

# 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 26 日 星期五

## 一、市场分析

反抽预示短暂止跌 震荡格局并未改变

### 沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3201.26	-0.11
深证成指	10896.58	-0.22
中小100	7138.51	-0.56
创业板指	2244.18	-0.05
沪深300	3850.5	-0.22

### 海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	32764.65	-0.11
纳斯达克	12698.09	1.71
标普500	4151.28	0.88
英国富时100	7570.87	-0.74
日经225	30801.13	0.39
恒生指数	18746.92	-1.93

### 货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元离岸人民币	7.0928	0.03
欧元兑美元	1.0723	-0.02
美元兑日元	140.0595	0.01
英镑兑美元	1.2318	-0.03

### 期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	71.81	-0.03
COMEX 黄金	1941.3	-0.12
综合铜03	7990	1.25
COMEX 白银	22.81	-0.44

### 市场综述

周四大盘全天探底回升，创业板指相对偏强，沪指险守 3200 点。盘面上看，光伏等新能源赛道股展开反弹，帝科股份 20CM 涨停，钧达股份一度涨停。电力股再度活跃，杭州热电 10 天 9 板，大连热电、桂东电力、宁波能源等涨停。燃气股午后异动，水发燃气、贵州燃气、美能能源等涨停。CPO 概念股探底回升，天孚通信 20CM 涨停，剑桥科技涨停再创历史新高。

下跌方面，AI 应用概念股持续调整，电魂网络跌停，焦点科技、凯淳股份等跌超 5%。两市超 2700 只个股下跌，成交额 8569 亿，较上个交易日放量 542 亿。

板块方面，燃气、TOPCON、电力、CPO 等板块涨幅居前，电商、传媒、手机游戏、草甘膦等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指跌 0.11%，深成指跌 0.22%，创业板指跌 0.05%。

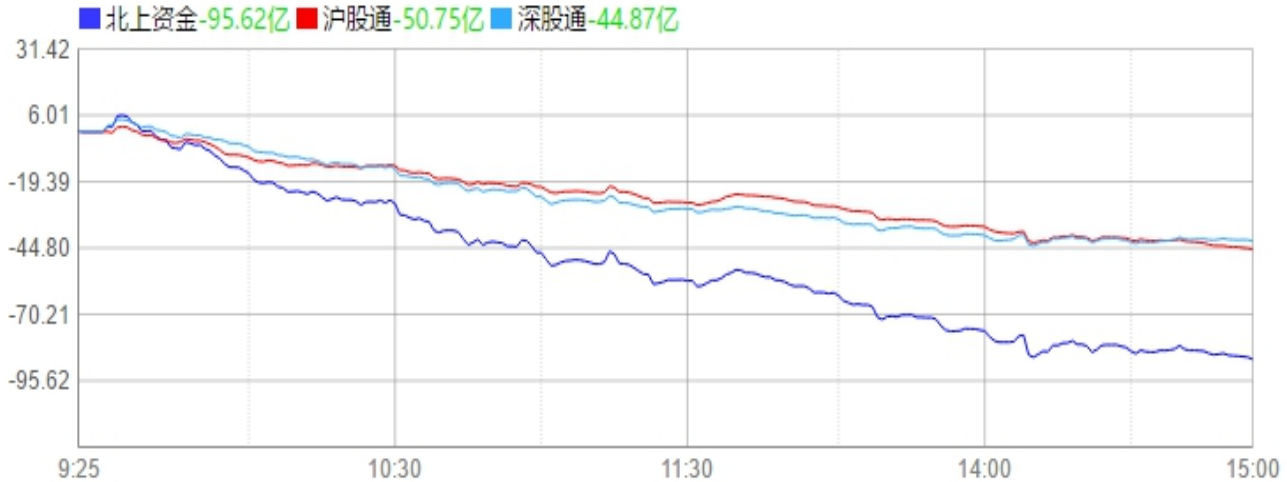
## 数据揭秘：

### 1、融资融券

截至 5 月 24 日，上交所融资余额报 7985.21 亿元，较前一交易日增加 9.03 亿元；深交所融资余额报 7214.49 亿元，较前一交易日减少 0.06 亿元；两市合计 15199.7 亿元，较前一交易日增加 8.97 亿元。

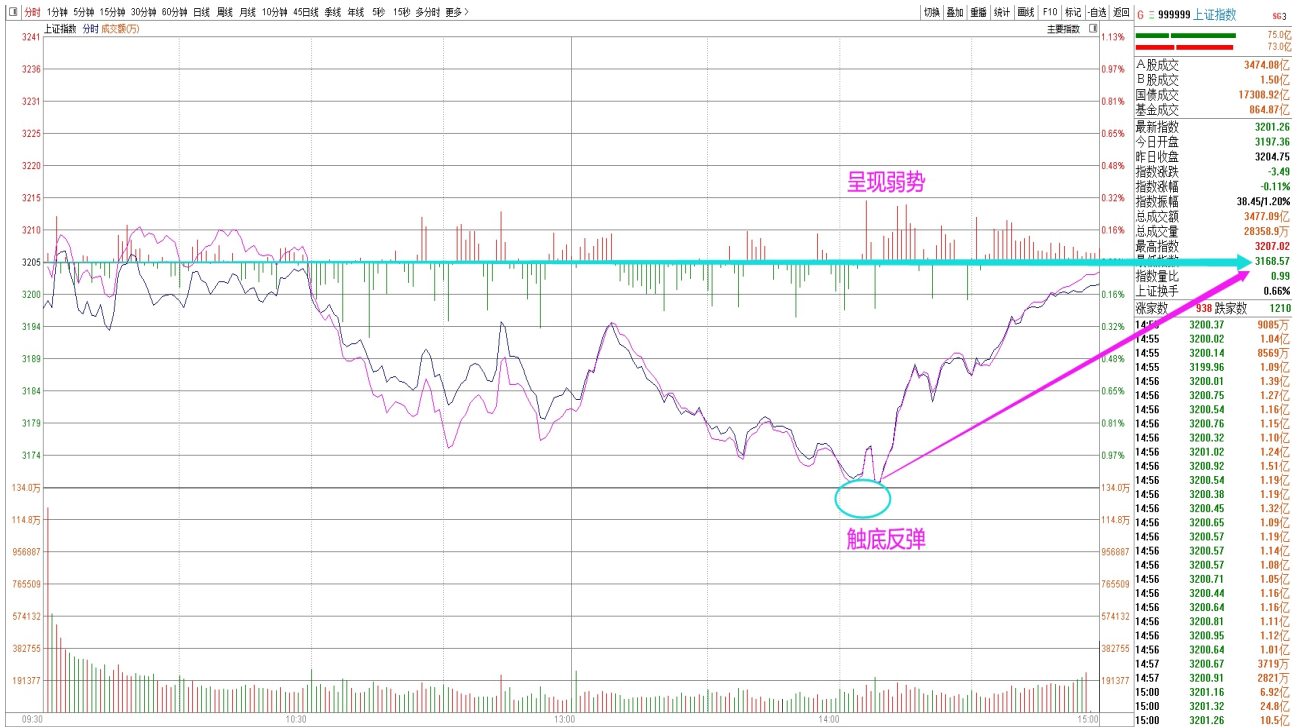
### 2、北向资金

周四北向资金全天单边净卖出 95.62 亿元，单日净卖出额再创 7 个月新高，近 3 日连续大幅减仓累计超 220 亿元。



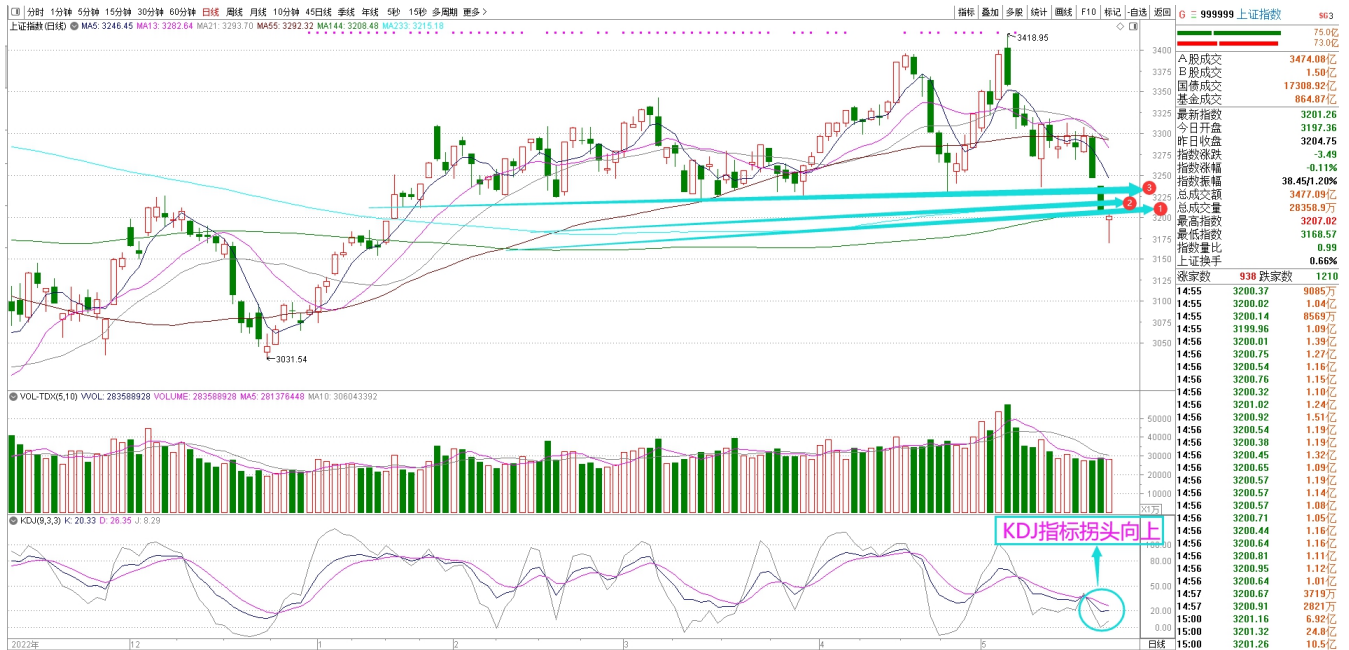
### 3、投顾观点

从沪指分时级别看，昨日约 14:00 点开启触底反弹，但是最终还是小幅收跌，呈现弱势格局。



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）。

从沪指日线级别看，昨日收出带长下影线的小阳线，预示短期有止跌反弹迹象。



总体来看，沪指上方三条大均线压制，反弹空间较小，操作上建议博弈超短线交易机会。

#### 4、概念热点

### 【概念热点】

#### 复合集流体

财联社资讯获悉，机构指出，复合集流体材料厂前期经历实验室研发、客户验证、批量订购设备，现已陆续进到项目开工、量产阶段，行业抢跑现象较为明显，设备厂的在手订单陆续转化为发出商品，其业绩近两年有望逐步兑现。

集流体在锂离子电池中起到不可或缺的作用，一方面承载正负极活性物质，一方面将电池在充放电过程中正负极活性物质产生的电流汇集并进行传输，减小电池内阻同时提高电池库伦效率、循环稳定性及倍率性能。目前正极集流体是铝箔，负极集流体是铜箔。

## 二、重点新闻

新闻	评述
TOPCon 电池出货占比或将实现翻倍增长，这一核心辅材市场空间迎大幅度提升	TOPCon 正反面都需要使用 TOPCon 银浆，相较于 Perc 正面使用正面银浆，市场空间迎来较大幅度提升。国联证券测算，2022-2024 年全球银浆需求量有望分别达 4789/6151/7443 吨，对应市场空间分别为 221/264/323 亿元，CAGR 达 19.35%。
广东积极推进核电安全有序发展，到 2025 年核电装机规模达到 1854 万千瓦	近年来核电机组建设批复加速，2021 年核准 6 台，2022 年 10 台，2023 年预计在 10 台以上。德邦证券表示，未来 15 年仍是我国核电发展的重要战略机遇期，核电建设有望按照每年 6-8 台持续稳步推进。据测算，“十四五”期间核电投资相较于“十三五”增速为 157.38%。



## 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	10连板	9.99%	09:25	并购重组
杭州热电 605011	10天9板5连板	10.00%	10:01	热电
<b>算力（英伟达概念）  </b>				
金百泽 301041	首板	20.02%	09:25	英伟达概念
金百泽：金百泽旗下造物工场与英伟达展开GPU算力的深度合作开发，由英伟达提供全面技术支持				
工业富联 601138	首板	9.99%	09:30	AI服务器
鸿博股份 002229	首板	9.98%	09:30	英伟达概念+数据中心
鸿博股份：北京AI创新赋能中心由公司与英伟达合作发起，公司全资子公司英博数科为唯一指定运营主体，该项目首期所配套的智算中心将为市场提供100P的高性能算力				
天孚通信 300394	首板	20.01%	09:33	CPO（高速光引擎）
大为股份 002213	首板	10.01%	10:05	存储芯片
剑桥科技 603083	首板	10.00%	14:47	CPO（光模块）
龙芯中科 688047	-	14.99%	-	AI芯片
<b>人工智能  </b>				
金桥信息 603918	7天4板	9.99%	14:10	人工智能+数据要素
中科信息 300678	首板	20.00%	14:50	人工智能+数据中心+边缘计算
<b>机器人  </b>				
睿能科技 603933	5连板	9.98%	09:25	存储芯片+机器人
丰立智能 301368	6天5板	20.00%	14:35	次新+谐波减速器
百胜智能 301083	3连板	19.99%	09:34	车位管理机器人+掌纹识别
联诚精密 002921	首板	9.99%	09:46	机器人零部件+减速器
森源电气 002358	首板	9.96%	13:47	摘帽+工业机器人
东杰智能 300486	-	16.58%	-	工业机器人
腾亚精工 301125	-	12.67%	-	割草机器人
<b>电力  </b>				
杭州热电 605011	10天9板5连板	10.00%	10:01	热电
桂东电力 600310	7天5板4连板	10.02%	09:45	水电
新中港 605162	4天3板2连板	9.99%	13:08	热电
恒盛能源 605580	2连板	9.99%	09:25	热电
大连热电 600719	2连板	10.02%	09:38	热电+摘帽
宁波能源 600982	首板	10.07%	09:40	热电
世茂能源 605028	首板	9.98%	09:46	热电
迪森股份 300335	-	12.05%	-	生物质能供热+天然气
<b>智能电网  </b>				
新联电子 002546	7天4板3连板	10.06%	14:21	智能电网+充电桩
扬电科技 301012	-	10.67%	-	变压器+逆变器

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）。


光伏				
帝科股份 300842	首板	20.00%	10: 11	光伏银浆
耀皮玻璃 600819	首板	10.04%	10: 39	光伏玻璃
泰嘉股份 002843	首板	9.99%	11: 07	光伏+储能
鸿日达 301285	首板	20.00%	11: 29	次新+消费电子+光伏连接器
仕净科技 301030	-	11.54%	-	光伏组件+光伏污染防控
储能				
银河电子 002519	首板	10.02%	09: 57	充电桩+储能
杭电股份 603618	首板	10.07%	09: 59	特高压+中标抽水蓄能项目
江苏华辰 603097	首板	9.98%	13: 03	充电桩+智能电网+储能
纺织服装				
天创时尚 603608	2连板	9.98%	09: 25	中高端女鞋龙头
彩蝶实业 603073	首板	10.02%	09: 47	次新+无缝成衣
孚日股份 002083	首板	10.07%	11: 13	毛巾
中胤时尚 300901	-	11.55%	-	鞋服设计
天然气				
美能能源 001299	首板	9.99%	13: 11	次新+天然气
胜通能源 001331	首板	9.99%	13: 16	次新+天然气运输
水发燃气 603318	首板	10.03%	13: 24	天然气
贵州燃气 600903	首板	10.00%	13: 28	天然气
杭州				
浙江建投 002761	首板	10.01%	10: 20	杭州+基建
杭州园林 300649	首板	20.00%	10: 28	杭州+基建
摘帽				
台海核电 002366	4连板	10.06%	09: 52	摘帽+核电
沈阳机床 000410	2连板	9.98%	09: 31	摘帽
其他				
日播时尚 603196	10连板	9.99%	09: 25	并购重组
金冠股份 300510	首板	20.07%	09: 25	签订重大合同
金冠股份：5月24日晚间公告，与俄罗斯联邦工商会中东代表处签订《关于“生命补给线”公路充换电建设合作备忘录》，计划投资建设70座光储充换电站，投资总额达14亿元				
汉马科技 600375	首板	10.07%	09: 34	并购重组
道森股份 603800	首板	9.99%	10: 08	锂电+油气
上海易连 600836	首板	9.94%	10: 31	印刷包装
弘业期货 001236	首板	10.02%	11: 21	大金融
亚普股份 603013	首板	9.98%	13: 09	氢能+新能源汽车
天秦装备 300922	-	18.02%	-	军工

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
2023-05-26	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
2023-06-05	2023第十六届中国工业论坛丝路峰会暨中国新工业博览会	工业4.0

### 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。