

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）

2024 年 1 月 16 日 星期二

一、市场分析

震荡磨底为主旋律

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	2886.29	0.15
深证成指	8963.93	-0.36
中小 100	5615.19	-0.56
创业板指	1745.61	-0.88
沪深 300	3280.92	-0.1

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	37592.98	-0.31
纳斯达克	14972.76	0.02
标普 500	4783.83	0.08
英国富时 100	7594.91	-0.39
日经 225	35783.42	-0.33
恒生指数	16216.33	-0.17

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元离岸人民币	7.1892	0.07
欧元兑美元	1.0938	-0.11
美元兑日元	145.7248	-0.03
英镑兑美元	1.2708	-0.15

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	72.73	0.07
COMEX 黄金	2057.9	0.31
综合铜 03	8384	0.11
COMEX 白银	23.345	0.07

市场综述

周一市场全天震荡分化，沪指小幅反弹，创业板指领跌，北证 50 跌超 3%。

盘面上，大消费股集体活跃，其中旅游股领涨，大连圣亚、长白山、九华旅游涨停；零售股震荡走高，茂业商业、徐家汇、国光连锁等涨停。半导体板块震荡反弹，捷捷微电涨超 10%，新洁能涨停。氢能源概念股盘中异动，华电重工、镇洋发展、东华科技涨停。

下跌方面，军工概念股陷入调整，西部超导等跌超 5%。总体上个股跌多涨少，全市场超 3100 只个股下跌。沪深两市成交额 6109 亿，较上个交易日缩量 658 亿。

板块方面，旅游酒店、零售、航运、免税等板块涨幅居前，军工、环保、BC 电池、次新股等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指涨 0.15%，深成指跌 0.36%，创业板指跌 0.88%。

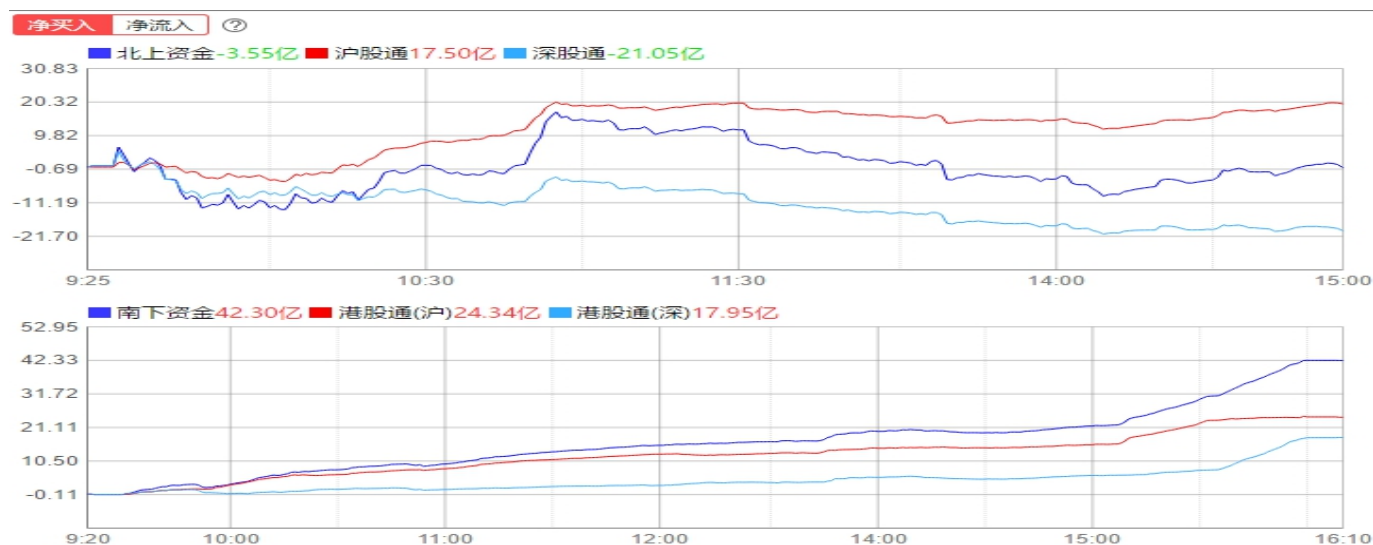
数据揭秘：

1、融资融券

截至1月12日，上交所融资余额报8237.48亿元，较前一交易日减少28.9亿元；深交所融资余额报7448.64亿元，较前一交易日减少21.65亿元；两市合计15686.12亿元，较前一交易日减少50.55亿元。

2、北向资金

北向资金全天净卖出3.55亿，其中沪股通净买入17.50亿元，深股通净卖出21.05亿元。



3、投顾观点

指数冲高回落，两市成交额缩小。沪指多次收出长上影线，显示上冲动能不足，成交量连续缩小，市场仍缺乏足够的增量资金，热点之间维持快速轮动状态，延续性较差，震荡磨底或仍为主旋律，应对上保持足够耐心，可留意具有长期增长动能的板块配置价值。



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

Chiplet

Chiplet 是多种复杂先进封装技术和标准的综合，涵盖了包括晶圆级技术，TSV 技术，扇出封装技术，晶圆键合技术在内的一系列先进制造工艺。Chiplet 模式具备开发周期短、设计灵活性强、设计成本低等特点，可将不同工艺节点、材质、功能、供应商的具有特定功能的商业化裸片集中封装，以解决 7nm、5nm 及以下工艺节点中性能与成本的平衡，并有效缩短芯片的设计时间并降低风险。Chiplet 有提高制造良率、降低设计及制造成本的优点。

Chiplet 市场空间广阔，根据研究机构 Omdia 数据显示，到 2035 年 Chiplet 芯片市场空间有望达 570 亿美元。Chiplet 技术方案由设计公司引领、先进封装赋能落地，从上游 IP、EDA、设计到中游制造，再到下游封测，革新半导体产业链，重塑产业链价值。

二、重点新闻

新闻	评述
巨头电商业务增长迅猛，AI 赋能下行业迎来新的时代机遇	抖音电商 15 日发布 2023 年总结。根据发布内容，过去一年，抖音货架场景业务高速增长，商城 GMV 同比增长 277%，累计 GMV 破 10 万元的作者数量超过了 60 万。 2023 年，短视频行业风起云涌。作为短视频赛道龙头的抖音和快手，全面发力“搜索+商城”的货架场景，电商业务增长迅猛，短视频的商业化进一步提速。在行业都比拼低价的电商时代，花最低的成本促成利润的最大化成为竞争的关键点，AI+电商模式也成为行业的最大抓手。抖音平台在电商领域不断加持 AI，打通内容到货架场景经营。市场分析认为，AI 能力在电商场景里的应用并非刚开始，但基于自然语言的交互，生成图片、视频等内容的大模型 AI 从商品销售、市场推广、经营分析等方向存在商业化应用，为电商行业注入新活力。在 web3.0 时代，人工智能赋能电商行业迎来新的时代机遇。
未来汽车人机交互的主要窗口之一，车载 HUD 技术成为亮点	抬头显示技术（HUD），即把车速、导航信息等重要数据投射到车前挡风玻璃上，令驾驶员无需低头、移动视线就可随时了解车辆行驶状态和路况信息。在近日举行的 2024 年国际消费电子展（CES2024）上，车载 HUD 技术成为亮点之一，上市公司纷纷祭出了相关产品。 中国电子商务专家服务中心副主任、资深人工智能专家郭涛在接受采访时表示：“HUD 具有科技感强、视觉冲击强度大、契合智能驾驶需求等优势，是车载显示技术未来重要方向之一。从市场格局来看，我国厂商在 HUD 领域的全球市场份额正在逐渐提升。得益于我国显示技术的快速发展和汽车电子产业的坚实基础，国内厂商有望实现弯道超车。”业内人士指出，HUD 可能会成为未来汽车实现人机交互的主要窗口之一，而 AR 技术的应用极大丰富了 HUD 的使用体验，将加速 HUD 替代传统仪表。

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 				
长白山 603099	10天8板	10.00%	09:45	冰雪产业+旅游
大连圣亚 600593	9天6板	10.01%	09:35	冰雪产业+旅游
深中华A 000017	5连板	10.08%	09:30	锂电材料
华为鸿蒙 				
华立股份 603038	3连板	10.03%	09:30	华为鸿蒙
亚华电子 301337	-	16.35%	-	华为鸿蒙+数据要素
芯片产业链 				
新洁能 605111	首板	10.00%	09:57	IGBT用于光伏
捷捷微电 300623	-	16.18%	-	功率半导体
光伏 				
绿康生化 002868	3连板	10.02%	09:25	光伏胶膜
耀皮玻璃 600819	2连板	10.05%	09:25	光伏玻璃
江苏华辰 603097	2连板	10.00%	13:30	光伏+智能电网
沐邦高科 603398	首板	10.01%	09:51	拟扩产光伏项目
海印股份 000861	首板	9.90%	10:56	分布式光伏
氢能 				
东华科技 002140	2连板	9.96%	09:39	氢气生产+光伏胶膜
赫美集团 002356	3天2板	10.04%	09:31	拟设立氢能子公司
镇洋发展 603213	首板	9.98%	10:30	氢气生产
华电重工 601226	首板	10.02%	11:03	质子交换膜
科隆股份 300405	-	10.83%	-	电解槽电极
科威尔 688551	-	10.09%	-	燃料电池检测设备
多胎概念 				
西陇科学 002584	6天3板	10.05%	09:33	锂电池+辅助生殖
洪兴股份 001209	首板	10.00%	09:38	婴童服饰
嘉益股份 301004	-	15.83%	-	婴童保温杯
旅游 				
长白山 603099	10天8板	10.00%	09:45	冰雪产业+旅游
大连圣亚 600593	9天6板	10.01%	09:35	冰雪产业+旅游
西安旅游 000610	首板	10.04%	09:32	拟定增+旅游
曲江文旅 600706	首板	9.97%	09:32	旅游
九华旅游 603199	首板	9.99%	09:43	旅游

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）。

零售				
茂业商业 600828	3连板	10.08%	09: 31	零售
徐家汇 002561	首板	9.97%	09: 35	国企+零售+预制菜
国光连锁 605188	首板	9.96%	09: 51	零售
其他				
深中华A 000017	5连板	10.08%	09: 30	锂电材料
金龙羽 002882	7天5板	10.01%	09: 57	固态电池
万方发展 000638	2连板	10.01%	09: 30	卫星
迪马股份 600565	2连板	9.76%	10: 01	军工+房地产
高新发展 000628	3天2板	10.00%	10: 14	华为+算力
锦泓集团 603518	首板	10.03%	09: 25	业绩+纺织
红棉股份 000523	首板	10.07%	09: 30	并购重组
泰禾智能 603656	首板	9.97%	09: 31	机器人
汇得科技 603192	首板	10.01%	09: 32	化工新材料
深华发A 000020	首板	10.01%	10: 02	消费电子
宏达新材 002211	首板	10.12%	10: 02	硅橡胶制品
龙版传媒 605577	首板	9.99%	10: 08	东北+传媒
广博股份 002103	首板	10.05%	10: 22	王者荣耀概念
华尔泰 001217	首板	10.03%	13: 36	烟花概念
永达股份 001239	首板	9.99%	14: 07	次新+工程机械

四、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2024-01-18	FastMoss全球短视频大会暨直播选品展览会	跨境电商
2024-02-17	第十四届全国冬运会	体育产业
2024-02-26	024第二十一届深圳国际LED展	MiniLED
2024-02-28	2024第34届中国国际汽车用品、零配件及售后服务展览会	汽车零部件

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）。



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。