

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 9 月 13 日 星期三

一、市场分析

两市再度缩量, 弱势震荡

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3137.06	-0.18
深证成指	10373.99	-0.08
中小 100	6626.73	0.25
创业板指	2051.04	-0.59
沪深 300	3760.6	-0.18

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	34645.99	-0.05
纳斯达克	13773.61	-1.04
标普 500	4461.9	-0.57
英国富时 100	7527.53	0.41
日经 225	32814.31	0.12
恒生指数	18025.89	-0.39

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元离岸人民币	7.3026	0.02
欧元兑美元	1.0761	0.06
美元兑日元	147.1755	0.06
英镑兑美元	1.2496	0.02

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	88.95	0.12
COMEX 黄金	1935.1	0
综合铜 03	8383.5	-0.09
COMEX 白银	23.35	-0.22

市场综述

周二大盘全天震荡调整, 三大指数均小幅下跌。

盘面上, 医药股持续活跃, 其中减肥药方向领涨, 工业大麻概念股开盘拉升, 光刻机概念股午后大涨, CPO 概念股一度冲高, 光迅科技、铭普光磁涨停。

下跌方面, 游戏、传媒股集体调整。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 7083 亿, 较上个交易日缩量 1327 亿。

板块方面, 减肥药、光刻机、工业大麻、养鸡等板块涨幅居前, 传媒、手机游戏、贵金属、证券等板块跌幅居前。

截至收盘, 沪指跌 0.18%, 深成指跌 0.08%, 创业板指跌 0.59%。

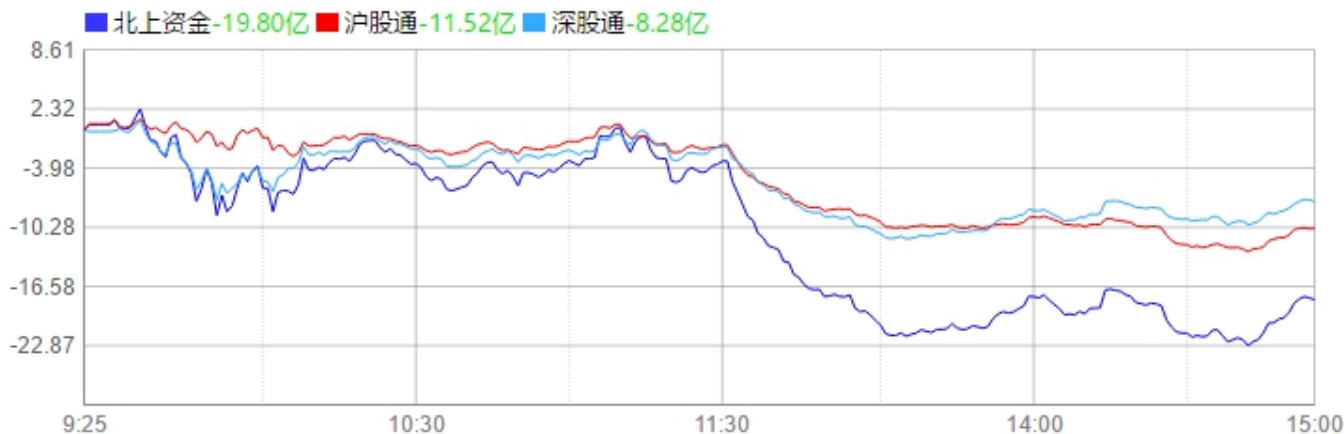
数据揭秘：

1、融资融券

截至 9 月 11 日，上交所融资余额报 7909.74 亿元，较前一交易日增加 119.73 亿元；深交所融资余额报 7082.8 亿元，较前一交易日增加 135.61 亿元；两市合计 14992.54 亿元，较前一交易日增加 255.34 亿元。

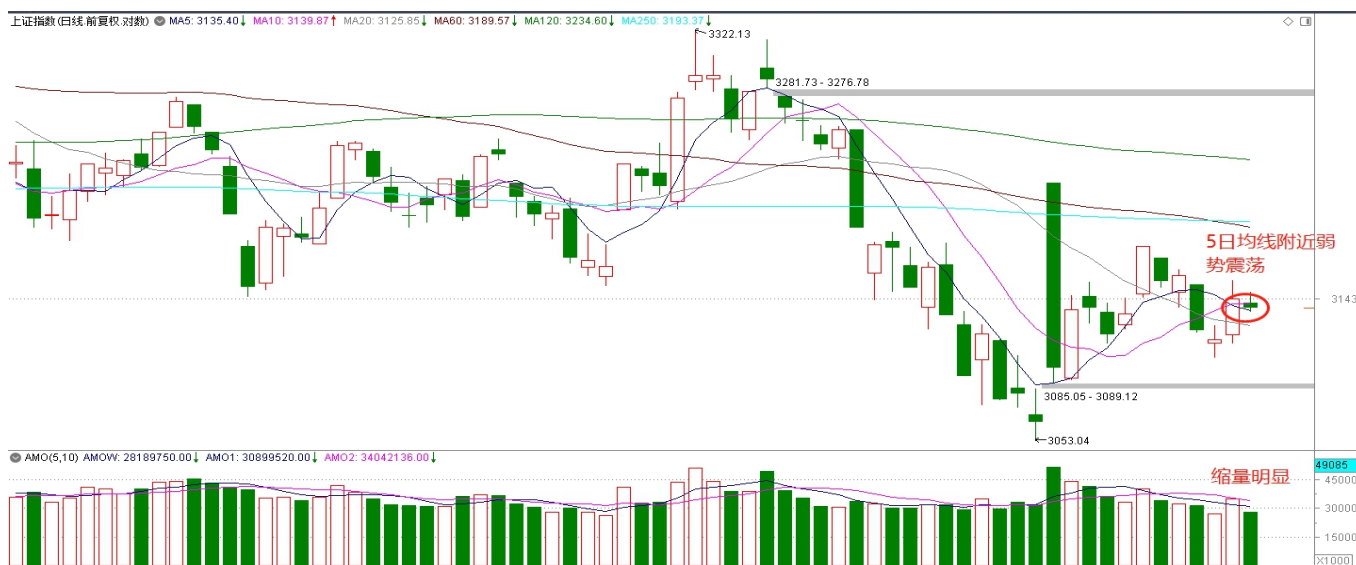
2、北向资金

北向资金全天净卖出 19.8 亿元，其中沪股通净卖出 11.52 亿元，深股通净卖出 8.28 亿元。



3、投顾观点

人民币汇率昨天小幅回落，A 股北向资金流出，市场再度缩量，弱势震荡，个股涨跌比率回落，赚钱效应较差。沪指小幅震荡整理，仍运行在 5 日均线之上。不能持续放量情况下市场大概率仍会在 8 月 28 日大阴线内部震荡。



4、概念热点
惯性导航

财联社资讯获悉，GNSS/IMU 的组合导航系统，可充分发挥 GNSS 长期高精度性能和 IMU 短期高精度性能的优势，为自动驾驶汽车提供连续、高精度和高可靠的位置信息。MEMS IMU 作为一个重要的传感器应用领域，随着智能化、自动化等领域的不断拓展和应用，其市场前景十分广阔。

惯性导航技术起初应用于军工(如制导导弹、军用飞机等)，目前民用领域正在快速发展，智能汽车将成为下游的重要应用领域。惯性导航系统有望凭借其自主性成为自动驾驶高精度定位中必不可少的关键部件。

惯性导航目前的单车价值量在 1000-2000 元左右精度不同，预测到 2025 年中国 L3 及以上自动驾驶渗透率可达 26%。

MEMS 传感器无外不在，从智能手机到汽车，从智能工厂到医疗设备，近四分之二的半导体传感聚销售额来自利用 MEMS 技术制造的产品，MEMS 器件现在已经占据全球传感器总出货量的 54%。2022 年国内 MEMS 市场规模突破千亿，仍旧以国外厂商为主，高性能 MEMS 惯性传感器国产空间广阔。

此外，随着特斯拉确认人形机器人 Optimus 将于明年落地，智能机器人将具备计算机视觉、自然语言处理、动作规划和控制功能，并且拥有语音交互、行走和执行复杂任务等与物理世界互动能力，而实现一切感知的基础和核心就是传感器。

二、重点新闻

新闻	评述
更多国内手机厂商年底之前或将接入卫星通话功能	继华为 Mate60 Pro 之后，《科创板日报》记者从产业链人士处了解到，今年年底之前，国内其他手机厂商也会陆续在其产品中支持卫星通话功能。知情人士表示，国内大众智能手机直连卫星的功能，有多项原创技术突破，主要由中国电信和华为公司合作研发。卫星通话手机整体还存在天线小型化等技术难点，此外，卫星通话同时承载的并发通讯容量也有限，难以和地面蜂窝通信容量相比。考虑到后续更多手机厂商提供终端接入，可能出现卫星通话同时使用人数增加的情况，该人士还表示，一方面，卫星通信服务商监测手机卫星通话的使用率，以决定是否扩容；另一方面，现在各机构也在增加卫星发射，通讯容量问题后续有望得到解决。知情人士进一步表示，市场对具备卫星通话功能的智能手机需求量很大，但目前仍受限于产能。
推进大型科研仪器共享服务平台建设	财联社资讯获悉，青海省科技厅推进大型科研仪器共享服务平台建设，完善系统业务功能。平台新增仪器共享服务开放率、共享率、利用率、好评率数据模型，补充订单数据统计分析报表和移动端小程序等功能，实现多样化数据统计和业务报表展示，进一步推进政策实施，完善基础数据，促进大型科研仪器资源共享。 工信部等部门 9 月 1 日发文着力扩大有效投资，着力扩大工业母机、仪器仪表、制药装备、工业机器人等的需求。此前，国家发展改革委教育强国推进工程资金支持改善职业学校办学条件。分析师认为，叠加此前推出的贴息政策，国产仪器厂商将有望在未来 2 年受益于该市场的快速放量。

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）。

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 				
华映科技 000536	9天7板	9.97%	13: 10	华为+消费电子+IGZO技术
高鸿股份 000851	3连板	10.03%	09: 30	华为星闪
联合精密 001268	3连板	9.99%	13: 50	光刻机铸件零部件（在建）
CPO 				
铭普光磁 002902	2连板	10.00%	09: 34	华为+光模块
光迅科技 002281	首板	10.02%	09: 55	华为+光模块
华为产业链 				
华映科技 000536	9天7板	9.97%	13: 10	华为+消费电子+IGZO技术
高鸿股份 000851	3连板	10.03%	09: 30	华为星闪
城地香江 603887	首板	10.00%	09: 30	华为+算力中心
科瑞技术 002957	首板	10.00%	10: 14	华为+锂电设备
四川长虹 600839	首板	10.07%	13: 28	华为+AI服务器
科创新源 300731	首板	20.02%	13: 49	华为+液冷服务器
芯片产业链 				
联合精密 001268	3连板	9.99%	13: 50	光刻机铸件零部件（在建）
立达信 605365	5天3板	10.03%	09: 31	华为+系统级封装（SIP）
文一科技 600520	首板	9.97%	09: 25	扇外型封装技术
京华激光 603607	首板	10.00%	09: 48	光刻机设备
红宝丽 002165	首板	10.05%	13: 20	光刻胶清洗剂
富乐德 301297	-	17.76%	-	半导体领域设备精密洗净
汽车产业链 				
威帝股份 603023	首板	10.00%	09: 25	智能驾驶
合力科技 603917	首板	10.01%	09: 43	一体化压铸
文灿股份 603348	首板	10.00%	10: 50	一体化压铸
兴民智通 002355	首板	10.06%	11: 13	华为+智能驾驶
德迈仕 301007	-	13.67%	-	华为汽车+无人驾驶

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）。

大麻 |

通化金马 000766	2连板	10.05%	09: 55	中药+工业大麻
莱茵生物 002166	首板	10.03%	09: 31	工业大麻
福安药业 300194	-	18.99%	-	工业大麻

减肥药 |

常山药业 300255	2连板	20.08%	09: 48	减肥药
德展健康 000813	首板	10.09%	09: 52	减肥药+工业大麻
翰宇药业 300199	-	13.56%	-	减肥药+工业大麻

其他 |

粤海饲料 001313	2连板	9.97%	09: 36	股权转让
大连热电 600719	首板	10.03%	09: 31	资产重组
云维股份 600725	首板	10.07%	09: 35	化工+煤炭
龙江交通 601188	首板	9.97%	09: 53	东北+高速公路
莲花健康 600186	首板	9.98%	10: 21	调味品+算力
莲花健康：公司成立了全资子公司杭州莲花科技创新有限公司，聚焦探索科技创新业务。公司BOSS直聘账号开始发布AI算力云平台及数据中心相关岗位招聘				
京运通 601908	首板	9.94%	11: 01	光伏设备
奥泰生物 688606	-	12.85%	-	体外诊断
高澜股份 300499	-	12.41%	-	液冷服务器
凡拓数创 301313	-	12.11%	-	AIGC+虚拟人+3D内容

四、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2023-09-13	苹果秋季发布会 将发布iPhone15	消费电子概念
2023-09-14	2023第23届中国国际机电产品博览会	高端装备
2023-09-15	2023年第八届中国国际食品餐饮博览会	酒店及餐饮
2023-09-19	第23届中国工博会	高端装备
2023-09-20	深圳物联网展-IOTE 2023第二十届国际物联网展深圳站	物联网

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）。

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	麦合木提·木卡热甫	S0230621070002
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。