

# 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 14 日 星期三

## 一、市场分析

### 双重阻力能否突破?

#### 沪深指数

|       | 收盘(点)    | 涨跌幅(%) |
|-------|----------|--------|
| 上证指数  | 3233.67  | 0.15   |
| 深证成指  | 10955.96 | 0.76   |
| 中小100 | 7223.07  | 1.21   |
| 创业板指  | 2166.96  | 0.68   |
| 沪深300 | 3864.91  | 0.53   |

#### 海外市场指数

|         | 收盘(点)    | 涨跌幅(%) |
|---------|----------|--------|
| 道琼斯     | 34212.12 | 0.43   |
| 纳斯达克    | 13573.32 | 0.83   |
| 标普500   | 4369.01  | 0.69   |
| 英国富时100 | 7594.78  | 0.32   |
| 日经225   | 33236.28 | 0.66   |
| 恒生指数    | 34212.12 | 0.43   |

#### 货币市场

|         | 收盘(点)    | 涨跌幅(%) |
|---------|----------|--------|
| 美元离岸人民币 | 19521.42 | 0.6    |
| 欧元兑美元   | 7.1769   | 0.02   |
| 美元兑日元   | 1.0791   | -0.02  |
| 英镑兑美元   | 140.0718 | -0.11  |

#### 期货市场

|          | 收盘(点)  | 涨跌幅(%) |
|----------|--------|--------|
| NYMEX 原油 | 69.13  | -0.42  |
| COMEX 黄金 | 1957.8 | -0.04  |
| 综合铜03    | 8444   | -0.19  |
| COMEX 白银 | 23.75  | -0.3   |

#### 市场综述

周二两市全天震荡反弹, 三大指数均小幅上涨, 深成指表现最强, 沪指录得5连阳。

盘面上, AI 概念股反复活跃, 其中算力概念股午后集体走强, 亚康股份、大为股份、南兴股份、城地香江等涨停, 浪潮信息一度涨停再创历史新高; ChatGPT 及应用方向早盘冲高, 天娱数科、传智教育、岭南股份、慈文传媒等涨停, 科大讯飞涨超9%再创历史新高。新能源车产业链个股继续活跃, 迪生力、飞龙股份、黎明股份等多股连板。特高压、电网概念股一度冲高, 奥特迅、国电南自、航天晨光等涨停。下跌方面, 医药股陷入调整, 国药股份、千金药业跌超5%。

总体上个股涨多跌少, 两市超2500只个股上涨。沪深周二成交额9423亿, 较上个交易日缩量231亿。

板块方面, 存储芯片、液冷服务器、算力租赁、CPO 等板块涨幅居前, 医药商业、中药、油气开采、家电等板块跌幅居前。

截至收盘, 沪指涨0.15%, 深成指涨0.76%, 创业板指涨0.68%。

## 数据揭秘：

### 1、融资融券

截至6月12日，上交所融资余额报7914.73亿元，较前一交易日增加18.35亿元；深交所融资余额报7205.19亿元，较前一交易日增加13.66亿元；两市合计15119.92亿元，较前一交易日增加32.01亿元。

### 2、北向资金

北向资金全天净卖出2.31亿元，其中沪股通净卖出3.53亿元，深股通净买入1.22亿元。



### 3、投顾观点

周二两市延续缩量反弹走势，人工智能产业链反复活跃。沪指收5连阳，股指重心上移，继续处于上升通道，日线MACD指标继续向好，红柱放大。股指上方面临120日线及下跌缺口压力，突破需放量配合。



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

### 华为手机

华为上调 2023 年手机出货量目标至 4000 万部，在 2022Q3-2023Q1 下行的全球手机市场环境下，华为手机连续三个季度逆势增长。业内分析，若新技术研发顺利有望对整个产业链贡献弹性。

折叠屏手机是未来手机增量空间，IDC 预测 2022-2027 年出货量的复合年增长率 (CAGR) 将达到 27.6%，市场份额预计从 1.2% 上升至 3.5%，而传统智能手机市场在同期的复合年增长率仅为 2.1%。其进一步表示，随着更多的厂商投入折叠屏领域，华为凭借其在该行业的先发优势，将有望继续占据市场份额的主导地位。

## 二、重点新闻

| 新闻                              | 评述   |
|---------------------------------|--|
| AI 药物研发领域新突破，一天内可筛选超一亿种化合物      | <p>美国麻省理工学院和塔夫茨大学研究人员设计出一种基于大型语言模型（如 ChatGPT）的人工智能算法，这种称为 ConPLex 的新模型可将目标蛋白与潜在的药物分子相匹配，而无需执行计算分子结构的密集型步骤。</p> <p>据介绍，使用这种方法，研究人员可在一天内筛选超过 1 亿种化合物，比任何现有模型都要多得多。国金证券指出，从制药的流程看，AI 技术已经渗透到多个环节，AI 技术的应用显著改善药物研发效率、减少研发成本和提高药物研发成功率，对新药研发具有重要意义。</p> |
| 实现高阶自动驾驶的必要条件，2025 年全球市场规模或超千亿元 | <p>机构指出，基于线控底盘“人机解耦、高精度、高安全性”等特点，线控底盘将为实现高阶自动驾驶的必要条件，未来有望逐步取代机械式底盘。</p> <p>与传统底盘系统相比，线控底盘取消机械、液压、气压等辅助装置，将电子电气架构高度集成化，采用电信号传递信息完成制动、转向等执行动作。华西证券预计，2025 年全球线控底盘五大系统市场规模有望达 1757 亿元，线控制动率先开启新周期，线控转向、线控悬架单车价值较高且渗透率较低，未来份额提升更快。</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> |         |        |        |                  |
| 洛凯股份<br>603829 | 8天5板4连板 | 9.98%  | 09: 31 | 断路器关键部件          |
| 迪生力<br>603335  | 4连板     | 10.06% | 09: 25 | 汽配+电池回收          |
| <b>文化传媒  </b>  |         |        |        |                  |
| 电广传媒<br>000917 | 2连板     | 10.05% | 10: 04 | 电视传媒+教育+游戏       |
| 慈文传媒<br>002343 | 首板      | 10.05% | 11: 00 | 影视+游戏            |
| 芒果超媒<br>300413 | -       | 10.96% | -      | 传媒+数字人           |
| <b>数据要素  </b>  |         |        |        |                  |
| 掌阅科技<br>603533 | 首板      | 10.00% | 09: 41 | 传媒+AI+网文数据       |
| 湖北广电<br>000665 | 首板      | 9.98%  | 09: 42 | 传媒+国家文化大数据华中平台   |
| 天娱数科<br>002354 | 首板      | 10.00% | 09: 55 | 传媒+教育+数据确权、流通    |
| <b>算力  </b>    |         |        |        |                  |
| 城地香江<br>603887 | 首板      | 10.00% | 13: 27 | 数据中心             |
| 南兴股份<br>002757 | 首板      | 10.02% | 13: 29 | 数据中心             |
| 亚康股份<br>301085 | 首板      | 20.00% | 13: 47 | 数据中心+英伟达概念       |
| 国芯科技<br>688262 | -       | 14.66% | -      | CPU芯片            |
| 科创新源<br>300731 | -       | 13.50% | -      | 液冷服务器+汽车热管理      |
| 青云科技<br>688316 | -       | 12.23% | -      | AI+算力服务          |
| <b>光通信  </b>   |         |        |        |                  |
| 意华股份<br>002897 | 3天2板    | 9.99%  | 10: 33 | 光电连接器+光伏         |
| 汇源通信<br>000586 | 首板      | 10.02% | 09: 45 | 光缆               |
| 迅捷兴<br>688655  | 首板      | 19.97% | 10: 10 | 光模块              |
| 合锻智能<br>603011 | 首板      | 10.00% | 11: 23 | 光通讯模块精密机构件+一体化压铸 |
| 源杰科技<br>688498 | -       | 15.01% | -      | 光芯片              |
| 长光华芯<br>688048 | -       | 12.73% | -      | 光芯片              |
| <b>芯片产业链  </b> |         |        |        |                  |
| 大为股份<br>002213 | 首板      | 10.00% | 13: 14 | 存储芯片             |
| 中京电子<br>002579 | 首板      | 9.96%  | 14: 51 | 先进封装高阶IC载板       |
| 美芯晟<br>688458  | -       | 11.33% | -      | 模拟芯片             |
| <b>汽车产业链  </b> |         |        |        |                  |
| 迪生力<br>603335  | 4连板     | 10.06% | 09: 25 | 汽配+电池回收          |
| 飞龙股份<br>002536 | 3连板     | 9.98%  | 09: 25 | 储能+汽配+芯片         |
| 黎明股份<br>603006 | 3连板     | 9.97%  | 09: 30 | 汽配               |
| 东南电子<br>301359 | 首板      | 20.02% | 09: 30 | 汽配+充电桩           |
| 上海亚虹<br>603159 | 首板      | 10.03% | 09: 31 | 汽配               |
| 北特科技<br>603009 | 首板      | 10.04% | 09: 36 | 汽配               |
| 海泰科<br>301022  | 首板      | 19.99% | 09: 46 | 汽配               |
| 上声电子<br>688533 | -       | 14.91% | -      | 车载扬声器            |
| 泰祥股份<br>301192 | -       | 12.83% | -      | 汽配               |

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）。

## 智能驾驶 |

|                |     |        |        |         |
|----------------|-----|--------|--------|---------|
| 浙江世宝<br>002703 | 3连板 | 9.96%  | 09: 31 | 汽配+智能驾驶 |
| 兴民智通<br>002355 | 2连板 | 10.07% | 09: 25 | 智能驾驶+华为 |

## 充电桩 |

|                |    |        |        |            |
|----------------|----|--------|--------|------------|
| 和顺电气<br>300141 | 首板 | 20.00% | 09: 34 | 充电桩+汽配     |
| 奥特迅<br>002227  | 首板 | 10.00% | 09: 37 | 充电桩        |
| 日丰股份<br>002953 | 首板 | 10.02% | 09: 40 | 大功率充电枪     |
| 航天晨光<br>600501 | 首板 | 10.03% | 09: 46 | 移动充电车+智能电网 |
| 国电南自<br>600268 | 首板 | 9.99%  | 09: 50 | 充电桩+智能电网   |
| 锐新科技<br>300828 | 首板 | 20.03% | 13: 02 | 充电桩+汽车热管理  |

## 智能电网 |

|                |         |        |        |         |
|----------------|---------|--------|--------|---------|
| 洛凯股份<br>603829 | 8天5板4连板 | 9.98%  | 09: 31 | 断路器关键部件 |
| 尚纬股份<br>603333 | 首板      | 10.11% | 10: 38 | 高端特种电缆  |
| 创耀科技<br>688259 | -       | 13.28% | -      | 智能电网+芯片 |

## 其他 |

|                |     |        |        |      |
|----------------|-----|--------|--------|------|
| 荣盛发展<br>002146 | 3连板 | 9.86%  | 09: 25 | 并购重组 |
| 御银股份<br>002177 | 2连板 | 10.08% | 09: 25 | ST摘帽 |
| 松发股份<br>603268 | 2连板 | 9.99%  | 09: 34 | 并购重组 |
| 华电能源<br>600726 | 首板  | 10.11% | 09: 30 | ST摘帽 |
| 上海凤凰<br>600679 | 首板  | 10.00% | 09: 39 | 单车   |
| 威领股份<br>002667 | 首板  | 10.03% | 09: 39 | 更名   |

威领股份：6月12日晚间公告，公司全称将变更为威领新能源股份有限公司，证券简称自2023年6月13日起变更为“威领股份”

|                |    |        |        |      |
|----------------|----|--------|--------|------|
| 三峡新材<br>600293 | 首板 | 9.83%  | 09: 40 | 光伏玻璃 |
| 泛微网络<br>603039 | 首板 | 10.01% | 10: 34 | 国产软件 |
| 三江购物<br>601116 | 首板 | 9.98%  | 10: 36 | 商业零售 |
| 岭南股份<br>002717 | 首板 | 9.91%  | 13: 03 | 腾讯概念 |


岭南股份：腾讯混元大模型发布在即。岭南股份及子公司恒润集团与腾讯已签署元宇宙业务的战略合作协议，在AI、云计算、大数据等领域进行全方位的合作

|                |    |        |        |        |
|----------------|----|--------|--------|--------|
| 保力新<br>300116  | 首板 | 20.34% | 13: 05 | 锂电池+换电 |
| 传智教育<br>003032 | 首板 | 10.03% | 13: 17 | AI+教育  |
| 大湖股份<br>600257 | 首板 | 9.95%  | 13: 27 | 淡水渔业   |
| 金发拉比<br>002762 | 首板 | 9.98%  | 14: 12 | 婴童+医美  |
| 博睿数据<br>688229 | -  | 11.58% | -      | AI+大数据 |

## 四、未来大事提醒

| 日期         | 事件                        | 相关板块   |
|------------|---------------------------|--------|
| 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   |
| 2023-06-15 | 2023广东（佛山）国际机械工业装备博览会     | 高端装备   |
| 2023-06-17 | 2023天津国际医疗器械展览会           | 医疗器械概念 |
| 2023-06-18 | 2023亚洲消费电子展（北京）           | 消费电子概念 |
| 2023-06-20 | 2023粤港澳大湾区国际汽车博览会         | 汽车电子   |
| 2023-06-18 | 2023亚洲消费电子展（北京）           | 消费电子概念 |
| 2023-06-21 | 2023第二十一届世界制药原料中国展        | 生物医药   |

### 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。