】

存储芯片

存储器厂商部分需求领域已出现急单。DRAM 厂商南亚科表示，预期本季 DRAM 市况有望落底，公司在部分应用领域已出现急单。另外，另一存储厂商华邦近期消费电子、电视、物联网等三大应用客户需求回温，工控相关接单也持续火热，客户急单涌入，而且“量也不少”。另据韩媒 Pulse News 报道，多位半导体行业及券商人士透露，三星电子第二季度 DRAM 芯片出货量有望环比增长 15%-20%，一举扭转第一季度环比下滑 10% 的颓势。。

存储芯片价格跌幅有望收敛，供需关系改善加速价格拐点到来。其中 RAM 现货价格已接近上轮周期底部，下半年价格有望企稳回升；NAND Flash 二季度价格跌幅有望收敛至 5%-10%。随着海外多家供应商积极减产，行业下半年价格有望企稳回升。

二、重点新闻

新闻	评述
今年以来 15 项重大工程开工，2023 年投资规模超万亿可期	从 150 项重大水利工程项目看，截至 2022 年共开工 109 项，剩余 41 项将于 2023 年及以后陆续开工。多省水利投资金额较 2022 年大幅提升，2023 年水利投资规模超万亿元可期。西南证券研报统计，“十四五”期间，全国计划完成水利投资额 5.2 万亿，较“十三五”实际投资额增长 57%，目前完成进度 35.7%，未来有望加快执行。
存储芯片巨头 Q2 出货量环比或超预期，AI 相关订单不断涌进	TrendForce 近期已调整了今年存储芯片供应过剩率预估值：其中，将 DRAM 预估值从此前的 0.9% 调整至 -1%，将 NAND Flash 预估值从 3% 调降为 -0.5%——正值意为供过于求，负值则为相反。兴业证券认为，存储芯片价格跌幅有望收敛，供需关系改善加速价格拐点到来。

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 				
日播时尚 603196	9连板	10.03%	09: 31	并购重组
杭州热电 605011	9天8板4连板	9.99%	11: 08	工业园区热电联产
人工智能 				
天马股份 002122	首板	10.10%	10: 48	更名+人工智能
中科信息 300678	-	14.58%	-	AIGC+数据中心+边缘计算
汉邦高科 300449	-	11.76%	-	数字水印+字体数据
游戏 				
电魂网络 603258	首板	10.00%	10: 31	游戏
天娱数科 002354	首板	9.97%	10: 42	游戏+传媒+教育
CPO 				
通鼎互联 002491	首板	10.02%	09: 37	光纤、光缆等光通信设备
光库科技 300620	首板	19.99%	09: 38	铌酸锂调制器
联特科技 301205	-	13.33%	-	光模块+光芯片
机器人 				
睿能科技 603933	4连板	9.99%	09: 25	存储芯片+机器人
柯力传感 603662	4天3板	10.02%	13: 30	工业机器人
百胜智能 301083	2连板	20.00%	09: 31	车位管理机器人+掌纹识别
赛摩智能 300466	首板	19.97%	09: 43	工业机器人
腾亚精工 301125	首板	20.00%	09: 48	割草机器人
华昌达 300278	首板	20.00%	14: 24	工业机器人
丰立智能 301368	-	17.20%	-	次新+谐波减速器
迈赫股份 301199	-	16.97%	-	工业机器人
华研精机 301138	-	16.01%	-	工业机器人
井松智能 688251	-	11.82%	-	物流机器人
芯片产业链 				
朗科科技 300042	首板	20.00%	10: 46	存储芯片
富乐德 301297	首板	20.00%	10: 54	半导体设备精密洗净服务
格林达 603931	首板	10.01%	10: 55	湿电子化学品
万润科技 002654	首板	10.02%	11: 03	存储芯片+Mini LED
容大感光 300576	首板	20.00%	11: 11	光刻胶
同益股份 300538	-	10.77%	-	光刻胶
消费电子 				
芯瑞达 002983	4天2板	10.00%	09: 34	Micro LED
双象股份 002395	4天2板	10.02%	13: 50	光学级PMMA板材
雷柏科技 002577	首板	10.03%	13: 17	智能眼镜+机器人系统集成

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）。


电力				
杭州热电 605011	9天8板4连板	9.99%	11: 08	工业园区热电联产
桂东电力 600310	6天4板3连板	10.03%	09: 36	水电
新中港 605162	3天2板	10.04%	09: 33	热电
恒盛能源 605580	首板	9.99%	09: 31	工业园区热电联产
大连热电 600719	首板	10.08%	09: 53	热电
智能电网				
新联电子 002546	6天3板2连板	10.08%	09: 46	智能电网+充电桩
泽宇智能 301179	首板	20.00%	09: 59	智能电网+虚拟电厂
山科智能 300897	-	12.32%	-	智能水表
锰酸锂 锰酸锂价格大幅上涨，一个月内累计上涨超66%				
红星发展 600367	首板	10.04%	09: 41	电解二氧化锰
湘潭电化 002125	首板	9.98%	09: 42	电解二氧化锰
光伏				
海源复材 002529	首板	10.01%	09: 50	光伏组件
绿康生化 002868	首板	10.00%	13: 26	光伏poe胶膜
中信博 688408	-	11.92%	-	光伏支架
通灵股份 301168	-	11.53%	-	光伏接线盒
储能				
英威腾 002334	首板	9.99%	13: 29	储能+充电桩+机器人
通润装备 002150	首板	9.98%	13: 41	储能+智能电网
摘帽				
台海核电 002366	3连板	9.98%	09: 47	摘帽
亚联发展 002316	3天2板	9.91%	09: 34	摘帽+智能电网
沈阳机床 000410	首板	10.01%	09: 33	摘帽
其他				
日播时尚 603196	9连板	10.03%	09: 31	并购重组
若羽臣 003010	6天3板2连板	10.01%	09: 42	电商
天创时尚 603608	首板	10.11%	09: 30	纺织
晶华新材 603683	首板	10.01%	09: 46	股权转让
宝明科技 002992	首板	9.99%	11: 09	消费电子+复合集流体
维宏股份 300508	首板	20.00%	13: 15	工业母机
远信工业 301503	首板	19.99%	14: 23	纺织+一带一路
辰光医疗 430300	-	10.95%	-	医疗器械+超导磁体
华原股份 838837	-	10.67%	-	次新+车用滤清器

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属于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
2023-05-25	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
2023-06-04	2023第十八届中国国际五金电器博览会	家用电器

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。