

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 1 月 15 日 星期三

一、市场分析

指数大涨 反弹来了？

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3240.94	2.54
深证成指	10165.17	3.77
中小 100	6241.64	3.32
创业板指	2075.76	4.71
沪深 300	3820.54	2.63

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	42518.28	0.52
纳斯达克	19044.39	-0.23
标普 500	5842.91	0.11
英国富时 100	8201.54	-0.28
日经 225	38588.31	0.3
恒生指数	19219.78	1.83

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元离岸人民币	7.3467	0.03
欧元兑美元	1.0301	-0.07
美元兑日元	157.9688	0
英镑兑美元	1.2204	-0.1

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	76.8	0.56
COMEX 黄金	2691.3	0.34
综合铜 03	9164	0.76
COMEX 白银	30.505	0.51

1、市场综述

周二市场全天高开高走，创业板指领涨，沪指收复 3200 点，北证 50 指数涨超 10%。沪深两市全天成交额 1.35 万亿，较上个交易日放量 3843 亿。

盘面上，热点轮番活跃，个股普涨，全市场超 5300 只个股上涨，下跌个股不足 40 只，上涨个股家数创去年 10 月 8 日以来新高，逾 300 股涨停或涨超 10%。

从板块来看，机器人概念股再度爆发，三花智控等 30 余股涨停。小红书概念股集体大涨，壹网壹创等多股涨停。大金融股展开反弹，国盛金控等涨停。

板块方面，人形机器人、小红书概念、抖音概念、互联网金融等板块涨幅居前，无下跌板块。

截至收盘，沪指涨 2.54%，深成指涨 3.77%，创业板指涨 4.71%。

〔资料来源：财联社 1 月 14 日收评〕

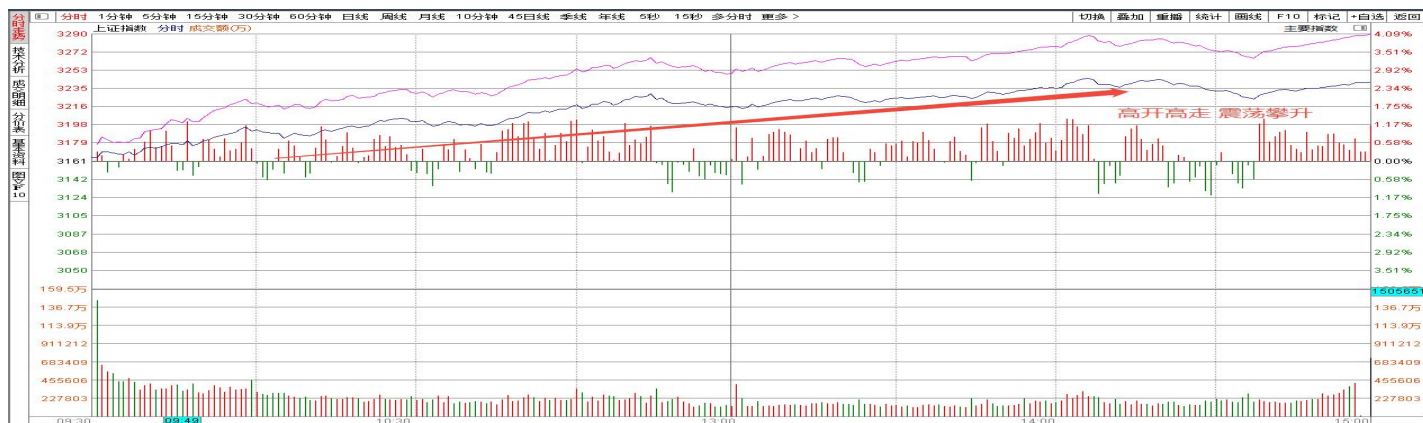
2、数据揭秘：

截至1月13日，上交所融资余额报9314.98亿元，较前一交易日减少3.49亿元；深交所融资余额报8718.46亿元，较前一交易日减少5.07亿元；两市合计18033.44亿元，较前一交易日减少8.56亿元。

〔资料来源：财联社1月14日电〕

3、投顾观点：

指数集体大涨，两市成交额明显放量，从沪指分时图来看，指数单边上涨，震荡攀升。从沪指日线图来看，在经历了多天的震荡调整后，指数轻松站上无穷成本均线，市场或有望继续反弹。各题材多点开花，个股普涨，机器人概念股再度爆发，大金融也开始走强，再提落实好适度宽松货币政策，短线市场情绪逐步回暖，重点留意资金回流修复方向，做好持仓优化。



〔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

AI 大模型

财联社资讯获悉，科大讯飞的讯飞星火深度推理模型X1计划于1月15日正式对外发布。此前，公司已发布讯飞星火大模型V4.0，讯飞星火大模型4.0Turbo等大模型。

近日来，AI大模型消息不断。12月26日，幻方量化正式发布了全新系列模型DeepSeek-V3的首个版本并同步开源。12月18日，火山引擎冬季FORCE原动力大会中宣布字节跳动自研大模型豆包全面升级迭代，发布了视觉理解模型；截至2024年11月底，豆包APP累计用户规模超1.6亿，MAU达到5998万，排名全球第二（仅次于ChatGPU），国内第一。此外，12月26日小米宣布正在构建万卡GPU集群，并计划在大模型领域进行巨额投资。

国内头部科技公司持续加码AI，大模型逐渐兑现商业价值。随着国内多家厂商积极布局AI领域，国产大模型有望快速崛起。

〔资料来源：财联社2025-1-14〕

二、重点新闻

新闻	评述
英伟达与多家机构达成合作，利用 AI 推动这一领域产业变革	英伟达宣布与 IQVIA、Illumina、妙佑医疗国际、Arc 研究所新的合作伙伴关系，旨在通过加速药物发现、提升基因组研究，以及利用代理式和生成式 AI 开创先进医疗服务，推动医疗健康与生命科学产业变革。 据悉，前述合作伙伴通过英伟达技术，正在开发推动人类健康发展的解决方案，包括能通过减轻行政负担来加速临床试验的 AI 智能体、从生物仪器中学习以推进药物发现和数字病理学的 AI 模型，以及用于手术、患者监测和管理的物理 AI 机器人。中泰证券指出，GPT 等革命性技术的出现有望进一步加速 AI+医药/医疗的成果落地，预计未来有望率先在药物设计研发、辅助病理诊断等领域实现突破，建议重点关注药物研发、体外诊断中相关细分赛道。
华为发布 2025 数据中心能源十大趋势，机构建议重点关注 IDC 产业链	据媒体报道，2025 年 1 月 13 日，华为举办 2025 数据中心能源十大趋势发布会，华为数据中心能源领域总裁尧权全面解读数据中心能源十大趋势，为 AI 时代数据中心产业发展注入新动力，洞见变革，引领产业跨越式发展。 中信建投表示，当前随着 AI 算力需求提升，尤其是国内供给和需求两端都出现积极变化，对于数据中心的需求也将随之增加，尤其是高功率的超大型数据中心机房，也对电力、温控等环节提出了更高要求，建议重点关注 IDC 产业链，包括 IDC 服务商、电力设备、液冷温控等环节。

三、涨停复盘

代码	名称	涨幅%	涨停原因	涨停日期
600545.SH	卓郎智能	10.13	机器人+纺织机械+外销+低价股	2025/1/14
002441.SZ	众业达	9.97	机器人+工业电气分销服务+高股息	2025/1/14
003042.SZ	中农联合	9.99	供销社+农药原药+中俄贸易	2025/1/14
000777.SZ	中核科技	10.02	拟收购中核西仪+核电+央企国企改革	2025/1/14
000887.SZ	中鼎股份	9.98	汽车零部件+磁流变减震器+飞行汽车+液冷服务器	2025/1/14
603637.SH	镇海股份	10.04	氢能源+硫磺回收技术+石油化工+国企改革	2025/1/14
605080.SH	浙江自然	10.02	股权激励+迪卡侬+露营经济+外销	2025/1/14
603048.SH	浙江黎明	10	冷锻+汽车零部件+比亚迪	2025/1/14
002346.SZ	柘中股份	10.03	数据中心输配电+成套开关设备+电网设备+创投	2025/1/14
603986.SH	兆易创新	10	半导体+端侧AI受益+存储芯片	2025/1/14
603950.SH	长源东谷	9.99	柴油发动机+汽车零部件+飞行汽车	2025/1/14
605018.SH	长华集团	9.95	碳陶刹车系统+汽车零部件	2025/1/14
603813.SH	原尚股份	10.03	物流+冷链物流	2025/1/14
002878.SZ	元隆雅图	9.99	小红书+微信小店+营销+IP文创	2025/1/14
002177.SZ	御银股份	10.07	金融服务+ATM+曾涉及数字货币	2025/1/14
002903.SZ	宇环数控	10.01	机器人概念+消费电子+苹果+工业母机	2025/1/14
301399.SZ	英特科技	20.02	液冷散热器+高效换热器	2025/1/14
603308.SH	应流股份	10.02	核电+无人机+机械设备+燃气轮机	2025/1/14
603598.SH	引力传媒	10.03	小红书+营销+抖音概念+大模型	2025/1/14
600858.SH	银座股份	10.07	零售+养老+黄金概念+国企	2025/1/14
300085.SZ	银之杰	19.99	金融科技+此前热门股	2025/1/14
603969.SH	银龙股份	9.93	预应力材料+轨道交通+储能+出海	2025/1/14
600824.SH	益民集团	9.92	零售+养老+上海国企改革	2025/1/14
002826.SZ	易明医药	9.96	中成药+慢性病治疗+西部大开发	2025/1/14
300792.SZ	壹网壹创	19.99	小红书+电子商务+出海	2025/1/14
002922.SZ	伊戈尔	10.03	变压器+数据中心+光伏	2025/1/14
002291.SZ	遥望科技	10.09	小红书+营销+抖音+出海	2025/1/14
002605.SZ	姚记科技	9.98	互联网营销+字节+手机游戏+体育IP	2025/1/14
600692.SH	亚通股份	10	房地产+股权转让+创投+上海国资	2025/1/14
000691.SZ	亚太实业	9.94	精细化工+医药中间体+农药中间体	2025/1/14
002323.SZ	雅博股份	9.74	光伏建筑一体化+HJT电池+国企改革+低价股	2025/1/14
002396.SZ	星网锐捷	10.01	光模块+机器人+AIGC+福建国资	2025/1/14
002328.SZ	新朋股份	10.04	特斯拉+新能源汽车+储能+创投	2025/1/14
605258.SH	协和电子	10	PCB+汽车电子+毫米波雷达	2025/1/14
603086.SH	先达股份	10.04	农药+生态农业+大豆	2025/1/14
603667.SH	五洲新春	10	人形机器人+汽车零部件+特斯拉	2025/1/14
600580.SH	卧龙电驱	10.03	人形机器人+飞行汽车+电机	2025/1/14
003003.SZ	天元股份	10.04	快递包装+冷链物流	2025/1/14
600556.SH	天下秀	10.08	小红书+网红经济+元宇宙	2025/1/14
002134.SZ	天津普林	10.02	PCB+折叠屏+大飞机+军工	2025/1/14
603158.SH	腾龙股份	10.01	汽车热管理+华为汽车+比亚迪+特斯拉	2025/1/14
002347.SZ	泰尔股份	10.08	机器人+神经网络+商业航天	2025/1/14
000531.SZ	穗恒运A	10.03	回购增持再贷款+光伏+绿电+广州国资	2025/1/14
600128.SH	苏豪弘业	9.98	AI玩具+跨境电商+期货+国企改革	2025/1/14
000631.SZ	顺发恒业	9.87	拟回购注销+拟收购普星德能51%股权+风光储+物管	2025/1/14
300846.SZ	首都在线	20.04	算力+数据中心+智谱合作	2025/1/14
002137.SZ	实益达	10.06	微信营销+智能终端+先进封装	2025/1/14
600539.SH	狮头股份	9.97	电商服务+宠物食品+布局小红书	2025/1/14
002426.SZ	胜利精密	9.89	消费电子+智能穿戴+AIIPC+特斯拉	2025/1/14
000016.SZ	深康佳A	9.96	拟购买股权+复牌+AI眼镜	2025/1/14
002468.SZ	申通快递	10.01	年报预增+物流+快递	2025/1/14
002115.SZ	三维通信	10.08	字节+营销+卫星通信+机器人	2025/1/14
002050.SZ	三花智控	10	特斯拉+人形机器人+汽车热管理	2025/1/14
002066.SZ	瑞泰科技	10.01	核电+建材+此前拟进行重大资产重组+央企	2025/1/14
002366.SZ	融发核电	10.07	核电+小型堆核岛主设备关键装备制造+核聚变	2025/1/14
605133.SH	嵘泰股份	10.01	特斯拉+一体化压铸+工业母机	2025/1/14
002593.SZ	日上集团	10.11	汽车车轮+车联网+钢结构+华为	2025/1/14
002960.SZ	青鸟消防	10	AI消防+机器人	2025/1/14
603677.SH	奇精机械	10.03	机器人+汽车零部件+家电+宁波国资	2025/1/14
002853.SZ	皮阿诺	9.97	小红书+电子商务+家具	2025/1/14

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）。

002164.SZ	宁波东力	10.04	减速器+齿轮箱+传动装置	2025/1/14
000421.SZ	南京公用	9.96	拟购买宇谷科技68%股权+复牌+天然气+国企	2025/1/14
000504.SZ	南华生物	10.01	细胞免疫治疗+美妆产品+阿尔兹海默+湖南国资	2025/1/14
603280.SH	南方路机	10	机器人+工程搅拌设备+核电	2025/1/14
603908.SH	牧高笛	9.99	户外装备+体育产业+电商	2025/1/14
001319.SZ	铭科精技	10.02	人形机器人+华为汽车+飞行汽车+一体化压铸	2025/1/14
603728.SH	鸣志电器	10	人形机器人+电机+外销+拟开展外汇衍生品交易	2025/1/14
605033.SH	美邦股份	10.01	农药+西部大开发+流通盘较小	2025/1/14
002269.SZ	美邦服饰	10	服装+电商+IP经济+低价股	2025/1/14
002660.SZ	茂硕电源	10.02	开关电源+充电桩+光伏逆变器+国企改革	2025/1/14
600423.SH	柳化股份	10.06	电子级双氧水+芯片概念+国企	2025/1/14
002717.SZ	岭南股份	10.06	腾讯+抖音+影视IP+国企	2025/1/14
600480.SH	凌云股份	10.02	汽车零部件+中兵系+传感器+央企	2025/1/14
603629.SH	利通电子	9.98	算力租赁+英伟达概念	2025/1/14
002131.SZ	利欧股份	9.88	AI营销+TikTok+华为鸿蒙+水利	2025/1/14
300344.SZ	立方数科	19.93	拟间接收购云掌财经+智能软硬件+云计算	2025/1/14
002322.SZ	理工能科	10	回购注销+软件信息化+电力	2025/1/14
603777.SH	来伊份	10.01	礼品+小红书+腾讯+电商	2025/1/14
600579.SH	克劳斯	10.01	机器人+重大资产重组+专用设备+央企	2025/1/14
002335.SZ	科华数据	9.99	数据中心+UPS+液冷+新能源	2025/1/14
002418.SZ	康盛股份	9.89	液冷服务器+BBU+股权转让+制冷管路	2025/1/14
603111.SH	康尼机电	10.06	轨道交通+机器人+充电桩+一带一路	2025/1/14
002031.SZ	巨轮智能	9.96	人形机器人+RV减速器+轮胎模具	2025/1/14
002530.SZ	金财互联	10.02	财税大模型+财税数字化+机器人	2025/1/14
002917.SZ	金奥博	10.04	机器人+民爆+芯片概念+一带一路	2025/1/14
002636.SZ	金安国纪	9.99	覆铜板+PCB	2025/1/14
002265.SZ	建设工业	9.99	地天板+机器人+无人驾驶+中兵系	2025/1/14
002969.SZ	嘉美包装	10.18	年报预增+食品饮料包装容器	2025/1/14
002691.SZ	冀凯股份	10.04	机器人+矿山装备+3D打印	2025/1/14
300553.SZ	集智股份	19.99	机器人概念+电机+航空发动机	2025/1/14
002122.SZ	汇洲智能	9.9	数据中心+字节+数据要素+工业母机	2025/1/14
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	2025/1/14
603825.SH	华扬联众	10.04	小红书+营销+抖音+湘江集团将成公司第二大股东	2025/1/14
002630.SZ	华西能源	9.94	电站装备+新能源+节能环保	2025/1/14
600410.SH	华胜天成	10.07	华为昇腾（算力）+机器人+字节+AI应用	2025/1/14
000882.SZ	华联股份	10.23	零售+影视+收购北京SKP旗下资产+间接持有少量地平线股份	2025/1/14
002806.SZ	华锋股份	9.97	汽车零部件+无人驾驶+百度+电极箔	2025/1/14
601226.SH	华电科工	9.97	签署3.18亿合同+氢能源+无人机+央企	2025/1/14
603015.SH	弘讯科技	10.04	机器人+核聚变电源+工业互联网	2025/1/14
300539.SZ	横河精密	19.96	机器人+减速器+华为汽车+精密模具	2025/1/14
603106.SH	恒银科技	9.98	金融信创+金融智能终端+数据安全+人形机器人	2025/1/14
300007.SZ	汉威科技	20.02	人形机器人+传感器+芯片	2025/1/14
002529.SZ	海源复材	10	光伏+新型智能机械装备+股权转让	2025/1/14
002583.SZ	海能达	10.04	对讲机终端+卫星通信+低空经济+一带一路	2025/1/14
600202.SH	哈空调	10.09	核电+工业空调+国企改革预期	2025/1/14
002670.SZ	国盛金控	9.97	证券+吸收合并国盛证券事项受理+江西国资	2025/1/14
600358.SH	国旅联合	10.15	股权转让+资产注入预期+国企+旅游	2025/1/14
601616.SH	广电电气	9.97	电力设备+数据中心+充电桩	2025/1/14
002103.SZ	广博股份	10.04	IP产品+广告营销+跨境电商	2025/1/14
603808.SH	歌力思	9.97	小红书+微信小店+服装纺织+股权转让	2025/1/14
603219.SH	富佳股份	9.97	机器人+吸尘器+外销	2025/1/14
300071.SZ	福石控股	20	营销+字节+多模态AI	2025/1/14
603166.SH	福达股份	10.03	机器人+比亚迪+汽车离合器	2025/1/14
600601.SH	方正科技	9.94	PCB+光模块+外销+国企	2025/1/14
002175.SZ	东方智造	10.02	智能制造+精密仪器+芯片	2025/1/14
002611.SZ	东方精工	10	机器人+可控核聚变+英伟达概念+智能物流	2025/1/14
603320.SH	迪贝电气	10.03	年报预增+家用电器+压缩机电机+热泵	2025/1/14
603177.SH	德创环保	10.03	钠离子电池+节能环保+烟气治理+出海	2025/1/14
000679.SZ	大连友谊	9.96	零售+房地产+武汉国资入主预期	2025/1/14
002209.SZ	达意隆	10.03	机器人+液体包装机械	2025/1/14
002815.SZ	崇达技术	10.03	PCB+华为手机+服务器+外销	2025/1/14
000158.SZ	常山北明	10.01	资产置换+华为+国企	2025/1/14

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）。

603009.SH	北特科技	10	特斯拉+人形机器人+汽车零部件	2025/1/14
600733.SH	北汽蓝谷	9.96	享界+无人驾驶+国企	2025/1/14
002350.SZ	北京科锐	10.04	数据中心+电网设备+拟18亿元投资储能项目	2025/1/14
300380.SZ	安硕信息	20	金融科技+银行+华为+国产软件	2025/1/14
603350.SH	安乃达	10.02	机器人+直驱轮毂电机+两轮车+次新	2025/1/14
300521.SZ	爱司凯	20	工业化打印产品+3D打印+柔性屏	2025/1/14
002403.SZ	爱仕达	10	工业机器人+小家电+网络直播	2025/1/14
603511.SH	爱慕股份	10.03	服装+小红书+IP经济+电商	2025/1/14
603989.SH	艾华集团	10.03	铝电解电容器+数据中心+资产注入预期	2025/1/14
688165.SH	埃夫特-U	19.99	人形机器人+灵巧手项目+国企	2025/1/14
603388.SH	ST元成	4.98	ST板块+环保+先进封装	2025/1/14
603879.SH	ST永悦	5.13	ST板块+无人机+低空经济	2025/1/14
002528.SZ	ST英飞拓	5.05	股东增信措施+借款展期+不触及退市风险警示+深圳国资	2025/1/14
002316.SZ	ST亚联	4.98	智慧专网+生物纤维素基材+ST板块	2025/1/14
000070.SZ	ST特信	5	ST板块+未触及强制退市情形+算力+独董培训证明	2025/1/14
000909.SZ	ST数源	4.93	ST板块+股权转让+三季报增长+国企	2025/1/14
002490.SZ	ST墨龙	5.04	ST板块+股权转让+能源装备+外销+国企	2025/1/14
000669.SZ	ST金鸿	5.12	ST板块+公共事业	2025/1/14
002168.SZ	ST惠程	4.96	其他	2025/1/14
603007.SH	ST花王	5	ST板块+实控人拟变更+重整	2025/1/14
600608.SH	ST沪科	4.97	ST板块+股权转让+国企	2025/1/14
600831.SH	ST广网	5.19	其他	2025/1/14
600381.SH	ST春天	5.09	ST板块+听花酒	2025/1/14
600289.SH	*ST信通	5.03	复牌+ST板块+三季报增长+智慧运维	2025/1/14
002141.SZ	*ST贤丰	5.3	ST板块+三季报扭亏+力争摘帽	2025/1/14
603559.SH	*ST通脉	5.05	撤销退市风险警示+重整完成+实控人拟变更+数据中心	2025/1/14
002647.SZ	*ST仁东	5.01	重整+ST板块	2025/1/14
002336.SZ	*ST人乐	4.95	ST板块+零售+重大资产重组	2025/1/14
002656.SZ	*ST摩登	5.3	复牌+ST板块+恒泰证券被动成为第一大股东+服装家纺	2025/1/14
600234.SH	*ST科新	4.92	ST板块+抖音概念+股东权益变动	2025/1/14
002310.SZ	*ST东园	4.92	重整+ST板块+环保	2025/1/14

四、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2025-01-19	2025博鳌全球数字消费大会	数字消费
2025-01-22	三星拟发布全新AR眼镜原形	AR眼镜
2025-01-27	中国1月PMI公布	宏观经济
2025-01-30	美联储公布利率决议	利率汇率

资料来源：iFind 股市日历



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。