

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 2 月 11 日 星期二

一、市场分析

DeepSeek 延续火爆，两市缩量有待观察

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3322.17	0.56
深证成指	10631.25	0.52
中小 100	6619.64	0.44
创业板指	2183.88	0.44
沪深 300	3901.06	0.21

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	44470.41	0.38
纳斯达克	19714.27	0.98
标普 500	6066.44	0.67
英国富时 100	8767.8	0.77
日经 225	38801.17	0.04
恒生指数	21521.98	1.84

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元离岸人民币	7.3127	0.04
欧元兑美元	1.0306	-0.01
美元兑日元	151.8583	-0.09
英镑兑美元	1.2361	-0.05

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	72.39	0.1
COMEX 黄金	2943.6	0.31
综合铜 03	9453	0.48
COMEX 白银	32.495	0.01

1、市场综述

周一市场全天震荡走高，三大指数小幅上涨。沪深两市全天成交额 1.73 万亿，较上个交易日缩量 2294 亿。

盘面上，市场热点围绕 AI 展开，个股涨多跌少，全市场超 4100 只个股上涨，逾 170 股涨停或涨超 10%。

从板块来看，DeepSeek、算力概念延续强势，AI 应用方向集体走强，医疗信息化、财税、数据要素等多个方向大涨，零售等消费股午后走强。

下跌方面，光伏概念股展开调整。板块方面，医疗信息化、DeepSeek 概念、算力租赁、Sora 概念等板块涨幅居前，银行、光伏设备、港口等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指涨 0.56%，深成指涨 0.52%，创业板指涨 0.44%。

〔资料来源：财联社 2 月 10 日收评〕

2、数据揭秘：

截至 2 月 7 日，上交所融资余额报 9280.35 亿元，较前一交易日增加 43.78 亿元；深交所融资余额报 8781.9 亿元，较前一交易日增加 64.97 亿元；两市合计 18062.25 亿元，较前一交易日增加 108.75 亿元。

〔资料来源：财联社 2 月 10 日电〕

3、投顾观点：

DeepSeek 整体产业链延续火热的情况下，百货、超市连锁、酒店餐饮等防御品种开始反弹，加之涨跌家数指数高位运行三天，需要防备连涨板块和个股出现分化继而回调，导致上涨家数和赚钱效应开始降低。沪指昨天对上周五的上影线修复后再次抵达 60 日均线压力位，并且两市明显缩量，资金在此为止开始谨慎。短期应避免继续追涨，逢高控制仓位，谨防冲高回落。



〔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

神经网络

财联社 2 月 10 日电，希腊研究和技术基金会科学家受生物神经元启发，开发出一种融入树突特征的新型人工神经网络。与传统人工神经网络相比，新网络在参数更少、能耗更低的情况下，实现了图像识别性能的显著提升，为打造更紧凑、更节能的人工智能（AI）系统奠定了基础。相关论文发表于新一期《自然·通讯》杂志。

OpenAI 已将神经网络、多模态大模型拓展至机器人感知、推理和交互，Figure-1 展示优秀的神经网络、多模态大模型的运用。2024 年 10 月 17 日，特斯拉发布了 Optimus 机器人的最新训练成果，展示了其在自主行走、自动充电、物品搬运以及爬楼梯等多项能力上的突破性进展。此次更新展示了特斯拉在视觉导航、非平坦地形行走以及自主充电等方面的领先能力，并通过神经网络技术实现了对环境的理解和避障功能。

此外，特斯拉 FSDV12.3 在算法层面做出了大胆创新，用“端到端神经网络”AI 系统完全取代以往依赖于手动编码规则和机器学习模型的方法。

〔资料来源：财联社 2025-2-10〕

二、重点新闻

新闻	评述
苹果公司展示 AI 伴侣台灯, 字节、谷歌纷纷布局 AI 陪伴领域	在名为《优雅：非人形机器人的表现性和功能性运动设计》一文中，苹果机器学习研究团队展示了一个形态可爱的台灯，能够自然地与人类互动，并通过一系列行为表达“情感”。根据苹果公司发布的视频，当研究人员播放音乐时，“表现型”的机器人台灯能跟随音乐一同起舞。 在 CES2025 展会上，陪伴型机器人成为一大亮点。无论是为老人提供陪伴，还是为孩子提供教育支持，这些机器人都在努力丰富人类的生活体验。除苹果外，字节跳动、谷歌等巨头也布局了 AI 陪伴领域。招商证券顾佳分析指出，随着国内外大模型在多模态等能力方面持续迭代迅速，AI 技术与潮玩的结合也为端侧 AI 落地陪伴场景提供了新的思路，在国内外厂商积极布局且产品表现均较为亮眼的当下，看好 AI 玩具落地及商业化加速。
合肥助力 DeepSeek-V2 版本在国产服务器上的模型适配	记者从位于合肥高新区的安徽百信信息技术有限公司了解到，该公司日前率先完成 DeepSeek-V2 版本在国产服务器上的模型适配以及相关性能调优，实现了 DeepSeek 基于国产算力的调度工作，为 DeepSeek 提供了一套基于全国产化的高性能硬件平台。该公司技术人员表示，“DeepSeek 最后要在我们的国产算力底座上进行适配，让这个算力的模型、算法达到更好的运行性能。” 值得注意的是，2 月 8 日工信部宣布三家基础电信企业均全面接入 DeepSeek 开源大模型。上海证券王红兵认为，DeepSeek 让 AI 训练和推理成本显著降低，可促使 AI 从集中化向去中心化转型，企业不再依赖昂贵的计算资源，而是寻找能够提升效率和创新的更智能的解决方案。

三、涨停复盘

代码	名称	涨幅%	涨停原因	涨停日期
002306.SZ	中科云网	10.04	光伏+餐饮团膳+获1300万元债务豁免	2025/2/10
600579.SH	中化装备	9.99	重大资产重组+央企改革+机器人+专用设备	2025/2/10
002542.SZ	中化岩土	9.92	云计算+成都国资+低空经济+工程服务	2025/2/10
002189.SZ	中光学	10	兵装重组概念+光学	2025/2/10
603220.SH	中贝通信	10	算力+华为算力	2025/2/10
600654.SH	中安科	9.97	算力+智能安防+境外安保综合服务	2025/2/10
605069.SH	正和生态	10.01	AI智能体+智谱合作+生态保护	2025/2/10
600986.SH	浙文互联	10.01	DeepSeek概念+营销+字节+算力+国企	2025/2/10
600633.SH	浙数文化	10.01	算力租赁+数据交易中心+AI应用+杭州国资	2025/2/10
603119.SH	浙江荣泰	10.02	机器人+特斯拉+汽车零部件+外销	2025/2/10
600120.SH	浙江东方	10.03	澄清未投资DeepSeek+多元金融+浙江国企+年报预增	2025/2/10
600797.SH	浙大网新	9.95	云计算+蚂蚁金服合作+字节	2025/2/10
002879.SZ	长缆科技	10.03	数据中心+核电+机器人+电力电缆附件	2025/2/10
601606.SH	长城军工	9.97	控股股东拟变更+兵装重组概念+军工+国企	2025/2/10
000903.SZ	云内动力	10.03	配送机器人+发动机+下属子公司引入战投+昆明国企	2025/2/10
002059.SZ	云南旅游	10.08	东盟国家旅游团可免签入境云南西双版纳	2025/2/10
688327.SH	云从科技-UW	20.01	华为算力+机器人+Agent应用	2025/2/10
603095.SH	越剑智能	10	机器人+华为+智能制造+创投	2025/2/10
688158.SH	优刻得-W	20	DeepSeek概念+云计算	2025/2/10
002899.SZ	英派斯	10	AI眼镜+华为鸿蒙+健身器材+外销	2025/2/10
300937.SZ	药易购	20	部署DeepSeek+医药流通智能体+AI新零售	2025/2/10
600696.SH	岩石股份	10.06	白酒+电子商务	2025/2/10
301220.SZ	亚香股份	20.01	香兰素涨价+香料	2025/2/10
600881.SH	亚泰集团	10	并购重组+长春国资+建材地产医药投资+低价股	2025/2/10
301536.SZ	星宸科技	20	端侧AI SoC+智能视觉+AI眼镜+机器人	2025/2/10
605398.SH	新炬网络	10.01	AI Agent+数据中心运维+华为鲲鹏	2025/2/10
600785.SH	新华百货	10.02	零售+IP+字节	2025/2/10
600476.SH	湘邮科技	10	云计算+车联网+数据要素+央企	2025/2/10
002775.SZ	文科股份	10.12	旅游+光伏+佛山国资	2025/2/10
603189.SH	网达软件	9.99	视频技术+MR+空间计算+年报预增	2025/2/10
002835.SZ	同为股份	10.02	视频监控+AI智能+外销	2025/2/10
600846.SH	同济科技	10.06	工程咨询+环保+创投+上海国资	2025/2/10
603390.SH	通达电气	10.02	比亚迪+智慧交通+车联网+移动医疗	2025/2/10
000419.SZ	通程控股	10.02	零售+互联网金融+股权转让+长沙国资	2025/2/10
002354.SZ	天娱数科	9.97	DeepSeek概念+AI营销+字节	2025/2/10
002212.SZ	天融信	9.99	DeepSeek概念+云服务+量子密码+华为鲲鹏	2025/2/10
002261.SZ	拓维信息	10.01	昇腾大模型一体机+鸿蒙+信创	2025/2/10
600839.SH	四川长虹	9.98	云计算+AI智能体+智能家电+四川国资	2025/2/10
300078.SZ	思创医惠	20.12	DRG/DIP+智慧医疗+辅助生殖+机器人	2025/2/10
002693.SZ	双成药业	10	拟收购宁波奥拉半导体+多肽药	2025/2/10
603881.SH	数据港	10.02	数据中心+液冷+上海国资	2025/2/10
300846.SZ	首都在线	19.98	DeepSeek概念+算力+数据中心	2025/2/10
002016.SZ	世荣兆业	10	房地产+物业管理+珠海国资	2025/2/10
002599.SZ	盛通股份	10.03	人形机器人+宇树科技合作+教育+鸿蒙	2025/2/10
000034.SZ	神州数码	10.01	华为昇腾+DeepSeek概念	2025/2/10
000062.SZ	深圳华强	9.98	华为海思概念+电子元器件分销+消费电子	2025/2/10
000029.SZ	深深房A	10.04	房地产+深圳国企	2025/2/10
000032.SZ	深桑达A	10.01	中国电子云上线DeepSeek-R1/V3全量模型+云计算+央企	2025/2/10
603716.SH	塞力医疗	10.02	DRG/DIP+体外诊断+智慧供应链	2025/2/10
002929.SZ	润建股份	10.01	部署DeepSeek至R1（满血）版本+算力+英伟达+大模型	2025/2/10
603803.SH	瑞斯康达	10.03	算力+光通信+ASIC芯片	2025/2/10
688316.SH	青云科技-U	19.99	DeepSeek概念+AI算力云服务	2025/2/10
002123.SZ	梦网科技	10.01	DeepSeek概念+拟收购碧橙数字控制权+云通信+鸿蒙	2025/2/10
002397.SZ	梦洁股份	10	床上用品+微盟合作+电子商务+股权转让	2025/2/10
002044.SZ	美年健康	9.92	健康体检服务+AI医疗+华为	2025/2/10
002881.SZ	美格智能	10.01	开发DeepSeek-R1模型端侧落地应用+端侧AI	2025/2/10
300766.SZ	每日互动	20.01	DeepSeek概念+营销+数据	2025/2/10
603729.SH	龙韵股份	10.02	年报预增+营销+抖音概念+MCN机构	2025/2/10
688078.SH	龙软科技	20.01	接入DeepSeek+机器人概念+工业软件	2025/2/10
002036.SZ	联创电子	10.03	车载镜头+辅助安全驾驶+比亚迪	2025/2/10
002131.SZ	利欧股份	9.93	AI营销+TikTok+华为鲸鸿	2025/2/10
300603.SZ	立昂技术	19.96	算力+华为+一带一路	2025/2/10
002380.SZ	科远智慧	9.98	年报预增+机器人概念+数据要素+工业互联网	2025/2/10
002335.SZ	科华数据	10.01	数据中心+UPS+液冷+新能源	2025/2/10

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）。

000785.SZ	居然智家	10.14	DeepSeek概念+AI智能体+零售+华为	2025/2/10
002987.SZ	京北方	10.02	DeepSeek概念+AI应用+金融科技+鸿蒙概念	2025/2/10
603882.SH	金域医学	10	AI医疗+第三方医学检验	2025/2/10
603270.SH	金帝股份	9.99	机器人+汽车零部件+风电	2025/2/10
605186.SH	健麾信息	10.01	智慧药房+机器人+沙特+AI语料	2025/2/10
605300.SH	佳禾食品	10.02	饮料乳品+微信小店+代糖+跨境电商	2025/2/10
000856.SZ	冀东装备	10.01	机器人+水泥装备+北京国资	2025/2/10
601929.SH	吉视传媒	10.2	传媒+置入优质资产+吉林国资	2025/2/10
003029.SZ	吉大正元	10	AI智能体+网络安全+华为鸿蒙+量子科技	2025/2/10
002695.SZ	煌上煌	9.95	食品饮料+电商+新零售	2025/2/10
000056.SZ	皇庭国际	10	功率半导体+先进封装+债务重组+不动产运营管理	2025/2/10
300271.SZ	华宇软件	20.05	法律大模型+华为+数据要素+信创	2025/2/10
002630.SZ	华西能源	10.08	电站装备+新能源+节能环保	2025/2/10
688151.SH	华强科技	19.99	兵装重组概念+防化军工	2025/2/10
688114.SH	华大智造	20	基因测序仪+AI医疗	2025/2/10
600812.SH	华北制药	10.05	流感+医药+维生素	2025/2/10
600698.SH	湖南天雁	9.94	长安东风或重组	2025/2/10
002229.SZ	鸿博股份	10.03	算力+彩票+无实控人	2025/2/10
603090.SH	宏盛股份	10.02	数据中心+换热器+锂电池+外销	2025/2/10
603985.SH	恒润股份	10.04	算力+风电+国企	2025/2/10
000818.SZ	航锦科技	10.02	幻方合作+算力+英伟达+国企	2025/2/10
600814.SH	杭州解百	10	百货商场+杭州国资	2025/2/10
600126.SH	杭钢股份	9.97	DeepSeek概念+云计算+钢铁+浙江国资	2025/2/10
603300.SH	海南华铁	10.03	回购+算力+海南国资+低空经济	2025/2/10
603958.SH	哈森股份	10.02	拟购买辰锐光学100%股权及苏州郎克斯45%股权+消费电子	2025/2/10
000004.SZ	国华网安	10	网络安全+鸿蒙+国产适配	2025/2/10
600996.SH	贵广网络	9.99	算力+腾讯云交流座谈+电视广播+贵州国资	2025/2/10
600979.SH	广安爱众	10.06	“丝绸云谷”算力项目+入股华大半导体+水电气+国企改革	2025/2/10
688365.SH	光云科技	20.03	电商SaaS企业+抖音	2025/2/10
300251.SZ	光线传媒	19.99	《哪吒之魔童闹海》总票房破82亿	2025/2/10
000564.SZ	供销大集	10.07	零售+供销社+海航系+统一大市场	2025/2/10
688272.SH	富吉瑞	20	红外热成像+视觉感知	2025/2/10
600624.SH	复旦复华	10.05	量子科技+医药+数字经济+上海国资	2025/2/10
002199.SZ	东晶电子	9.99	第一大股东变更+石英晶体元器件	2025/2/10
600081.SH	东风科技	9.99	长安东风或重组	2025/2/10
600006.SH	东风股份	10	长安东风或重组+接入DeepSeek全系列模型+新能源汽车	2025/2/10
002175.SZ	东方智造	10.04	智能制造+精密仪器+芯片	2025/2/10
600178.SH	东安动力	9.98	长安东风或重组	2025/2/10
000958.SZ	电投产融	9.95	央企+拟置入电投核能100%股权	2025/2/10
300244.SZ	迪安诊断	20	医学诊断+智能医疗+O2O	2025/2/10
002571.SZ	德力股份	10.12	IP+光伏+游戏+日用玻璃器皿	2025/2/10
600589.SH	大位科技	10.1	数据中心+拟公开挂牌转让部分资产+完成重整	2025/2/10
600694.SH	大商股份	10.01	零售+免税店+高股息	2025/2/10
300451.SZ	创业慧康	20	接入DeepSeek+医学大模型+AI医疗	2025/2/10
600193.SH	创兴资源	10.12	算力+稀土永磁+建筑装饰	2025/2/10
002173.SZ	创新医疗	10	脑机接口+养老+民营医院	2025/2/10
003032.SZ	传智教育	10.04	教育+智谱华章合作+华为鸿蒙	2025/2/10
002253.SZ	川大智胜	9.97	国资背景+华为昇腾+低空安全管控	2025/2/10
000158.SZ	常山北明	9.99	华为昇腾+华为鲲鹏+算力租赁+国资云	2025/2/10
688229.SH	博睿数据	20.01	IT运维+低代码平台+数据中心+人工智能	2025/2/10
000710.SZ	贝瑞基因	10.01	智能医疗+基因检测+生育健康	2025/2/10
600666.SH	奥瑞德	9.96	DeepSeek概念+算力+蓝宝石	2025/2/10
688023.SH	安恒信息	20	DeepSeek概念+网络安全+华为昇腾+参股数据交易中心	2025/2/10
603214.SH	爱婴室	10.01	母婴商品+新零售+跨境电商	2025/2/10
002197.SZ	ST证通	5	ST板块+云计算+金融科技+鸿蒙概念	2025/2/10
002528.SZ	ST英飞拓	5.2	股东增信措施+借款展期+不触及退市风险警示+深圳国资	2025/2/10
002872.SZ	ST天圣	4.88	ST板块+医药	2025/2/10
000669.SZ	ST金鸿	4.81	ST板块+公共事业	2025/2/10
002602.SZ	ST华通	5.08	ST板块+算力租赁+腾讯+游戏	2025/2/10
603007.SH	ST花王	4.96	ST板块+撤销退市风险警示+实控人拟变更+重整	2025/2/10
002808.SZ	ST恒久	5.14	ST板块+激光光导鼓+光伏	2025/2/10
600603.SH	ST广物	5.04	ST板块+回购+立案调查尘埃落定+房地产	2025/2/10
000506.SZ	*ST中润	5	签署金融服务协议+黄金+控制权拟变更+ST板块	2025/2/10
600289.SH	*ST信通	5.11	ST板块+年报预增+智慧运维	2025/2/10
603559.SH	*ST通脉	4.95	重整计划执行完毕+实控人拟变更+数据中心	2025/2/10
002647.SZ	*ST仁东	5.01	重整+ST板块	2025/2/10
603003.SH	*ST龙宇	4.92	ST板块+算力+转让燃油子公司股权	2025/2/10
002750.SZ	*ST龙津	4.76	ST板块+中药+创新药	2025/2/10
002951.SZ	*ST金时	5.04	ST板块+蚂蚁数科合作+超级电容器	2025/2/10
600387.SH	*ST海越	4.87	ST板块+行政处罚+汽柴油+碳酸锂	2025/2/10
000584.SZ	*ST工智	4.92	控股股东或将变更+拟出售中南哈工40%股权+机器人+ST板块	2025/2/10

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。本内参风险等级为低风险，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
2025-02-13	《海南自由贸易港农作物种子进口和从境外引进畜禽遗传资源》	农业种植
2025-02-19	英伟达将公布2024年业绩	人工智能
2025-02-25	苹果2025年股东大会举行	苹果概念
2025-02-28	《广州市低空经济发展条例》正式发布	无人机

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。