

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）

2025 年 4 月 15 日 星期二

一、市场分析

题材快速轮动 短线情绪局部修复

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3262.81	0.76
深证成指	9884.3	0.51
中小 100	6200.96	0.43
创业板指	1932.91	0.34
沪深 300	3759.14	0.23

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	40524.79	0.78
纳斯达克	16831.48	0.64
标普 500	5405.97	0.79
英国富时 100	8134.34	2.14
日经 225	34335.46	1.04
恒生指数	21417.4	2.4

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元离岸人民币	7.3128	0.01
欧元兑美元	1.1331	-0.16
美元兑日元	143.3575	0.23
英镑兑美元	1.3173	-0.13

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	61.81	0.46
COMEX 黄金	3228.1	0.06
综合铜 03	9243.5	0.61
COMEX 白银	32.185	0.06

1、市场综述

周一市场全天震荡反弹，三大指数小幅上涨。沪深两市全天成交额 1.28 万亿，较上个交易日缩量 712 亿。

盘面上，热点快速轮动个股普涨，全市场超 4500 只个股上涨，连续 5 个交易日逾百股涨停。

从板块来看，大消费股全线爆发，电商、体育、零售等多个方向大涨，国芳集团等多股涨停。海南本地股震荡走强，海汽集团等涨停。多元金融概念股异动拉升，九鼎投资等涨停。

板块方面，海南、电商、体育产业、多元金融等板块涨幅居前，白酒、机场等少数板块下跌。

截至收盘，沪指涨 0.76%，深成指涨 0.51%，创业板指涨 0.34%。

〔资料来源：财联社 4 月 14 日收评〕

2、数据揭秘：

截至4月11日，上交所融资余额报9182.22亿元，较前一交易日减少24.98亿元；深交所融资余额报8748.6亿元，较前一交易日减少14.77亿元；两市合计17930.82亿元，较前一交易日减少39.75亿元。

〔资料来源：财联社4月14日电〕

3、投顾观点：

周一大盘缩量上涨，沪指收复10日均线，大部分个股上涨，赚钱效应良好。题材方面，受周末电子产品“关税豁免”相关消息影响，苹果概念消费电子品种高开，但因外围环境的不确定性，自主可控线依然获得了资金的青睐出现良性分歧。扩内需作为核心方向，消费板块持续强势，体育产业、海南自贸区、东南亚跨境电商、可控核聚变、贵金属等题材快速轮动。整体来看，市场缩量快速轮动且缺乏主线，说明上涨动能有所衰弱，短线不宜追高。



〔资料来源：投顾观点基于均线理论，指标理论，技术分析可能具有滞后性，过往业绩不代表其未来表现，投资有风险，入市需谨慎。〕

4、概念热点

传媒

据报道，就近期有记者询问美国对华加征关税一事是否会影响到美国电影进口，国家电影局发言人表示，美国政府对美国滥施关税的错误行径，势必会令国内观众对美国影片好感度进一步降低。我们将遵循市场规律，尊重观众选择，适度减少美国影片进口数量。中国是全球第二大电影市场，我们始终坚持高水平对外开放，将引进世界更多国家优秀影片，满足市场需求。

2025年，《哪吒之魔童闹海》全球票房超154亿元人民币，冲入全球电影票房榜第五。中航证券裴非凡认为，影片被视为“新形势下的主旋律”，符合国家推动文化产业高质量发展的方向，有望刺激消费同时，持续强化文化自信。

〔资料来源：财联社2025-4-14〕

二、重点新闻

新闻	评述
字节正计划推自研 AI 智能眼镜，机构称 AI 眼镜产业趋势明确	据媒体报道，两位知情人士透露，字节跳动正计划推出自家的 AI 智能眼镜。据其中一位知情人士透露，字节跳动预计将在其智能眼镜中，提供类似自研模型豆包的 AI 功能。目前，字节跳动推出这款智能眼镜的时间和销售地区尚未确定。据了解内情的人士透露，字节跳动正在与供应商谈判，确定产品功能、技术规格、成本以及发布时间。 中泰证券认为，AI 眼镜处于高速增长阶段，多厂商入局加速、产品矩阵丰富、价格带多元，模型搭载及 AI 功能升级进度可期，未来随着模型升级融合和用户功能需求扩充，AI 眼镜的多模态需求有望加速成长，逐渐成为多场景通用的 AI 全能助手。AI 眼镜产业趋势明确，2025 年新品发布催化不断，建议关注 AI 眼镜相关产业链布局。 由先进半导体产业集群主办的 2025 中国国际半导体先进技术与应用大会，将于 4 月 22 日在苏州举办。
行业会议将召开，机构称全球厂商开支保持强劲下该细分领域需求持续提升	兴业证券分析指出，全球晶圆厂设备开支保持强劲，光刻机需求持续提升。ASML 预计到 2030 年，全球半导体销售额将超过 1 万亿美元，2025-2030 年 CAGR 达 9%；2025 年-2027 年，全球 300mm 晶圆厂设备支出预计分别 1232 亿美元/1362 亿美元/1408 亿美元，同比分别增长 24%/11%/3%，光刻机是半导体设备中市场占比最大品类，市场占比达 24%。伴随先进逻辑和存储芯片制程持续迭代，EUV 光刻机占比持续提升。光刻机作为芯片制造光刻环节的核心设备，目前全球前道光刻机被 ASML、尼康、佳能垄断，实现光刻机的国产替代势在必行，具有重大战略意义。

三、涨停复盘

代码	名称	涨幅%	涨停原因	涨停日期
300963.SZ	中洲特材	20	核电+海工装备+焊材	2025/4/14
603709.SH	中源家居	9.98	沙发+电商+新零售	2025/4/14
600610.SH	中毅达	10.02	季戊四醇+精细化工+国企改革	2025/4/14
001212.SZ	中旗新材	10.01	星空科技入主+半导体装备	2025/4/14
002471.SZ	中超控股	10.03	曾研发外骨骼机器人用电缆+数据中心+电线电缆+航空航天	2025/4/14
002489.SZ	浙江永强	10.06	户外休闲家具+电商+外销	2025/4/14
000903.SZ	云内动力	10.06	柴油机+获道路测试牌照+配送机器人+昆明国企	2025/4/14
688658.SH	悦康药业	19.99	AI医疗+创新药+高研发投入+华为合作	2025/4/14
000626.SZ	远大控股	9.98	豆油+大宗商品贸易+供销社	2025/4/14
600292.SH	远达环保	10	拟收购两家水电公司+脱硫脱硝+央企改革	2025/4/14
002861.SZ	瀛通通讯	9.99	果链+电声产品+外销	2025/4/14
000670.SZ	盈方微	9.97	存储芯片+分销+外销	2025/4/14
002899.SZ	英派斯	10.02	健身器材+AI眼镜+外销	2025/4/14
601388.SH	怡球资源	9.91	循环经济+汽车拆解+金属铝+金属回收	2025/4/14
002732.SZ	燕塘乳业	9.98	乳制品+国企	2025/4/14
603188.SH	亚邦股份	9.92	农药+染料+实控人变更为武进国资办	2025/4/14
002639.SZ	雪人股份	10	可控核聚变+数据中心+冰雪产业	2025/4/14
000510.SZ	新金路	9.98	高纯石英+小金属+氯碱	2025/4/14
002264.SZ	新华都	10.09	电子商务+跨境电商+互联网营销+彩票	2025/4/14
002667.SZ	威领股份	10.02	锂矿+碳酸锂	2025/4/14
002058.SZ	威尔泰	9.99	重大资产出售+特斯拉+汽车检具	2025/4/14
001368.SZ	通达创智	9.99	一带一路+体育户外+三胎+外销	2025/4/14
603072.SH	天和磁材	10	稀土永磁+机器人+次新股	2025/4/14
000558.SZ	天府文旅	9.9	影视文旅融合+冰雪产业+成都国资	2025/4/14
300169.SZ	天晟新材	20	露营经济+高分子材料	2025/4/14
001234.SZ	泰慕士	10	针织服装+安踏合作+三胎	2025/4/14
002843.SZ	泰嘉股份	10.03	数据中心电源+消费电子电源	2025/4/14
600590.SH	泰豪科技	10.02	拟收购控股子公司27.46%股权+数据中心发电机+机器狗+军工	2025/4/14
603863.SH	松炆资源	10.01	海南自贸区+彩票+造纸	2025/4/14
603508.SH	思维列控	9.99	高铁+年报增长+无人驾驶+车联网	2025/4/14
002481.SZ	双塔食品	9.92	豌豆蛋白+国企	2025/4/14
002693.SZ	双成药业	10.01	此前拟收购宁波奥拉半导体+海南+多肽药	2025/4/14
605299.SH	舒华体育	10.06	健身器材+DeepSeek概念+出海	2025/4/14
002137.SZ	实益达	10.01	智能终端+间接投资宇树科技+微信营销	2025/4/14
002095.SZ	生意宝	10.01	数据要素+跨境电商+互联网金融	2025/4/14
000062.SZ	深圳华强	10	华为海思概念+电子元器件分销+消费电子	2025/4/14
000601.SZ	韶能股份	10.06	电力+光伏+减速器	2025/4/14
001300.SZ	三柏硕	9.96	健身器材+跨境电商+外销	2025/4/14
300466.SZ	赛摩智能	19.98	新型工业化+机器人+国企改革	2025/4/14
000668.SZ	荣丰控股	9.91	房地产+跨境物流+网络直播+医疗器械（已剥离）	2025/4/14
603818.SH	曲美家居	10	美国设立工厂+中高档民用家具+与群核科技（酷家乐）合作+外销	2025/4/14
002301.SZ	齐心集团	10.02	办公物资集采+跨境电商	2025/4/14
603700.SH	宁水集团	10.05	智慧水务+虚拟数字人+关税影响有限+外销	2025/4/14
600712.SH	南宁百货	10.08	零售+免税店+南宁国企	2025/4/14
002127.SZ	南极电商	10	电商+营销+零售	2025/4/14
002881.SZ	美格智能	10	端侧AI+AI眼镜+机器人+一季报预增	2025/4/14
600107.SH	美尔雅	9.93	服装服饰+医药商业	2025/4/14
600828.SH	茂业商业	10.06	零售+信托概念+西部大开发	2025/4/14
603766.SH	隆鑫通用	10	一季报预增+摩托车出口+美国业务占比较小	2025/4/14
600249.SH	两面针	9.95	牙膏+国企+年报增长	2025/4/14
301209.SZ	联合化学	20	染料+年报预增	2025/4/14
001259.SZ	利仁科技	10	露营经济+煎烤机+电商	2025/4/14
600644.SH	乐山电力	9.97	电力+光储	2025/4/14
600826.SH	兰生股份	10	体育产业+会展业务+参股券商	2025/4/14
002640.SZ	跨境通	9.97	跨境电商+欧美用户	2025/4/14
603798.SH	康普顿	10.02	增持+润滑油+氢能源	2025/4/14
301287.SZ	康力源	20	健身器材+外销	2025/4/14
603139.SH	康惠制药	10.01	中药+儿童用药+控制权拟变更	2025/4/14
603617.SH	君禾股份	10.08	泰国建厂+家用水泵+外销	2025/4/14
603517.SH	绝味食品	10	休闲卤制食品+预制菜+冷链物流	2025/4/14
300994.SZ	久祺股份	19.98	体育产业+两轮车+跨境电商+外销	2025/4/14
600053.SH	九鼎投资	9.97	私募股权投资+房地产+控股股东将实施存续分立	2025/4/14

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）。

000505.SZ	京粮控股	10.06	海南+油脂油料+粮食概念+国企	2025/4/14
002987.SZ	京北方	9.99	金融科技+跨境支付+鸿蒙概念+AI应用	2025/4/14
300651.SZ	金陵体育	19.98	体育产业+足球概念	2025/4/14
603693.SH	江苏新能	9.98	海上风电+新能源+资产注入预期+江苏国资	2025/4/14
002789.SZ	建艺集团	9.97	股权转让+建筑装饰+珠海国资+退市风险警示博弈	2025/4/14
002495.SZ	佳隆股份	9.83	年报预计扭亏+鸡精+预制菜+创投	2025/4/14
600605.SH	汇通能源	10.01	拟增加半导体和智能制造投资布局+物业管理+美居装修+年报增长	2025/4/14
301392.SZ	汇成真空	20	果链+真空镀膜设备+锂电池	2025/4/14
601020.SH	华钰矿业	10.02	锑+黄金概念+小金属	2025/4/14
600301.SH	华锡有色	9.99	锡+锑+有色金属+国企	2025/4/14
605158.SH	华达新材	10.04	彩色涂层板+热镀锌铝板+一带一路	2025/4/14
002155.SZ	湖南黄金	10	锑+黄金+一季报预增+湖南国资	2025/4/14
605199.SH	葫芦娃	10	海南自贸区+儿童药+三胎概念+流感	2025/4/14
002816.SZ	和科达	10	光刻机+精密清洗设备+债务重组	2025/4/14
603917.SH	合力科技	9.98	汽车零部件+模具+一体化压铸+比亚迪	2025/4/14
603011.SH	合锻智能	10.03	核聚变+机器人+算力+机器视觉	2025/4/14
603069.SH	海汽集团	9.99	海南自贸区+免税店+海南国资	2025/4/14
600238.SH	海南椰岛	9.93	海南自贸区+保健酒+海南国资	2025/4/14
002163.SZ	海南发展	9.95	海南国资+免税资产注入承诺	2025/4/14
000572.SZ	海马汽车	10.08	海南自贸区+汽车整车+氢能源	2025/4/14
002255.SZ	海陆重工	9.99	可控核聚变+余热锅炉+年报净利增长	2025/4/14
000567.SZ	海德股份	10.04	海南自贸区+AMC+资产管理	2025/4/14
605188.SH	国光连锁	10.05	零售+生鲜食品+智能物流	2025/4/14
601086.SH	国芳集团	9.95	零售+参股券商+参股御道智算	2025/4/14
002103.SZ	广博股份	9.96	IP经济+海外生产基地+广告营销+跨境电商	2025/4/14
603931.SH	格林达	9.98	光刻胶+显影液	2025/4/14
001356.SZ	富岭股份	10.03	塑料餐饮具+美国生产基地+次新股+供货霸王茶姬	2025/4/14
002760.SZ	凤形股份	10.03	数据中心+特种电机+军工+耐磨材料	2025/4/14
600841.SH	动力新科	10.04	柴油发动机+受益于数据中心+无人驾驶+上海国资	2025/4/14
002675.SZ	东诚药业	10.03	原料药+阿尔茨海默症+外销	2025/4/14
600844.SH	丹化科技	10.14	煤化工+乙二醇+可降解塑料	2025/4/14
000031.SZ	大悦城	10.16	购物中心+商业地产+央企	2025/4/14
600403.SH	大有能源	9.94	煤炭+河南国资	2025/4/14
002487.SZ	大金重工	10.02	年报净利增长+海上风电+欧洲出口	2025/4/14
002272.SZ	川润股份	9.98	液冷服务器+华为+风电	2025/4/14
000823.SZ	超声电子	9.99	果链+PCB+国企+一季报预增	2025/4/14
603215.SH	比依股份	9.97	AI眼镜+小家电+小米概念+拟合资设立境外子公司	2025/4/14
601339.SH	百隆东方	10	色纺纱+越南生产基地+高股息	2025/4/14
600397.SH	安源煤业	9.91	煤炭+拟进行资产置换+控股股东拟变更为江钨控股+江西国资	2025/4/14
600643.SH	爱建集团	9.94	多元金融+互联网金融+信托	2025/4/14
000889.SZ	ST中嘉	5.04	ST板块+申请摘帽+通信+华为	2025/4/14
002289.SZ	ST宇顺	4.97	ST板块+收购孚邦实业75%股权+面板	2025/4/14
603879.SH	ST永悦	5	申请撤销其他风险警示	2025/4/14
000909.SZ	ST数源	4.98	ST板块+年报预计减亏+股权转让+国企	2025/4/14
600303.SH	ST曙光	5.09	申请撤销其他风险警示+军工+商用车+氢能源	2025/4/14
002748.SZ	ST世龙	5.06	ST板块+关税无直接影响+氯化亚砷+锂电池	2025/4/14
600711.SH	ST盛屯	4.92	黄金+镍+申请撤销退市风险警示+业绩预增	2025/4/14
002742.SZ	ST三圣	4.93	ST板块+重整申请+医药	2025/4/14
002656.SZ	ST摩登	5.12	ST板块+撤销退市风险警示+年报预计减亏+服装家纺	2025/4/14
000615.SZ	ST美谷	5	ST板块+预重整+公司变更为无实际控制人+医美	2025/4/14
603828.SH	ST柯利达	5.03	ST板块+年报预计扭亏+建筑装饰	2025/4/14
000669.SZ	ST金鸿	4.73	ST板块+公共事业+天然气	2025/4/14
000793.SZ	ST华闻	5	被债权人申请重整+海南+文旅+农业种植	2025/4/14
600608.SH	ST沪科	4.92	ST板块+股权转让+国企	2025/4/14
603959.SH	ST百利	5.04	ST板块+进行现金管理+实控人资金占用偿还完毕+被申请预重整	2025/4/14
000506.SZ	*ST中润	5.03	正式签署正式《股权转让协议》+黄金	2025/4/14
600289.SH	*ST信通	4.98	撤销规范类退市风险警示+加强内部管控	2025/4/14
603559.SH	*ST通脉	5.01	重整计划执行完毕+实控人拟变更+数据中心	2025/4/14
603608.SH	*ST天创	4.92	ST板块+时尚鞋履+AIGC	2025/4/14
603003.SH	*ST龙宇	5.06	ST板块+算力+转让燃油子公司股权	2025/4/14
000908.SZ	*ST景峰	4.94	ST板块+行业巨头牵头重整+债务豁免+医药	2025/4/14
000711.SZ	*ST京蓝	5.23	ST板块+小金属+拟参与重整+环境治理	2025/4/14
600387.SH	*ST海越	5.19	近期跌幅较大+汽柴油+碳酸锂+退市风险博弈	2025/4/14
000584.SZ	*ST工智	5.19	机器人+ST板块+重大资产重组+控股股东或将变更	2025/4/14
002199.SZ	*ST东晶	4.94	石英晶体元器件+第一大股东变更	2025/4/14
603363.SH	*ST傲农	5.14	一季报预计扭亏+ST板块+生猪养殖+重整计划	2025/4/14

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
2025-04-14	第三届中国国际通用航空与无人机发展大会	无人机
2025-04-16	CLNB 2025新能源全产业链博览会	新能源汽车
2025-04-21	2025中国固态电池技术与应用交流大会	锂电池概念
2025-04-23	2025年中国航天大会	卫星导航

资料来源：iFind 股市日历

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	麦合木提·木卡热甫	S0230621070002
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。