

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 29 日 星期四

一、市场分析

探底回升 留意中报业绩

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3189.38	0
深证成指	10926.32	-0.47
中小100	7166.17	-0.51
创业板指	2182.1	-0.44
沪深300	3840.8	-0.12

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	33852.66	-0.22
纳斯达克	13591.75	0.27
标普500	4376.86	-0.04
英国富时100	7500.49	0.52
日经225	33438.03	0.74
恒生指数	19172.05	0.12

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元离岸人民币	7.2495	0.08
欧元兑美元	1.0905	-0.08
美元兑日元	144.394	-0.06
英镑兑美元	1.263	-0.05

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	69.32	-0.35
COMEX 黄金	1916.2	-0.31
综合铜03	8237	-0.22
COMEX 白银	22.925	-0.69

市场综述

周三大盘全天探底回升, 沪指相对偏强。

盘面上, 减速器、机器人概念股逆势大涨, 优德精密、中马传动、长龄液压、联诚精密等涨停。煤炭、电力股早盘走强, 深南电A、宁波能源、郑州煤电、陕西黑猫等涨停。AI 概念股走势分化, 游戏等应用方向午后反弹, 迅游科技20CM涨停, 掌趣科技涨超10%; 算力、数据方向大跌, 浪潮信息、云赛智联、紫光股份等跌停。

总体上个股跌多涨少, 两市超2700只个股下跌。沪深两市成交额8882亿, 较上个交易日放量471亿。

板块方面, 减速器、煤炭、电力、农机等板块涨幅居前, CP0、数据要素、ChatGPT、国产软件等板块跌幅居前。

截至收盘, 沪指跌0.00%, 深成指跌0.47%, 创业板指跌0.44%。

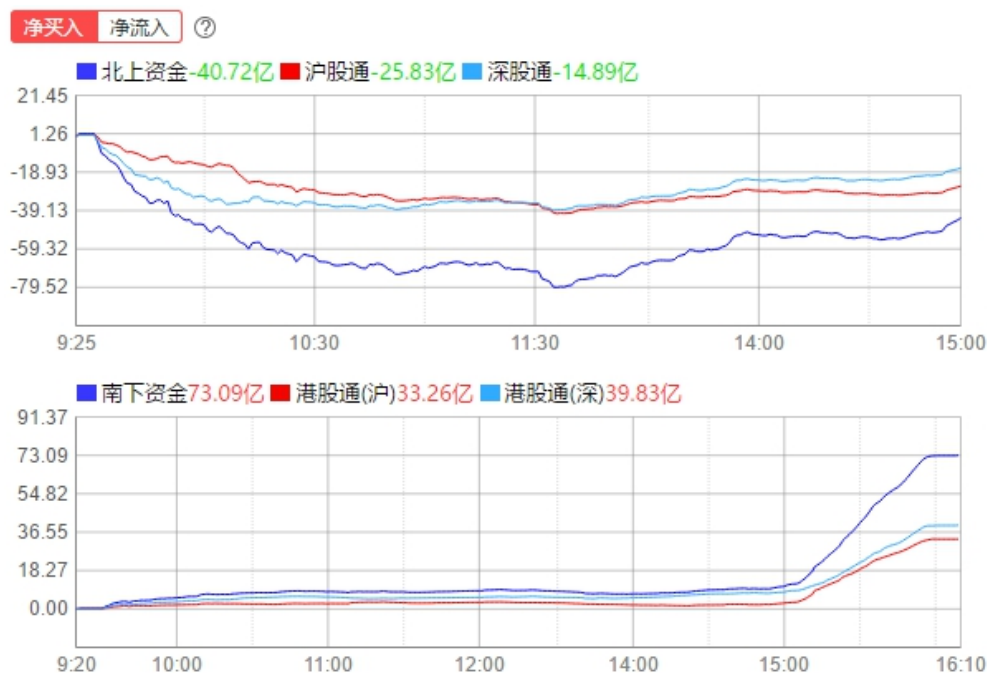
数据揭秘：

1、融资融券

截至 6 月 27 日，上交所融资余额报 7871.21 亿元，较前一交易日减少 5.91 亿元；深交所融资余额报 7174.04 亿元，较前一交易日减少 2.07 亿元；两市合计 15045.25 亿元，较前一交易日减少 7.98 亿元。

2、北向资金

北向资金全天净卖出 40.72 亿元，其中，沪股通净卖出 25.83 亿元，深股通净卖出 14.89 亿元。



3、投顾观点

沪指探底回升，几乎平盘报收，表明 3150 附近有较强支撑；市场最艰难的时候或许已经过去，短期股指有望震荡上行。近期已经有部分上市公司披露了中报业绩预告，留意业绩超预期的个股。



4、概念热点

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）。

盘古大模型

华为开发者大会 2023（Cloud）大会将于 7 月 7 日在东莞拉开帷幕，主题演讲议程正式公布，华为云盘古大模型将迎来重大升级。

盘古大模型采用兼顾架构，在预训练阶段沉淀了大量的通用知识，能够同时完成理解与生成任务，使得大模型有能力支持行业知识库和数据库的嵌入，对接行业经验。盘古大模型相当于各个行业 AI 通用的“轮子”，助力各行各业加速智能化转型。

二、重点新闻

新闻	评述
多部门密集表态，CCER 审批重启加速	近日，全国温室气体自愿减排注册登记系统和交易系统建设项目初步验收会在京召开，会议听取了北京绿色交易所有关全国温室气体自愿减排注册登记系统和交易系统建设相关工作汇报，听取了两系统建设项目承担单位的汇报和系统演示。 碳市场为处理好经济发展和碳减排的关系提供了有效的工具，我国碳交易市场不断完善，CCER 是碳配额的重要补充。今年以来多部门密集表态，CCER 审批重启加速。林业碳汇兼具生态效益、社会效益和经济效益，具有不可替代的特殊作用，林业碳汇交易纳入 CCER 确定性高，市场空间广阔。
40℃高温让该产品卖爆了，市场高开稳走一骑绝尘	华北地区 6 月中旬迎来持续大范围高温天气。中央气象台预计，6 月 27 日至 30 日，北京、天津、河北南部会出现 40℃ 以上的超高温天气。 有经销商表示，持续高温下，空调销量大增，导致安装力量不足，消费者购买后要等待 4-5 天，安装师傅才能上门。奥维云网报告显示，今年的空调市场可谓“高开稳走，一骑绝尘”，618 期间空调全渠道零售量 1195 万台，同比增长 35.9%，销额 411 亿元，同比增长 38%。光大证券认为空调景气能见度至少在半年以上。

三、涨停复盘

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）。

名称	板数	涨跌幅	首次涨停	上涨逻辑
市场焦点股 				
中马传动 603767	7天6板5连板	10.03%	09: 31	汽车减速器
深南电A 000037	4连板	10.03%	09: 35	热电
华脉科技 603042	4连板	10.00%	09: 25	股权转让+光通信+数据中心
机器人 				
东方通信 600776	2连板	10.03%	09: 25	机器人+5G
光洋股份 002708	首板	10.03%	09: 33	汽车轴承+机器人轴承
襄阳轴承 000678	首板	10.07%	09: 33	汽车零部件+减速器
联诚精密 002921	首板	10.00%	10: 30	机器人零部件
优德精密 300549	首板	19.98%	10: 33	汽车模具+RV减速机
林州重机 002535	首板	10.00%	10: 42	工业机器人
巨能股份 871478	-	22.61%	-	工业机器人+智能工厂管理软件
通力科技 301255	-	16.71%	-	减速机
AI应用端 				
惠程科技 002168	5天3板2连板	9.92%	13: 51	充电桩+游戏
迅游科技 300467	首板	20.02%	13: 30	游戏
中广天择 603721	首板	9.98%	13: 45	传媒+数据确权
掌趣科技 300315	-	13.12%	-	游戏
算力（服务器&光通信） 				
华脉科技 603042	4连板	10.00%	09: 25	股权转让+光通信+数据中心
华脉科技：6月20日晚间公告，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过5.14亿元，本次发行完成后，实际控制人拟变更为陈海波。公司主要产品包括光通信网络设备和无线通信网络设备。公司IDC业务主要包括低压配电、铜缆综合布线、光综合布线、机柜及微模块及基础设施等业务				
东田微 301183	-	11.13%	-	滤光片
汽车产业链 				
中马传动 603767	7天6板5连板	10.03%	09: 31	汽车减速器
好利科技 002729	首板	9.98%	09: 36	汽车+充电桩+智能驾驶
英利汽车 601279	首板	10.06%	09: 38	汽车零部件
长久物流 603569	首板	9.97%	09: 53	汽车行业物流+维修
远东传动 002406	首板	9.98%	10: 38	等速驱动轴+AI服务器
明阳科技 837663	-	17.88%	-	汽车座椅调节系统
纽泰格 301229	-	15.17%	-	汽车轻量化
华依科技 688071	-	11.01%	-	智能驾驶+汽车测试设备

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）。

减速器				
长龄液压 605389	首板	10.01%	10: 34	光伏减速器
智慧农业 000816	首板	9.97%	14: 28	农机+减速机
普莱得 301353	-	12.06%	-	次新+减速器（电动工具零部件）
军工				
烽火电子 000561	首板	9.98%	13: 36	军工+卫星互联网
华伍股份 300095	-	10.23%	-	无人机+风电
房地产产业链				
中迪投资 000609	2连板	10.00%	09: 31	房地产
好太太 603848	2连板	9.97%	11: 26	家居装饰
煤炭				
郑州煤电 600121	首板	10.09%	09: 53	电煤
陕西黑猫 601015	首板	10.10%	09: 56	焦化、煤化工
云煤能源 600792	首板	10.10%	10: 04	焦化
电力				
深南电A 000037	4连板	10.03%	09: 35	热电
世茂能源 605028	3天2板	10.02%	09: 46	火电+热电
桂东电力 600310	3天2板	10.00%	14: 36	水电+火电
宁波能源 600982	首板	9.91%	09: 39	热电
其他				
露笑科技 002617	首板	10.01%	09: 31	业绩
露笑科技：露笑科技披露半年度业绩预告，公司预计上半年盈利1.1亿元~1.3亿元，上年同期亏损3359.75万元。业绩增长的原因是公司不断优化产品、业务结构，收入得到增长，利润得以提升				
世嘉科技 002796	首板	9.98%	09: 30	6G
国华网安 000004	首板	10.03%	09: 31	摘帽
平潭发展 000592	首板	9.96%	10: 48	福建+林业
大理药业 603963	首板	9.99%	11: 01	中药
德邦股份 603056	首板	9.99%	13: 24	快递物流

四、未来大事提醒

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）。

日期	事件	相关板块
2023-06-28	2023第十届中国农产品产业博览会	农业种植
2023-06-29	2023第24届中国（青岛）国际医疗器械博览会	医疗器械概念
2023-06-30	2023第八届中国西部旅游产业博览会	在线旅游
2023-07-01	2023中国华夏家博会(深圳)	智能家居
2023-07-02	2023中国北京国际职业教育现代化技术装备展览	职业教育

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。