华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2023 年第 175 期,总第 1492 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 19 日　星期二

## 一、市场分析

### 低开高走 个股活跃度上升

| 沪深指数 | | |
|---|---|---|
| | 收盘(点) | 涨跌幅(%) |
| 上证指数 | 3125.93 | 0.26 |
| 深证成指 | 10200.04 | 0.55 |
| 中小 100 | 6489.92 | 0.75 |
| 创业板指 | 2020.47 | 0.89 |
| 沪深 300 | 3727.71 | 0.51 |

| 海外市场指数 | | |
|---|---|---|
| | 收盘(点) | 涨跌幅(%) |
| 道琼斯 | 34624.3 | 0.02 |
| 纳斯达克 | 13710.24 | 0.01 |
| 标普 500 | 4453.53 | 0.07 |
| 英国富时 100 | 7652.94 | -0.76 |
| 日经 225 | 33320.01 | -0.64 |
| 恒生指数 | 17930.55 | -1.39 |

| 货币市场 | | |
|---|---|---|
| | 收盘(点) | 涨跌幅(%) |
| 美元离岸人民币 | 7.2914 | 0.01 |
| 欧元兑美元 | 1.0693 | 0.01 |
| 美元兑日元 | 147.6853 | 0.05 |
| 英镑兑美元 | 1.2387 | 0.02 |

| 期货市场 | | |
|---|---|---|
| | 收盘(点) | 涨跌幅(%) |
| NYMEX 原油 | 91.11 | 0.59 |
| COMEX 黄金 | 1955.4 | 0.1 |
| 综合铜 03 | 8362 | 0.03 |
| COMEX 白银 | 23.55 | 0.22 |

**市场综述**

周一大盘全天低开后震荡反弹,三大指数小幅上涨,创业板指领涨。

盘面上,汽车产业链个股集体走强,华为汽车概念股领涨,德迈仕、京泉华、赛力斯、华阳集团等十余股涨停。旅游股开盘拉升,长白山涨停。国货概念消费股午后活跃,美容、服装股等方向领涨,拉芳家化、美邦服饰、龙头股份等涨停。煤炭股一度冲高,云煤能源、安泰集团涨停。

下跌方面,光刻机概念股集体调整,京华激光跌停,张江高科盘中触及跌停。总体上个股涨多跌少,两市超 3300 只个股上涨。沪深两市成交额 6985 亿,较上个交易日缩量 232 亿。

板块方面,华为汽车、一体化压铸、旅游酒店、美容护理等板块涨幅居前,光刻　机、CPO、超导概念、Chiplet 等板块跌幅居前。

截至收盘,沪指涨 0.26%,深成指涨 0.55%,创业板指涨 0.89%。。

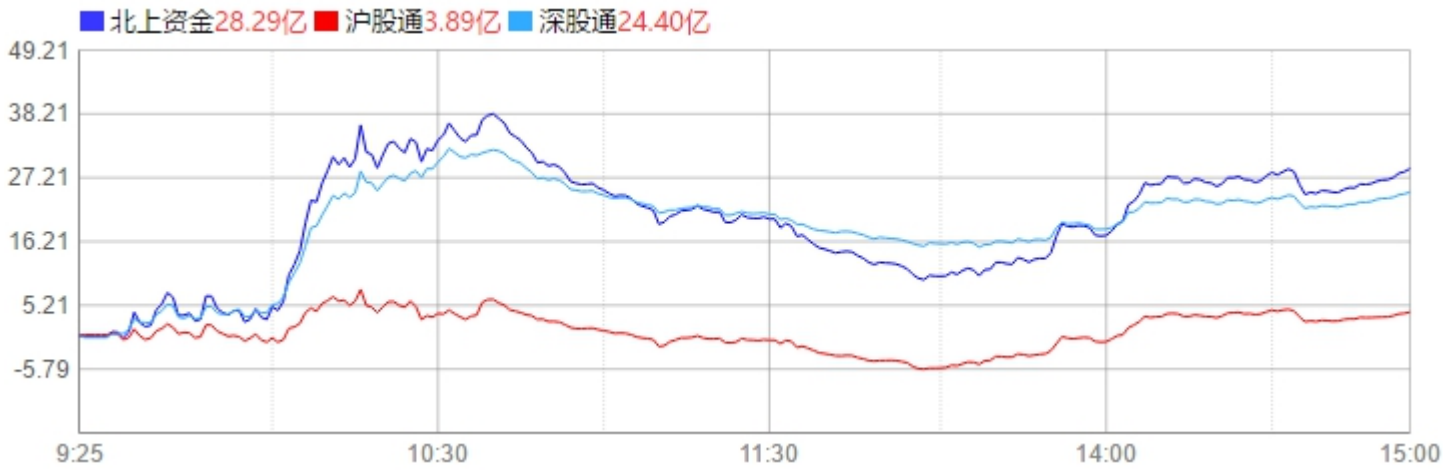
## 数据揭秘：

### 1、融资融券

截止 9 月 15 日，上交所融资余额报 7994.09 亿元，较前一交易日增加 11.64 亿元；深交所融资余额报 7167.33 亿元，较前一交易日增加 3.53 亿元；两市合计 1.52 万亿元，较前一交易日增加 15.18 亿元。

### 2、北向资金

北向资金全天净买入 28.29 亿元，结束连续 4 日净卖出；其中沪股通净买入 3.89 亿元，深股通净买入 24.4 亿元。




### 3、投顾观点

三大指数缩量上涨。早盘市场低开后短暂回落，随后迎来快速拉升，之后全天维持震荡走势，个股表现相对积极。就走势而言，市场继续处于磨底阶段，趋势反转需要时间空间的能量蓄积。短期上证指数构造楔形形态，等待反转结果。操作上不追高，逢低吸纳优质标的。

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

**CCUS 技术**

财联社资讯获悉，2023 全球能源转型高层论坛上，中国工程院院士谢和平在论坛上对全球能源趋势做了预测，他指出，未来的能源终端形式就是电、氢、热。其中，电占主要比重，主要是蓝电和绿电，而煤电不可能替代和消除，但是未来必须标配 CCUS 技术。

8 月 31 日，电力规划设计总院发布《中国电力发展报告 2023》。该报告提及，未来三年，全国电力需求仍保持刚性增长，预计全社会用电量 2023 年达到 9.2 万亿千瓦时，同比增加 6.4%。

风电、光伏严重依赖于光照强度、风力强度等自然特性，具有间歇性和波动性的特征，发电稳定性较差，系统调峰能力不足成为影响我国可再生能源消纳的主要问题。火电作为重要的基荷电源，保供地位提升。

与各类调节手段相比，火电调峰经济性凸显。煤电灵活性改造单位发电成本约 0.05 元/度，低于抽水蓄能、气电、储能电站等其他系统调节手段。火电因其低成本、不受天气影响的稳定特质在新型电力系统中也正在发挥着越来越重要的作用。

# 二、重点新闻

| 新闻 | 评述 |
| --- | --- |
| 药品监督管理局批准了多款减肥药上市 | 财联社资讯获悉，近日国家药品监督管理局批准了多款减肥药上市，其中包括利司那肽和利司那肽注射液。依据《中国居民肥胖防治专家共识》的统计数据，中国成年人中超重及肥胖的患病率大幅提升。肥胖对个人健康造成严重威胁，和高血压、糖尿病、高血脂等多种慢性疾病呈现显著正相关。肥胖干预手段多样，除饮食干预和运动外，随着新一代 GLP-1 陆续获批肥胖适应症，减重药物正成为一种新的选择。FDA 已有多款药品获批，中国亦有多款 GLP-1 品种处于后期阶段，减重市场的格局将被重塑。分析师指出，随着新一代 GLP-1 陆续获批肥胖适应症，减重药物迎来快速发展期。预计全国 GLP-1 类药物在肥胖及减重的销售峰值有望超过 400 亿元，是名副其实的下一代重磅品种。 |
| 车载高速连接器市场快速扩张 | 财联社资讯获悉，机构指出，随着智能化程度越来越高，汽车中各部件的传感器数量将会大幅提升，推进车载高速连接器市场的快速扩张，2022 年至 2025 年市场 CAGR 达 46%。连接器是电子电路的沟通桥梁，是构成整个电子装备必备的基础电子元器件。汽车电动化增加对高压连接器需求。根据某公司招股说明书,传统燃油汽车单车使用低压连接器价值在 1000 元左右，而高压连接器的材料成本以及屏蔽、阻燃要求等性能指标高于传统的低压连接器，新能源汽车单车使用连接器价值远高于低压连接器。分析师认为，随着连接器下游领域中占比较高的汽车领域新能源汽车渗透率的快速提升，汽车连接器应用数量或将有望大幅增长。此外，叠加通信领域中移动通信网络投资快速增加，通信连接器的需求也越来越多，带来连接器的景气度。 |

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** \| | | | | |
| 龙江交通 601188 | 5天4板3连板 | 10.04% | 09：30 | 振兴东北 |
| 东方嘉盛 002889 | 7天4板3连板 | 10.01% | 09：25 | 光刻机维修 |
| 安泰集团 600408 | 3连板 | 9.97% | 09：31 | 焦炭 |
| **华为产业链** \| | | | | |
| 福日电子 600203 | 2连板 | 10.07% | 09：34 | 华为+消费电子 |
| 山科智能 300897 | - | 13.09% | - | 华为+传感器+数据要素 |
| 佳讯飞鸿 300213 | - | 10.97% | - | 华为+元宇宙+机器人 |
| **芯片产业链** \| | | | | |
| 东方嘉盛 002889 | 7天4板3连板 | 10.01% | 09：25 | 光刻机维修 |
| 亚振家居 603389 | 首板 | 10.04% | 10：27 | 工业金刚石 |
| 万润科技 002654 | 首板 | 9.96% | 13：30 | 华为+存储芯片 |
| **3D打印** \| | | | | |
| 冀凯股份 002691 | 首板 | 9.93% | 14：18 | 3D打印 |
| 明志科技 688355 | - | 15.87% | - | 机器人+工业母机+3D打印 |
| 金太阳 300606 | - | 13.61% | - | 机器人+存储芯片+3D打印 |
| **机器人** \| | | | | |
| 科力尔 002892 | 首板 | 9.99% | 09：37 | 华为+机器人+新能源汽车电机 |
| 长青科技 001324 | 首板 | 10.00% | 09：39 | 次新+高铁+机器人 |
| 海得控制 002184 | 首板 | 9.98% | 10：50 | 机器人+数据要素 |
| **汽车产业链** \| | | | | |
| 春兴精工 002547 | 2连板 | 9.96% | 10：07 | 华为+一体化压铸 |
| 赛力斯 601127 | 3天2板 | 10.01% | 09：34 | 华为+智能驾驶+新能源车整车 |
| 沪光股份 605333 | 首板 | 10.01% | 09：30 | 高压线束 |
| 金帝股份 603270 | 首板 | 10.00% | 09：31 | 次新+向驱动电机转子总成 |
| 铭科精技 001319 | 首板 | 10.02% | 09：41 | 一体化压铸 |
| 维科精密 301499 | 首板 | 19.99% | 09：43 | 次新+电控系统部件 |
| 合金投资 000633 | 首板 | 9.95% | 09：44 | 汽车电池的镍合金材料 |
| 华阳集团 002906 | 首板 | 10.00% | 09：44 | 智能座舱 |
| 威帝股份 603023 | 首板 | 10.10% | 09：51 | CAN总线控制系统等 |
| 丰华股份 600615 | 首板 | 10.06% | 09：57 | 汽车配件镁合金、铝合金制品 |
| 旷达科技 002516 | 首板 | 9.98% | 10：01 | 汽车饰件+滤波器 |
| 科华控股 603161 | 首板 | 10.01% | 10：04 | 涡轮增压器关键零部件 |

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）。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 恒立实业 000622 | 首板 | 9.93% | 10：04 | 汽车空调零部件 |
| 圣龙股份 603178 | 首板 | 10.00% | 10：13 | 电子油泵总成+行星齿轮架 |
| 德迈仕 301007 | 首板 | 20.01% | 10：15 | 华为+汽车驱动电机主轴+机器人 |
| 祥鑫科技 002965 | 首板 | 9.99% | 10：28 | 华为+车载结构件 |
| 新坐标 603040 | 首板 | 9.98% | 10：28 | 发动机的配气机构件 |
| 京泉华 002885 | 首板 | 10.03% | 10：31 | 车载磁性元器件 |
| 亚太股份 002284 | 首板 | 9.98% | 10：39 | 华为+智能驾驶 |
| 博俊科技 300926 | - | 12.75% | - | 华为+一体化压铸 |
| 川环科技 300547 | - | 11.31% | - | 赛力斯核心战略管路系统供应商 |
| **煤炭** \| | | | | |
| 安泰集团 600408 | 3连板 | 9.97% | 09：31 | 焦炭 |
| 云煤能源 600792 | 首板 | 10.00% | 10：59 | 焦炭 |
| **消费** \| | | | | |
| 美邦服饰 002269 | 2连板 | 10.22% | 13：38 | 国货（Meters/bonwe鞋服） |
| 大连友谊 000679 | 首板 | 10.06% | 11：17 | 振兴东北+零售 |
| 龙头股份 600630 | 首板 | 10.08% | 13：06 | 国货（三枪牌鞋服） |
| 拉芳家化 603630 | 首板 | 10.03% | 13：32 | 国货（拉芳牌家化） |
| 杭州解百 600814 | 首板 | 10.05% | 13：50 | 杭州本地股+零售 |
| 倍加洁 603059 | 首板 | 10.00% | 14：21 | 牙刷、牙线 |
| **振兴东北** \| | | | | |
| 龙江交通 601188 | 5天4板3连板 | 10.04% | 09：30 | 振兴东北 |
| 长白山 603099 | 首板 | 9.99% | 09：38 | 振兴东北+旅游 |
| 哈空调 600202 | 首板 | 10.00% | 13：18 | 振兴东北+一带一路 |
| **医药** \| | | | | |
| 双成药业 002693 | 2连板 | 9.97% | 09：30 | 多肽（减肥药原料）+阿尔茨海默病 |
| 福瑞股份 300049 | 首板 | 20.01% | 14：19 | 肝病领域药品 |
| **其他** \| | | | | |
| 黄河旋风 600172 | 首板 | 10.14% | 09：25 | 股权转让 |
| 亚厦股份 002375 | 首板 | 9.92% | 10：42 | 基建+高铁 |
| 迈拓股份 301006 | - | 10.11% | - | 物联网 |

财联社股市频道

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。