

# 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）

2024 年 5 月 23 日 星期四

## 一、市场分析

增量不足，震荡整理

### 沪深指数

|        | 收盘(点)   | 涨跌幅(%) |
|--------|---------|--------|
| 上证指数   | 3158.54 | 0.02   |
| 深证成指   | 9693.05 | 0.12   |
| 中小 100 | 5972.64 | 0.16   |
| 创业板指   | 1877.93 | 0.88   |
| 沪深 300 | 3684.45 | 0.23   |

### 海外市场指数

|          | 收盘(点)    | 涨跌幅(%) |
|----------|----------|--------|
| 道琼斯      | 39671.04 | -0.51  |
| 纳斯达克     | 16801.54 | -0.18  |
| 标普 500   | 5307.01  | -0.27  |
| 英国富时 100 | 8370.33  | -0.55  |
| 日经 225   | 38775.46 | 0.41   |
| 恒生指数     | 19195.6  | -0.13  |

### 货币市场

|         | 收盘(点)    | 涨跌幅(%) |
|---------|----------|--------|
| 美元离岸人民币 | 7.2534   | -0.02  |
| 欧元兑美元   | 1.0827   | 0.05   |
| 美元兑日元   | 156.7715 | -0.03  |
| 英镑兑美元   | 1.2722   | 0.04   |

### 期货市场

|          | 收盘(点)   | 涨跌幅(%) |
|----------|---------|--------|
| NYMEX 原油 | 77.24   | -0.43  |
| COMEX 黄金 | 2385.4  | -0.31  |
| 综合铜 03   | 10383.5 | -0.34  |
| COMEX 白银 | 31.17   | -1.04  |

### 1、市场综述

周三市场全天震荡分化，创业板指领涨，沪指相对较弱。

盘面上，光伏概念股午后爆发，金刚光伏、东方日升、金辰股份、清源股份等 10 余股涨停。房地产板块冲高回落，渝开发、我爱我家等涨停。消费电子概念股盘中活跃，奕东电子、英力股份均 20CM 涨停。玻璃基板概念股维持强势，金瑞矿业 4 连板，麦格米特涨停。

下跌方面，有色等周期股集体调整，闽发铝业跌超 5%。总体上个股涨多跌少，全市场超 3100 只个股上涨。沪深两市今日成交额 8312 亿，较上个交易日放量 319 亿。

板块方面，BC 电池、AI PC、铜缆高速连接、电力设备等板块涨幅居前，旅游、油气、有色金属、港口等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指涨 0.02%，深成指涨 0.12%，创业板指涨 0.88%。

## 2、数据揭秘:

截至 5 月 21 日,上交所融资余额报 7927.47 亿元,较前一交易日增加 9.01 亿元;深交所融资余额报 7049.37 亿元,较前一交易日增加 5.22 亿元;两市合计 14976.84 亿元,较前一交易日增加 14.23 亿元。

## 3、投顾观点:

主要大盘指数在短中期均线上窄幅震荡整理,个股行情略有回暖。沪指较周二略有放量,但增量幅度不够,两市市场成交额不足万亿的情况下,暂无法推动行情继续反弹,因此市场整体继续震荡休整为主,等待成交额回升。



## 4、概念热点

### 液冷

财联社 5 月 22 日电,位于广东韶关市浈江区的粤港澳大湾区一体化数据中心项目 5 月 22 日正式完工。粤港澳大湾区一体化数据中心项目是大湾区首个大规模的全液冷智算中心,是国家“东数西算”在大湾区核心布局,全国一体化算力网络八大枢纽节点之一。据了解,项目一期总投资超 32 亿元,占地面积约 98 亩,总建筑面积约 9.5 万平方米,按国 A 标准高质量建设数据中心及全液冷智算中心,按照新一代 AIDC 架构,应用液冷、人工智能、数字孪生、一体化安全防护等新型技术,将提供约 1.5 万 P 的算力服务。

此前,中国三大运营商联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》,加速液冷应用。根据《白皮书》规划,2023 年运营商开展技术验证,充分验证液冷技术性能,降低 PUE,储备规划、建设与维护等技术能力;2024 年开展规模测试(新建数据中心项目 10%规模试点应用液冷技术;至 2025 年,开展规模应用,50%以上数据中心项目应用液冷技术。

据科智咨询报告,2023 年中国液冷数据中心市场将迎来 53.2%的高速增长,市场规模将增长至 154 亿元。展望未来五年,中国液冷数据中心市场将以 59%的复合增长率持续蓬勃发展。预计到 2027 年,随着 AI 系列应用的规模化落地以及液冷生态的日趋成熟,市场规模将突破千亿元大关。

## 二、重点新闻

| 新闻                                | 评述                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国光伏行业协会：通过市场化手段解决目前行业困境，鼓励行业兼并重组 | 近日，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出，光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境，规范管理地方政府的招商引资政策，建立全国统一大市场；适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的知识产权保护措施；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。光伏产业链上周持续降价，各环节领先企业或进入亏现金成本阶段，行业出清加速。华安证券研报指出，当下位置不应悲观，静待产业链价格止跌带来的板块反弹机会，预计价格止跌或在二季度。建议从①全年盈利质量最高②估值最低③前期下杀最明显④供给端有限制角度出发，排序为跟踪支架、光伏玻璃、硅片。 |
| 低空经济产业快速发展的重要基点，或拉动万亿规模市场         | 中国民用机场协会 5 月 22 日在第五届中国机场发展大会上发布《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场技术要求》团体标准。该标准于 2023 年底正式启动编制，是我国首部针对电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场的技术规范。低空经济主要分为“低空基础设施——低空飞行器制造——低空运营服务——低空飞行保障”四个板块。招商证券指出，基础设施建设更多受国家及地方政策推动，本身具备乘数效应，因此低空基础设施板块将优先受益。由低空空域管理与开发利用带动，拉动的以通用机场、直升机起降点、低空新型基础设施等低空基础设施相关产业链上下游投资空间过万亿元。                                |

### 三、涨停复盘

| 代码        | 名称    | 涨幅%   | 涨停原因                     | 涨停日期      |
|-----------|-------|-------|--------------------------|-----------|
| 000702.SZ | 正虹科技  | 9.93  | 饲料+猪肉+参股券商+国企            | 2024/5/22 |
| 000514.SZ | 渝开发   | 10.12 | 房地产+重庆国资+AMC             | 2024/5/22 |
| 300956.SZ | 英力股份  | 19.99 | AIPC+光伏                  | 2024/5/22 |
| 301123.SZ | 奕东电子  | 20    | 连接器+安费诺合作+FPC+消费电子       | 2024/5/22 |
| 600537.SH | 亿晶光电  | 9.88  | 光伏+高效晶硅电池+TOPCon电池+BIPV  | 2024/5/22 |
| 605277.SH | 新亚电子  | 10.03 | 高频高速数据线材+光伏+充电桩          | 2024/5/22 |
| 000620.SZ | 新华联   | 9.9   | 摘星脱帽+房地产+文旅景区开发          | 2024/5/22 |
| 000560.SZ | 我爱我家  | 9.94  | 住房经纪服务+签订合作+杭州           | 2024/5/22 |
| 600620.SH | 天宸股份  | 9.98  | HJT电池+物业管理               | 2024/5/22 |
| 002218.SZ | 拓日新能  | 10.03 | 光伏概念+钙钛矿电池+光伏玻璃+POE胶膜    | 2024/5/22 |
| 301017.SZ | 漱玉平民  | 19.98 | 医美概念+医药商业+新零售            | 2024/5/22 |
| 600843.SH | 上工申贝  | 10.04 | 拟参与重整+碳纤维运动飞机+缝纫设备+机器人   | 2024/5/22 |
| 603212.SH | 赛伍技术  | 9.99  | 光伏概念+BC电池+POE胶膜          | 2024/5/22 |
| 301596.SZ | 瑞迪智驱  | 20    | 自动化设备+无人机+机器人+次新股        | 2024/5/22 |
| 300290.SZ | 荣科科技  | 19.95 | 超聚变猜想+AI边缘计算终端+智慧医疗+华为   | 2024/5/22 |
| 603628.SH | 清源股份  | 9.97  | 光伏分布式支架+BIPV+光伏发电        | 2024/5/22 |
| 300500.SZ | 启迪设计  | 20    | 工程咨询服务+光伏+人工智能           | 2024/5/22 |
| 001269.SZ | 欧晶科技  | 9.99  | 光伏+石英坩埚+硅能源              | 2024/5/22 |
| 600775.SH | 南京熊猫  | 9.98  | 北斗+脑机接口+机器人+智慧交通+央企      | 2024/5/22 |
| 301325.SZ | 曼恩斯特  | 20    | 高精密狭缝式涂布+钙钛矿电池+固态电池+先进封装 | 2024/5/22 |
| 002851.SZ | 麦格米特  | 10    | AI服务器电源+光储充+玻璃基板         | 2024/5/22 |
| 002413.SZ | 雷科防务  | 10.05 | 低空经济+卫星导航+量子科技+雷达+数据存储   | 2024/5/22 |
| 688602.SH | 康鹏科技  | 20    | ETO+精细化学品+减肥药+次新         | 2024/5/22 |
| 002865.SZ | 钧达股份  | 9.99  | 光伏+BC电池+钙钛矿电池+拟港交所上市     | 2024/5/22 |
| 002459.SZ | 晶澳科技  | 9.99  | 光伏龙头+BC电池                | 2024/5/22 |
| 600714.SH | 金瑞矿业  | 10.01 | 玻璃基板原材料上游+锑盐+小金属         | 2024/5/22 |
| 300093.SZ | 金刚光伏  | 20.03 | 光伏+玻璃+钙钛矿电池+光伏建筑一体化      | 2024/5/22 |
| 603396.SH | 金辰股份  | 10    | 光伏设备+TOPCON电池+HJT        | 2024/5/22 |
| 001267.SZ | 汇绿生态  | 9.93  | 拟收购+园林工程                 | 2024/5/22 |
| 603185.SH | 弘元绿能  | 10.02 | 光伏+硅能源+TOPCON电池+工业母机     | 2024/5/22 |
| 600774.SH | 汉商集团  | 10.07 | 辅助生殖+干细胞+创新药+流感          | 2024/5/22 |
| 002206.SZ | 海利得   | 10.07 | 化学纤维+光伏+外销               | 2024/5/22 |
| 002900.SZ | 哈三联   | 9.99  | 医美+医药+仿制药                | 2024/5/22 |
| 603778.SH | 国晟科技  | 10.06 | 光伏概念+新型城镇化+中标+董事长解除留置    | 2024/5/22 |
| 300118.SZ | 东方日升  | 20    | 光伏组件+HJT+户用电站            | 2024/5/22 |
| 600230.SH | 沧州大化  | 9.99  | TDI+化工+国企                | 2024/5/22 |
| 603839.SH | 安正时尚  | 10.04 | 中高档品牌时装+三胎+抖音            | 2024/5/22 |
| 600732.SH | 爱旭股份  | 9.97  | 光伏+BC电池                  | 2024/5/22 |
| 002129.SZ | TCL中环 | 9.96  | 光伏材料+光伏电池+外销             | 2024/5/22 |
| 600666.SH | ST瑞德  | 5.38  | 算力租赁+ST板块                | 2024/5/22 |
| 600530.SH | ST交昂  | 4.9   | 将申请摘帽+增持+保健品+ST板块        | 2024/5/22 |
| 002808.SZ | ST恒久  | 5.02  | 营收平稳+激光光导鼓+ST板块          | 2024/5/22 |
| 002021.SZ | *ST中捷 | 4.98  | 申请撤销风险警示+重整+ST板块+国企      | 2024/5/22 |
| 002141.SZ | *ST贤丰 | 5.45  | 猪用疫苗+锂电池+拟回购             | 2024/5/22 |
| 600715.SH | *ST文投 | 4.89  | 重整+传媒+ST板块               | 2024/5/22 |
| 002586.SZ | *ST国海 | 4.94  | ST板块+亏损减少                | 2024/5/22 |
| 000023.SZ | *ST深天 | 4.82  | 房地产+水泥+年报减亏              | 2024/5/22 |
| 600165.SH | *ST宁科 | 4.92  | 重整+长链二元酸+活性炭制品           | 2024/5/22 |
| 000908.SZ | *ST景峰 | 4.76  | 重整+AMC+创新药               | 2024/5/22 |
| 000656.SZ | *ST金科 | 4.7   | 房地产+重整                   | 2024/5/22 |
| 002325.SZ | *ST洪涛 | 4.85  | 建筑装饰+ST板块                | 2024/5/22 |
| 002217.SZ | *ST合泰 | 5.34  | 预重整+触控类显示产品+华为+国企改革      | 2024/5/22 |
| 603363.SH | *ST傲农 | 5.01  | 生猪养殖+饲料+重整               | 2024/5/22 |

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  |
|------------|-------------------|-------|
| 2024-05-24 | 第八届世界无人机大会        | 无人机概念 |
| 2024-05-31 | 美国核心CPI数据公布       | 经济数据  |
| 2024-06-21 | 华为开发者大会发布盘古大模型5.0 | 华为概念  |

### 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。