华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2023 年第 173 期，总第 1490 期（电子版）

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 15 日　星期五

一、市场分析

创新低，或将迎来反扑

沪深指数		
	收盘（点）	涨跌幅（%）
上证指数	3126.55	0.11
深证成指	10197.59	-0.57
中小 100	6474.91	-0.92
创业板指	2011.88	-0.78
沪深 300	3733.51	-0.08

海外市场指数		
	收盘（点）	涨跌幅（%）
道琼斯	34907.11	0.96
纳斯达克	13926.05	0.81
标普 500	4505.1	0.84
英国富时 100	7673.08	1.95
日经 225	33481.67	0.95
恒生指数	18047.92	0.21

货币市场		
	收盘（点）	涨跌幅（%）
美元离岸人民币	7.293	0.04
欧元兑美元	1.0639	-0.05
美元兑日元	147.47	0
英镑兑美元	1.2404	-0.05

期货市场		
	收盘（点）	涨跌幅（%）
NYMEX 原油	90.78	0.69
COMEX 黄金	1932.5	-0.02
综合铜 03	8446.5	0.34
COMEX 白银	22.94	-0.23

市场综述

周四大盘全天震荡分化，沪指小幅反弹，创业板指盘中一度逼近 2000 点整数关口。

盘面上，5.5G 概念股开盘大涨，煤炭等高股息率周期股午后集体活跃，减肥药概念股盘中拉升。

下跌方面，减速器概念股集体调整。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 6658 亿，较上个交易日缩量 324 亿。板块方面，贵金属、煤炭、5.5G、银行等板块涨幅居前，福建自贸区、次新股、减速器、汽车零部件等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指涨 0.11%，深成指跌 0.57%，创业板指跌 0.78%。

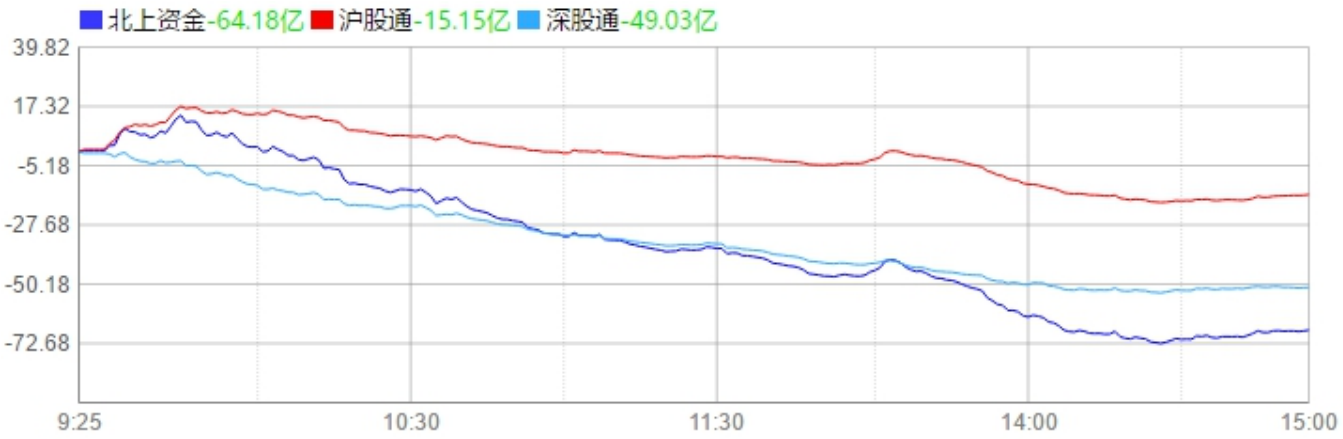
数据揭秘：

1、融资融券

截至 9 月 13 日，上交所融资余额报 7978.51 亿元，较前一交易日增加 30.85 亿元；深交所融资余额报 7148.39 亿元，较前一交易日增加 18.19 亿元；两市合计 15126.9 亿元，较前一交易日增加 49.04 亿元。

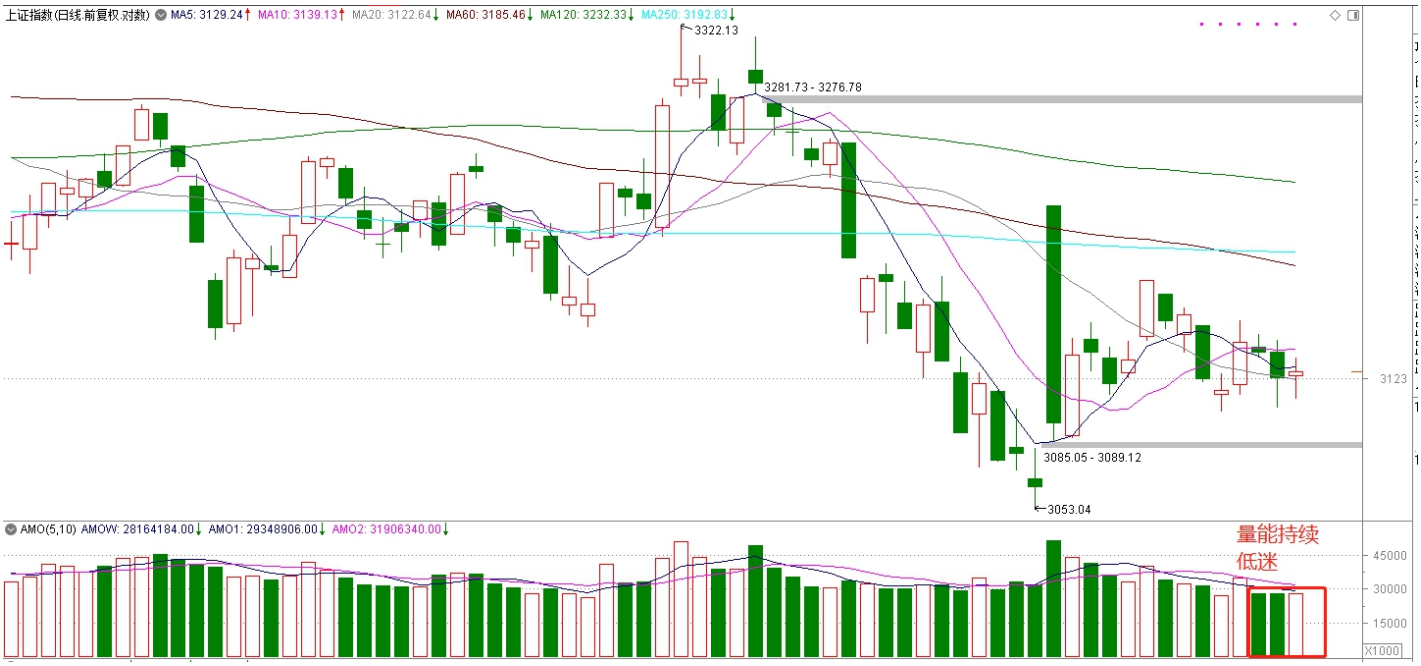
2、北向资金

北向资金全天净卖出 64.18 亿元，其中沪股通净卖出 15.15 亿元，深股通净卖出 49.03 亿元。



3、投顾观点

大盘全天小幅震荡，成交量低迷，不具备上攻条件。创业板再创新低，市场赚钱效应不佳。沪指连续两天运行在 5 日均线下方，持续弱势表现，量能不能放大前仍将震荡整理为主。



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

ERP 系统

财联社资讯获悉，近日，端点科技推出了全新一代 ERP 企业核心管理系统，成为信创国产化替代的又一主力军。相较于传统 ERP 软件，端点科技新一代 ERP 产品以供应链为核心，在智慧、协同、可持续多方面均具备领先特性。

对企业来说，ERP 是最关键、最重要的企业级 IT 应用。高端 ERP(企业资源计划)被认为是企业的“神经系统”，支撑着企业在人力、财务、研发、供应链、生产制造等环节的实时运营。

2019 年，华为决定开启研发自主可控的 MetaERP 系统。三年来，华为投入数千人，联合产业伙伴和生态伙伴攻坚克难，研发出面向未来的超大规模云原生的 MetaERP。目前，MetaERP 已经覆盖华为 100%的业务场景和 80%的业务量，经历了月结、季结和年结的考验，实现了零故障、零延时、零调账。

这些标志性事件表明，中国本土软件企业完全有能力研发出高端 ERP，不仅如此，中国企业已经突破国外企业在高端 ERP 市场的垄断，并将持续推动中国高端 ERP 的升级、创新和突破。

远期来看，预计 ERP 为企服软件核心赛道，未来有向 HR、供应链、CRM、BI 等服务延展的能力，随着 ERP 进一步云化、平台化、泛化，测算泛 ERP 潜在年化市场空间可达 1293.7 亿元。

二、重点新闻

新闻	评述
纳米压印技术产业化	财联社资讯获悉，有上市公司在互动平台表示，根据相关资讯，佳能等国际厂商拟尝试通过纳米压印技术在部分集成电路领域替代 EUV 光刻设备实现更低成本的芯片量产，国内上市公司已关注到纳米压印光刻在集成电路和芯片制造领域具备替代传统光刻的应用潜力，并在积极布局。据悉二代全自动纳米压印设备的研发项目处于研发测试阶段，尚待后续验证。
脑机接口技术迎来重大突破	财联社资讯获悉，工业和信息化部办公厅关于组织开展 2023 年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知，面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能 4 个重点方向。值得的关注的是，元宇宙近期工信部刚发文支持，机器人和人工智能也是近期大热方向，此番脑机接口和其它方向共同被列入 4 个重点方向。脑机接口技术是新一轮科技革命和产业变革的重要战略方向，脑机接口为代表的未来产业也已经迈向快车道。来自加州大学的团队开发了全新脑机接口（BCI），这项技术突破让个人实现独立，自我表达触手可及，为因瘫痪而失去语言能力的人，带去了前所未知的希望。据悉，该团队开发的下一个 BCI 版本，是无线的，省去了连接到物理系统的麻烦。国内方面，我国“十四五”规划强调发展壮大类脑科技类未来产业，北京、上海、浙江、重庆的文件中明确提到支持脑机接口的相关政策。工信部更是把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向，加强脑机接口应用场景的探索，加速推动脑机接口产业蓬勃发展。

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 |				
捷荣技术 002855	12天10板2连板	10.01%	10：08	华为+消费电子
通化金马 000766	12天7板4连板	10.04%	09：41	阿尔茨海默病+大麻
联合精密 001268	5连板	10.02%	09：51	汽车+机器人+光刻机零部件铸件
立达信 605365	7天5板3连板	10.02%	09：25	华为+系统级封装（SIP）+福建
冠石科技 605588	7天5板	10.00%	10：18	华为+光掩膜版
华为产业链 |				
捷荣技术 002855	12天10板2连板	10.01%	10：08	华为+消费电子
赛力斯 601127	首板	10.01%	09：41	华为+整车+智能驾驶
东方通信 600776	首板	9.97%	09：53	华为+机器人+5G
华脉科技 603042	首板	10.03%	10：10	华为+5G
日久光电 003015	首板	9.99%	10：20	华为+消费电子
宏和科技 603256	首板	10.05%	14：12	华为+消费电子
芯片产业链 |				
联合精密 001268	5连板	10.02%	09：51	汽车+机器人+光刻机零部件铸件
立达信 605365	7天5板3连板	10.02%	09：25	华为+系统级封装（SIP）+福建
冠石科技 605588	7天5板	10.00%	10：18	华为+光掩膜版
东方嘉盛 002889	首板	10.02%	09：38	光刻机维修
苏大维格 300331	首板	20.00%	13：11	光刻机
5. 5G |				
武汉凡谷 002194	首板	10.00%	09：25	相关产品应用到客户的5.5G系统
阿莱德 301419	首板	19.99%	09：25	射频与透波防护器件
世嘉科技 002796	首板	10.04%	09：30	射频器件和天线
通宇通讯 002792	首板	9.99%	09：31	在5.5G的天线领域已有相关技术积累
创元信科 831961	-	15.48%	-	5G/6G和毫米波通信
大富科技 300134	-	11.01%	-	基站天线和滤波器

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）。

其他 |				
通化金马 000766	12天7板4连板	10.04%	09：41	阿尔茨海默病+大麻
欣贺股份 003016	2连板	10.00%	09：25	福建+纺织
龙江交通 601188	3天2板	10.00%	14：13	振兴东北+高速公路
华森制药 002907	首板	9.98%	09：36	中药+减肥药
恒宇信通 300965	首板	20.00%	09：43	卫星导航
盛达资源 000603	首板	10.04%	11：23	黄金
泉阳泉 600189	首板	10.00%	13：15	矿泉水
安泰集团 600408	首板	10.12%	13：23	焦炭
德科立 688205	-	11.45%	-	CPO+5G

四、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
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
2023-09-22	2023中国国际通信电子产业大会暨消费电子博览会	通信设备

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）。

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。