

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 09 月 05 日 星期一

一、市场分析

谨慎控制仓位 仍有下探风险

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3186.48	0.05
深证成指	11702.39	-0.09
中小板指	7966.78	-0.11
创业板指	2533.02	-0.03
沪深 300	4023.61	-0.5

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	31318.44	-1.07
纳斯达克	11630.86	-1.31
标普 500	3924.26	-1.07
英国富时 100	7281.19	1.86
日经指数	27650.84	-0.04
香港恒生	19452.09	-0.74

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.9209	0.05
欧元/美元	0.9919	-0.37
美元/日元	140.3995	0.13
英镑/美元	1.1482	-0.26

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	87.98	1.28
COMEX 黄金	1720.7	-0.11
LME 铜	7547.5	-0.65
白银	17.85	-0.17

市场热点

农业物联网

中央网信办等四部门印发《数字乡村标准体系建设指南》, 目标到 2025 年, 初步建成数字乡村标准体系。《指南》以专栏的形式部署了 4 个方面重点任务。一是农业物联网标准建设方面, 重点开展物联网感知和控制标准、物联网应用标准的研制。二是农业农村大数据标准建设方面, 重点开展农业自然资源数据标准、农业种质资源数据标准、农村集体资产数据标准、农村产权流转交易数据标准、农村宅基地数据标准、农业经营主体数据标准、农业耕地土壤数据标准的研制。三是农业信息化标准建设方面, 重点开展智慧种植标准、智慧畜牧标准、智慧渔业标准的研制。四是农村电商标准建设方面, 重点开展农产品电商仓储物流数字化标准、农产品电商交易标准、农产品电商数字化质量认证标准、农产品冷链标准的研制。

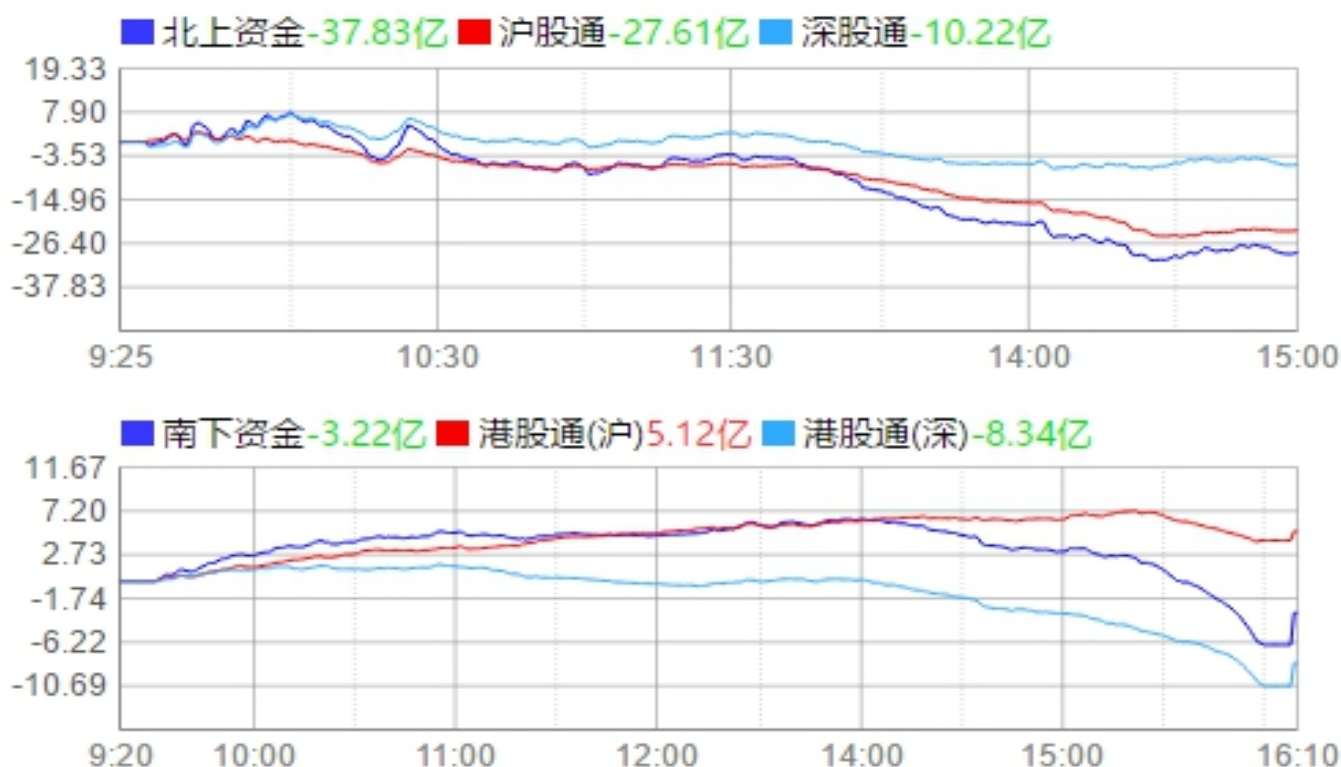
市场解析：

1、市场概述

上周五大盘全天高开后震荡，三大指数涨跌不一，权重股表现低迷，上证 50 指数创调整新低。盘面上，北斗导航板块爆发，板块内个股掀涨停潮，灿勤科技、神宇股份 20CM 涨停。导航股大涨带动通信、军工、芯片等相关板块集体走强。此外低位题材股表现活跃，东数西算、游戏、元宇宙、传媒等板块轮番走强，二六三、奥飞娱乐等涨停。赛道股上午展开反弹，但午后逐步震荡回落，反弹力度较弱。下跌方面，食品等消费板块陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超 3500 只个股上涨。沪深两市成交额 7466 亿，较上个交易日缩量 482 亿，成交金额续创近期新低。板块方面，卫星导航、通信设备、一体化压铸、云游戏等板块涨幅居前，CRO、啤酒、食品加工、煤炭等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨 0.05%，深成指跌 0.09%，创业板指跌 0.03%。北向资金全天净卖出 37.83 亿元，其中沪股通净卖出 27.61 亿元，深股通净卖出 10.22 亿元。

2、北向资金

上周五北向资金全天净卖出 37.83 亿元，其中沪股通净卖出 27.61 亿元，深股通净卖出 10.22 亿元。南向资金净卖出 3.22 亿元。



3、技术分析

上周初大金融板块带市场反弹，但随后权重板块内部分化，开始轮动，赛道股开始引领市场低位弱反抽，而赛道大部分指数已破位，进入下降通道，反弹力度和持续性均受到制约，所以下半程市场逢反弹便冲高回落，沪指也持续被 5 日均线压制，重心不断降低并运行在半年线之下，连续收长上影线，遭遇较强抛压。目前较为抗跌的指数是上证 50，指数还处在中短期均线粘合处，面临方向选择，如果能够企稳回升，则带大盘反弹，但大盘反弹空间受上方多条均线压制，如短期继续回落，支撑位关注前期低点和平台颈线位 3160 点一带。

4、热点板块

农业、光伏等。

二、重点新闻

新闻	评述
锂电池四大核心材料之一，今明年供不应求情况不会改变	隔膜处于锂电产业链上游，为锂电池四大核心材料之一，根据百川盈孚数据，2017至2021年，我国隔膜产能从35.35亿平米增长到134.03亿平米，复合增长率达39.5%。2022年计划新增投产产能达110亿平米，超过过去4年新增产能的总和，产能投放整体集中于2022年下半年，对2022年供给冲击较小。机构分析指出，综合来看，我国隔膜产业高速发展，叠加疫情后新能源汽车销量恢复，隔膜行业有望迎来量价齐升。
元宇宙创新探索方阵正式成立暨《2022元宇宙产业图谱》发布	经济日报文章指出，作为虚拟世界和现实世界融合的载体，元宇宙蕴含着场景变革的巨大机遇。元宇宙相关技术与产业正加速发展演进，新技术、新应用、新业态层出不穷。突破应用端的关键是从用户需求出发，构建有价值的高频应用。据Valuates Reports最新发布的报告预测，到2028年，全球元宇宙市场规模将从2022年的2800万美元增至5100亿美元，2022-2028年的复合年增长率为95%。

三、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2022-09-06	2022第二十五届中国国际胶粘剂及密封剂展览会	可降解塑料
2022-09-07	2022中国郑州国际物流展览会	智能物流
2022-09-12	第二十七届中国国际家具展之2022年摩登上海时尚家居展	智能家居
2022-09-13	2022国际氢能及燃料电池(上海)技术大会暨展览会	储能
2022-09-15	2022第二十届中国国际玩具及教育设备展览会	三胎概念
2022-09-16	2022哈尔滨第二十四届中外医疗器械展览会	医疗器械概念
2022-09-20	2022第二十三届广州国际弹簧工业展	工业4.0
2022-09-21	2022中国绿色厨卫、燃气用具及家居五金博览会	智能家居
2022-09-22	2022第二十一届中国南京安博会	安防设备
2022-09-23	2022中国(徐州)淮海国际智慧医疗健康产业博览会	智能医疗

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属于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）。

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
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。