

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 18 日 星期二

一、市场分析

市场信心提振 短期保持欢乐

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3084.94	0.42
深证成指	11162.26	0.36
中小板指	7549.83	0.5
创业板指	2435.02	0.03
沪深 300	3846.41	0.1

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	30185.82	1.86
纳斯达克	10675.8	3.43
标普 500	3677.95	2.65
英国富时 100	6920.24	0.9
日经指数	27159	1.43
香港恒生	16612.9	0.15

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	7.2006	-0.1
欧元/美元	0.9848	0.03
美元/日元	148.864	-0.11
英镑/美元	1.136	-0.03

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	84.89	0.43
COMEX 黄金	1656	-0.48
LME 铜	7524	-0.51
白银	18.615	-0.56

市场热点

1、汽车产品

财联社资讯获悉, 隆利科技 10 月 17 日午间公告显示, 公司拟与 Robert Bosch GmbH (德国博世集团) 签署《Multi-annual Contract》, 公司拟为德国博世提供 2025-2033 年所需的车载 Mini-LED 背光显示模组产品, 合同金额约 4.21 亿美元, 约折合人民币 30.27 亿元。受此影响, 隆利科技封涨停板, 涨幅 20.02%。

随着汽车“新四化”趋势凸显, 车载显示技术迎来升级, Mini LED、Micro LED、OLED 等先进显示技术逐步渗透市场。根据集邦咨询调查, 2021 年车用 LED 市场规模达到 35.43 亿美金, 前三大车用 LED 厂商市占率达到 72%, 前十大市占率达 96%。机构分析指出, 随着 LED 头部供应商纷纷推出 Mini/Micro LED 车载显示产品, 与主机厂建立合作并开始供货, Mini/Micro LED 技术有望实现更广泛应用, 成为车载显示的标配。中长期来看, Mini LED 料将受益工艺成熟及成本下降持续向中高端领域渗透, 有望迎来爆发期, 预计至 2024 年 Mini 背光电视/笔电/Pad/车载/电竞显示器的渗透率有望分别达 15%/20%/10%/10%/18%。

2、工业软件

财联社资讯获悉, 近三年, 中国工业软件市场规模稳步壮大, 为制造业数字化转型提供了有力的支撑。全国工业软件产品收入由 2019 年的 1720 亿元增长到 2021 年的 2414 亿元, 年均复合增长率达到 18.5%。今年 1-7 月份, 我国工业软件产品收入为 1219 亿元, 同比增长 8.7%, 持续保持增长的态势。机构指出, 我国制造业在本土供应链强大韧性的保障下, 全球竞争力获得提升, 企业综合实力增强。进入工业 4.0 时代, 如何继续保持中国制造的国际优势是国家和企业的核心关切, 制造业数字化转型升级速度明显加快。强大的制造业需要强大的自主工业软件产业支撑, 近期相关政策密集发布有效激发了企业的内生需求和应用意愿, 国产工业软件正呈百花齐放之态。

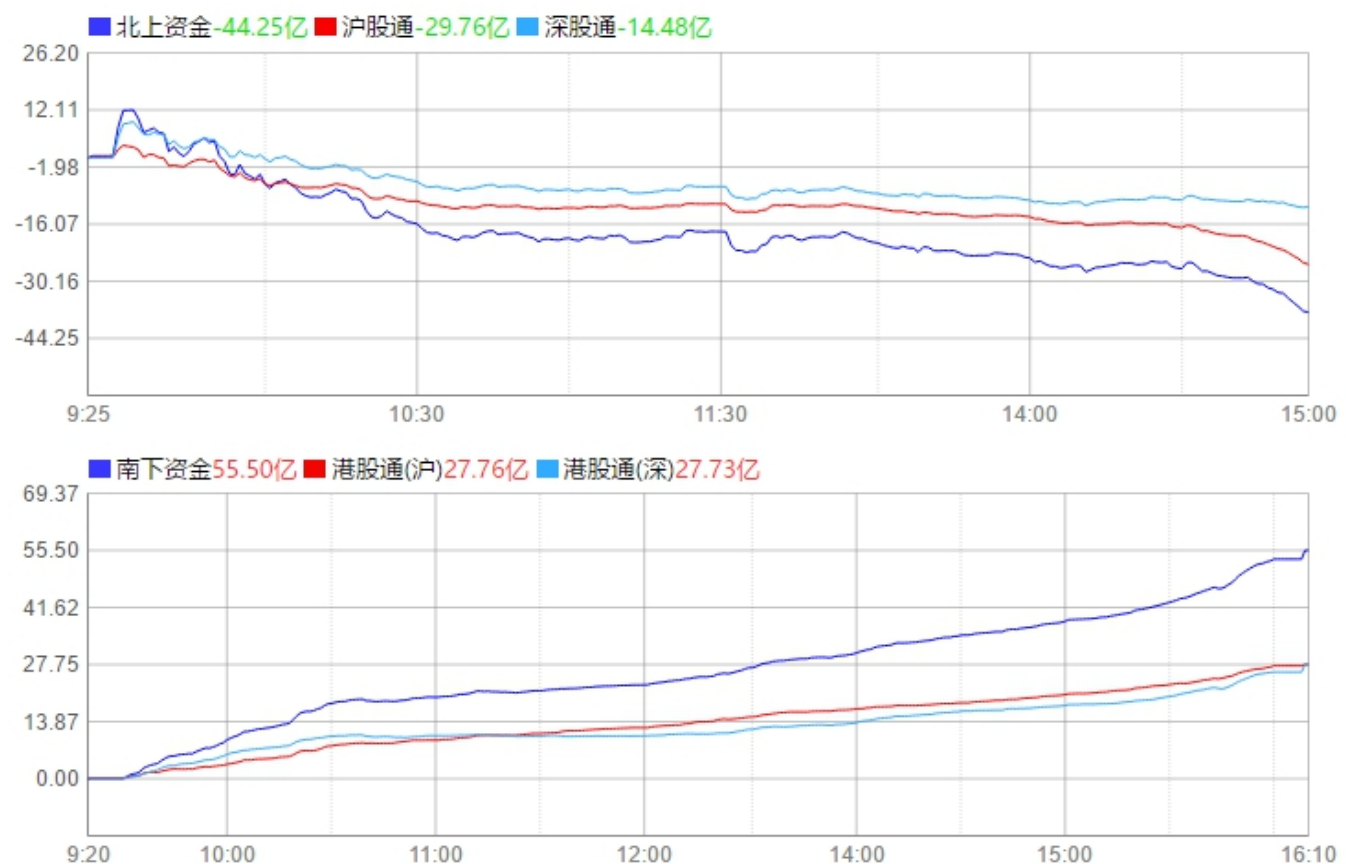
市场解析：

1、市场概述

周一大盘全天低开后震荡走高，三大指数均小幅上涨，沪指日线5连阳。盘面上看，工业母机概念股掀涨停潮，华辰装备、华中数控、恒锋工具均20CM涨停。教育股大涨，科德教育20CM涨停，凯文教育、国新文化等涨停。数字经济概念股持续走强，创业板股科创信息3连板，竞业达9天7板，国脉科技6连板。此外，军工、医疗、半导体等板块均表现活跃。下跌方面，赛道股陷入调整，光伏方向领跌。两市近4000只个股上涨，近20股20CM涨停，成交额8073亿，较上个交易日缩量536亿。板块方面，工业母机、教育、数字经济、军工等板块涨幅居前，燃气、TOPCON电池、一体化压铸、煤炭等板块跌幅居前。截至收盘，上证综指收于3084.94点，上涨0.42%，深成指收于11162.26点，上涨0.36%，创业板指收于2435.02点，上涨0.03%。

2、北向资金

周一北向资金全天净卖出44.25亿元，其中沪股通净卖出29.76亿元，深股通净卖出14.48亿元。



3、技术分析

从沪指日线级别看，股指短期已经收出 5 根阳线，成交量持续堆积并放大，预示还有上行空间，但在 3120 点附近具有较大压力。



4、热点板块

人工智能、双碳、科教、航天军工等。

二、重点新闻

新闻	评述
首届亚洲元宇宙博览会召开 VR 头显有望打开消费市场	2022 年下半年及 2023 年上半年国内外 VR 主流厂商均有新品发布计划，随着 Pancake 光学方案、硅基 OLED 显示方案等核心技术的迭代和应用，VR 头显有望打开消费市场，市场迎来加速成长期。
工业化的顶级产品+核心基础工具 工业软件领域提升空间巨大	工业软件需要持续的高研发投入。2021 年，全球领先的工业软件公司研发费用率几乎都高于 10%，更有甚者达 35%以上。机构指出，强大的制造业需要强大的自主工业软件产业支撑，近期相关政策密集发布有效激发了企业的内生需求和应用意愿，国产工业软件正呈百花齐放之态。

三、昨日涨停复盘

涨停原因	涨停股票数（只）
信创概念	11
三季报预增/增长概念	13
医疗器械概念	11
工业母机概念	9
教育概念	6
医药医美概念	5
军工概念	5
房地产概念	5
化工概念	5
公告概念	4
其它概念	10

四、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2022-10-19	2022中国国际婴童用品展览会	三胎概念
2022-10-20	第十八届中国（佛山）机械装备展览会	高端装备
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

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

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）。

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
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。