

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 21 日 星期二

一、市场分析

收复去年大阴线过程或有反复

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3171.15	0.54
深证成指	9750.82	0.43
中小 100	6005.61	0.54
创业板指	1875.93	0.59
沪深 300	3690.96	0.35

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	39806.77	-0.49
纳斯达克	16794.87	0.65
标普 500	5308.13	0.09
英国富时 100	8424.2	0.05
日经 225	39295.6	0.58
恒生指数	19636.22	0.42

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元离岸人民币	7.2458	-0.02
欧元兑美元	1.0857	0
美元兑日元	156.429	0.1
英镑兑美元	1.2708	0.02

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	79.23	-0.09
COMEX 黄金	2431	-0.31
综合铜 03	10990	0.93
COMEX 白银	32.05	-1.16

1、市场综述

周一市场全天震荡走高，三大指数均小幅上涨，沪指再创年内新高。

盘面上，周期股集体走强，其中贵金属、有色方向领涨，煤炭、油气方向震荡走强，电力股一度冲高，民爆概念股持续活跃，旅游股盘中拉升。

下跌方面，地产股展开调整。总体上个股涨多跌少，全市场超 2700 只个股上涨。沪深两市成交额 9954 亿，较上个交易日放量 1080 亿。

板块方面，贵金属、民爆、油气、煤炭等板块涨幅居前，房地产、家用轻工、电商、铜缆高速连接等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指涨 0.54%，深成指涨 0.43%，创业板指涨 0.59%。

2、数据揭秘:

截至 5 月 17 日,上交所融资余额报 7911.77 亿元,较前一交易日减少 33.55 亿元;深交所融资余额报 7022.57 亿元,较前一交易日减少 11.74 亿元;两市合计 14934.34 亿元,较前一交易日减少 45.29 亿元。

3、投顾观点:

昨天盘面资源类板块、电力板块、酒店旅游等权重类带沪指创年内新高,连续两个交易日突破并形成放量,确认年线的突破。目前正在逐步收复去年 8.28 日形成的放量冲高回落大阴线区域,处于阴线底部向上三分之二位置,放量后仍有继续上攻基础,但在收复阴线顶部 3220 点之前,如果量能有反复,或还有一次震荡回调休整的过程,因此仓位上不易追高加仓,相反靠近 3200 点市场如果缩量,可略谨慎看待并控制仓位,等待回调市场休整结束。



4、概念热点

商业航天

财联社 5 月 19 日电,贝索斯旗下的蓝色起源周日恢复了载人飞行,将六名乘客送入了距离地球 60 多英里的太空进行短途飞行,并安全返回。这是该公司近两年来首次恢复载人飞行。乘客包括前空军上尉 Ed Dwight,他在 1961 年被选为第一位黑人宇航员候选人,但从未与美国宇航局一起飞往太空。蓝色起源在 2022 年 8 月 NS-22 任务遭遇异常后暂停了发射。

2023 年我国民营火箭企业共发射 13 次,占我国全年发射数量的 19.4%,2022 年为 5 次,民营发射数量同比增长 160%。国有民营共谋商业航天,加速补齐我国火箭发射端短板。3 月上旬,航天科技火箭技术(上海)有限公司成立,注册资本 6 亿元。3 月 24 日,央视新闻报道“发展新质生产力,向“天”而行商业航天加速跑”。3 月 22 日,天兵科技天龙三号大直径全碳纤维复合材料整流罩交付首飞。3 月 25 日,我国大液体火箭发动机实现“一日两试”。

艾媒咨询数据显示,中国商业航天市场规模自 2015 年以来保持高速增长,2017 年-2024 年年均增长率保持在 20% 以上,预计 2024 年商业航天市场规模约达 2.34 万亿元。

二、重点新闻

新闻	评述
全球市场迎来了一波“全金属狂潮”	最近，全球市场迎来了一波“全金属狂潮”。纽约铜在出现史诗级逼空行情后，纽约、上海交易所铜价纷纷创下新高。上周末，多家金店火速调高黄金零售价，国内品牌黄金零售价格每克最高跳涨 12 元，多家金店挂牌价再次刷新纪录。 对于接下来黄金的走势，多家机构和分析师表示，金价未来仍有上涨空间，或将冲刺 2500 美元/盎司。分析师认为，未来地缘事件催化的通胀担忧与美国降息预期或交错推动金价上涨；此外全球多极化进程中，央行持续大额购金或将对金价起到托底作用。
AI 算力基础设施向万亿参数场景演进，该重要零部件产品加速升级且需求强劲	AI 大模型推动算力基础设施加速迭代，从而加快光模块产业升级节奏。复盘数通光模块的发展历程，中信证券认为硅光模块有望自 800G 时代开始快速提升渗透率。 光模块作为云计算数据中心的重要零部件，市场需求持续增加。根据博通官网信息，硅光模块相较于传统光模块可减少使用 30%的零部件，并较同规格产品降低功耗约 20%。另外，使用 CMOS 工艺开发大规模量产后可持续优化硅光模块成本。中信证券研报称，预计 800G 硅光模块可降低 20%的原材料成本，海外光模块龙头 800G 和 1.6T 产品需求强劲，且 DCI 有望迎来新的增长。关注在高速光模块、相干光技术以及 AEC 等方向上布局领先的厂商。

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
603991.SH	至正股份	9.99	先进封装+线缆用高分子材料	2024/5/20
000702.SZ	正虹科技	10.09	饲料+猪肉+参股券商+国企	2024/5/20
603099.SH	长白山	10.01	东北旅游+国企改革	2024/5/20
002378.SZ	章源钨业	10.06	钨完整产业链+小金属	2024/5/20
605303.SH	园林股份	9.99	园林工程+旅游+土壤修复	2024/5/20
600531.SH	豫光金铅	10	有色金属+铅+黄金+国企	2024/5/20
603389.SH	亚振家居	10.06	股权转让+智能家居+培育钻石+新零售	2024/5/20
603227.SH	雪峰科技	9.99	民爆+化肥+国企+新疆振兴	2024/5/20
002264.SZ	新华都	9.97	互联网营销+电商+彩票+阿里巴巴	2024/5/20
300139.SZ	晓程科技	20.01	黄金+电能表+民爆+集成电路	2024/5/20
600326.SH	西藏天路	10.04	大基建+金属铜+水泥+西藏国资	2024/5/20
002962.SZ	五方光电	9.98	TGV玻璃通孔+窄带滤光片+光通信滤光片+MR	2024/5/20
603773.SH	沃格光电	10.02	玻璃基板+先进封装+面板+华为	2024/5/20
000560.SZ	我爱我家	9.93	住房经纪服务+签订合作+杭州	2024/5/20
603010.SH	万盛股份	9.97	阻燃剂+精细化学品+合成生物	2024/5/20
001337.SZ	四川黄金	10.02	黄金+国企改革	2024/5/20
000603.SZ	盛达资源	10.02	有色金属+黄金	2024/5/20
002620.SZ	瑞和股份	10.14	建筑装饰+光伏	2024/5/20
301596.SZ	瑞迪智驱	20	自动化设备+无人机+机器人+次新股	2024/5/20
600697.SH	欧亚集团	9.97	黄金+中俄贸易+跨境电商	2024/5/20
002706.SZ	良信股份	9.96	电网设备+数据中心	2024/5/20
000697.SZ	炼石航空	9.96	摘帽+航空精密零部件+四川国资	2024/5/20
300162.SZ	雷曼光电	19.97	玻璃基板+先进封装+光学光电子+COB	2024/5/20
000929.SZ	兰州黄河	9.96	啤酒+矿泉水+甘肃+一季报亏损收窄	2024/5/20
605388.SH	均瑶健康	10.03	乳酸菌+益生菌+出海	2024/5/20
600714.SH	金瑞矿业	9.98	玻璃基板原材料上游+锑盐+小金属	2024/5/20
300927.SZ	江天化学	20	甲醇+国企	2024/5/20
002198.SZ	嘉应制药	10.08	中药	2024/5/20
001267.SZ	汇绿生态	10.04	拟收购+园林工程	2024/5/20
605196.SH	华通线缆	9.96	电线电缆+智能电网+光伏+外销	2024/5/20
002716.SZ	湖南白银	10.08	白银+黄金+控股股东变更	2024/5/20
600979.SH	广安爱众	10.03	“丝绸云谷”算力项目+电力+国企改革	2024/5/20
002827.SZ	高争民爆	9.99	民爆+集成电路+一季报增长+西藏国企	2024/5/20
000628.SZ	高新发展	10	公司称将持续推进收购工作+华为与成都高投集团等完成对鼎桥通信收购	2024/5/20
000520.SZ	凤凰航运	10.07	航运	2024/5/20
605567.SH	春雪食品	9.99	养鸡+食品加工+人造肉+预制菜	2024/5/20
600649.SH	城投控股	10	房地产+参股券商+上海国资	2024/5/20
000737.SZ	北方铜业	10	金属铜+黄金+国企改革+一季报增长	2024/5/20
002037.SZ	保利联合	9.99	民爆+生态修复+矿山及一体化业务	2024/5/20
603360.SH	百傲化学	10.01	半导体+工业杀菌剂	2024/5/20
601212.SH	白银有色	9.91	金属+黄金+锂电池+超导	2024/5/20
600207.SH	安彩高科	9.98	玻璃+半导体用玻璃+国企	2024/5/20
002289.SZ	ST宇顺	5.14	拟增持+拟收购+面板+实控人拟变更+ST板块	2024/5/20
000637.SZ	ST实华	5.14	申请撤销其他风险警示+石油+ST板块	2024/5/20
603880.SH	ST南卫	4.94	公司称盈利能力不存在重大不确定性+ST板块	2024/5/20
600530.SH	ST交昂	4.95	将申请摘帽+增持+保健品+ST板块	2024/5/20
600565.SH	ST迪马	5	拟增持+控股股东引入国资实施战略重组	2024/5/20
002141.SZ	*ST贤丰	5	拟回购+猪用疫苗+锂电池	2024/5/20
000023.SZ	*ST深天	4.82	房地产+水泥+年报减亏	2024/5/20
600589.SH	*ST榕泰	4.97	申请摘帽+年报预盈+算力	2024/5/20
000692.SZ	*ST惠天	5	年报增长+拟申请撤销退市风险警示+供热	2024/5/20
000971.SZ	*ST高升	5.56	ST板块+华为+一季报增长+智慧政务	2024/5/20
600070.SH	*ST富润	4.76	ST板块+华为+营销+人工智能	2024/5/20
002310.SZ	*ST东园	4.84	ST板块+预重整	2024/5/20

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
2024-05-21	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。