

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 20 日 星期一

一、市场分析

房地产政策引爆市场

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3154.03	1.01
深证成指	9709.42	1.1
中小 100	5973.08	1.15
创业板指	1864.94	1.12
沪深 300	3677.97	1.03

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	40003.59	0.34
纳斯达克	16685.97	-0.07
标普 500	5303.27	0.12
英国富时 100	8420.26	-0.22
日经 225	38863.45	0.2
恒生指数	19553.61	0.91

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元离岸人民币	7.2337	0.01
欧元兑美元	1.087	0
美元兑日元	155.8585	0.1
英镑兑美元	1.2698	-0.02

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	79.29	-0.36
COMEX 黄金	2423	0.23
综合铜 03	10743	0.7
COMEX 白银	31.635	1.2

1、市场综述

上周五市场全天低开高走，三大指数均涨超 1%。

盘面上，房地产板块午后再度爆发，万科 A、荣安地产、金地集团、保利发展、城建发展等 20 余股。低空经济概念股集体反弹，交控科技、新晨科技、合众思壮、长源东谷等 10 余股涨停。玻璃基板概念震荡走强，沃格光电、三超新材、五方光电、雷曼光电等涨停。铜缆高速连接概念股持续活跃，胜蓝股份、华脉科技涨停。

下跌方面，合成生物概念股再度调整，星湖科技跌超 5%。总体上个股涨多跌少，全市场超 4000 只个股上涨。沪深两市成交额 8874 亿，较上个交易日放量 396 亿。

板块方面，房地产、铜缆高速连接、低空经济、玻璃基板等板块涨幅居前，家电、中药、短剧、合成生物等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指涨 1.01%，深成指涨 1.1%，创业板指涨 1.12%。

2、数据揭秘：

截至5月16日，上交所融资余额报7945.32亿元，较前一交易日增加12.16亿元；深交所融资余额报7034.31亿元，较前一交易日增加14.24亿元；两市合计14979.63亿元，较前一交易日增加26.4亿元。

3、投顾观点：

上周五午后房地产去库存“多箭齐发”，带动股指尾盘爆拉。沪指均线再度多头排列，上方压力依然看3180-3200区域，后续有望稳步放量，渐进式突破已是大势所趋。房地产行业产业链长，涉及的行业众多，牵一发而动全身，一旦堵点打通了，将利于就业的稳定、经济的增长、消费的促进。市场整体估值有望进一步修复，持股待涨或积极做多为主。



4、概念热点

国产大飞机

据媒体报道，国产大飞机好消息接踵而来。C919商业飞行即将满一周年，将于6月1日启动香港-上海包机航班，就此实现首次境外商业飞行。C919明年可能飞得更远，直接“入欧”，目前已向欧洲航空安全局申请了准飞的审查申请。

机构指出，国产大飞机进入批量生产与交付阶段，有望从1到100迈入发展黄金期。日前，南方航空业绩说明会上，公司董秘陈威华表示，南航董事会已审议通过100架C919购买议案，根据与商飞沟通结果，预计8月引进第一架飞机。

C919大型客机是我国首次按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机，座级158-192座，航程4075-5555公里。中国是全球最大航空市场之一，已具备良好的航空制造产业基础，中国商业飞机在政策和产业合力助推下进入发展快车道。信达证券表示，发展大飞机对国民经济增长具有带动效应，大飞机产业链蓄势待发。根据中国商飞预测，预计2040年中国成为全球最大单一航空市场。2021-2040年中国航空市场将接收客机9084架，其中单通道客机占69%。浙商证券测算，预计2021-2040年国产客机市场总价值近3万亿元，复合增速超20%，市占率超30%。

二、重点新闻

新闻	评述
英特尔加大订单生产基于该技术的下一代先进封装	据业内消息人士透露，英特尔已加大了与多家设备和材料供应商的订单，以生产基于玻璃基板技术的下一代先进封装，预计将于 2030 年投入量产。东方财富证券研报指出，高算力需求驱动封装方式的演进，2.5D/3D、Chiplet 等先进封装技术市场规模逐渐扩大。由于结构堆叠、芯片算力提升等因素影响，先进封装技术目前还面临一些问题，例如晶圆翘曲、焊点可靠性问题、TSV 可靠性问题、RDL 可靠性问题以及封装散热问题，寻找更合适的材料、采用新的工艺以及更精确先进的设备成为破局重点。长城证券邹兰兰表示，玻璃基板在先进封装领域的应用前景得到行验证，国内玻璃基板精加工企业有望获得切入半导体领域的机会。
Cybertruck 将在 6 月下旬迎来 FSD，智能驾驶进展有望提速	特斯拉首席执行官埃隆马斯克（Elon Musk）近日透露了 Cybertruck 完全自动驾驶（FSD）功能的上线时间。Cybertruck 上市已半年有余，但特斯拉一直未在该电动皮卡上提供 FSD 这项重要功能。然而，根据马斯克的最新表态，特斯拉似乎已准备好向 Cybertruck 推出 FSD 功能。他表示，特斯拉将在“6 月下旬”开始向该车推送此功能。他随后确认，Cybertruck 将获得 v12.5 版本的 FSD 功能。 FSD 用户的累计行驶里程从 V11 扩大推送后加速提升，V12 推送后开始指数级提升。兴业证券研报指出，从产业进展看，FSD V12 后特斯拉的智能驾驶进展加速，基于端到端架构的模型是较为明确的产业趋势。从投资节奏看，特斯拉是智能驾驶的锚，FSD 后续进展或再超预期，年内或有较多事件性催化，智能驾驶板块具有板块性机会。

三、涨停复盘

代码	名称	涨幅%	涨停原因	涨停日期
001696.SZ	宗申动力	10.04	低空经济+小型热动力机械+军工+氢能源	2024/5/17
002188.SZ	中天服务	9.94	物管+营收增长	2024/5/17
600675.SH	中华企业	9.93	房地产+上海国资	2024/5/17
603950.SH	长源东谷	10.01	飞行汽车+汽车零部件+年报增长	2024/5/17
002120.SZ	韵达股份	10	快递物流+低空经济	2024/5/17
605303.SH	园林股份	9.98	园林工程+旅游	2024/5/17
002427.SZ	尤夫股份	9.89	涤纶工业丝+陕西国资	2024/5/17
603389.SH	亚振家居	10.02	股权转让+智能家居+培育钻石+新零售	2024/5/17
002952.SZ	亚世光电	10	光电显示+虚拟现实+激光雷达+外销	2024/5/17
000949.SZ	新乡化纤	10.05	一季报增长+化纤+人造丝价格上涨+国企	2024/5/17
002968.SZ	新大正	9.96	物业管理+房地产服务	2024/5/17
300542.SZ	新晨科技	19.99	空管+低空经济+北京+跨境支付+军工信息化	2024/5/17
002962.SZ	五方光电	10.03	TGV玻璃通孔+窄带滤光片+光通信滤光片+MR	2024/5/17
603773.SH	沃格光电	10.01	先进封装+玻璃基板+面板+华为	2024/5/17
000560.SZ	我爱我家	10.19	住房经纪服务+签订合作+杭州	2024/5/17
000002.SZ	万科A	10.02	房地产开发+降低负债方案	2024/5/17
600665.SH	天地源	9.91	房地产开发+水利+西安国资	2024/5/17
688603.SH	天承科技	20	玻璃基板+PCB+次新股	2024/5/17
300917.SZ	特发服务	20	物业管理+华为+数据中心+深圳国资+一季报增长	2024/5/17
603332.SH	苏州龙杰	10.06	化纤+一季报扭亏	2024/5/17
600376.SH	首开股份	9.97	房地产开发+酒店物业经营	2024/5/17
002285.SZ	世联行	9.86	物业管理+大资管业务+国企	2024/5/17
300843.SZ	胜蓝股份	20.01	高速连接器+飞行汽车+高压快充	2024/5/17
003004.SZ	声迅股份	10.01	多模态AI+低空经济+军工信息化+安防	2024/5/17
000062.SZ	深圳华强	9.96	电子分销+半导体行业去库存+持续分红	2024/5/17
603737.SH	三棵树	10	建筑涂料+一季报增长	2024/5/17
300554.SZ	三超新材	20	玻璃基板倒边工序+金刚石工具+光伏+半导体材料+中芯国际	2024/5/17
002146.SZ	荣盛发展	9.78	一季度扭亏+房地产+低空经济+新能源汽车	2024/5/17
000517.SZ	荣安地产	10.15	房地产+长三角一体化	2024/5/17
603566.SH	普莱柯	10.01	动物疫苗+兽用生物制品	2024/5/17
600889.SH	南京化纤	10.01	化学纤维+参股券商+南京国企	2024/5/17
002305.SZ	南国置业	9.95	房地产+央企+一季报扭亏	2024/5/17
603506.SH	南都物业	10.01	物业管理+杭州+年报增长	2024/5/17
301588.SZ	美新科技	20	塑木复合材料+家居用品+外销	2024/5/17
603062.SH	麦加芯彩	10.01	涂料+集装箱涂料+风电+光伏	2024/5/17
600606.SH	绿地控股	10.15	房地产+基建	2024/5/17
000697.SZ	炼石航空	10.03	摘帽+航空精密零部件+四川国资	2024/5/17
300162.SZ	雷曼光电	20.04	玻璃基板+先进封装+光学光电子+COB	2024/5/17
600463.SH	空港股份	10.04	房地产+临空型园区+创投+北京国资	2024/5/17
301591.SZ	肯特股份	19.99	高性能工程塑料制品+PEEK材料+航空航天+次新	2024/5/17
600876.SH	凯盛新能	10.04	玻璃+国企	2024/5/17
600683.SH	京投发展	9.98	房地产开发+物业管理+北京国资+营收增长	2024/5/17
600322.SH	津投城开	10.11	房地产+天津国资+定增募资	2024/5/17
000897.SZ	津滨发展	9.92	天津房企+天津国资+一季报扭亏	2024/5/17
600714.SH	金瑞矿业	10.07	玻璃基板原材料上游+锑盐+小金属	2024/5/17
600383.SH	金地集团	10.12	房地产开发+物业管理	2024/5/17
002859.SZ	洁美科技	9.99	电子元器件薄型载带+电子封装载带+消费电子	2024/5/17
688015.SH	交控科技	20.02	低空经济+城市轨道交通信号系统+北京	2024/5/17
600561.SH	江西长运	9.98	铁路公路+旅游客运+光伏+国企改革	2024/5/17
002438.SZ	江苏神通	9.99	低空经济+核电+氢能源	2024/5/17
002791.SZ	坚朗五金	10	建筑五金+年报增长	2024/5/17
000420.SZ	吉林化纤	9.9	低空经济+碳纤维+化学纤维+吉林国资	2024/5/17
600340.SH	华夏幸福	10	房地产+住宅服务+债务重组	2024/5/17
603042.SH	华脉科技	9.97	铜缆综合布线+5G+数据中心+通信设备	2024/5/17
600325.SH	华发股份	9.95	房地产+粤港澳大湾区+珠海国资	2024/5/17
002955.SZ	鸿合科技	10.02	智能交互显示产品+AI教育+外销	2024/5/17
002802.SZ	洪汇新材	10.03	化工+出海+风电	2024/5/17
002383.SZ	合众思壮	10.03	高精度卫星导航+低空经济+国企	2024/5/17
002208.SZ	合肥城建	10	房地产+合肥国资+长鑫合作	2024/5/17
002074.SZ	国轩高科	10.02	发布全固态电池技术+低空经济+出海	2024/5/17

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）。

000791.SZ	甘肃能源	10.04	电力+火电资产注入+清洁能源+甘肃国资	2024/5/17
300776.SZ	帝尔激光	20	TGV激光微孔设备+精密激光加工设备+光伏	2024/5/17
688170.SH	德龙激光	19.99	精密激光加工设备+TGV技术+华为海思概念	2024/5/17
603516.SH	淳中科技	10.01	ASIC芯片+音视频控制设备+MR+华为星闪	2024/5/17
002253.SZ	川大智胜	10.01	低空经济+空管+军工信息化+华为昇腾+人脸识别	2024/5/17
600649.SH	城投控股	10	房地产+参股券商+上海国资	2024/5/17
600266.SH	城建发展	10.05	房地产开发+新型城镇化+参股券商+北京国资	2024/5/17
603125.SH	常青科技	10	拟100亿投建生产基地+高分子新材料+外销	2024/5/17
002975.SZ	博杰股份	10	服务器测试+机器人+MR+英伟达概念	2024/5/17
002244.SZ	滨江集团	9.96	杭州房企+“被国企接盘”传闻+固态电池	2024/5/17
002148.SZ	北纬科技	10.08	低空经济+无人机+游戏+北京	2024/5/17
002037.SZ	保利联合	10.08	民爆+生态修复+矿山及一体化业务	2024/5/17
600048.SH	保利发展	10.02	房地产+国企+一季度营收增长	2024/5/17
300155.SZ	安居宝	20	楼宇对讲+智能家居+物业服务	2024/5/17
600207.SH	安彩高科	10.05	玻璃+半导体用玻璃+国企	2024/5/17
002289.SZ	ST宇顺	5.11	拟增持+拟收购+面板+实控人拟变更+ST板块	2024/5/17
002528.SZ	ST英飞拓	5.12	ST板块	2024/5/17
600530.SH	ST交昂	5.21	将申请摘帽+保健品+ST板块	2024/5/17
002665.SZ	ST航高	4.72	光热发电+储能	2024/5/17
603377.SH	ST东时	4.78	飞行培训+驾驶培训	2024/5/17
600565.SH	ST迪马	5.26	拟增持+控股股东引入国资实施战略重组	2024/5/17
603001.SH	ST奥康	5.1	年报减亏+ST板块+服装	2024/5/17
002141.SZ	*ST贤丰	5.26	拟回购+锂电池+猪用疫苗	2024/5/17
600715.SH	*ST文投	5.11	重整+传媒+ST板块	2024/5/17
002586.SZ	*ST国海	5	ST板块+亏损减少	2024/5/17
600112.SH	*ST天成	4.9	ST板块+电气设备	2024/5/17
000023.SZ	*ST深天	5.06	房地产+水泥+年报减亏	2024/5/17
600165.SH	*ST宁科	5.2	重整+长链二元酸+活性炭制品	2024/5/17
600462.SH	*ST九有	4.79	实际控制权或发生变更+营销+ST板块	2024/5/17
000908.SZ	*ST景峰	5.06	重整+AMC+创新药	2024/5/17
002325.SZ	*ST洪涛	4.49	建筑装饰+ST板块	2024/5/17
002217.SZ	*ST合泰	5.3	预重整+触控类显示产品+华为+国企改革	2024/5/17
000971.SZ	*ST高升	4.65	ST板块+华为+智慧政务+一季报增长	2024/5/17
002310.SZ	*ST东园	5.08	ST板块+预重整	2024/5/17

四、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2024-05-21	2024中国机器视觉助力智能制造创新发展大会	智能制造
2024-05-22	第26届集成电路制造年会暨供应链创新发展大会(CICD)	集成电路概念
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。