

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 10 日 星期四

一、市场分析

放量阳线，指标修复

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3186.81	1.31
深证成指	9539.89	1.22
中小 100	5937.04	0.9
创业板指	1858.36	0.98
沪深 300	3686.79	0.99

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	40608.45	7.87
纳斯达克	17124.97	12.16
标普 500	5456.9	9.52
英国富时 100	7679.48	-2.92
日经 225	34455.76	8.65
恒生指数	20264.49	0.68

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元离岸人民币	7.3563	0.12
欧元兑美元	1.0961	0.12
美元兑日元	147.14	-0.41
英镑兑美元	1.2837	0.09

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	—	—
COMEX 黄金	—	—
综合铜 03	9001	4.5
COMEX 白银	—	—

市场综述

周三市场全天触底反弹，沪指领涨，北证 50 指数涨超 10%。

沪深两市全天成交额 1.7 万亿，较上个交易日放量 740 亿。盘面上个股普涨，全市场超 4500 只个股上涨，近 300 股涨停或涨超 10%。从板块来看，军工股集体大涨，北方长龙等 20 余股涨停。大消费股震荡反弹，免税方向领涨，中国中免等 10 余股涨停。港口、统一大市场概念股表现活跃，重庆港等涨停。

板块方面，军工、免税、港口、半导体等板块涨幅居前，银行、保险等少数板块下跌。

截至收盘，沪指涨 1.31%，深成指涨 1.22%，创业板指涨 0.98%。

数据揭秘：

1、融资融券

截至4月8日，上交所融资余额报9213.56亿元，较前一交易日减少183.03亿元；深交所融资余额报8789.46亿元，较前一交易日减少202.26亿元；两市合计18003.02亿元，较前一交易日减少385.29亿元。

3、投顾观点

周三市场早盘在外围弱势环境下再度走弱，深成指创调整以来新低，市场恐慌情绪蔓延，短暂跳水之后股指在军工、半导体等自主可控板块带动下深V反转，随后全天一路震荡走高。中小创标的的上涨代表市场情绪开始恢复到正常，利空宣泄有望结束，市场将在低位磨底震荡。



4、概念热点

水处理

近日，因杜邦中国集团有限公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》，市场监管总局依法对杜邦中国集团有限公司开展立案调查。

亚太地区作为杜邦公司主要销售领域，其水处理与防护业务中离子交换树脂业务一定程度上依赖中国市场消化其产能。光大证券基金化团队认为，虽然我国离子交换树脂出口量远高于进口量，但部分高端离子交换树脂产品仍依赖进口，此次反垄断调查事件，有望加速离子交换树脂（尤其是工业水处理领域）的本土替代进程，国内离子交换树脂龙头企业有望受益。

二、重点新闻

新闻	评述
上海市国资委印发国企市值管理意见, 机构表示将深化国有资产价值重估	据媒体报道, 上海市国资委印发关于加强我市国有控股上市公司市值管理工作的若干意见。《意见》从并购重组、股票回购增持、投资者回报、激励约束机制、信息披露、投资者关系管理等六方面, 支持监管企业和上市公司用好各类市值管理政策和工具。后续, 市国资委将重点抓好《意见》落实, 指导监管企业和上市公司用好市值管理工具, 积极回应市场关切, 维护投资者利益, 以市场化和法治化原则推动一批代表性的项目落地, 彰显上海国资国企示范引领作用。 市值管理将深化国有资产价值重估, 有助相关主业进一步做大做强。中金公司表示, 考虑到央国企在国民经济和资本市场中占据的重要地位, 在深化国企改革、资本市场改革的背景下, 围绕央国企的市值管理相关制度有望继续完善, 央国企在实践中进行市值管理的动力也有望继续加强。建议关注央国企市值管理主题的配置价值。
工信部发文统筹推进新兴产业标准制定, 机构称该行业正处于高速发展期	据媒体报道, 工信部印发 2025 年工业和信息化标准工作要点的通知。通知提出, 持续完善新兴产业标准体系建设, 前瞻布局未来产业标准研究。完善第五代移动通信(5G)标准体系, 推动 5G 轻量化、5G 毫米波、天通卫星功能等智能终端标准制定。优化完善云计算、大数据、区块链、北斗导航等新一代信息技术标准, 统筹推进新一代信息技术基础通用、关键技术、产品服务、行业应用、安全治理等标准制定, 助力突破一批面向融合应用的新一代信息技术应用产品。 当前, 全球低轨卫星互联网已形成“一超多强”的竞争格局。受国家政策、技术进步和市场需求等因素驱动, 卫星互联网行业正处于高速发展期, 未来发展前景广阔, 持续看好该行业投资机会。

三、涨停复盘

代码	名称	涨幅%	涨停原因	涨停日期
002049.SZ	紫光国微	10	紫光系+智能安全芯片+回购	2025/4/9
000507.SZ	珠海港	9.92	港口+粤港澳大湾区+珠海国资	2025/4/9
600279.SH	重庆港	9.96	港口航运+国资整合	2025/4/9
002707.SZ	众信旅游	10.01	免税店+出境游	2025/4/9
603709.SH	中源家居	10.04	沙发+电商+新零售	2025/4/9
000617.SZ	中油资本	9.95	中字头+国际结算+多元金融	2025/4/9
301208.SZ	中亦科技	20.01	跨境支付+算力+AI智能体+IT服务	2025/4/9
002374.SZ	中锐股份	10.14	白酒+防伪瓶盖	2025/4/9
001212.SZ	中旗新材	10.01	星空科技入主+半导体装备	2025/4/9
603767.SH	中马传动	10	农机+减速器+变速器+实控人变更	2025/4/9
301058.SZ	中粮科工	19.97	粮食+仓储物流+中字头+国企	2025/4/9
300810.SZ	中科海讯	20	军工+海工装备+无人水下航行器	2025/4/9
601888.SH	中国中免	10	免税店龙头+中字头	2025/4/9
000066.SZ	中国长城	10.01	中国电子旗下企业+芯片+信创	2025/4/9
600764.SH	中国海防	10.01	一季报预增+海工装备+水声电子+中船系	2025/4/9
002896.SZ	中大力德	10	机器人+减速器+电机	2025/4/9
300527.SZ	中船应急	20	中船系+应急交通工程装备+核应急	2025/4/9
600685.SH	中船防务	10	一季报预增+中船系+军工船舶	2025/4/9
600787.SH	中储股份	9.98	物流+一带一路+中字头+车联网	2025/4/9
000519.SZ	中兵红箭	10.01	中兵系+军工+超硬材料	2025/4/9
000759.SZ	中百集团	10.01	免税店+商业零售+胖东来指导交流+湖北国资	2025/4/9
000816.SZ	智慧农业	9.94	农机+有色金属	2025/4/9
601606.SH	长城军工	10.01	军工+兵装重组概念+控股股东拟变更+国企	2025/4/9
600895.SH	张江高科	10	光刻机+上海国资	2025/4/9
000833.SZ	粤桂股份	9.98	一季报预增+锂电池+硫铁矿+广东国资	2025/4/9
603666.SH	亿嘉和	10.02	人形机器人+医疗手术机器人+多模态AI+低空经济	2025/4/9
300722.SZ	新余国科	20	军工+火工品+国企	2025/4/9
600540.SH	新赛股份	10.08	新疆棉+新疆国资	2025/4/9
601155.SH	新城控股	9.97	房地产+商业运营+年报增长	2025/4/9
000997.SZ	新大陆	9.99	跨境支付+金融科技+多模态AI+计算机设备	2025/4/9
600415.SH	小商品城	10.04	拟增持+一季报增长+出口结构多元化+跨境支付	2025/4/9
002767.SZ	先锋电子	10.03	机器人+智能燃气表	2025/4/9
000920.SZ	沃顿科技	9.95	膜产品+基础化工+植物纤维+央企国企改革	2025/4/9
001256.SZ	炜冈科技	10	司称美关税政策影响有限+一带一路+标签印刷设备+拟收购半导体封装材料公司股	2025/4/9
600859.SH	王府井	10.01	免税店+零售+国企	2025/4/9
600371.SH	万向德农	9.96	农业种植+玉米+转基因+万向系	2025/4/9
301066.SZ	万事利	20	丝绸+电商	2025/4/9
002276.SZ	万马股份	9.98	机器人+装备线缆+高压快充+国企	2025/4/9
688722.SH	同益中	20.01	一季报预增+机器人手部腱绳+军工+化纤	2025/4/9
603895.SH	天永智能	10.01	开发人形机器人+自动化装备+汽车产业链	2025/4/9
002800.SZ	天顺股份	10.01	物流+统一大市场+新疆	2025/4/9
300922.SZ	天秦装备	19.98	军工+防务装备	2025/4/9
000965.SZ	天保基建	10	房地产+大飞机+天津国企	2025/4/9
002347.SZ	泰尔股份	9.96	机器人+神经网络+商业航天+军工	2025/4/9
605081.SH	太和水	9.97	实控人变更+算力+水环境生态	2025/4/9
301228.SZ	实朴检测	20	食品安全+地下水检测+土壤检测	2025/4/9
603688.SH	石英股份	10.02	石英砂+光伏+半导体	2025/4/9
000016.SZ	深康佳A	9.9	控股股东拟变更+消费电子+半导体+央企国企改革	2025/4/9
000905.SZ	厦门港务	10.03	拟购买集装箱码头集团70%股权+航运+福建国资	2025/4/9
001316.SZ	润贝航科	10	航空材料+大飞机+AI眼镜+低空经济	2025/4/9
600180.SH	瑞茂通	10.11	大豆产业链+大宗商品供应链+一带一路	2025/4/9
002620.SZ	瑞和股份	9.94	建筑装饰+光伏+被债权人申请重整及预重整	2025/4/9
600017.SH	日照港	9.9	免税店+港口+国企	2025/4/9
002094.SZ	青岛金王	10.03	中韩自贸区+蜡烛+跨境支付	2025/4/9
300995.SZ	奇德新材	20	高性能高分子复合材料+碳纤维+婴儿车	2025/4/9
603712.SH	七一二	10.02	军工信息化+卫星+天津国资	2025/4/9

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）。

300892.SZ	品渥食品	19.99	乳业+进口食品+零售	2025/4/9
600697.SH	欧亚集团	10	零售+中俄贸易+国企	2025/4/9
600798.SH	宁波海运	9.85	港口航运+一带一路+国企	2025/4/9
002102.SZ	能特科技	9.96	一季报预增+医药中间体+维生素E+合成生物+黄金	2025/4/9
600967.SH	内蒙一机	10	军工+中兵系+无人机+机器人	2025/4/9
002040.SZ	南京港	10	港口+统一大市场+国企改革	2025/4/9
002825.SZ	纳尔股份	10	拟投资蓝微电子+芯片封装+精密涂布	2025/4/9
000815.SZ	美利云	10	中国诚通旗下+国资云	2025/4/9
000697.SZ	炼石航空	10.01	国企重整+军工+大飞机	2025/4/9
603272.SH	联翔股份	10.04	股权转让+家居装饰+电商+年报预增	2025/4/9
601008.SH	连云港	10.1	港口航运+国企	2025/4/9
603261.SH	立航科技	10	军工+飞机地面保障设备+无人机	2025/4/9
002380.SZ	科远智慧	10.01	工业自动化+机器人+信创	2025/4/9
603458.SH	勘设股份	10.09	数据中心+智能交通+参股翰凯斯智能+工程咨询	2025/4/9
000796.SZ	凯撒旅业	9.92	入境旅游+免税店+国企	2025/4/9
601083.SH	锦江航运	9.99	航运+上海国资	2025/4/9
301048.SZ	金鹰重工	19.95	高铁+轨道交通+一带一路+国企	2025/4/9
002688.SZ	金河生物	10.03	适时调高美国市场产品售价+兽药+动物保健品	2025/4/9
300875.SZ	捷强装备	20	军工+核污染防治+低空经济+机器人	2025/4/9
002265.SZ	建设工业	10.01	中兵系+军工+机器人+无人驾驶	2025/4/9
002630.SZ	华西能源	9.95	电站锅炉+新能源+签120亿元大单	2025/4/9
002042.SZ	华孚时尚	10	算力+纺织+DeepSeek概念	2025/4/9
002685.SZ	华东重机	9.94	投资GPU公司+拟剥离数控机床业务+机器人	2025/4/9
603267.SH	鸿远电子	10	军工电子+商业航天+瓷介电容器+芯片概念	2025/4/9
603985.SH	恒润股份	10.04	算力租赁+风电+国企	2025/4/9
600343.SH	航天动力	10.03	中航系+军民融合	2025/4/9
600391.SH	航发科技	10.02	军工+航空发动机+央企	2025/4/9
601177.SH	杭齿前进	9.99	人形机器人+齿轮传动+AMC概念+杭州国资	2025/4/9
603069.SH	海汽集团	10.01	免税店+海南自贸区+海南国资	2025/4/9
002084.SZ	海鸥住工	10.05	智能家居+空气能热泵+一带一路	2025/4/9
600515.SH	海南机场	9.97	免税店+海南自贸区+海南国资+机场	2025/4/9
000886.SZ	海南高速	10	海南算力+免税店+房地产开发+海南国资	2025/4/9
002163.SZ	海南发展	9.97	海南国资+免税资产注入承诺	2025/4/9
300077.SZ	国民技术	20.02	MCU芯片+汽车芯片+网络安全+锂电池	2025/4/9
601086.SH	国芳集团	9.94	零售+参股券商+参投御道智算	2025/4/9
002133.SZ	广宇集团	10.08	房地产+农业种植	2025/4/9
600184.SH	光电股份	9.97	增持+机器视觉+军工+中兵系	2025/4/9
600622.SH	光大嘉宝	10.08	央企+房地产+AMC	2025/4/9
600185.SH	格力地产	10.02	免税店+拟更名为“珠免集团”+退出房地产业务	2025/4/9
603166.SH	福达股份	10.04	机器人+曲轴+汽车零部件+拟获得长坂科技35%股权	2025/4/9
300240.SZ	飞力达	20.03	现代物流服务商+冷链物流	2025/4/9
600693.SH	东百集团	9.94	零售+免税店+仓储物流+一带一路	2025/4/9
002330.SZ	得利斯	10.1	拟拓展南非市场+预制菜+猪肉+电子商务	2025/4/9
300700.SZ	岱勒新材	20.03	光刻胶+金刚石线+光伏	2025/4/9
600094.SH	大名城	10.09	房地产+算力+低空经济	2025/4/9
001270.SZ	铖昌科技	10	一季报增长+军工+卫星导航+相控阵T/R芯片	2025/4/9
300581.SZ	晨曦航空	20.02	航空装备+军工+无人机	2025/4/9
603648.SH	畅联股份	10.06	上海国资+物流	2025/4/9
002570.SZ	贝因美	9.98	婴幼儿奶粉+跨境电商+DeepSeek概念	2025/4/9
002828.SZ	贝肯能源	10.01	油气开采+一带一路	2025/4/9
002307.SZ	北新路桥	10.03	基建+一带一路+新疆国资+高速公路	2025/4/9
301357.SZ	北方长龙	20	军用车辆+无人机	2025/4/9
600598.SH	北大荒	10.03	农业种植+土地流转+国企改革	2025/4/9
000582.SZ	北部湾港	9.95	一带一路+港口航运+统一大市场+国企	2025/4/9
603221.SH	爱丽家居	10.02	弹性地板+美国工厂+年报预增	2025/4/9
300696.SZ	爱乐达	20.03	军工+航空零部件+商业航天+无人机	2025/4/9
600358.SH	ST联合	5.12	文化传媒+旅游概念+广告营销+江西国资	2025/4/9
000908.SZ	*ST景峰	4.94	ST板块+行业巨头牵头重整+债务豁免+医药	2025/4/9
002951.SZ	*ST金时	4.96	ST板块+蚂蚁数科合作+超级电容器	2025/4/9

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
2025-04-10	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
2025-04-21	2025中国固态电池技术与应用交流大会	锂电池概念

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	姚浩然	S0230623030002
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。