

# 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 4 月 7 日 星期一

## 一、市场分析

**振幅加剧，谨防节后继续下挫**

### 沪深指数

|        | 收盘(点)    | 涨跌幅(%) |
|--------|----------|--------|
| 上证指数   | 3342.01  | -0.24  |
| 深证成指   | 10365.73 | -1.4   |
| 中小 100 | 6453.32  | -1.62  |
| 创业板指   | 2065.4   | -1.86  |
| 沪深 300 | 3861.5   | -0.59  |

### 海外市场指数

|          | 收盘(点)    | 涨跌幅(%) |
|----------|----------|--------|
| 道琼斯      | 38314.86 | -5.5   |
| 纳斯达克     | 15587.79 | -5.82  |
| 标普 500   | 5074.08  | -5.97  |
| 英国富时 100 | 8054.98  | -4.95  |
| 日经 225   | 31302.3  | -7.34  |
| 恒生指数     | 22849.81 | -1.52  |

### 货币市场

|         | 收盘(点)    | 涨跌幅(%) |
|---------|----------|--------|
| 美元离岸人民币 | 7.3083   | 0.17   |
| 欧元兑美元   | 1.0956   | -0.06  |
| 美元兑日元   | 145.6363 | -0.92  |
| 英镑兑美元   | 1.2902   | 0.01   |

### 期货市场

|          | 收盘(点)  | 涨跌幅(%) |
|----------|--------|--------|
| NYMEX 原油 | 59.89  | -3.39  |
| COMEX 黄金 | 2998.4 | -1.22  |
| 综合铜 03   | 8212   | -6.47  |
| COMEX 白银 | 28.53  | -2.39  |

### 1、市场综述

上周四市场全天震荡走低，创业板指领跌，消费电子、高外销占比概念股集体重挫。

沪深两市全天成交额 1.14 万亿，较上个交易日放量 1631 亿。

盘面上，市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超 3100 只个股下跌。

从板块来看，兽药概念股逆势大涨，物流、统一大市场概念股震荡走强，大消费股表现活跃。

板块方面，中日韩自贸区、兽药、物流、旅游等板块涨幅居前，消费电子、小家电、机器人、PCB 等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指跌 0.24%，深成指跌 1.4%，创业板指跌 1.86%。

〔资料来源：财联社 4 月 3 日收评〕

## 2、数据揭秘:

截至4月2日，上交所融资余额报9633.74亿元，较前一交易日减少15.41亿元；深交所融资余额报9319.32亿元，较前一交易日减少4.67亿元；两市合计18953.06亿元，较前一交易日减少20.08亿元。

〔资料来源：财联社4月7日电〕

## 3、投顾观点:

大盘低开后大幅震荡，午后再次拉升，但个股下跌幅度并未有效收窄，两市个股大面积下跌，涨跌家数指数继续回落。指数在半年线和60日均线处有一定支撑力度，但上方中短期均线死叉同样施加较大压力。主要指数下跌趋势较为明显，大幅震荡后谨防节后继续下挫。

〔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

### 基因测序

近日，北京经济技术开发区（北京亦庄）企业北京博奥晶典生物技术有限公司对外宣布，截至目前，全国接受博奥晶典遗传性耳聋基因检测芯片筛查的新生儿人数已突破700万。据悉，该芯片为中国首创的全球首款针对中国人群的耳聋基因检测芯片。

基因测序是一种新型基因检测技术，能够从血液或唾液中分析测定基因全序列，预测罹患多种疾病的可能性，个体的行为特征及行为合理，基因测序技术有助于锁定个人病变基因，提前预防和治疗。政策利好+技术发展+消费升级，基因测序行业星辰大海。技术端，基因检测提速迭代已发展至四代测序技术，测序成本不断“超摩尔定律”降低，测序速度、测序长度、测序通量不断优化提升。随着NGS、纳米孔测序等测序技术的广泛应用，人类已经可以在单个诊断平台上同时测试多种基因，从而进一步扩大了基因测序在临床诊断应用中的效用。

〔资料来源：财联社2025-4-7〕

## 二、重点新闻

| 新闻                                  | 评述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 三星正在研发一款全固态电池，计划将其应用于多款 Galaxy 穿戴设备 | <p>据媒体报道，三星正在研发一款全固态电池，计划将其应用于多款 Galaxy 穿戴设备，其中包括下一代 Galaxy Ring。然而，由于全固态电池成本较高，且 Galaxy Ring 销量不佳，三星在将这一电池技术转化为盈利业务方面可能会面临挑战。尽管如此，该公司仍计划在本年度投资建设大规模生产设施，以生产这些电池的原型，并计划将其应用于明年推出的 Galaxy 产品。</p> <p>根据 GGII 预计，2024 年固态电池出货达 7GWh，2030 年出货有望超过 65GWh；到 2035 年，出货量有望进一步扩大至超过 300GWh。国泰君安认为，短期看，固液混合电池作为中间形态电池方案工艺门槛更容易突破，有望成为国内率先规模生产的主要路线；长期看，考虑到下游对安全性和能量体系的不断需求，全固态电池有望逐步实现量产。</p> <p>据报道，当下，AI 和大数据等新兴产业的迅猛发展，正推动计算力和数据存储需求的急剧上升，导致电力需求迅速增加。核电是优质的绿色低碳能源，而且持续稳定输出的发电曲线与 AI 算力集群和数据中心全年 7×24 小时运转特性形成天然契合，因此，AI 和大数据产业的发展为核电提供了巨大的发展机遇。</p> |
| AI 和大数据等新兴产业迅猛发展，导致核电需求迅速增加         | <p>AI 需要庞大的算力支撑，新模型耗电量激增了 6-10 倍，预计到 2030 年，不包括加密货币在内的全球数据中心电力需求将增长 160%。当前电力供需处于紧平衡状态，为解决数据中心电力供应紧缺问题，科技巨头开启“核电站+数据中心”的供能合作模式，微软、OpenAI、谷歌、亚马逊等都与核电公司签署购电或合作协议，为自有数据中心园区供电。从合作的具体内容看，小型模块化核反应堆（SMR）是大势所趋。国金证券指出，能源结构转型加速，AI 数据中心的电力需求增长为核电复苏提供新支撑，SMR 基于经济性、灵活性更高等优势，适用于数据中心，将迎来新机遇。</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 三、涨停复盘

| 代码        | 名称    | 涨幅%   | 涨停原因                        | 涨停日期     |
|-----------|-------|-------|-----------------------------|----------|
| 003030.SZ | 祖名股份  | 9.99  | 豆制品+电商                      | 2025/4/3 |
| 003001.SZ | 中岩大地  | 10    | “AI+建筑材料”+核电+年报预增           | 2025/4/3 |
| 001212.SZ | 中旗新材  | 9.99  | 星空科技入主+半导体装备                | 2025/4/3 |
| 002306.SZ | 中科云网  | 10.14 | 光伏+餐饮团膳+此前获债务豁免             | 2025/4/3 |
| 603967.SH | 中创物流  | 10    | 跨境物流+统一大市场+核电+业绩增长+高股息      | 2025/4/3 |
| 002471.SZ | 中超控股  | 9.87  | 曾研发外骨骼机器人用电缆+数据中心+电线电缆+航空航天 | 2025/4/3 |
| 603507.SH | 振江股份  | 10    | 外骨骼机器人+风电光伏+股份回购            | 2025/4/3 |
| 600032.SH | 浙江新能  | 9.96  | 电力+绿电+浙江国资                  | 2025/4/3 |
| 603569.SH | 长久物流  | 9.94  | 整车运输物流+储能柜（可用于数据中心）         | 2025/4/3 |
| 600292.SH | 远达环保  | 10.04 | 拟收购两家水电公司+脱硫脱硝+央企改革         | 2025/4/3 |
| 601933.SH | 永辉超市  | 9.91  | 今年将完成超200家门店调改+零售           | 2025/4/3 |
| 601388.SH | 怡球资源  | 10    | 循环经济+汽车拆解+金属铝+金属回收          | 2025/4/3 |
| 001382.SZ | 新亚电缆  | 10.02 | 电线电缆+核电+机器人电缆+次新股           | 2025/4/3 |
| 600540.SH | 新赛股份  | 10.08 | 新疆棉+新疆国资                    | 2025/4/3 |
| 002982.SZ | 湘佳股份  | 10.01 | 养鸡+猪肉+预制菜                   | 2025/4/3 |
| 601069.SH | 西部黄金  | 10    | 黄金+锰                        | 2025/4/3 |
| 600368.SH | 五洲交通  | 9.96  | 交通运输+冷链物流+业绩增长+统一大市场+国企     | 2025/4/3 |
| 600173.SH | 卧龙地产  | 9.96  | 矿产贸易+新能源转型                  | 2025/4/3 |
| 603739.SH | 蔚蓝生物  | 10.01 | 合成生物+兽药+泰乐菌素+动物疫苗           | 2025/4/3 |
| 603117.SH | 万林物流  | 9.98  | 物流+资产注入预期                   | 2025/4/3 |
| 002800.SZ | 天顺股份  | 9.96  | 物流+统一大市场+新疆                 | 2025/4/3 |
| 603072.SH | 天和磁材  | 10    | 机器人+稀土永磁+次新股                | 2025/4/3 |
| 000008.SZ | 神州高铁  | 10.2  | 高铁+机器人+教育+央企                | 2025/4/3 |
| 000822.SZ | 山东海化  | 10.05 | 盐化产业+国企                     | 2025/4/3 |
| 603578.SH | 三星新材  | 9.99  | 冷链设备+光伏玻璃                   | 2025/4/3 |
| 000599.SZ | 青岛双星  | 10.09 | 重组推进+轮胎+青岛国资                | 2025/4/3 |
| 002094.SZ | 青岛金王  | 9.94  | 中韩自贸区+蜡烛+跨境支付               | 2025/4/3 |
| 600215.SH | 派斯林   | 10.05 | 机器人概念+新能源汽车+新型工业化           | 2025/4/3 |
| 603313.SH | 梦百合   | 9.98  | 家居用品+智能家居+美国工厂              | 2025/4/3 |
| 301156.SZ | 美农生物  | 20.03 | 酶解蛋白产品+饲料添加剂+宠物经济+一带一路      | 2025/4/3 |
| 002868.SZ | 绿康生化  | 9.98  | 高质量兽药+动物保健+POE胶膜            | 2025/4/3 |
| 000524.SZ | 岭南控股  | 9.97  | 旅游+业绩增长+广东国资                | 2025/4/3 |
| 601008.SH | 连云港   | 10.1  | 港口航运+国企                     | 2025/4/3 |
| 001258.SZ | 立新能源  | 9.97  | 疆电外送+风电光伏+国企改革              | 2025/4/3 |
| 301016.SZ | 雷尔伟   | 20.02 | 轨交设备+一带一路+年报增长              | 2025/4/3 |
| 603169.SH | 兰石重装  | 10.01 | 可控核聚变+氢能+能源化工装备             | 2025/4/3 |
| 002688.SZ | 金河生物  | 10    | 适时调高美国市场产品售价+兽药+动物保健品       | 2025/4/3 |
| 603693.SH | 江苏新能  | 10    | 海上风电+新能源+资产注入预期+江苏国资        | 2025/4/3 |
| 000722.SZ | 湖南发展  | 10.02 | 拟收购4座水电站控股权+水力发电            | 2025/4/3 |
| 002165.SZ | 红宝丽   | 10.02 | 光刻胶+环氧丙烷衍生品+出海              | 2025/4/3 |
| 000677.SZ | 恒天海龙  | 10.1  | 布局低空经济+化学纤维+防弹材料            | 2025/4/3 |
| 002084.SZ | 海鸥住工  | 9.87  | 智能家居+空气能热泵                  | 2025/4/3 |
| 603718.SH | 海利生物  | 10.07 | 并购重组+体外诊断+医疗器械+年报预增         | 2025/4/3 |
| 603836.SH | 海程邦达  | 9.97  | 跨境物流+半导体                    | 2025/4/3 |
| 002900.SZ | 哈三联   | 10.02 | 医药+兽药+医美+原料药                | 2025/4/3 |
| 601086.SH | 国芳集团  | 10.08 | 零售+参股券商+参投御道智算              | 2025/4/3 |
| 001356.SZ | 富岭股份  | 10.01 | 塑料餐饮具+美国生产基地+次新股            | 2025/4/3 |
| 300240.SZ | 飞力达   | 20    | 现代物流服务商+冷链物流                | 2025/4/3 |
| 603335.SH | 迪生力   | 10.07 | 食品产业链+汽车铝轮毂                 | 2025/4/3 |
| 600593.SH | 大连圣亚  | 10.01 | 东北旅游+冰雪产业+大连国资              | 2025/4/3 |
| 603221.SH | 爱丽家居  | 9.97  | 弹性地板+美国工厂+业绩增长              | 2025/4/3 |
| 002289.SZ | ST宇顺  | 4.93  | ST板块+收购孚邦实业75%股权+面板         | 2025/4/3 |
| 603879.SH | ST永悦  | 5.05  | 申请撤销其他风险警示                  | 2025/4/3 |
| 600777.SH | ST新潮  | 4.92  | 要约收购+ST板块+油气开采              | 2025/4/3 |
| 600671.SH | ST目药  | 5     | 申请撤销其他风险警示+业绩扭亏             | 2025/4/3 |
| 603559.SH | *ST通脉 | 4.97  | 重整计划执行完毕+实控人拟变更+数据中心        | 2025/4/3 |
| 002336.SZ | *ST人乐 | 5     | ST板块+零售+重大资产出售+摘帽预期         | 2025/4/3 |

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   |
|------------|-------------------------|--------|
| 2025-04-09 | 第十三届中国电子信息博览会（CITE2025） | 消费电子概念 |
| 2025-04-10 | 2025全球6G技术与产业生态大会       | 通信服务   |
| 2025-04-14 | 第三届中国国际通用航空与无人机发展大会     | 无人机    |
| 2025-04-16 | CLNB 2025新能源全产业链博览会     | 新能源汽车  |

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。