

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 10 日 星期一

一、市场分析

反复争夺整数关口

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3303.67	1.01
深证成指	10576	1.75
中小 100	6590.87	1.31
创业板指	2174.35	2.53
沪深 300	3892.7	1.3

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	44303.4	-0.99
纳斯达克	19523.4	-1.36
标普 500	6025.99	-0.95
英国富时 100	8700.53	-0.31
日经 225	38650.15	-0.35
恒生指数	21133.54	1.16

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元离岸人民币	7.3085	0.06
欧元兑美元	1.0316	-0.11
美元兑日元	151.772	0.24
英镑兑美元	1.2398	-0.02

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	71.17	0.24
COMEX 黄金	2895.7	0.28
综合铜 03	9446.5	0.41
COMEX 白银	32.255	-0.58

1、市场综述

周五市场全天冲高回落，创业板指领涨。沪深两市全天成交额 1.96 万亿，较上个交易日放量 4249 亿。

盘面上，市场热点快速轮动，个股涨多跌少，全市场超 4100 只个股上涨，逾百股涨停或涨超 10%。

从板块来看，DeepSeek、算力概念延续强势，首都在线等多股涨停。光伏概念股展开反弹，钧达股份等涨停。比亚迪智驾概念股继续活跃，联创电子等涨停。

板块方面，医疗信息化、DeepSeek 概念、光伏设备、算力租赁等板块涨幅居前，银行等少数板块下跌。

截至收盘，沪指涨 1.01%，深成指涨 1.75%，创业板指涨 2.53%。

〔资料来源：财联社 2 月 7 日收评〕

2、数据揭秘：

截至 2 月 6 日，上交所融资余额报 9236.57 亿元，较前一交易日增加 62.64 亿元；深交所融资余额报 8716.93 亿元，较前一交易日增加 83.4 亿元；两市合计 17953.5 亿元，较前一交易日增加 146.04 亿元。。

〔资料来源：财联社 2 月 7 日电〕

3、投顾观点：

上周五市场围绕 3300 点反复争夺，早盘三大指数涨幅均超 1.5%，创业板指涨幅接近 4%，板块个股集体上攻。午后半导体带动指数出现一波快速跳水，上证几乎抹平早盘涨幅，好在最后半小时再度拉起，收出带小上影线的放量阳线。指数在整数关口反复争夺，盘中走势也一波三折，说明此处多空双方的分歧开始放大，短期不宜追高。



〔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

低空经济

在 2025 年重庆市推进西部地区高质量发展先行区建设新闻发布会上，重庆市发展改革委党组成员、副主任朱江表示，在促进新兴产业未来产业集聚成势方面，重庆市将加快打造北斗规模应用先行区、国家时空信息服务核心枢纽，力争空天信息产业规模超过 300 亿元；大力发展低空经济，联合布局打造成渝低空经济带，推动跨省低空飞行架次年增长 20%。

2023 年 12 月，中央经济工作会议提出要打造包括低空经济在内的若干战略性新兴产业，2024 年全国两会低空经济首次出现在政府工作报告中，随后各地也陆续出台了低空经济的政策，政策催化不断，产业落地有望加速。根据中国民用航空局发布的数据显示，到 2025 年中国低空经济的市场规模预计将达到 1.5 万亿元，到 2035 年有望达到 3.5 万亿元，市场空间广阔，低空经济有望迎来快速发展期。

〔资料来源：财联社 2025-2-7〕

二、重点新闻

新闻	评述
OpenAI 超 1700 亿美元用于人工智能基础设施配置	OpenAI 表示, 计划今年早些时候在阿比林交付第一批数据中心计算资源。目前大约有 1750 亿美元的资金已经准备好用于人工智能基础设施的配置。 随着 AI 技术的迅猛发展, IDC 正加速向 AIDC (人工智能数据中心) 转型升级, 以适应日益增长的 AI 计算需求, 提升资源利用效率。AIDC 为人工智能和大数据应用提供算力、存储和相关服务的数据中心。通过增设智能计算资源, 提供 AI 模型训练、推理、数据存储和处理等服务。其技术架构以 GPU 类芯片为中心, 提供并行计算, 处理 AI 模型训练所需的大量矩阵运算。开源证券蒋颖分析指出, 随着字节跳动、阿里、腾讯等互联网巨头的 AI 应用持续落地, 有望持续加大对 AIDC 的需求, 重视 AIDC 投资机会。
因服务器资源紧张, DeepSeek 已暂停 API 服务充值	2 月 6 日登陆 DeepSeek 开放平台发现 DeepSeek 已暂停 API 服务充值, 按钮显示灰色不可用状态。对此官方声明称, “当前服务器资源紧张, 为避免对您造成业务影响, 我们已暂停 API 服务充值。存量充值金额可继续调用, 敬请谅解!” 此前 DeepSeek 已频繁出现服务器繁忙的情况。随后公司回应称, 确实出现了局部服务波动。民生证券吕伟认为, 随着国产模型持续迭代, 下游应用场景有望不断扩展, 而高企的交互推理需求势必会带来硬件侧的新兴需求。而 DeepSeek 作为国内 AI 龙头, 有望引发产业链侧的升级。

三、涨停复盘

代码	名称	涨幅%	涨停原因	涨停日期
002647.SZ	*ST仁东	5.08	重整+ST板块	2025/2/7
002175.SZ	东方智造	10	智能制造+精密仪器+芯片	2025/2/7
000710.SZ	贝瑞基因	9.98	智能医疗+基因检测+生育健康	2025/2/7
600839.SH	四川长虹	10.04	智能家电+云计算+四川国资	2025/2/7
002824.SZ	和胜股份	9.98	小米+比亚迪概念+消费电子+电池托盘	2025/2/7
000536.SZ	华映科技	10.11	显示面板+华为手机+大摩新进第8大流通股东+福建国资	2025/2/7
002010.SZ	传化智联	10	物流+合成橡胶+参股蚂蚁消金+出售资产	2025/2/7
603150.SH	万朗磁塑	10	无人驾驶+稀土永磁+汽车零部件+比亚迪概念	2025/2/7
002858.SZ	力盛体育	10.04	无人驾驶+AI体育+IP经济+汽车运动运营	2025/2/7
002674.SZ	兴业科技	9.96	天然牛皮革+华为汽车+高股息	2025/2/7
001368.SZ	通达创智	10	体育户外+三胎+外销	2025/2/7
600666.SH	奥瑞德	10.09	算力+蓝宝石+摘帽	2025/2/7
301208.SZ	中亦科技	20.01	算力+鸿蒙+AI智能体+IT服务	2025/2/7
600756.SH	浪潮软件	10.03	数字政府+山东国资+资产重组预期	2025/2/7
002122.SZ	汇洲智能	9.98	数据中心+工业母机+小红书审核	2025/2/7
000779.SZ	甘咨询	10.02	数据中心+房屋检测+工程咨询+西部大开发	2025/2/7
002261.SZ	拓维信息	9.99	昇腾大模型一体机+鸿蒙+信创	2025/2/7
600580.SH	卧龙电驱	9.99	人形机器人+数据中心+飞行汽车+电机	2025/2/7
002520.SZ	日发精机	9.98	人形机器人+减速器+工业母机	2025/2/7
603193.SH	润本股份	10	驱蚊+电商	2025/2/7
605255.SH	天普股份	10.01	汽车零部件+汽车胶管+密封系统零件	2025/2/7
000903.SZ	云内动力	9.93	配送机器人+下属子公司引入战投+氢能源+昆明国企	2025/2/7
002656.SZ	*ST摩登	5.14	年报预计减亏+恒泰证券被动成为第一大股东+服装家纺+ST板块	2025/2/7
002849.SZ	威星智能	10.03	摩尔线程合作+智能燃气	2025/2/7
600785.SH	新华百货	9.98	零售+IP+字节	2025/2/7
603612.SH	索通发展	9.97	锂电池+预焙阳极+年报预计扭亏	2025/2/7
000584.SZ	*ST工智	5.18	控股股东或将变更+拟出售中南哈工40%股权+机器人+ST板块	2025/2/7
002881.SZ	美格智能	10	开发DeepSeek-R1模型端侧落地应用+端侧AI+年报预增	2025/2/7
605299.SH	舒华体育	9.99	健身器材+冰雪产业+跨境电商	2025/2/7
002044.SZ	美年健康	10.02	健康体检服务+AI医疗+华为	2025/2/7
605228.SH	神通科技	10.01	激光雷达+汽车零部件+智能座舱+特斯拉	2025/2/7
600355.SH	精伦电子	10.06	机器人+智能制造+智能电网	2025/2/7
002691.SZ	冀凯股份	9.99	机器人+矿山装备+3D打印	2025/2/7
000818.SZ	航锦科技	9.99	幻方合作+算力+英伟达+国企	2025/2/7
603496.SH	恒为科技	10	华为昇腾+网络可视化	2025/2/7
000158.SZ	常山北明	10.01	华为昇腾+华为鲲鹏+算力租赁+国企	2025/2/7
000034.SZ	神州数码	10.01	华为昇腾+DeepSeek概念	2025/2/7
000520.SZ	凤凰航运	10.11	航运概念	2025/2/7
002596.SZ	海南瑞泽	10.03	海南自贸区+实控人变更预期+混凝土	2025/2/7
603300.SH	海南华铁	10.03	海南国资+算力+低空经济	2025/2/7
002163.SZ	海南发展	10.05	海南国资+光伏	2025/2/7
688048.SH	长光华芯	20	光通信芯片+激光雷达	2025/2/7
603803.SH	瑞斯康达	9.98	光通信+算力+ASIC芯片	2025/2/7
002865.SZ	钧达股份	10	光伏电池+TOPCon+钙钛矿电池	2025/2/7
600207.SH	安彩高科	10.05	光伏玻璃+半导体用玻璃+河南国资	2025/2/7
600732.SH	爱旭股份	9.97	光伏+预计今年业绩明显改善	2025/2/7
002629.SZ	仁智股份	10.11	光伏+油服工程+年报预计扭亏	2025/2/7
002634.SZ	棒杰股份	10.06	光伏+无缝服装	2025/2/7
301030.SZ	仕净科技	20	光伏+污水处理	2025/2/7
600481.SH	双良节能	10.04	光伏+单晶硅+氢能源+液冷服务器	2025/2/7
002306.SZ	中科云网	10.18	光伏+餐饮团膳+获1300万元债务豁免	2025/2/7
002613.SZ	北玻股份	10.1	光伏+玻璃+苹果总部玻璃+出口沙特	2025/2/7
000761.SZ	本钢板材	10	钢铁+央企改革	2025/2/7
000042.SZ	中洲控股	9.94	房地产+粤港澳大湾区	2025/2/7
002016.SZ	世荣兆业	9.93	房地产+物业管理+珠海国资	2025/2/7
002448.SZ	中原内配	10.01	发动机+无人驾驶+MCU	2025/2/7
603110.SH	东方材料	9.98	东方超算+PCB电子油墨	2025/2/7
002542.SZ	中化岩土	10.03	低空经济+工程服务+数据中心+成都国资	2025/2/7
002213.SZ	大为股份	9.99	存储芯片+比亚迪+智能终端+锂电池	2025/2/7

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）。

601929.SH	吉视传媒	10.11	传媒+置入优质资产+吉林国资	2025/2/7
600120.SH	浙江东方	10.06	澄清未投资DeepSeek+多元金融+浙江国企+年报预增	2025/2/7
002036.SZ	联创电子	10.05	车载镜头+辅助安全驾驶+比亚迪	2025/2/7
002750.SZ	*ST龙津	5	超跌反弹+ST板块+中药+创新药	2025/2/7
600186.SH	莲花控股	9.97	部署DeepSeek R1大模型+算力+味精+年报预增	2025/2/7
603390.SH	通达电气	10.04	比亚迪+智慧交通+车联网+移动医疗	2025/2/7
600165.SH	*ST宁科	4.84	ST板块+债务豁免+重整	2025/2/7
002052.SZ	*ST同洲	4.97	ST板块+诉讼达成和解+第一大股东将变更	2025/2/7
300630.SZ	*ST普利	19.83	ST板块+流感+合成生物	2025/2/7
600603.SH	ST广物	4.96	ST板块+回购+立案调查尘埃落定+房地产	2025/2/7
600234.SH	*ST科新	5.02	ST板块+抖音概念+股东权益变动	2025/2/7
603007.SH	ST花王	4.99	ST板块+撤销退市风险警示+实控人拟变更+重整	2025/2/7
603618.SH	杭电股份	10.05	PET铜箔+电力电缆+光纤光缆+杭州	2025/2/7
603920.SH	世运电路	9.99	PCB+特斯拉+人形机器人+无人驾驶	2025/2/7
600588.SH	用友网络	10.04	ERP龙头+AI应用+业绩落地	2025/2/7
603716.SH	塞力医疗	10	DRG/DIP+体外诊断+智慧供应链	2025/2/7
600126.SH	杭钢股份	10.02	DeepSeek概念+云计算+钢铁+浙江国资	2025/2/7
688158.SH	优刻得-W	19.98	DeepSeek概念+云计算	2025/2/7
688227.SH	品高股份	19.99	DeepSeek概念+云计算	2025/2/7
300846.SZ	首都在线	20.03	DeepSeek概念+算力+数据中心	2025/2/7
002123.SZ	梦网科技	10	DeepSeek概念+拟收购碧橙数字控制权+云通信+鸿蒙	2025/2/7
688316.SH	青云科技-U	20	DeepSeek概念+AI算力云服务	2025/2/7
300057.SZ	万顺新材	19.96	DeepSeek+比亚迪概念+PET铜箔+铝加工	2025/2/7
002369.SZ	卓翼科技	10.06	AR智能眼镜+消费电子+小米概念+机器人	2025/2/7
002861.SZ	瀛通通讯	9.98	AI终端+电声产品+比亚迪、小米等客户+外销	2025/2/7
600633.SH	浙数文化	10.04	AI应用+算力租赁+数据交易中心+杭州国资	2025/2/7
603882.SH	金域医学	10.02	AI医疗+第三方医学检验	2025/2/7
002577.SZ	雷柏科技	10.02	AI眼镜+游戏设备+星闪	2025/2/7
003005.SZ	竞业达	10.01	AI教育+智慧城市+年报预增	2025/2/7
605398.SH	新炬网络	10.01	AI Agent+数据中心运维+华为鲲鹏	2025/2/7

四、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2025-02-10	法国人工智能峰会	人工智能
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

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

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	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。