

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)

2022 年 10 月 19 日 星期三

一、市场分析

稍作歇息 继续上行

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3080.96	-0.13
深证成指	11187.7	0.23
中小板指	7559.85	0.13
创业板指	2446.93	0.49
沪深 300	3838.27	-0.21

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	30523.8	1.12
纳斯达克	10772.4	0.9
标普 500	3719.98	1.14
英国富时 100	6936.74	0.24
日经指数	27253.5	0.36
香港恒生	16914.58	1.82

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	7.224	-0.03
欧元/美元	0.9859	0
美元/日元	149.193	-0.03
英镑/美元	1.1337	0.17

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	83.12	1.28
COMEX 黄金	1657.8	0.12
LME 铜	7440	0.26
白银	18.725	0.67

市场热点

1、储能

财联社资讯获悉, 多家机构发布储能行业招投标及需求数据。其中国内市场需求持续旺盛, 中泰证券数据显示, 9 月国内 36 个国内新型储能项目开标, 总容量 6.05GWh, 总功率 2.63GW, 平均中标单价 2.11 元/Wh; 同期 44 个新型储能项目招标, 总计规模 12.59GWh。

目前欧洲主导了全球户用储能需求, 2022 年欧洲预计约占全球 50% 的需求, 其中德国约占欧洲需求的 70%, 目前户储渗透率依然极低, 预计到 2022 年末德国户储在可安装家庭中的渗透率仅为 8%, 为欧洲最高水平。

机构分析认为随着国内能源转型政策的持续推进, 风电、光伏等新能源发电建设逐步展开, 新能源发电不稳定的特性将愈加突出。特别是近几年在“双碳”政策下, 火电新增装机基本停滞, 火电对于电网调峰能力受限。多重因素下, 电网对于储能调节的需求将越发突出。看好“十四五”期间新能源发电转型下, 产生的储能需求对新型储能行业的带动。关注钠离子电池、钒电池等成本相对温和的化学储能产业。

2、电视面板

财联社资讯获悉, 研究机构 Omdia 最新报告显示, 在面板厂的强力推动下, 从 10 月开始, 包括 32-75 英寸的所有尺寸电视面板都将迎来涨价。报告指出, 作为最大的电视面板采购商, 三星 VD 的渠道库存已经从今年 6 月的 16 周下降到 9 月的不到 7 周, 其 2022 年面板采购/整机销售 87% 的占比也远低于以往四年, 须立即增加采购。据悉三星 Q4 的液晶电视面板采购量已从原计划的 850 万增加到 950 万-1000 万。预计海信、LG、创维、索尼等电视品牌也将跟进备货并接受涨价。

机构分析指出, 未来四季度的面板产出仍将会较原先计划大幅减少, 整体面板价格具备非常强的支撑。在最新的缩产信号下, 叠加双十一及世界杯赛事催化, 整体面板价格有望迎来周期底部。长期来看, 国际形势影响下需求仍呈现弱趋势, 存在面板厂商稼动率互相之间以及与品牌商库存之间的博弈, 具备头部优势的面板厂商有望在此过程中受益。

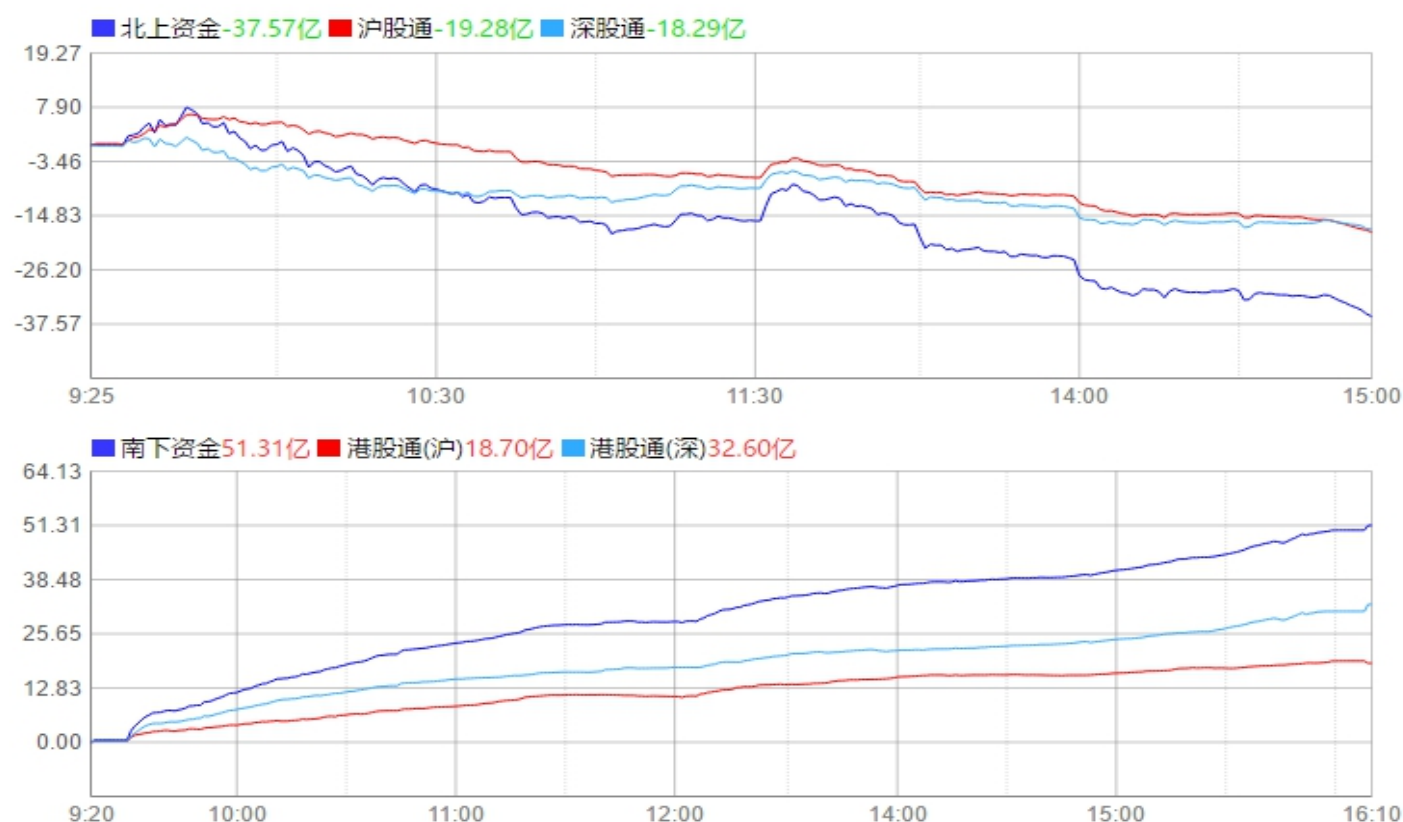
市场解析：

1、市场概述

周二大盘全天冲高回落，三大指数走势分化，沪指小幅下跌，创业板指小幅上涨。盘面上看，医药股全天强势，中药股领涨，维康药业 20CM 涨停，新天药业、华森制药、盘龙药业、精华制药等涨停。物流板块走强，东方嘉盛、普路通、天顺股份涨停。赛道股展开反弹，但午后有所回落，储能方向领涨，同飞股份、科士达等多股盘中创历史新高。下跌方面，农业股陷入调整。两市超 2500 只个股下跌，成交额 7938 亿，较上个交易日缩量 135 亿。板块方面，中药、光热发电、物流、医药电商等板块涨幅居前，培育钻石、农业、油气、大基金持股等板块跌幅居前。截至收盘，上证综指收于 3080.96 点，下跌 0.13%，深成指收于 11187.70 点，上涨 0.23%，创业板指收于 2446.93 点，上涨 0.49%。

2、北向资金

周二北向资金全天净卖出 37.57 亿元；其中沪股通净卖出 19.28 亿元，深股通净卖出 18.29 亿元。



3、技术分析

从创业板指日线级别看，股指触底反弹以来已出现六连阳线，并且站上多条均线，成交量递增，KDJ、MACD 指标走强，预示继续上行的动力充足。



综合三大指数的走势来看，短期即使出现回落，但反弹格局未改。

4、热点板块

新能源、新基建、储能、航天军工等。

二、重点新闻

新闻	评述
政策性开发性金融工具落地超 6000 亿 国家安全基础设施为重点支持领域之一	随着 10 月底之前的 5000 多亿元专项债地方结存限额发行完毕，叠加设备更新改造专项再贷款等结构性货币政策工具应用，重大项目和基建投资增长有望按下“快进键”，助力稳增长。
欧洲订单已排至明年 4 月 国内大型 储能招标持续推进	机构数据显示，近期欧洲电价和天然气价格有一定下降，但欧洲户储仍具备超强经济性，且欧洲 2023 年居民端电价预计将比 2022 年有显著提升，欧洲户储订单普遍已排至明年 4 月。总体预计户储未来三年有望连续翻倍以上增长，储能总体有望持续 80%以上增长，是最佳黄金赛道。

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）。

三、昨日涨停复盘

股票名称	涨停时间	涨停天数	股票名称	涨停时间	涨停天数
医药概念（10只）					
双成药业 002693	09:30:00	4 连 板	江中药业 600750	14:25:35	首 板
合富中国 603122	09:30:00	3 连 板	维康药业 300878	14:30:50	首 板
华森制药 002907	10:04:02	2 连 板	华润三九 000999	14:31:05	首 板
卫信康 603676	13:50:33	2 连 板	新天药业 002873	14:43:35	首 板
精华制药 002349	10:48:17	首 板	昂利康 002940	14:47:35	首 板
风光储产业链概念（9只）					
华东数控 002248	09:30:00	2 连 板	可立克 002782	11:07:17	首 板
长城电工 600192	09:40:16	首 板	武进不锈 603878	11:09:17	首 板
普路通 002769	09:46:47	首 板	世嘉科技 002796	11:10:17	首 板
德赛电池 000049	10:52:32	首 板	巨星科技 002444	13:00:03	首 板
同力日升 605286	10:57:02	首 板			
医疗器械概念（8只）					
微电生理 688351	10:23:47	3 连 板	京新药业 002020	10:42:32	首 板
宏达高科 002144	09:30:30	首 板	立方制药 003020	13:42:48	首 板
盘龙药业 002864	10:17:02	首 板	嘉事堂 002462	13:52:03	首 板
毅昌科技 002420	10:38:32	首 板	信立泰 002294	15:00:00	首 板
信创概念（7只）					
国脉科技 002093	09:30:00	7 连 板	华塑控股 000509	09:30:00	首 板
南天信息 000948	09:43:31	5 连 板	金百泽 301041	10:06:32	首 板
英飞拓 002528	13:14:33	5 连 板	真视通 002771	10:28:47	首 板
恒久科技 002808	10:10:17	3 连 板			
环保概念（7只）					
天元股份 003003	09:34:31	2 连 板	华西能源 002630	10:15:47	首 板
神雾节能 000820	09:34:01	首 板	华特达因 000915	13:40:48	首 板
宇通重工 600817	09:35:31	首 板	华光环能 600475	14:49:50	首 板
克劳斯 600579	09:37:46	首 板			
三季报业绩（4只）					
好莱客 603898	09:30:00	2 连 板	大为股份 002213	13:25:33	首 板
合锻智能 603011	15:00:00	2 连 板	国光电器 002045	14:32:20	首 板
物流概念（3只）					
天顺股份 002800	09:56:17	首 板	新宁物流 300013	14:52:50	首 板
东方嘉盛 002889	09:58:47	首 板			
其它概念（18只）					
万方发展 000638	09:30:00	6 连 板	宇顺电子 002289	10:17:47	首 板
传智教育 003032	09:30:00	2 连 板	珠江股份 600684	10:19:32	首 板

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）。

弘业期货 001236	15:00:00	3 连 板	长飞光纤 601869	11:16:47	首 板
利源精制 002501	13:43:48	2 连 板	百达精工 603331	13:14:18	首 板
索菱股份 002766	09:33:16	首 板	浙江正特 001238	13:33:03	首 板
中天服务 002188	09:36:31	首 板	天润乳业 600419	13:50:48	首 板
香飘飘 603711	09:37:01	首 板	胜利股份 000407	14:21:35	首 板
若羽臣 003010	10:02:47	首 板	华嵘控股 600421	14:40:05	首 板
国脉文化 600640	10:12:47	首 板	凯文教育 002659	15:00:00	3 连 板

四、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2022-10-21	2022第28届中国义乌国际小商品博览会	新零售
2022-10-26	2022上海国际智能家居展览会	智能家居
2022-10-27	2022第二十二届中国成都国际社会公共安全产品与技术展览会	安防设备
2022-10-28	2022华北（石家庄）生活用纸产品技术展览会	电子纸
2022-10-31	2022第二十三届广州国际弹簧工业展	工业4.0
2022-11-01	第十五届中国义乌国际森林产品博览会	生态农业
2022-11-02	2022中国（深圳）国际智能家居展览会	智能家居
2022-11-03	2022第26届华南国际工业自动化展	工业4.0

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	李斌	S0230613070001

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）。

板块	姓名	执业资格证编号
二、重点新闻	——	——
三、强势个股	李斌	S0230613070001
四、月度金股	李斌	S0230613070001
五、昨日涨停复盘	吴媛	S0230615120002
六、未来大事提醒	李斌	S0230613070001

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。