

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 16 日 星期五

一、市场分析

步步为营, 重心上移

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3252.98	0.74
深证成指	11182.94	1.81
中小 100	7339.19	1.72
创业板指	2237.74	3.44
沪深 300	3925.5	1.59

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	34408.06	1.26
纳斯达克	13782.82	1.15
标普 500	4425.84	1.22
英国富时 100	7628.26	0.34
日经 225	33328.48	-0.47
恒生指数	19828.92	2.17

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元离岸人民币	7.1276	0.1
欧元兑美元	1.0944	-0.01
美元兑日元	140.2145	-0.05
英镑兑美元	1.2784	-0.01

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	70.65	-0.23
COMEX 黄金	1970.4	-0.02
综合铜 03	8561	0.04
COMEX 白银	23.95	0.01

市场综述

周四两市高开高走, 全天维持强势, 创业板指大涨超 3%。

盘面上, 新能源赛道股集体反弹, 钧达股份涨停, 创业板权重股宁德时代、亿纬锂能涨超 8%, 阳光电源涨超 7%。机器人概念股大涨, 通力科技、恒而达、新时达、中大力德、鸣志电器等超 10 股涨停。消费股午后走强, 人人乐涨停, 中国中免涨超 7%。下跌方面, AI 概念股冲高回落展开调整, 掌阅科技接近跌停, 开普云、果麦文化等大跌。

总体上个股涨多跌少, 两市超 2600 只个股上涨。沪深两市成交额 10724 亿, 较上个交易日放量 718 亿。

板块方面, 减速器、HJT 电池、工业母机、宁德时代概念等板块涨幅居前, 贵金属、教育、存储芯片、算力等板块跌幅居前。

截至收盘, 沪指涨 0.74%, 深成指涨 1.81%, 创业板指涨 3.44%。

数据揭秘：**1、融资融券**

2、截至6月14日，上交所融资余额报7906.77亿元，较前一交易日减少1.89亿元；深交所融资余额报7198.82亿元，较前一交易日减少9.22亿元；两市合计15105.59亿元，较前一交易日减少11.11亿元。

2、北向资金

北向资金全天净买入92.01亿元，其中沪股通净买入19.14亿元，深股通净买入72.87亿元

**3、投顾观点**

周四市场震荡上行，午后涨速加快，盘面个股活跃度提升，创业板指在权重股带动下收出超3%大阳线，成交量也连续放大，短期来看市场情绪出现一定修复。上证指数重心上移，下跌缺口修复完成，随之指标与成交量的配合，短期指数有望继续震荡上行。



4、概念热点

AI 数字人

360AI 数字人广场于昨日正式发布，提供 200 多个角色，包括数字名人、数字员工等类别，还支持定制，生成自己的专属数字人。360 AI 数字人背后由认知型通用大模型“360 智脑 4.0”提供“灵魂”，据悉，360 智脑在多模态等关键能力上完成迭代，将全面接入“360 全家桶”。360 集团创始人周鸿祎称，360 在大模型上的核心创新在 AI 数字人，数字人是未来人工智能大模型的最重要的应用入口，而不是浏览器、搜索等。

目前 AIGC 不仅可以管线化生产拥有“好看”皮囊的数字人，而且不断推动数字人向着拥有“有趣”的灵魂方向发展，数字人创作周期大幅缩短。据 IDC 预测，未来数字人将逐步过渡到纯 AI 驱动，AI 数字人市场将进入快速发展阶段，2026 年中国 AI 数字人市场规模将达到 102.4 亿元，2022-2026 年 CAGR 约为 83%。

二、重点新闻

新闻	评述
汽车巨头展示下一代辅助驾驶技术 GTP，该系统采用了这类硬件产品	<p>日产汽车近日向媒体展示了正在开发的下一代辅助驾驶技术 GroundTruthPerception (GTP)，计划在 2020 年代中期实现商业化，该系统采用了高性能激光雷达，由 Luminar 供应。</p> <p>激光雷达相较摄像头、毫米波雷达等其他传感器具有“精准、快速、高效作业”的巨大优势，已成为自动驾驶的主传感器之一，是实现 L3 级别以上自动驾驶最重要的传感设备。华泰证券预计，2022/2023 年我国乘用车载激光雷达出货量分别达到 16 万颗/64 万颗，至 2027 年有望突破 1300 万颗。</p>
瞄准 AI 病理领域，微软推出 LLaVA-Med 模型	<p>微软研究人员日前展示 LLaVA-Med 模型，该模型主要用于生物医学方面研究，可根据 CT、X 光图片等信息，推测患者病理状况。</p> <p>微软表示，该模型具有多模式对话能力，在用于回答视觉问题的三个标准生物医学数据集上，LLaVA-Med 在部分指标上领先于业界其他先进模型，是向构建有用的生物医学视觉助手迈出的重要一步。近年来随着计算机和人工智能的快速发展，病理 AI 开始兴起。机构统计，全球 AI 病理检测的市场规模在 2021 年约为 7.36 亿美元，预计到 2026 年可增长到 13.71 亿美元，年复合增长率达到 13.2%。</p>

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 				
荣盛发展 002146	5连板	9.88%	09: 51	并购重组锂电资产
跃岭股份 002725	5天4板2连板	10.04%	09: 25	汽配+光芯片
文化传媒 				
中国出版 601949	首板	9.99%	09: 36	中字头+传媒+数据要素
兆讯传媒 301102	首板	19.99%	10: 53	高铁数字媒体
算力 				
超讯通信 603322	2连板	10.01%	09: 25	AIGC+算力中心
超讯通信：公司于5月19日与JUNLALA LTD签订了《战略合作框架协议》，目前Junlala海外上线一个月，下载量突破300万，日活50万+。公司承建中国投资规模最大的兰州云计算中心并获得运营权				
天准科技 688003	-	10.64%	-	边缘计算
天准科技：公司研发的AI边缘计算设备，目前主要应用场景包括在低速无人车、无人公交车/卡车/无人出租车、工程车辆、无人船等场景中用作域控制器或辅助安全控制器				
光通信 				
跃岭股份 002725	5天4板2连板	10.04%	09: 25	汽配+光芯片
华西股份 000936	4天3板2连板	10.04%	09: 25	光模块
光迅科技 002281	2连板	10.01%	09: 43	光模块
五方光电 002962	首板	10.04%	09: 30	光通信滤光片
瑞斯康达 603803	首板	10.03%	09: 34	光模块
科信技术 300565	-	16.74%	-	光通信+储能
机器人 				
中大力德 002896	2连板	10.00%	09: 30	减速器
科远智慧 002380	首板	10.02%	09: 35	机器人+数据要素
通力科技 301255	首板	20.02%	09: 35	减速器
新时达 002527	首板	10.05%	09: 44	机器人
海得控制 002184	首板	9.99%	09: 59	工业大数据数据确权+机器人
弘讯科技 603015	首板	10.02%	10: 11	机器人
艾迪精密 603638	首板	9.99%	10: 39	减速器
埃斯顿 002747	首板	9.99%	11: 01	机器人
柯力传感 603662	首板	10.01%	11: 02	机器人
江苏雷利 300660	首板	19.99%	11: 14	丝杆
宝信软件 600845	首板	10.01%	11: 17	边缘计算+工业机器人应用
鸣志电器 603728	首板	10.00%	11: 20	机器人+智能驾驶
南方精工 002553	首板	10.04%	11: 23	减速器
宁波东力 002164	首板	10.02%	13: 12	减速器
鼎智科技 873593	-	17.66%	-	空心杯
步科股份 688160	-	14.15%	-	伺服电机

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）。


昊志机电 300503	-	13.59%	-	减速器
汉宇集团 300403	-	13.16%	-	减速器
禾川科技 688320	-	12.69%	-	机器人+工业母机
光伏 				
钧达股份 002865	首板	10.00%	10: 41	TOPCon
双星新材 002585	首板	9.99%	10: 49	PET铜箔+光伏
智能自控 002877	首板	10.04%	11: 01	人工智能+光伏
中信博 688408	-	17.09%	-	光伏支架
通灵股份 301168	-	14.47%	-	光伏接线盒
先导智能 300450	-	13.42%	-	TOPCon+锂电池
威腾电气 688226	-	12.44%	-	光伏焊带
禾迈股份 688032	-	12.17%	-	逆变器
高测股份 688556	-	12.14%	-	光伏切割设备
宇邦新材 301266	-	12.05%	-	光伏焊带
昱能科技 688348	-	10.40%	-	微型逆变器
金博股份 688598	-	10.12%	-	光伏晶硅拉制
智能电网 				
尚纬股份 603333	3连板	10.02%	14: 39	智能电网
白云电器 603861	首板	10.03%	09: 56	智能电网
锂电池 				
荣盛发展 002146	5连板	9.88%	09: 51	并购重组锂电资产
黑猫股份 002068	首板	10.04%	09: 32	炭黑+锂电池
保力新 300116	-	12.50%	-	换电+锂电池
汽车产业链 				
赛力斯 601127	4天2板	10.02%	10: 19	汽车整车+华为
欣天科技 300615	首板	19.98%	09: 57	5G+汽配
阿尔特 300825	-	14.10%	-	汽车设计+换电
绿通科技 301322	-	11.46%	-	高尔夫球车、观光车等
易实精密 836221	-	10.36%	-	汽配
其他 				
御银股份 002177	4天3板	10.12%	09: 38	ST摘帽
人人乐 002336	2连板	10.02%	13: 50	商业零售
林州重机 002535	首板	10.16%	09: 25	ST摘帽
天房发展 600322	首板	9.94%	10: 06	房地产
恒而达 300946	首板	19.99%	11: 04	工业母机
电光科技 002730	首板	10.00%	13: 05	智慧矿山+军工
皇庭国际 000056	首板	9.97%	13: 14	功率半导体
卓郎智能 600545	首板	10.09%	13: 31	智能化纺织成套设备
小熊电器 002959	首板	10.00%	14: 44	小家电

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
2023-06-17	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
2023-06-22	2023第十九届中国国际动漫节	文化传媒
2023-06-23	2023第23届欧亚中国郑州国际幼儿教育博览会	在线教育

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。