

# 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 6 月 5 日 星期一

## 一、市场分析

### 存量博弈 精选个股

#### 沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3230.07	0.79
深证成指	10998.07	1.5
中小 100	7187.84	1.58
创业板指	2233.27	1.22
沪深 300	3861.83	1.44

#### 海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	33762.76	2.12
纳斯达克	13240.77	1.07
标普 500	4282.37	1.45
英国富时 100	7607.28	1.56
日经 225	31837.85	0.99
恒生指数	18949.94	4.02

#### 货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元离岸人民币	7.1125	0.04
欧元兑美元	1.0694	-0.13
美元兑日元	—	—
英镑兑美元	—	—

#### 期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	73.15	1.97
COMEX 黄金	1964.5	-0.26
综合铜 03	8240	0.04
COMEX 白银	23.665	-0.35

#### 市场综述

上周五大盘全天高开高走延续反弹, 深成指领涨。盘面上, 新能源赛道股迎来反弹, 锂电池方向领涨, 融捷股份、盛新锂能、吉翔股份等超 10 股涨停。房地产产业链午后集体走强, 中南建设、中国武夷、志邦家居等超 10 股涨停。AI 概念股走势分化, 电商概念股大涨, 华凯易佰涨超 10%, 焦点科技、若羽臣涨停。

下跌方面, 脑机概念股陷入调整, 爱朋医疗、冠昊生物跌超 10%。总体上个股涨多跌少, 两市超 3200 只个股上涨。沪深两市成交额 9406 亿, 较上个交易日缩量 460 亿。

板块方面, 锂矿、房地产、电商、建筑材料等板块涨幅居前, 脑机接口、混合现实、旅游、存储芯片等板块跌幅居前。

截至收盘, 沪指涨 0.79%, 深成指涨 1.5%, 创业板指涨 1.22%。

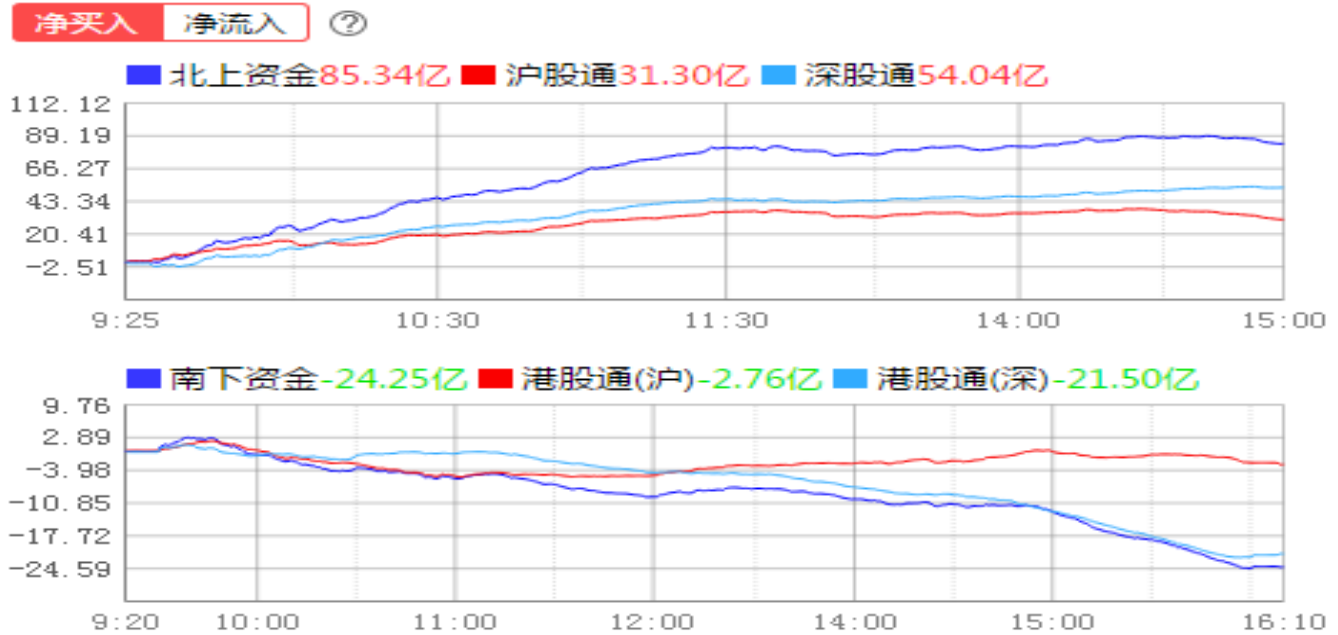
## 数据揭秘：

### 1、融资融券

截至6月1日，上交所融资余额报7966.19亿元，较前一交易日增加6.02亿元；深交所融资余额报7228.04亿元，较前一交易日增加1.34亿元；两市合计15194.23亿元，较前一交易日增加7.36亿元。

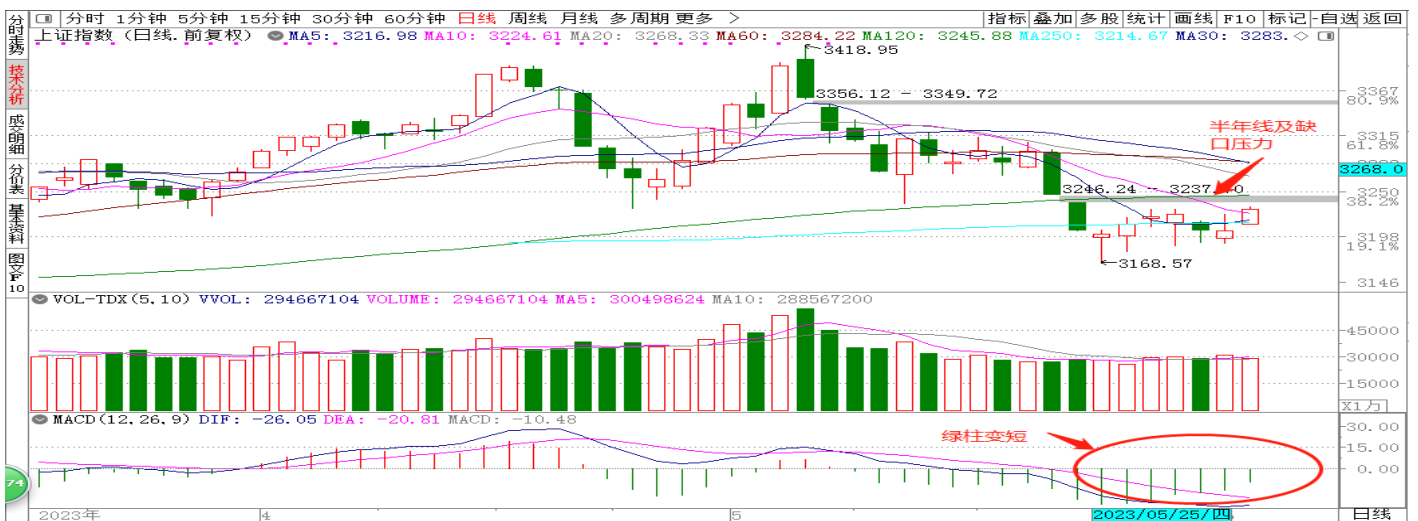
### 2、北向资金

北向资金净买入85.34亿元，单日净买入额创近4个月新高；其中沪股通净买入31.3亿元，深股通净买入54.04亿元。



### 3、投顾观点

从沪指分时图上看，沪指小幅高开后震荡走高。从沪指日线图上看，指数成功站上年线、5日线、10日线，其中5日线走平后有拐头向上的迹象。整体看来，沪指经过近期多次下探回升之后，显示3200点附近支撑力度较强，反弹的持续性还有待观察，同时要注意上方半年线以及3240附近缺口的压力。由于市场热点轮动较快，精选个股操作，不宜过度追涨。



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

### 混合现实

财联社资讯获悉，当地时间6月1日，Meta发布新款MR头显Quest3，扎克伯格称其为“世界首款主流高分辨率彩色MR头显”。Quest3起售价499美元，预计秋季上市。MR就是混合现实，是合并虚拟世界和现实世界以产生新的可视化环境的技术。MR技术综合了VR和AR的技术特点，技术锚点位于二者之间。

此外，市场预计，苹果公司将在年度开发者大会上发布苹果的MR头显产品。MR的发布有望填补内容和标杆硬件空缺，行业也有望迎来新一波的上升周期。AIGC行业持续发展，有望提升MR行业的内容丰富度，还有望降低内容厂商的生产成本，提升人机交互的体验，提升相关公司的硬件需求。未来MR还有望成为消费者与生成式AI交互的一个重要的入口，或催生相关板块的投资机会。

## 二、重点新闻

新闻	评述
行业巨头率先推动固态电池技术大规模量产落地	<p>近日，上汽集团和清陶能源签署增资扩股协议和战略合作框架协议，将进一步深化双方长期、共赢的战略合作伙伴关系，率先推动2025年实现固态电池技术“10万辆级”大规模量产落地。</p> <p>固态电池在兼顾安全性的基础上，可实现能量密度的突破，液态电池可达250Wh/kg+，半固态可达350Wh/kg+，全固态可突破500Wh/kg，从而提升续航水平，有望解决电动车里程、安全两大核心痛点。华泰证券研报称，预计2030年全球固态电池市场空间将超3000亿元。产业链环节来看，主要变化在于电解质、负极，关注材料端及工艺端变化带来的相应的增量需求。</p>
Meta、Pico和苹果等头部品牌纷纷入局Pancake技术	<p>当地时间6月1日，Meta发布新款MR头显Quest3，扎克伯格称其为“世界首款主流高分辨率彩色MR头显”。Quest3起售价499美元，预计秋季上市。</p> <p>2023年将是VR行业的新一轮景气周期，Pancake作为VR实现轻便化的主要途径，伴随Meta、Pico和苹果等头部品牌纷纷入局，成为下一代主流光学方案具有高度确定性；同时，MiniLED作为背光技术搭配Fast-LCD能够很好弥补Pancake透光率问题，且MiniLED产业链更加成熟，在VR领域短期应用更具性价比。</p>



## 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>				
天地在线 002995	6天4板2连板	10.00%	10: 45	广告营销+AI+数字人
泰嘉股份 002843	7天4板2连板	10.02%	09: 43	进入苹果产业链，电源类产品
冠石科技 605588	3连板	10.01%	09: 25	偏光片
铭普光磁 002902	4天3板2连板	9.98%	09: 25	光模块
<b>AI应用端  </b>				
天地在线 002995	6天4板2连板	10.00%	10: 45	广告营销+AI+数字人
奥飞娱乐 002292	2连板	10.01%	09: 30	AI+游戏+影视
若羽臣 003010	4天2板	9.99%	10: 43	电商服务
焦点科技 002315	首板	10.01%	09: 40	AI+电商
捷安高科 300845	首板	20.00%	10: 14	高铁+教育
游族网络 002174	首板	9.99%	10: 57	游戏
华凯易佰 300592	-	12.84%	-	电商
<b>算力  </b>				
铭普光磁 002902	4天3板2连板	9.98%	09: 25	光模块
利通电子 603629	2连板	10.01%	09: 25	投资4.5亿入局AI算力服务
协鑫能科 002015	首板	9.97%	09: 38	拟投资50亿，兴建15个数据中心
电子城 600658	首板	10.06%	10: 07	房地产+数据中心
美格智能 002881	首板	10.01%	11: 03	消费电子+算力模组+存储芯片
初灵信息 300250	-	15.48%	-	AI+游戏+边缘计算
东田微 301183	-	14.28%	-	光模块上游滤波片
<b>消费电子  </b>				
泰嘉股份 002843	7天4板2连板	10.02%	09: 43	进入苹果产业链，电源类产品
冠石科技 605588	3连板	10.01%	09: 25	偏光片
创维数字 000810	2连板	10.00%	09: 51	实控人变更+MR+AIGC
紫建电子 301121	首板	20.00%	09: 38	消费电子锂电池
科力尔 002892	首板	10.01%	09: 39	伺服系统用于苹果手机检测与生产
伟时电子 605218	首板	10.02%	09: 50	背光显示模块
光大同创 301387	首板	20.00%	10: 35	次新+消费电子保护产品
奥海科技 002993	首板	10.00%	11: 18	充电器
<b>光伏  </b>				
宏柏新材 605366	首板	10.00%	09: 31	光伏三氯氢硅
公元股份 002641	首板	10.00%	09: 35	光伏+储能
凯迪股份 605288	首板	10.01%	10: 10	光伏支架
德力股份 002571	首板	10.07%	10: 58	光伏玻璃背板、光伏组件

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）。

锂电池				
晶华新材 603683	首板	10.04%	09: 36	锂电池电子胶粘+股权转让
吉翔股份 603399	首板	10.01%	09: 41	锂电正极
众源新材 603527	首板	10.03%	09: 58	电池箔
红星发展 600367	首板	10.02%	10: 16	锂电正极
盛新锂能 002240	首板	10.00%	10: 20	锂电正极+锂矿
黑芝麻 000716	首板	9.94%	10: 37	消费+储能级锂电池
融捷股份 002192	首板	10.01%	11: 10	锂矿
和胜股份 002824	首板	9.99%	13: 00	动力电池Pack下箱体托盘
万里石 002785	首板	10.02%	14: 20	拟开发锂矿
元琛科技 688659	-	13.86%	-	复合集流体
华盛锂电 688353	-	13.52%	-	锂电池电解液添加剂
房地产产业链				
春兰股份 600854	首板	9.92%	09: 47	家电
京投发展 600683	首板	10.08%	10: 17	房地产
金科股份 000656	首板	9.64%	10: 57	房地产
中南建设 000961	首板	10.22%	13: 04	房地产
志邦家居 603801	首板	10.02%	13: 08	家居装饰
皮阿诺 002853	首板	9.98%	13: 13	家居装饰
中交地产 000736	首板	10.01%	13: 16	房地产
喜临门 603008	首板	10.02%	13: 18	家居装饰
华立股份 603038	首板	10.05%	13: 20	家居装饰
中国武夷 000797	首板	10.14%	13: 29	国企+房地产
旗滨集团 601636	首板	10.05%	14: 05	建材
城建发展 600266	首板	9.94%	14: 38	房地产
其他				
上海港湾 605598	2连板	10.01%	10: 03	一带一路+基建
东方智造 002175	首板	10.00%	09: 36	科学仪器+工业母机
深南电A 000037	首板	9.96%	09: 40	热电
天马股份 002122	首板	10.02%	09: 52	拟更名+人工智能
洛凯股份 603829	首板	9.99%	09: 53	智能电网
王子新材 002735	首板	9.99%	10: 39	储能+薄膜电容
威龙股份 603779	首板	9.97%	10: 56	股权转让+食品饮料
东方锆业 002167	首板	10.06%	14: 03	有色金属+固态电池
常山北明 000158	首板	9.99%	14: 42	华为概念
常山北明：华为中国官微2日发文称，华为云将于6月7日“给世界一个更优选择”。公司全资子公司北明软件有限公司是华为多产品一级合作伙伴				
巨能股份 871478	-	17.58%	-	工业机器人
通合科技 300491	-	14.10%	-	充电桩
冠中生态 300948	-	11.03%	-	碳中和
天禄科技 301045	-	10.05%	-	导光板


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
2023-06-05	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
2023-06-09	2023中国（北京）国际汽车零部件博览会	汽车电子
2023-06-10	2023第十六届中国北京国际社会公共安全产品博览会	安防
2023-06-11	2023第十九届中国（深圳）国际文化产业博览交易会	文化传媒
2023-06-12	2023GIAE广州国际家电暨消费电子博览会	消费电子概念

### 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。