

# 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 18 日 星期一

## 一、市场分析

### 弱势震荡后或迎来反弹

#### 沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3117.74	-0.28
深证成指	10144.59	-0.52
中小100	6441.81	-0.51
创业板指	2002.73	-0.45
沪深300	3708.78	-0.66

#### 海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	34618.24	-0.83
纳斯达克	13708.33	-1.56
标普500	4450.32	-1.22
英国富时100	7711.38	0.5
日经225	33533.09	1.1
恒生指数	18182.89	0.75

#### 货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元离岸人民币	7.2773	-0.05
欧元兑美元	1.067	0.08
美元兑日元	147.8255	-0.02
英镑兑美元	1.2397	0.11

#### 期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	90.13	0.12
COMEX 黄金	1945.4	-0.04
综合铜03	8412.5	0.08
COMEX 白银	23.33	-0.24

#### 市场综述

上周五大盘全天冲高回落, 三大指数均小幅下跌, 创业板指盘中一度跌破 2000 点整数关口。

盘面上, 光刻机概念股反复活跃, 医药股集体走强, 其中创新药方向大涨, 一体化压铸概念股午后异动。下跌方面, 5.5G 概念股集体调整。

总体上个股跌多涨少, 两市超 2600 只个股下跌。沪深两市成交额 7217 亿, 较上个交易日放量 559 亿。板块方面, 眼科医疗、光刻机、创新药、医疗器械等板块涨幅居前, 5.5G、液冷服务器、CPO、网络安全等板块跌幅居前。

截至收盘, 沪指跌 0.28%, 深成指跌 0.52%, 创业板指跌 0.45%。

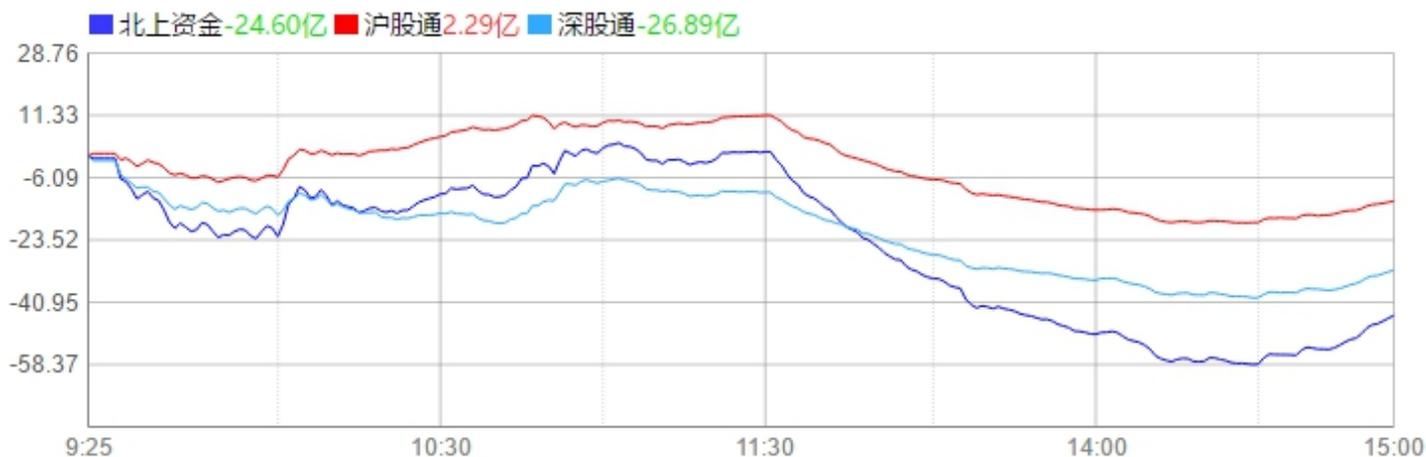
## 数据揭秘：

## 1、融资融券

截至9月14日，上交所融资余额报7982.44亿元，较前一交易日增加3.93亿元；深交所融资余额报7163.79亿元，较前一交易日增加15.4亿元；两市合计15146.23亿元，较前一交易日增加19.33亿元。

## 2、北向资金

北向资金全天净卖出24.6亿元，其中沪股通净买入2.29亿元，深股通净卖出26.89亿元。



## 3、投顾观点

9月14日晚央行宣布降准0.25个百分点，为银行体系注入大量流动性，有望带动9月新增信贷、社融延续大幅回升的态势。三大指数集体下跌，沪指盘中冲高回落，在5日均线处震荡，收盘跌破20日均线，创业板指盘中跌破2000点，再创阶段性新低，市场整体赚钱效应不佳。



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

### 一体化压铸

财联社资讯获悉，据外媒援引五位知情人士消息称，特斯拉已在一体化压铸上取得技术突破，这将是特斯拉在未来十年生产数千万辆平价电动汽车、实现盈利计划的关键所在。

通过这项突破，特斯拉可以将电动汽车的几近所有复杂车身底部零件压铸成一个整体，而非仅压铸约400个零部件。

这一新技术是特斯拉“开箱工艺(Unboxed Assembly Process) 组装系统的核心—特斯拉3月公布该组装系统时表示，其将用于支持生产低价车型，预计可以将电动汽车的生产成本降低50%，并将工厂空间减少40%。有了这项新技术，特斯拉可以在18-24个月内，从头开始开发一款汽车，而目前其大多数竞争对手可能需要3-4年时间。

特斯拉一直在筹划推出一款25000美元的小型电动汽车。而本次报道指出，该车型或将使用一个超大型铸件框架，将车头、车位、车身底部(电池放置处)结合在一起。预计特斯拉最快将在本月决定是否这么做，最终产品也可能在设计验证过程中发生变化。

根据统计，已经明确布局一体压铸的车企包括特斯拉、蔚小理、小康、小米、高合，福特、大众、奔驰、沃尔沃，吉利，一汽、东风、长城、长安、北汽。

考虑到目前一体压铸主要应用于20万以上的钢铝混合车型，预计全球2025年一体压铸在纯电渗透率40%，插混渗透率10%。预计2025年和2030年行业平均会达到单车价值量6250元-11250元。每1000万辆车就是625亿和1125亿的市场空间。

## 二、重点新闻

新闻	评述
智慧校园迎井喷式业务增长需求	<p>财联社资讯获悉，近日，江苏金智教育信息股份有限公司与华为正式发布智慧校园一体机联合解决方案，为高等院校和中职学校打造自研创新、性能卓越、易管易用、安全可靠的新型数据中心。我国教育数字化转型正在加速，各类先进数字技术与教育教学应用的融合逐步加深。传统的MIS系统+ERP烟囱式建设模式，已无法满足教育行业井喷式业务增长需求。</p> <p>根据艾瑞咨询数据，2021年中小学教育信息化经费投入达1634亿元，预计2024年成长至2120亿元；而智慧校园作为数字教育的一环，其市场规模也在600亿元以上。根据智研瞻产业研究院数据，中国智慧校园行业市场规模从2017年的456亿成长至2021年的673亿元。</p>
5G的演进将提振基站建设	<p>9月13日，华为率先完成IMT-2020(5G)推进组5G-A全部功能测试，并率先验证下行多载波调度方案，下行万兆的速率可以有效支撑面向未来的裸3D、XR等沉浸式业务体验需求。作为5G的增强，5G-A的连接速率和时延等网络能力提升了10倍。另外，华为董事、ICT产品与解决方案总裁杨超斌也在论坛上宣布，2024年，华为将推出面向商用的5.5G全套网络设备，也标志着ICT行业即将迈入5.5G时代。分析师表示，基站有望开启迭代升级周期，相较于5G基站，5.5G基站的超大规模天线数量提升至192通道以上，成倍数增长。另外，光纤光缆同样为5G网络基础设施之一，近期光纤光缆行业集采价格稳步向上，行业进入良性阶段。</p>

## 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>				
通化金马 000766	13天8板5连板	10.00%	09: 41	大麻+阿尔茨海默病
联合精密 001268	6连板	10.00%	09: 35	汽车+机器人+光刻机零部件铸件
冠石科技 605588	8天6板2连板	10.00%	13: 48	华为+光掩膜版
张江高科 600895	8天5板	9.98%	14: 45	间接参股上海微电子
<b>华为产业链  </b>				
武汉凡谷 002194	2连板	10.01%	09: 25	华为+5.5G
深赛格 000058	3天2板	9.96%	10: 16	华为+卫星导航
汇创达 300909	首板	20.01%	09: 34	华为+消费电子
福日电子 600203	首板	10.00%	14: 06	华为+消费电子
<b>芯片产业链  </b>				
联合精密 001268	6连板	10.00%	09: 35	汽车+机器人+光刻机零部件铸件
冠石科技 605588	8天6板2连板	10.00%	13: 48	华为+光掩膜版
张江高科 600895	8天5板	9.98%	14: 45	间接参股上海微电子
京华激光 603607	8天4板	10.02%	14: 32	光刻机设备
东方嘉盛 002889	6天3板2连板	10.02%	09: 30	光刻机维修
东方钨业 000962	首板	10.03%	09: 31	钨超导腔
汇顶科技 603160	首板	10.00%	10: 44	华为星闪+指纹识别芯片
晶方科技 603005	首板	10.00%	10: 49	芯片封装+光刻机零部件
必创科技 300667	首板	20.00%	13: 00	MEMS传感器芯片+同步辐射
宝胜股份 600973	首板	10.06%	13: 00	HEPS电线电缆
国光电气 688776	-	12.04%	-	高能同步辐射光源高次模抑制器
思特威 688213	-	10.49%	-	CMOS图像传感器芯片
<b>汽车产业链  </b>				
冠盛股份 605088	首板	10.00%	10: 19	传动系统零部件
远东传动 002406	首板	10.05%	10: 47	等速驱动轴+华为AI服务器
多利科技 001311	首板	10.00%	10: 52	一体化压铸
春兴精工 002547	首板	9.92%	13: 30	华为+一体化压铸

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
2023-09-19	第23届中国工博会	高端装备
2023-09-20	深圳物联网展-IOTE 2023第二十八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
2023-09-25	024第32届中国国际信息通信展览会(PT信息展)	通信设备
2023-09-26	2023CBEE第四届中国(厦门)全球跨境电商博览会(出口)展	跨境电商

### 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。