

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 7 月 13 日 星期四

一、市场分析

围绕 3200 点震荡

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3196.13	-0.78
深证成指	10919.26	-0.99
中小 100	7145.48	-0.87
创业板指	2196.85	-0.9
沪深 300	3843.44	-0.67

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	34347.43	0.25
纳斯达克	13918.96	1.15
标普 500	4472.16	0.74
英国富时 100	7416.11	1.83
日经 225	32142.51	0.62
恒生指数	18860.95	1.08

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元离岸人民币	7.1649	-0.03
欧元兑美元	1.1142	0.09
美元兑日元	138.3005	-0.16
英镑兑美元	1.2997	0.06

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	75.83	0.11
COMEX 黄金	1962.6	0.05
综合铜 03	8528.5	0.34
COMEX 白银	24.365	0.23

市场综述

周三大盘全天震荡调整, 三大指数均小幅下跌, 深成指领跌。

盘面上, 汽车产业链个股冲高回落, 充电桩概念股开盘冲高, 电力股午后异动。下跌方面, AI 概念股陷入调整, 算力方向领跌。

总体上个股跌多涨少, 两市超 4000 只个股下跌。沪深两市成交额 9119 亿, 较上个交易日放量 1382 亿。

板块方面, 氟化工、农业、充电桩、电力等板块涨幅居前, CP0、算力租赁、ChatGPT、云游戏等板块跌幅居前。

截至收盘, 沪指跌 0.78%, 深成指跌 0.99%, 创业板指跌 0.9%。

数据揭秘：

1、融资融券

截至 7 月 11 日，上交所融资余额报 7825.72 亿元，较前一交易日减少 6.3 亿元；深交所融资余额报 7165.54 亿元，较前一交易日增加 9.84 亿元；两市合计 14991.26 亿元，较前一交易日增加 3.54 亿元。

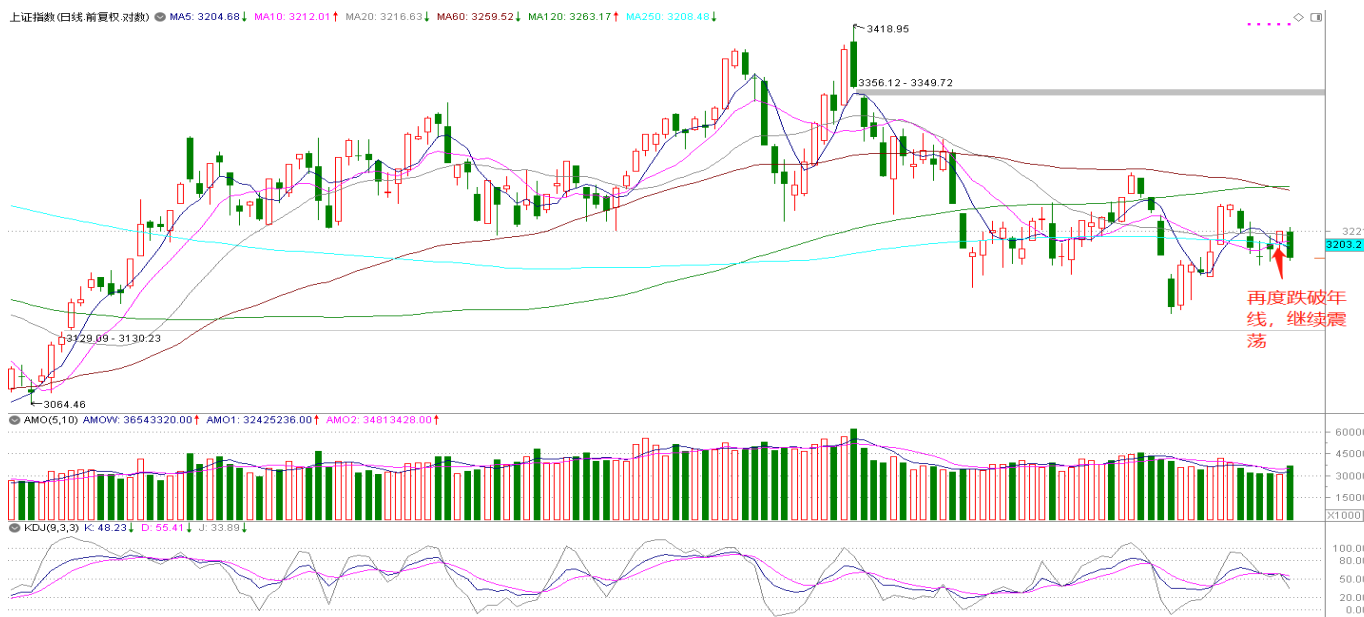
2、北向资金

北向资金全天净买入 4.95 亿元，其中沪股通净卖出 2.67 亿元，深股通净买入 7.62 亿元。



3、投顾观点

早间开盘后，受离岸人民币对美元涨幅收窄影响，大盘从回落再到跳水，再次向下击穿年线等多条中长期均线，并且放量转空头之势。短期内围绕年线再 3200 点左右继续震荡反复，控制仓位为主。



4、概念热点

特高压

财联社 7 月 12 日电，金上（金沙江上游）—湖北±800 千伏特高压直流输电线路工程重庆段 7 月 12 日举行基础首基浇筑仪式，标志着该线路工程全面开工建设。金上—湖北±800 千伏特高压直流输电工程新建西藏卡麦、四川帮果、湖北大冶 3 座特高压换流站，变电容量 1600 万千伏安，线路途经西藏、四川、重庆、湖北 4 省市，全长 1784

公里。其中重庆段线路全长 222.383 公里，途经潼南、铜梁、合川、垫江、梁平、万州 6 区县，架设铁塔 445 基，其中直线塔 299 基，耐张塔 146 基。重庆段预计于年内转入组塔施工，2025 年 4 月投运。

此前，已有三条直流特高压(金上水电外送，陇东-山东、宁夏-湖南)陆续启动。6 月 11 日，宁夏-湖南+800 千伏特高压直流输电工程开工。作为沙漠、戈壁、荒漠地区首条外送特高压直流工程，接入配套的光伏发电 900 万千瓦、风电 400 万千瓦，及 464 万千瓦支撑煤电，新能源电量占比超过 50%。直流线路全长 1634 公里，途经宁夏、甘肃、陕西、重庆、湖北、湖南 6 省(自治区、直辖市)，工程总投资 281 亿元。

二、重点新闻

新闻	评述
产品价格优势明显，这个行业未来三年复合增速超 50%	2023 年 6 月国内新增公共充电桩 6.5 万台，同比增长 40.6%，景气度继续维持高位。行业数据显示，截至 2023 年 6 月底，国内公共桩存量规模攀升至 214.9 万台，其中直流桩 90.8 万台，占比达 42.25%。 券商人士表示，全球来看，预计 2022、25 年公用充电桩增量达 88、300.8 万个，复合增速 51%。另一机构人士指出，一线城市充电桩建设市场驱动效应明显且刚性，三四线城市及乡村地区则在近期政策落地支撑下有望加快启动，国内充电桩行业方兴未艾。
各地扶持政策不断，平台经济踏上新征途	近日，国家发展改革委同相关部门，深入调研了解平台企业发展情况，梳理了一批典型投资案例。下一步，国家发展改革委将会同有关部门持续推出平台企业典型投资案例，支持平台企业在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥更加积极的作用。 平台经济是数字经济的基础，是数字经济和实体经济融合发展的重要推手。券商人士认为，政策暖风频吹，有望带动相关企业基本面回归成长。随着平台经济相关监管规则逐步出台，资本作为生产要素，将在稳就业、保增长、促消费方面继续发挥积极作用。预计伴随后续经济复苏、竞争格局优化、降本增效的持续释放，平台经济企业收入和利润端有望持续回暖。

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 				
大连热电 600719	6连板	9.97%	09: 25	并购重组
林州重机 002535	11天6板	9.98%	09: 31	半年度同比增长3747.12%-5008.48%
众泰汽车 000980	8天5板2连板	9.97%	10: 43	汽车整车+实控人变更
智能电网 				
万控智造 603070	3天2板	9.99%	10: 18	智能电网+进军储能
未来电器 301386	首板	20.00%	10: 55	低压断路器附件
三变科技 002112	首板	9.99%	13: 09	变压器等
充电桩 				
祥明智能 301226	首板	20.00%	09: 32	直流电机+充电桩用风机
江苏华辰 603097	首板	9.99%	10: 21	智能电网+充电桩+储能
汽车产业链 				
众泰汽车 000980	8天5板2连板	9.97%	10: 43	汽车整车+实控人变更
万安科技 002590	3连板	9.99%	09: 36	毫米波雷达
凌云股份 600480	2连板	9.98%	09: 25	业绩+汽车塑料制品
山东威达 002026	2连板	10.02%	09: 25	为特斯拉Cyberquad提供电池包
奇精机械 603677	2连板	9.99%	09: 30	家用电器零部件+汽车零部件
神通科技 605228	3天2板	9.96%	09: 31	激光雷达透镜和毫米波雷达透镜等
宏英智能 001266	首板	9.99%	09: 32	新能源工程车电驱+无人矿卡
中英科技 300936	首板	19.99%	09: 39	高频覆铜板用于毫米波雷达
光洋股份 002708	首板	10.03%	09: 41	汽车精密轴承+智能机器人轴承单元
协和电子 605258	首板	10.01%	09: 41	车载毫米波雷达
科华控股 603161	首板	10.02%	09: 42	业绩+涡轮增压器关键零部件
西仪股份 002265	首板	10.03%	09: 44	转向系统产品
博俊科技 300926	首板	20.00%	10: 11	业绩+汽车精密零部件和精密模具
方正电机 002196	首板	9.99%	13: 07	汽车用电机+终止定增
天迈科技 300807	-	16.89%	-	安全驾驶辅助系统+北斗导航
美利信 301307	-	12.46%	-	一体化压铸+充电桩液冷
雷尔伟 301016	-	11.06%	-	高铁+无人驾驶安全检测
电力 				
京能热力 002893	4连板	9.98%	13: 46	热电
长青集团 002616	4天3板	10.05%	13: 39	业绩+热电
业绩 				
林州重机 002535	11天6板	9.98%	09: 31	半年度同比增长3747.12%-5008.48%
智能自控 002877	首板	10.05%	09: 30	半年度同比增长70%-100%
亿晶光电 600537	首板	9.94%	13: 26	半年度同比增长1086%到1255%
其他 				
大连热电 600719	6连板	9.97%	09: 25	并购重组
大连热电：7月4日晚间公告，恒力石化拟分拆子公司康辉新材重组上市，康辉新材将成为大连热电的子公司				
福达合金 603045	7天4板	9.99%	11: 10	铝+镓
睿能科技 603933	2连板	10.00%	14: 26	存储芯片+伺服电机
新赛股份 600540	首板	10.11%	09: 25	股权转让
山东墨龙 002490	首板	10.00%	10: 08	石油钻采装备
人民网 603000	首板	10.00%	10: 25	数据确权
人民网：7月11日，由人民网·人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”（三证）正式面向全国发放				
建业股份 603948	首板	10.00%	11: 03	电子级氨水
华海诚科 688535	-	16.97%	-	HBM封装材料
联创股份 300343	-	11.92%	-	PVDF+制冷剂
锦富技术 300128	-	11.51%	-	新型光伏组件胶

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
2023-07-13	2023第十一届中国（成都）国际3C电子制造及技术装备展览会	高端装备
2023-07-15	2023第十二届中国苏州文化创意设计产业交易博览会	文化传媒
2023-07-18	2023第二十六届青岛国际机床展(青岛机床展)	工业母机
2023-08-02	2023第十九届中国国际聚氨酯展览会	新材料概念
2023-08-03	2023十六届上海国际新零售社区社群团购博览会	消费电子概念

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	姚浩然	S0230623030002
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。