

# 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 08 月 19 日 星期五

## 一、市场分析

临近整数关口 沪指出现震荡

### 沪深指数

|        | 收盘(点)    | 涨跌幅(%) |
|--------|----------|--------|
| 上证指数   | 3277.54  | -0.46  |
| 深证成指   | 12517.32 | -0.62  |
| 中小板指   | 8553.67  | -0.74  |
| 创业板指   | 2775.82  | -0.08  |
| 沪深 300 | 4180.1   | -0.87  |

### 海外市场指数

|          | 收盘(点)    | 涨跌幅(%) |
|----------|----------|--------|
| 道琼斯      | 33999.04 | 0.06   |
| 纳斯达克     | 12965.34 | 0.21   |
| 标普 500   | 4283.74  | 0.23   |
| 英国富时 100 | 7541.85  | 0.35   |
| 日经指数     | 29108    | 0.57   |
| 香港恒生     | 19763.91 | -0.8   |

### 货币市场

|        | 收盘(点)   | 涨跌幅(%) |
|--------|---------|--------|
| 美元/人民币 | 6.8057  | 0.05   |
| 欧元/美元  | 1.0089  | 0.01   |
| 美元/日元  | 135.965 | 0.06   |
| 英镑/美元  | 1.1931  | -0.01  |

### 期货市场

|          | 收盘(点)  | 涨跌幅(%) |
|----------|--------|--------|
| NYMEX 原油 | 90.34  | 0.26   |
| COMEX 黄金 | 1771.9 | 0.04   |
| LME 铜    | 8039.5 | 0.1    |
| 白银       | 19.435 | -0.15  |

### 市场热点

#### 1、半导体产业链

近期 A 股半导体芯片股反复活跃, 但行业正面临全球销售额增速放缓, SIA(半导体行业协会)报告显示, 2022 年 6 月全球半导体行业销售额为 508 亿美元, 较 2021 年同比增长 13.3%, 这也是自 2021 年 2 月后首次增速低于 15%。

从供需结构角度看, 初步判断半导体平均单价预计于明年一季度止跌企稳, 领先库存调整结束 1 个季度。

从细分板块角度看, 短周期, 晶圆厂产能利用率及材料商硅片出货量受全球半导体行业需求波动影响。长周期, 设备端资本支出则由长期结构性需求增长驱动。

#### 2、稀土永磁

我国占据了全球稀土永磁 90% 以上的供给。据弗若斯特沙利文数据, 2020 年全球稀土永磁材料产量约 21.74 万吨, 其中中国产量由 2015 年的 13.47 万吨提升至 2020 年的 19.62 万吨, 占比由 89.86% 升至 90.25%, 年均复合增长率达到 6.58%。海外来看, 美国本土几乎无稀土永磁生产, 仅有日本信越化学、日立金属、TDK 以及德国 VAC 几家企业, 产业链缺失是海外稀土永磁市场及下游应用面临的客观情况。

继特斯拉宣布将推出 Optimus 人形机器人后, 小米也在 2022 年秋季新品发布会上公开了其首款全尺寸人形仿生机器人 CyberOne, 有望掀起工业机器人的全新的技术革命。其核心部件永磁电机的主要原材料便是钕铁硼, 有望给稀土市场带来新的巨大增量预期。由此, 随着下游需求高速发展并衍生新的需求子板块, 将助力稀土行业维持高景气度。

当前稀土价格下假设机器人伺服电机用高性能钕铁硼价格为 50 万元/吨, 乐观预期下预计 2025 年全球机器人行业高性能钕铁硼需求量为 6.1 万吨, 2025 年全球机器人领域高性能钕铁硼市场规模为 305 亿元。随着机器人行业高速发展, 稀土永磁行业有望迎来不亚于新能源车的新增长极。



从创业板日线级别看，股指目前运行到 2800 点整数关口，收出光脚带长上影线的小实体 K 线，KDJ 指标从高位开始走弱。



4、热点板块

储能、稀土、新材料、大消费、半导体等。

二、重点新闻

| 新闻                                      | 评述                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国际巨头签订数亿元碳化硅产品订单，衬底已成为产业链核心环节           | 考虑到《瓦森纳协定》中将半绝缘 SiC 衬底等材料对中国等部分国家进行出口限制，国产半绝缘型衬底厂商有望迎来较好发展, 建议关注衬底领域产品获得下游认可、产能扩产进度较快公司、SiC 器件领域建议关注产品进展较快公司。 |
| 九部门发文支持薄膜光伏电池发展，机构预计 2025 年国内产能增加近 12 倍 | 现阶段晶硅电池凭借高光电转化效率和低成本优势，占据主导地位。薄膜电池的近年来光电转化效率快速提升，并在节能环保、设计应用、原料消耗等方面具备优势，钙钛矿光伏电池近期取得突破，有望成为光伏市场新的增长点。         |

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

| 涨停原因     | 涨停股票数（只） |
|----------|----------|
| 风光储产业链概念 | 17       |
| 消费电子概念   | 14       |
| 汽车产业链概念  | 13       |
| 半年报增长概念  | 10       |
| 公告概念     | 6        |
| 机器人概念    | 5        |
| 半导体概念    | 4        |
| 医疗概念     | 2        |
| 空气热泵概念   | 2        |
| 其它概念     | 5        |

### 四、未来大事提醒

| 日期         | 事件                             | 相关板块   |
|------------|--------------------------------|--------|
| 2022-08-19 | 第十四届中国西安国际食品博览会                | 白酒概念   |
| 2022-08-20 | 2022第十二届中国国际电子商务博览会            | 电子商务   |
| 2022-08-22 | 2022第二十二届中国国际电力电工设备暨智能电网展览会    | 电力物联网  |
| 2022-08-23 | 2022深圳国际酒店用品展览会                | 白酒概念   |
| 2022-08-24 | 2022第13届广州国际物流装备与技术展览会         | 智能物流   |
| 2022-08-25 | 上海国际商业空间博览会（南京）                | 消费电子概念 |
| 2022-08-26 | 2022南京国际房车露营与自驾游博览会            | 露营经济   |
| 2022-08-31 | 2022 Medtec中国展暨第十七届医疗器械设计与制造技术 | 医疗器械概念 |
| 2022-09-01 | 2022第二十三届中国零售业博览会              | 新零售    |
| 2022-09-02 | 第二届中国污染防治联展、世界水业博览会            | 污水处理   |
| 2022-09-03 | 2022中国（广州）酒店餐饮业博览会             | 预制菜    |
| 2022-09-05 | 第十五届中国国际电池产品及原辅材料、零配件展示、交易会    | 绿色电力   |

### 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

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        |
|----------|----|----------------|
| 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。