

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 14 日 星期二

一、市场分析

低开震荡，有支撑吗？

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3160.76	-0.24
深证成指	9796.18	0
中小 100	6040.89	-0.12
创业板指	1982.46	0.36
沪深 300	3722.51	-0.27

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	42297.12	0.86
纳斯达克	19088.1	-0.38
标普 500	5836.22	0.16
英国富时 100	8224.19	-0.29
日经 225	38905.34	-0.73
恒生指数	18874.14	-1

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元离岸人民币	7.3442	-0.04
欧元兑美元	1.025	0.06
美元兑日元	157.4785	0
英镑兑美元	1.2215	0.09

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	77.21	-0.12
COMEX 黄金	2685	0.24
综合铜 03	9094	0.03
COMEX 白银	30.325	0.05

1、市场综述

市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。沪深两市全天成交额 9664 亿，较上个交易日缩量 1819 亿，自去年 9 月 25 日以来成交额首次跌破万亿。

盘面上，热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超 3000 只个股上涨。从板块来看，周期股集体走强，油气、有色等方向领涨。光刻机概念股午后走强。机器人概念股震荡分化。

下跌方面，上周的高位股继续大跌。板块方面，油气、光刻机、有色金属、软件开发等板块涨幅居前，家电、电商、银行、电网设备等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指跌 0.24%，深成指涨 0.00%，创业板指涨 0.36%。

【资料来源：财联社 1 月 13 日收评】

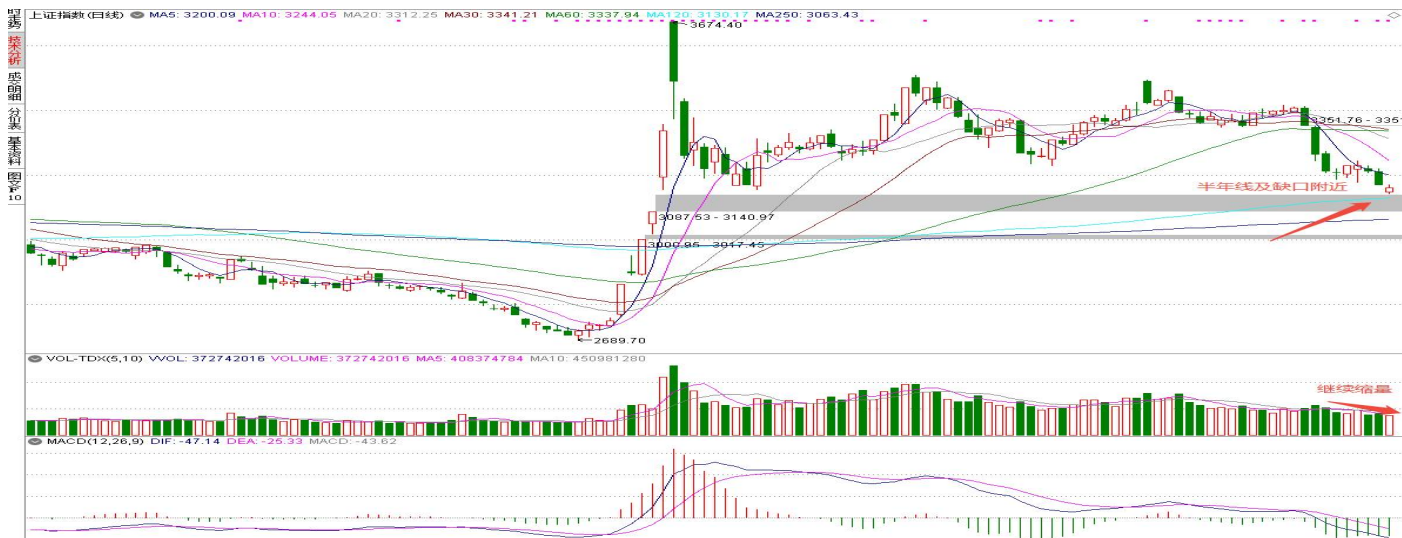
2、数据揭秘:

截至1月10日,上交所融资余额报9318.47亿元,较前一交易日减少28.52亿元;深交所融资余额报8723.53亿元,较前一交易日减少59.25亿元;两市合计18042.0亿元,较前一交易日减少87.77亿元。

〔资料来源:财联社1月13日电〕

3、投顾观点:

指数震荡分化,两市成交额缩量明显。从沪指日线级别看,指数继续下行,创阶段调整新低,目前指数即将面临半年线,又到缺口位置,短线具备一定支撑,或有反弹需求。整体看来,市场热点散乱,近几日活跃的机器人概念出现分化,整体热点持续性不强,加之部分高位股补跌迹象明显,不可操之过急,待风险释放完毕后留意资金回流修复方向。



〔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

华为鸿蒙

财联社资讯获悉,华为终端BG董事长余承东在致华为终端全体员工2025年新年信中表示,鸿蒙原生应用和元服务上架20000+,鸿蒙开发者超过720万,生态设备超10亿台。2025年,鸿蒙生态要压强投入,10万个应用是生态成熟标志,这是未来半年到一年时间的关键目标。要一鼓作气突破临界点,原生鸿蒙用户挑战亿级。

鸿蒙是面向万物互联的全场景分布式操作系统,支持手机、平板、智能穿戴、智慧屏等多种终端设备运行。根据华为官微,徐直军表示,未来华为将从以下几个方面发力,发展鸿蒙生态:(1)全力推动鸿蒙原生应用进一步丰富和成熟。(2)期望政企内部办公应用开发鸿蒙版并上架。(3)呼吁更多的消费者能够接受、包容鸿蒙生态的年轻不成熟、帮助完善鸿蒙生态,消费者对鸿蒙缺点、应用不足地发现,就是鸿蒙快速前进的原动力,也是对鸿蒙生态发展的重要贡献。(4)期望更多的行业和伙伴基于开源鸿蒙开发鸿蒙生态设备。(5)加强产业合作和协同,更多的伙伴参与到鸿蒙生态的共建。(6)人才将决定鸿蒙生态的厚度。

〔资料来源:财联社2025-1-13〕

二、重点新闻

新闻	评述
马斯克脑机接口公司有新进展，今年完成约 20 到 30 次植入	据媒体报道，马斯克日前透露，其脑机接口公司 Neuralink 已将脑机芯片植入第三名受试者体内，“均运行良好”。马斯克称，Neuralink 计划今年完成约 20 到 30 次植入。 据 PrecedenceStatistics 数据显示，预计 2033 年全球脑机接口市场规模达到 108.9 亿美元。东吴证券发布研报称，中国对脑机接口重视程度进一步提升，政策支持加大投入。虽然侵入式脑机接口距离大规模商业落地还需要一定的临床验证时间，非侵入式脑机接口商业化落地已经初见成效。工信部等相关部门出台相关政策强调了发展脑机接口技术的重要性，预计随着技术快速迭代，脑机接口相关公司将持续在技术和市场方面取得突破。
海外科技巨头正强势押注该领域，以解决 AI 需求下能源供应问题	据报道，英国正探索将核能用于其 AI 数据中心建设计划，首批区域将设在英国原子能机构所在地卡勒姆。英国政府将成立由政府 and 民间组成的能源委员会，探索如何利用依赖核裂变技术的小型模块化反应堆为数据中心供电。Vantage Data Center 表示，作为该计划的一部分，其将在英国各地的数据中心投资超过 120 亿英镑。另一家数据中心公司 Nscale 表示，将在未来三年投资 25 亿美元。 海外科技巨头纷纷布局核能，以解决 AI 需求下能源供应问题。据 DataBank，在典型的数据中心中，为一个机架的服务器供电大约需要 5-10 千瓦的电力，但一个装满先进 AI 计算芯片的机架可能需要超过 100 千瓦的电力。今年以来，以微软、谷歌、亚马逊、Meta 为代表的科技巨头正强势押注核能，市场普遍认为，这意在为 AI 业务发展提前筹划补能。方证券证券指出，碳达峰背景下我国核电投资景气度提升。2024 年新开工核电项目创阶段新高，2025 投资完成额有望高增。

三、涨停复盘

代码	名称	涨幅%	涨停原因	涨停日期
002207.SZ	准油股份	10.09	石油+新疆国企+微盘股	2025/1/13
000972.SZ	中基健康	9.85	番茄制品+电子商务+智慧农业+新疆国资	2025/1/13
603991.SH	至正股份	10	拟收购半导体材料供应商+半导体设备	2025/1/13
688048.SH	长光华芯	20	光通信芯片+激光雷达	2025/1/13
002725.SZ	跃岭股份	10.04	参股光芯片+铝合金车轮+碳纤维产品	2025/1/13
002692.SZ	远程股份	10.07	电网设备+核电+充电桩+国企改革	2025/1/13
600793.SH	宜宾纸业	9.98	拟收购醋纤公司67%股权+造纸+国企	2025/1/13
002497.SZ	雅化集团	10.02	民爆+锂矿+西部大开发	2025/1/13
002933.SZ	新兴装备	10	人形机器人+航空装备+军工	2025/1/13
603086.SH	先达股份	9.96	农药+生态农业+大豆	2025/1/13
603158.SH	腾龙股份	10	汽车热管理+华为汽车+比亚迪+特斯拉	2025/1/13
600128.SH	苏豪弘业	10.04	AI玩具+跨境电商+期货+国企改革	2025/1/13
000631.SZ	顺发恒业	10.14	拟回购注销+风光储+物管	2025/1/13
002599.SZ	盛通股份	9.99	人形机器人+宇树科技合作+在线教育	2025/1/13
000820.SZ	神雾节能	9.89	子公司签10亿元大单+环保+钢铁	2025/1/13
000701.SZ	厦门信达	9.95	汽车经销商+低空经济+金属铜+厦门国资	2025/1/13
001282.SZ	三联锻造	10.02	减速器+汽车锻造零部件+华为汽车+比亚迪	2025/1/13
002313.SZ	日海智能	10.02	控股股东变更+机器人+卫星导航+液冷	2025/1/13
002164.SZ	宁波东力	10	减速器+齿轮箱+传动装置	2025/1/13
000421.SZ	南京公用	10.03	拟购买宇谷科技68%股权+复牌+天然气+国企	2025/1/13
605033.SH	美邦股份	9.98	农药+西部大开发+流通盘较小	2025/1/13
600423.SH	柳化股份	10	电子级双氧水+芯片概念+国企	2025/1/13
603669.SH	灵康药业	10.06	转股价格不修正+CRO+化学制药	2025/1/13
603777.SH	来伊份	10	礼品+腾讯+电商	2025/1/13
002418.SZ	康盛股份	10	液冷服务器+BBU+股权转让+制冷管路	2025/1/13
603111.SH	康尼机电	10.05	轨道交通+机器人+充电桩+一带一路	2025/1/13
002917.SZ	金奥博	10.03	民爆+机器人+芯片概念+一带一路	2025/1/13
603815.SH	交建股份	9.95	设合资公司+基建+新型城镇化	2025/1/13
600191.SH	华资实业	10.03	农产品加工+代糖+参股券商	2025/1/13
002165.SZ	红宝丽	10.08	光刻胶+冰箱+出海	2025/1/13
603106.SH	恒银科技	10.03	金融信创+金融智能终端+数据安全	2025/1/13
000633.SZ	合金投资	10.07	年报预增+镍基合金材料+电动重卡	2025/1/13
600202.SH	哈空调	10.08	核电+工业空调+国企改革预期	2025/1/13
002133.SZ	广宇集团	9.96	拟增资健康管理子公司+房地产+农业种植+低价破净股	2025/1/13
603166.SH	福达股份	10.03	比亚迪+汽车离合器+机器人	2025/1/13
600615.SH	丰华股份	10.04	农机+镁/铝合金制品+实控人变更+拟受赠鑫源农机51%股权	2025/1/13
600507.SH	方大特钢	10.11	与华为开展合作+钢铁	2025/1/13
000055.SZ	方大集团	10.08	旗下公司与华为合作+智慧幕墙系统	2025/1/13
000679.SZ	大连友谊	9.98	零售+房地产+武汉国资入主预期	2025/1/13
002901.SZ	大博医疗	9.99	年报预增+骨科耗材	2025/1/13
300307.SZ	慈星股份	20.03	针织机械+机器人概念+参股武汉敏声+光伏	2025/1/13
600800.SH	渤海化学	9.89	石油加工+天津国资+芯片概念	2025/1/13
000737.SZ	北方铜业	9.97	铜+黄金+资产注入预期+山西国资	2025/1/13
002992.SZ	宝明科技	10.01	AI眼镜+LED背光源+PET铜箔+小米概念	2025/1/13
002913.SZ	奥士康	9.99	PCB+英伟达+AMD+华为	2025/1/13
600381.SH	ST春天	5.11	ST板块+听花酒	2025/1/13
603959.SH	ST百利	4.99	实控人资金占用偿还完毕+争取摘帽+被申请预重整+ST板块	2025/1/13
002309.SZ	*ST中利	4.83	撤销部分退市风险警示+复牌	2025/1/13
002647.SZ	*ST仁东	5.03	重整+ST板块	2025/1/13
600375.SH	*ST汉马	4.95	ST板块+申请撤销退市风险警示+重整+资本公积金转增股本	2025/1/13
002310.SZ	*ST东园	5.17	重整+ST板块+环保	2025/1/13
300167.SZ	*ST迪威	20	股东赠送现金+达成和解+算力租赁+ST板块	2025/1/13

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
2025-01-19	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

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。