

# 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 8 月 10 日 星期四

## 一、市场分析

持续缩量接近下方均线支撑位

### 沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3244.49	-0.49
深证成指	11039.45	-0.53
中小100	7142.7	-0.67
创业板指	2228.73	-0.01
沪深300	3967.57	-0.31

### 海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	35123.36	-0.54
纳斯达克	13722.02	-1.17
标普500	4467.71	-0.7
英国富时100	7587.3	0.8
日经225	32204.3	-0.53
恒生指数	19246.03	0.32

### 货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元离岸人民币	7.2219	-0.07
欧元兑美元	1.0974	0
美元兑日元	143.7535	0.02
英镑兑美元	1.2718	0

### 期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	84.25	-0.18
COMEX 黄金	1948.7	-0.1
综合铜03	8415.5	0.21
COMEX 白银	22.745	0.06

## 市场综述

周三大盘全天低开后震荡调整, 三大指数均小幅下跌, 创业板指相对偏强。

盘面上, 医药股持续反弹, 其中减肥药概念股大涨, 疫苗股震荡走强, SPD 概念持续活跃, 中药股探底回升。午后上市新股集体暴涨, 创年内上市新股最大涨幅。下跌方面, AI 概念股集体调整, CPO 方向领跌。总体上个股跌多涨少, 两市超 3700 只个股下跌。沪深两市成交额 7366 亿, 较上个交易日缩量 532 亿。

板块方面, CRO、生物制品、创新药、医疗器械等板块涨幅居前, CPO、传媒、手机游戏、算力租赁等板块跌幅居前。

截至收盘, 沪指跌 0.49%, 深成指跌 0.53%, 创业板指跌 0.01%。

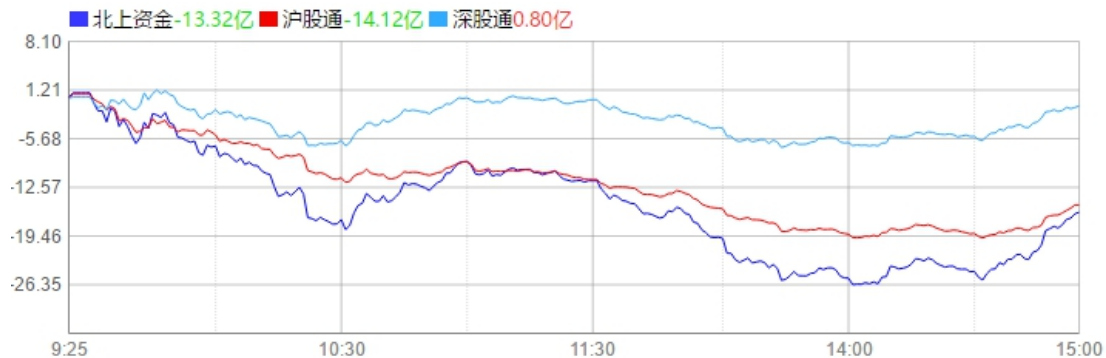
## 数据揭秘：

### 1、融资融券

截至 8 月 8 日，上交所融资余额报 7845.35 亿元，较前一交易日增加 5.53 亿元；深交所融资余额报 7139.78 亿元，较前一交易日减少 6.07 亿元；两市合计 14985.13 亿元，较前一交易日减少 0.54 亿元。

### 2、北向资金

北向资金全天净卖出 13.32 亿元，其中沪股通净卖出 14.12 亿元，深股通净买入 0.80 亿元。



### 3、投顾观点

两市震荡下跌，个股涨跌比率持续降低，两市下跌个股达到 3896 家，赚钱效应创 7.27 日新低。市场整体悲观情绪继续释放后，沪指已接近 20 日均线，持续缩量后有望逐步企稳。



### 4、概念热点

#### 金融信创

财联社 8 月 9 日电，神州信息下属全资子公司神州数码系统集成服务有限公司最新收到中信银行通用基础设施集成商入围采购项目《入围通知书》，明确公司作为该项目排序第四的入围中标厂商。招标文件显示，项目整体预估采购金额 652534 万元，神州信息作为排序入围中标厂商，年度订单金额比例 15%，预期订单总金额接近 10 亿元。根据入围公告，双方将签订有效期 1 年的框架合同，到期后双方无异议可延续 1 年。

金融信创产业链可被划分为上中下三个阶段，具体分类如下：上游：包括软件开发所用的计算机、服务器、移动智能设备等硬件提供商；操作系统、数据库、中间件等软件提供商。中游：金融机构 IT 供应商，提供信息技术解决方案、外包服务等。下游：金融机构如银行、证券、保险、信托等，以及监管部门和交易所等。

据亿欧智库估计，当前信创行业市场规模已经处于万亿级别，在“2+8+N”的政策推动下，信创改造已经在各个不同行业快速展开。金融行业作为行业信创领头羊，截止 2021 年，以银行、证券、保险为代表的金融机构 IT 支出规模总计达到 3000 亿，其中银行作为金融行业的绝对主力，规模和增速都均处于领先地位，引领了金融行业的信创改革。

## 二、重点新闻

新闻	评述
宁德时代下周将召开新品发布会，“新技术”呼之欲出	相比前两代 CTP 技术，宁德时代发布的第三代 CTP 电池（麒麟电池）完全取消了模组形态设计，并通过冷却结构上的优化，使得电池安全性、寿命、快充性能以及比能量密度进一步提升。据宁德时代介绍，麒麟电池的体积利用率突破了 72%，能量密度可达 255Wh/kg，轻松实现整车 1000 公里续航。机构在研报中表示，麒麟电池结构改变，水冷板、导热球铝、LIFSI、聚氨酯、气凝胶、绝缘材料等存在投资机会。水冷板从电芯底部调整至电芯侧面，单车水冷板使用量和价值量有望增加。液冷板是电池热管理系统水冷功能模块的核心部件。国内液冷板市场规模 4 年 CAGR 将超 35%，预计 25 年市场规模接近 70 亿元。
妙鸭相机算力需求暴增数百倍，阿里云紧急扩容	由微信小程序“妙鸭相机”出品的生成式 AI 照片，质感媲美专业照相馆，而这正是生成式 AI 在国内 C 端应用快速出圈的典型案例。据官方介绍，“妙鸭相机”自 6 月 30 日开启邀请制内测，7 月 17 日正式上线，背后的 AI 模型名为“提香”，至今已为用户提供了 30 多个可选择的写真模板。机构指出，“妙鸭相机”生成写真的光线感和层次感不输照相馆精修图。生成一组合计价格大约 10 元，具有极高性价比。未来随着 C 端 AIGC 已经开始从“可用”向“好用”过渡，付费意愿大幅提升，国内 C 端对 AI 的付费习惯逐步形成。2023 年 AIGC 与各行业应用结合后能有更多的付费商业模式落地。

## 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>				
恒银科技 603106	4连板	9.99%	09: 33	金融设备+金融IT
科源制药 301281	2连板	20.00%	10: 52	次新+原料药+化妆品原料
<b>水利基建  </b>				
韩建河山 603616	首板	10.05%	09: 47	混凝土输水管道
联合水务 603291	首板	10.03%	09: 56	水务+水利市政
深水规院 301038	-	10.88%	-	水利建设工程服务
<b>大金融  </b>				
恒银科技 603106	4连板	9.99%	09: 33	金融设备+金融IT
新晨科技 300542	首板	20.03%	09: 32	金融信创
御银股份 002177	首板	9.94%	09: 40	摘帽+金融科技
天利科技 300399	首板	20.00%	10: 21	金融IT
南天信息 000948	首板	9.98%	14: 43	网络安全+金融IT
<b>医药  </b>				
塞力医疗 603716	2连板	9.98%	09: 31	SPD（医院供应链管理）
华森制药 002907	2连板	10.03%	10: 08	中药+创新药
科源制药 301281	2连板	20.00%	10: 52	次新+原料药+化妆品原料
德展健康 000813	首板	10.03%	10: 00	利拉鲁肽（减肥药）
昊帆生物 301393	首板	20.00%	10: 09	多肽合成试剂（减肥药上游）
四环生物 000518	首板	10.11%	11: 01	医药生物+基建
开开实业 600272	首板	10.02%	11: 14	中药零售
合富中国 603122	首板	10.02%	11: 28	医疗流通领域的渠道商（SPD）
港通医疗 301515	首板	20.00%	13: 00	次新+医用器械
大理药业 603963	首板	9.96%	13: 38	中药
康希诺 688185	-	19.54%	-	疫苗+阿斯利康合作
康希诺：康希诺8月8日公布与阿斯利康签署产品供应合作的框架协议。根据框架协议，集团将不时向阿斯利康提供特定产品及相关服务，以支持其使用集团mRNA生产平台研发特定疫苗				
三博脑科 301293	-	13.36%	-	次新+神经专科医疗+脑机接口
翰宇药业 300199	-	12.41%	-	GLP-1（减肥药Saxenda原料）
近岸蛋白 688137	-	11.98%	-	重组蛋白产品
诺泰生物 688076	-	11.03%	-	减肥药
圣诺生物 688117	-	10.93%	-	利拉鲁肽原料药（减肥药）
<b>其他  </b>				
竞业达 003005	首板	10.00%	09: 36	人工智能+教育+信创
天房发展 600322	首板	10.21%	09: 46	房地产
赫美集团 002356	首板	10.02%	10: 38	纺织服装
百合股份 603102	首板	10.00%	10: 38	业绩+营养保健食品
国科恒泰 301370	-	11.20%	-	次新+数据要素

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
2023-08-08	2023世界太阳能光伏产业博览会（广州国际太阳能光伏展）	光伏概念
2023-08-10	2023山东省现代农业装备博览会	农机
2023-08-17	2023第四届深圳国际人工智能展	人工智能
2023-08-18	2023大湾区国际新能源汽车展览（深圳）	新能源汽车
2023-08-24	2023粤港澳大湾区（广州）智慧交通产业博览会	智能交通

### 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。