

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 24 日 星期五

一、市场分析

跌破多条均线，指标出现背离迹象

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3116.39	-1.33
深证成指	9541.64	-1.56
中小 100	5888.05	-1.42
创业板指	1852.07	-1.38
沪深 300	3641.79	-1.16

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	39065.26	-1.53
纳斯达克	16736.03	-0.39
标普 500	5267.84	-0.74
英国富时 100	8339.23	-0.37
日经 225	38507.56	-1.52
恒生指数	18868.71	-1.7

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元离岸人民币	7.2585	0.01
欧元兑美元	1.081	-0.06
美元兑日元	157.0928	0.09
英镑兑美元	1.2693	-0.04

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	76.81	-0.08
COMEX 黄金	2332.2	-0.21
综合铜 03	10335	-0.79
COMEX 白银	30.365	-0.3

1、市场综述

周四市场全天低开低走，三大指数均跌超 1.3%，全市场超 4500 只个股下跌。

盘面上，军工股一度冲高，电磁屏蔽概念股逆势大涨，AI PC 概念股持续活跃。

下跌方面，黄金及有色概念股集体调整。沪深两市成交额 8477 亿，较上个交易日放量 165 亿。

板块方面，PEEK 材料、AI PC、次新股、军工等板块涨幅居前，贵金属、有色金属、教育、短剧等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指跌 1.33%，深成指跌 1.56%，创业板指跌 1.38%。

2、数据揭秘：

截至 5 月 22 日，上交所融资余额报 7931.48 亿元，较前一交易日增加 4.01 亿元；深交所融资余额报 7066.4 亿元，较前一交易日增加 17.03 亿元；两市合计 14997.88 亿元，较前一交易日增加 21.04 亿元。

3、投顾观点：

各大主要指数低开低走，市场整体弱势回调，个股超 4500 家下跌，市场避险情绪浓厚。创业板下跌放量明显，沪指跳空低开并击穿 5 日、10 日和 20 日均线，由于昨天的下跌阴线，MACD 出现顶背离迹象，并且伴随着近期指数的量价背离，市场由震荡或将转为调整，策略上轻仓谨慎为宜。



4、概念热点

无。

二、重点新闻

新闻	评述
行业巨头或加码扩张 AI 服务器产能，AI 产业蓬勃发展带动行业需求大幅提升	近日，鸿海公告，增资美国得州休斯顿厂 1400 万美元。鸿海是代子公司 CloudNetworkTechnologyUSAInc. 公告取得 FoxconnAssemblyLLC. 股权，交易金额是 1400 万美元。外界推测，此举将扩张该公司在得州的人工智能（AI）服务器产能。 2023 年以来，随着国内外厂商加速布局千亿级参数量的大模型，训练需求及推理需求高速增长，共同驱动算力革命，助推 AI 服务器市场及出货量高速增长。国盛证券认为，AI 正加速由行业景气度到报表的转化进程，同时算力其他环节如 PCB、散热、服务器等都逐一迎来业绩加速，AI 正由海外的创新热潮与资本开支逐渐转化为产业链核心上市公司的业绩。
低空经济的重要产业载体，产业呈现迅猛发展态势	2024 中国国际航空电子（低空经济）产业创新发展大会 22 日在成都举行。航空电子市场应用场景机会清单主要包括北川无人机空地一体化数字乡村平台、低空游览、航空主题研学、环保对比监测设备无人机运输等内容；航空电子地方产业发展机会清单则涵盖金堂无人机航空器及航空零部件制造、低空物流等项目以及彭州市低空经济产业示范园、航空动力产业园等项目载体。 无人机广泛应用在智慧边防、应急救援、新型智慧城市建设、科技兴警等领域场景，其应用价值不断涌现，并在应用过程中不断与新一代信息技术融合。开源证券指出，低空经济战略高度上升后，无人机的空域和航线规划有望进一步落实，测绘、植保等现有应用场景需求有望进一步释放，物流等新应用场景有望迅速打开。浙商证券表示，产业链升级叠加政策催化驱动民用无人机行业蓬勃发展，建议关注整机、零部件、材料、运营服务、新基建五大主线。

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）。

三、涨停复盘

代码	名称	涨幅%	涨停原因	涨停日期
600225.SH	卓朗科技	10	算力租赁+云计算+英伟达+天津国企	2024/5/23
603991.SH	至正股份	10	先进封装+线缆用高分子材料	2024/5/23
300410.SZ	正业科技	19.97	电磁屏蔽膜+FPC+光伏+检测设备+国企	2024/5/23
000702.SZ	正虹科技	10	饲料+猪肉+参股券商+国企	2024/5/23
002761.SZ	浙江建投	10	大基建+新型城镇化+一带一路+浙江国资	2024/5/23
601606.SH	长城军工	10.02	军工+高铁+无人机	2024/5/23
000514.SZ	渝开发	10.07	房地产+重庆国资+AMC	2024/5/23
300956.SZ	英力股份	20.02	AIPC+光伏	2024/5/23
002897.SZ	意华股份	9.99	高速连接器+光模块+光伏支架+华为+外销	2024/5/23
301366.SZ	一博科技	20	低空经济+英伟达概念+PCB+人形机器人	2024/5/23
300722.SZ	新余国科	20	火工品+军工+民爆+人工智能	2024/5/23
000620.SZ	新华联	9.91	摘星脱帽+房地产+文旅景区开发	2024/5/23
002982.SZ	湘佳股份	9.98	养殖+预制菜	2024/5/23
002886.SZ	沃特股份	9.99	电磁屏蔽EMI材料+低空经济+PEEK材料+合成生物	2024/5/23
000638.SZ	万方发展	10.07	电子封装材料+电磁屏蔽+军工+雷达+东北国资	2024/5/23
600620.SH	天宸股份	9.93	HJT电池+物业管理	2024/5/23
002218.SZ	拓日新能	9.94	光伏概念+钙钛矿电池+光伏玻璃+POE胶膜	2024/5/23
600843.SH	上工申贝	10.01	拟参与重整+碳纤维运动飞机+缝纫设备+机器人	2024/5/23
603628.SH	清源股份	9.98	光伏分布式支架+BIPV+光伏发电	2024/5/23
301389.SZ	隆扬电子	20.03	电磁屏蔽材料+PET铜箔+消费电子+智能座舱	2024/5/23
002669.SZ	康达新材	9.98	电磁屏蔽材料+先进封装+低空经济+光刻胶	2024/5/23
301086.SZ	鸿富瀚	20	电磁屏蔽材料+消费电子散热+液冷服务器+锂电池	2024/5/23
002900.SZ	哈三联	9.99	医药+医美+仿制药	2024/5/23
688020.SH	方邦股份	20.01	电磁屏蔽膜+先进封装+PET铜箔	2024/5/23
002246.SZ	北化股份	9.97	市场流传公司硝化棉涨价函+军工+中兵系	2024/5/23
603879.SH	ST永悦	5.13	ST板块+无人机+低空经济	2024/5/23
600666.SH	ST瑞德	5.11	增持+算力租赁+蓝宝石晶体材料+ST板块	2024/5/23
603880.SH	ST南卫	5.01	ST板块	2024/5/23
000564.SZ	ST大集	5	申请摘帽+供销社+拟变更实控人+ST板块	2024/5/23
600078.SH	ST澄星	5.03	ST板块+化工	2024/5/23
600836.SH	*ST易连	4.6	ST板块	2024/5/23
002141.SZ	*ST贤丰	5.17	猪用疫苗+锂电池+拟回购	2024/5/23
002586.SZ	*ST国海	5.29	ST板块+亏损减少	2024/5/23
600234.SH	*ST科新	4.82	ST板块	2024/5/23
002325.SZ	*ST洪涛	4.63	重整+建筑装饰+ST板块	2024/5/23

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

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）。

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。