

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 7 日 星期三

一、市场分析

市场低迷 等待回暖

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3195.34	-1.15
深证成指	10773.45	-1.58
中小100	7038.22	-1.8
创业板指	2164.81	-1.7
沪深300	3808.16	-0.94

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	33573.28	0.03
纳斯达克	13276.42	0.36
标普500	4283.85	0.24
英国富时100	7628.1	0.37
日经225	32551.64	0.14
恒生指数	19099.28	-0.05

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元离岸人民币	7.123	-0.08
欧元兑美元	1.0702	0.08
美元兑日元	139.5105	-0.09
英镑兑美元	1.2434	0.08

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	71.81	0.1
COMEX 黄金	1980.4	-0.06
综合铜03	8345.5	0.08
COMEX 白银	23.69	0.08

市场综述

周二大盘全天震荡走低, 三大指数均跌超1%, 沪指再度失守3200点, 创业板指领跌创年内新低。

盘面上, 房地产产业链个股再度活跃, 金科股份、京投发展、沙河股份等涨停。液冷概念股开盘大涨, 英特科技20CM涨停, 英维克、佳力图涨停。下跌方面, 消费电子概念股集体大跌, 清越科技20CM跌停, 长盈精密跌超19%。电力股走势低迷, 杭州热电、南网能源跌停。

总体上个股跌多涨少, 两市超4300只个股下跌, 上涨个股仅500余只。沪深两市成交额9375亿, 较上个交易日放量637亿。

板块方面, 液冷服务器、房地产、厨卫电器等少数板块上涨, 混合现实、英伟达概念股、电力、半导体等板块跌幅居前。

截至收盘, 沪指跌1.15%, 深成指跌1.58%, 创业板指跌1.7%。

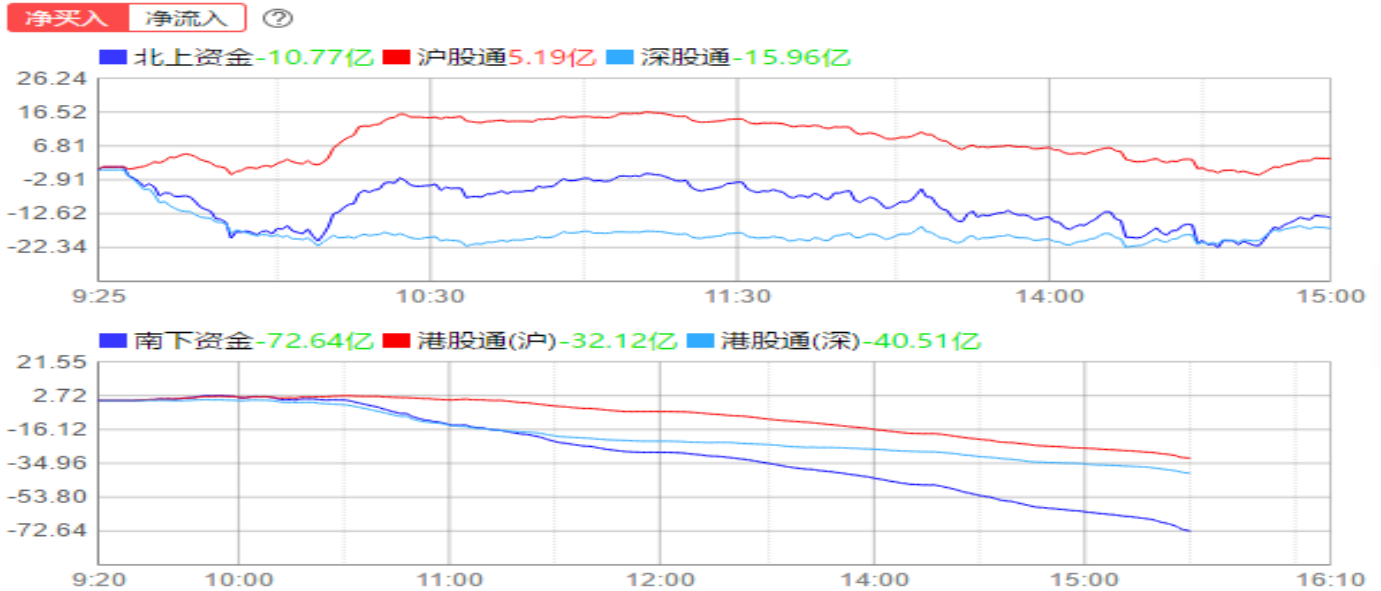
数据揭秘：

1、融资融券

截至6月5日，上交所融资余额报7948.01亿元，较前一交易日增加10.38亿元；深交所融资余额报7221.08亿元，较前一交易日增加13.69亿元；两市合计15169.09亿元，较前一交易日增加24.07亿元。

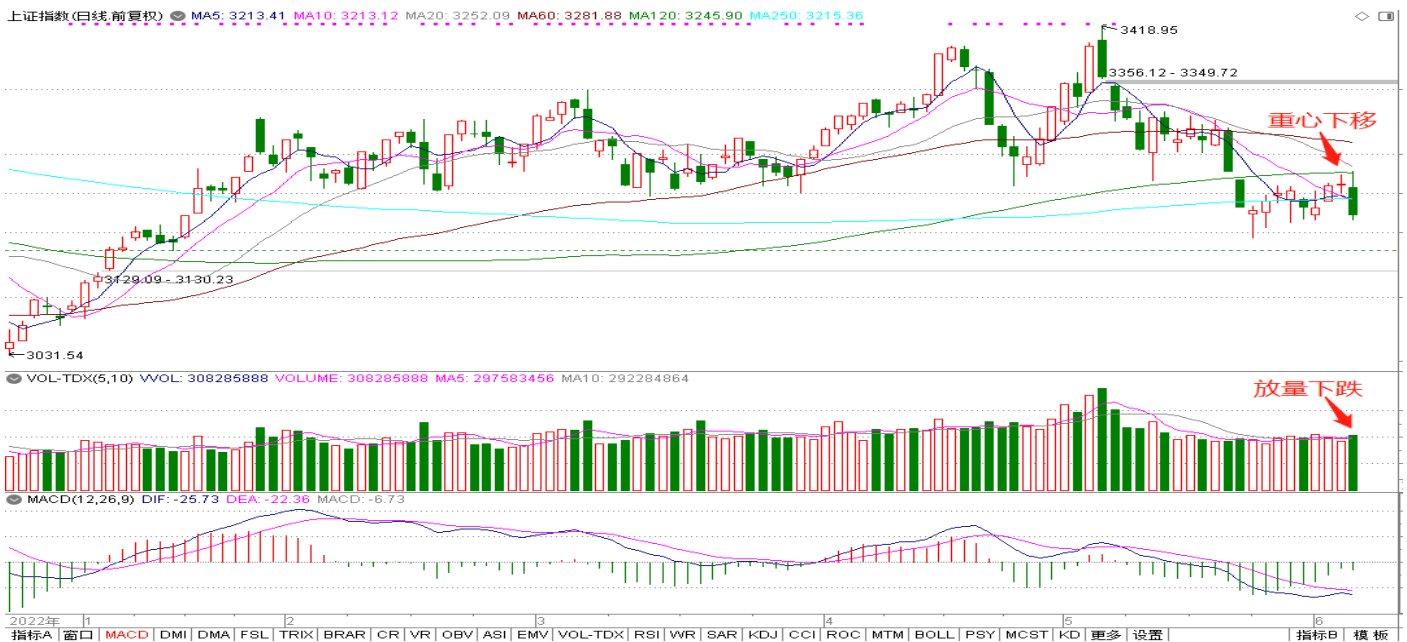
2、北向资金

北向资金全天净卖出10.77亿元，其中，沪股通净买入5.19亿元，深股通净卖出15.96亿元。



3、投顾观点

从沪指分时图来看，股指冲高回落，午后跳水，黄白线分化明显；从沪指K线图上看，股指依然受制于半年线，重心下移，午后恐慌情绪导致成交量略有放大。短期进一步下探的概率依然偏大，耐心等待市场情绪回暖。



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

TOPCON 电池

根据企业公布的产能规划，预计 2023 年 TOPCON 电池新增产能规模将超过 150GW，但目前来看，TOPCON 电池产能的释放或不及预期。其中的原因主要是工艺成熟度还需要继续提升。TOPCON 电池和 PERC 电池在工艺上主要是硼扩散和氧化层制备等差异，其中隧穿氧化层和 Poly 层制备的均匀度和厚度会对转化效率产生一定的影响，需要不断地试验实现工艺的成熟。

2023 年 1-4 月我国光伏发电装机量为 48.31GW，同比增长 186.2%。目前市场 PERC 电池平均转化效率约 23.5%，已逼近效率极限。而 N 型电池效率提升潜力大，投资成本不断降低，本轮光伏技术变革将由 P 型转变成 N 型电池。TOPCON 电池今年量产效率已达 25%以上，在 N 型电池中性价比比较高。

二、重点新闻

新闻	评述
AI 订单需求突然增加，行业巨头被迫急需增加产能	台积电董事长刘德音坦言，最近 AI 订单需求突然增加，先进封装产能需求远大过台积电现在产能，公司被迫急需增加产能。台积电将在今年和明年将先进封装产能翻倍。台积电今年资本支出将接近 320 亿美元。 当前，3D 封装、扇形封装 (FOWLP/PLP)、微间距焊线技术，以及系统封装 (SiP) 等技术的发展成为延续摩尔定律的最佳选择之一。万联证券指出，未来随着 AI 产业变革持续推进、应用于高性能计算等方面的高端芯片需求进一步提升，不排除出现先进封装产能紧张、海外大厂订单外溢的状况，对具备先进封装技术与产能储备的国内厂商而言亦是发展良机。
新标准将于 7 月 1 日正式实施，多个厂均已明确搭载该产品	汽车电子后视镜 CMS 新国标 GB15084-2022 将于 2023 年 7 月 1 日正式开始实施，意味着 2023 年 7 月 1 日起国内取消玻璃后视镜并且搭载 CMS 的汽车可以合法上路。其中小鹏 G7、北汽魔方、广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载 CMS。 电子后视镜具有视野更加宽阔、减少盲区、自动实现光线补偿、受环境影响小等优点，并能够有效降低风阻和风噪，实现节能减排。随着汽车向着电子化、智能化方向不断发展，汽车流媒体后视镜产品逐渐成熟，我国新标准将于 7 月 1 日正式开始实施，为国内电子外后视镜的“上车”提供了机遇。浙商证券预计 2025 年国内电子后视镜（内+外）总体市场规模超过 60 亿元。

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 				
铭普光磁 002902	6天5板4连板	10.00%	09: 30	光模块
利通电子 603629	4连板	9.99%	14: 35	拟转型投入AI算力领域
空间计算 库克称MR头显将我们带入空间计算时代				
亿道信息 001314	首板	10.00%	09: 25	子公司收购空间计算资产
蕾奥规划 300989	首板	19.99%	10: 33	空间规划
时空科技 605178	首板	10.00%	11: 04	城市公共空间物联网感知中心
文化传媒 				
奥飞娱乐 002292	4天3板	10.04%	09: 37	广告营销+AI+数字人
大晟文化 600892	2连板	10.02%	09: 31	影视+游戏
北京文化 000802	2连板	10.07%	09: 46	影视
中视传媒 600088	首板	10.00%	13: 01	中字头+电视传媒+影视
开普云 688228	-	12.65%	-	融媒体+数字人
算力 				
利通电子 603629	4连板	9.99%	14: 35	拟转型投入AI算力领域
亚康股份 301085	-	16.70%	-	算力+英伟达概念
数据中心温控 				
英维克 002837	首板	9.99%	09: 30	液冷机柜
佳力图 603912	首板	9.99%	09: 31	数据中心冷冻站集中控制系统
英特科技 301399	首板	20.00%	09: 38	液冷散热器
高澜股份 300499	-	12.30%	-	液冷服务器
PCB 				
东方材料 603110	首板	9.99%	10: 35	PCB油墨
宏和科技 603256	首板	10.01%	14: 27	PCB原料
本川智能 300964	-	10.60%	-	6G+PCB
新能源赛道 				
江苏华辰 603097	2连板	10.01%	13: 37	智能电网+充电桩+储能
爱旭股份 600732	首板	10.00%	13: 33	光伏
华锋股份 002806	首板	10.04%	13: 58	充电桩
高铁轨交 				
今创集团 603680	首板	10.04%	09: 34	车辆内装产品
必得科技 605298	首板	9.98%	09: 38	车辆通风系统等

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）。

地产产业链 |

金科股份 000656	3天2板	10.31%	09: 57	房地产
京投发展 600683	3天2板	10.05%	10: 13	房地产
华立股份 603038	3天2板	10.02%	14: 52	家居装饰
铁岭新城 000809	首板	10.08%	09: 35	ST摘帽+房地产
箭牌家居 001322	首板	10.02%	10: 09	家居装饰
沙河股份 000014	首板	9.97%	10: 14	房地产
中天精装 002989	首板	10.03%	10: 17	家居装饰
聚力文化 002247	首板	9.96%	13: 11	家居装饰


其他 |

铭普光磁 002902	6天5板4连板	10.00%	09: 30	光模块
东方智造 002175	3连板	10.09%	09: 33	科学仪器+工业母机
上海物贸 600822	4天3板2连板	10.02%	10: 45	汽车贸易
合力泰 002217	2连板	9.90%	09: 25	股权转让
合力泰：6月5日晚间公告，合力泰控股股东福建省电子信息集团拟将其所持公司16.15%股份以协议转让方式转让给慧舍科技，实际控制人将由福建省人民政府国有资产监督管理委员会变更为李兴龙				
上海沿浦 605128	首板	10.01%	09: 39	券商给予买入评级，汽车座椅骨架
卫光生物 002880	首板	10.01%	09: 50	股权转让
国芳集团 601086	首板	9.92%	09: 57	商业零售
盛通股份 002599	首板	10.05%	10: 04	AI+教育
道森股份 603800	首板	10.02%	10: 54	锂电+油气
金桥信息 603918	首板	10.01%	13: 49	人工智能+数据要素
大湖股份 600257	首板	10.00%	14: 05	食品饮料+预制菜
诺泰生物 688076	-	11.49%	-	减肥神药司美格鲁肽

四、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
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	2023广州国际家电暨消费电子博览会、家电技术与产品展览会	消费电子
2023-06-14	2023第21届上海国际礼品、赠品及家居用品展览会	智能家居

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	姚浩然	S0230623030002
二、重点新闻	——	——
三、昨日涨停复盘	丁佳佳	S0230622040006
四、未来大事提醒	姚浩然	S0230623030002

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。