

## 行业要闻

### 飞猪：春节假期后滑雪场周边酒店订单量环比增长超40%

据飞猪方面消息，在冬奥热度的带动下，冰雪旅游在春节假期后持续受到消费者欢迎。飞猪数据显示，节后错峰游热度不减，2月7日至2月13日，滑雪场周边酒店订单量环比春节假期期间（1月31日至2月6日）涨超40%，滑雪场门票订单量涨36%。

### 利好板块：旅游、冰雪产业

相关概念股：锦江酒店、华侨城A、三夫户外、雪人股份、奥瑞金

代码	名称	A股总市值(元)	年报业绩预告类型	年报预告净利润变动中值(%)	去年以来涨幅%	今年以来涨幅%	周一涨幅%	现价	连涨天数
600111	北方稀土	1598.19	大幅上升	498.19	237.86	-3.95	2.85	43.99	1
600010	包钢股份	1139.63	大幅上升	650.08	113.68	-10.39	-0.4	2.5	-3
601600	中国铝业	792.57	大幅上升	588	66.94	-0.49	-1.46	6.06	-2
002340	格林美	439.61	大幅上升	125	31.66	-11.21	-0.65	9.19	-1
000831	五矿稀土	338.01			153.76	-11.69	1.06	34.46	1

### 部分锂电材料报价继续上涨，金属锂再涨6万元/吨

上海钢联数据显示，14日锂电产业链原材料价格再次上扬，金属锂涨6万元/吨，最高报216万元/吨；电池级碳酸锂涨0.9万元/吨，均价报41.4万元/吨；氢氧化锂涨0.85万-1万元/吨。此外，电解钴、硫酸钴、磷酸铁锂等均有不同程度上涨。

### 利好板块：锂电池

相关概念股：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、赣锋锂业、恩捷股份

代码	名称	A股总市值(元)	年报业绩预告类型	年报预告净利润变动中值(%)	去年以来涨幅%	今年以来涨幅%	周一涨幅%	现价	连涨天数
002352	顺丰控股	2986.9	预降	-41.5	-30.74	-11.67	-2.73	60.88	-4
600787	中储股份	129.13	大幅上升	60	29.58	-5.93	-0.84	5.87	-2
000529	广弘控股	37.65	预增	7.99	-3.3	2.38	-0.31	6.45	-2
000039	中集集团	234.72			3.94	-10.9	-1.7	15.00	-2
600125	铁龙物流	71.41			-7.6	6.01	-1.08	5.47	-2

## 上海临港新片区迎来新一轮国家级金融开放政策

2月14日，上海临港新片区跨境贸易投资高水平开放外汇管理改革试点正式启动，涵盖9项资本项目改革措施和4项经常项目便利化措施。这是上海临港新片区继“金融30条”后迎来的新一轮国家级金融开放政策，进一步实现了金融监管与国际规则的接轨。

## 利好板块：上海自由贸易港

相关概念股：上港集团、上海临港、上汽集团、上海机场、陆家嘴

代码	名称	A股总市值(元)	年报业绩预告类型	年报预告净利润变动中值(%)	去年以来涨幅%	今年以来涨幅%	周一涨幅%	现价	连涨天数
300750	宁德时代	11840.72	大幅上升	173.14	44.78	-13.61	3.68	508	1
002594	比亚迪	4206.13			19.48	-13.48	0.78	231.98	1
300014	亿纬锂能	1582.96	大幅上升	75	2.48	-29.35	-1.04	83.5	-3
600104	上汽集团	2196.49			-21.07	-8.87	-1.4	13.8	-3
601633	长城汽车	2337.93			2.34	-21.51	-1.58	38.1	-3

## 多地水泥企业相继发布调价函 涨价范围不断扩大

春节后，长三角、珠三角地区熟料价格接连上涨，多家企业已发布调价函。2月7日，安徽沿江熟料价格上涨30元/吨；2月11日，粤东地区上调熟料价格30元/吨，云南多家水泥企业通知上调各品种水泥价格50元/吨。随后，重庆、湖

南地区部分水泥企业也相继发布调价函，涨价范围不断扩大。重庆某企业称，近期由于市场行情变化，原材料价格上涨，决定2月14日上调各品种水泥价格50元/吨。

## 利好板块：水泥

相关概念股：天山股份、海螺水泥、上峰水泥、冀东水泥、金隅集团

代码	名称	A股总市值(元)	年报业绩预告类型	年报预告净利润变动中值(%)	去年以来涨幅%	今年以来涨幅%	周一涨幅%	现价	连涨天数
300527	中船应急	88.13			-8.5	-11.51	5.17	9.15	1
601698	中国卫通	528.8			-27.04	-8.13	-0.9	13.22	-3
000425	徐工机械	449.65	大幅上升	54.21	8.92	-4.17	-1.71	5.74	-2
002389	航天彩虹	201.91	预降	-25.17	-38.48	-26.51	0.2	20.42	1
002368	太极股份	141.84			-5.59	-11.15	-1.81	24.47	-2

## 国家全面开展煤矿“电子封条”推广建设、智慧矿山建设高景气来临

国家矿山安全监察局综合司去年9月下发《关于全面开展煤矿“电子封条”推广建设的通知》要求，为严厉打击煤矿非法违法组织生产行为，加快推进“互联网+监管”应用工作，实现全国在册煤矿联网监测“全覆盖”。《通知》明确要求，2022年3月底前，要完成所有在册煤矿“电子封条”的建设和联网，实现在线监管“全覆盖”。

根据《通知》要求，在全国所有在册煤矿建设“电子封条”，通过在煤矿关键地点安装摄像机、图像分析终端等设备，利用智能化视频识别等技术，实时监测分析矿井出入井人员、人数变化及煤矿生产作业状态等情况，及时发现煤矿异常动态，自动生成、推送报警信息，实现全天候远程监测。随着新基建加速布局，矿山智能化成为发展趋势，其中，煤矿智能化率先进入起步阶段。煤矿在“需求+供给”双重驱动下，智能矿山市场规模持续扩张。据机构预测，未来10年我国智慧煤矿的市场规模为4607.7 - 6575.5亿元，煤矿与非煤矿总体智能化空间预计约为万亿市场。分析师认为，国家部委出台多项政策推动智慧煤矿建设加速，矿山上下游的供需齐飞，华为的入场进一步确定智能矿山的高景气度已然来临。

### 梅安森 (300275)

目前在贵州、山东、新疆、内蒙古等地与十余家煤矿单位签订电子封条系统建



设合同。

### 精准信息 ( 300099 )

与华为在煤矿5G等智慧矿山方面展开合作，公司针对煤矿顶板安全、井下运输及采掘生产等煤矿运营环节提供监控监测和防治的相关产品和技术服务等，主要产品包括煤矿顶板监测系统、煤矿井下智能辅助运输系统等。

代码	名称	A股总市值(元)	年报业绩预告类型	年报预告净利润变动中值(%)	去年以来涨幅%	今年以来涨幅%	周一涨幅%	现价	连涨天数
003040	楚天龙	131.98			424.18	8.74	-0.31	29.69	-1
300248	新开普	78.8	预降	-7.5	85.93	8.33	-4.49	16.38	-1

### 石墨烯助力海水淡化实现重大突破 市场空间望进一步打开

据媒体报道，日前，哈尔滨工业大学环境学院马军院士团队与阿卜杜拉国王科技大学赖志平教授团队联合攻关，在膜法水处理技术研究领域取得重大突破，其成果日前发表在国际期刊《先进材料》上，该研究设计合成了超高通量多孔石墨烯膜并利用低品质热源实现了高效可持续的海水淡化。

膜蒸馏 ( MD ) 利用热量驱动水蒸气通过膜，获得高品质清洁水，是一项具有重大应用前景的海水淡化技术，同时也是诸多零排放工艺中的关键核心技术。但MD膜通量低是限制该技术广泛应用的主要瓶颈。哈工大科研团队所得石墨烯膜为水蒸气提供了极短且快速的传输路径，比迄今为止报道的MD膜通量高一个数量级、脱盐率大于99.8%，在海水淡化中显示出巨大的应用潜力和优势。海水淡化市场空间广阔，去年年中国家发改委印发的《海水淡化利用发展行动计划 ( 2021~2025年 ) 》明确，到2025年，全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上，新增海水淡化规模125万吨/日以上。海水淡化低能耗可持续解决新方案实现重大突破，望打开石墨烯材料应用前景及空间，产业链公司望受关注。

### 德尔未来 ( 002631 )

控股子公司烯成石墨烯是国内首家专业生产与销售石墨烯生长系统的高新技术企业，专注于研发、生产和销售石墨烯制备设备，以及石墨烯相关产品的应用推广。

### 华丽家族 ( 600503 )

旗下的宁波墨西和重庆墨希主要致力于石墨烯微片及石墨烯薄膜的生产、制备

及应用。

代码	名称	A股总市值(元)	年报业绩预告类型	年报预告净利润变动中值(%)	去年以来涨幅%	今年以来涨幅%	周一涨幅%	现价	连涨天数
601689	拓普集团	570.86	大幅上升	75	35.39	-2.26	1.57	51.8	1
603982	泉峰汽车	59.18			46.46	-37.49	4.01	29.38	1
600933	爱柯迪	142.94			8.01	-14	-0.78	16.58	-3

### 多家车企申请元宇宙商标 虚拟人赋能作用受期待

近期，比亚迪、长城汽车等均申请了元宇宙商标。其中，比亚迪申请注册“比亚迪元宇宙”商标，国际分类为运输工具，目前商标状态为申请中。与此同时，作为元宇宙组成部分的虚拟人主播也因频频亮相冬奥赛场而引发大众关注。

虚拟人是元宇宙的重要组成部分。若元宇宙以后产生的市场规模持续扩大，车企事先布局该领域可以获取相应的粉丝并转化为车企自身的用户。民生证券元宇宙首席分析师马天诣认为，短期来看，为虚拟人提供相关支持的图像渲染、图形人工智能等公司将率先获益。而随着虚拟人为数字营销行业带来新变革，虚拟人在广告传媒行业或将率先实现商业盈利。

#### 锋尚文化 (300860)

已布局增强现实、虚拟现实的内容制作技术，在“元宇宙”中搭建舞台等虚拟场景具有先发优势；

#### 捷成股份 (300182)

旗下参股公司世优科技为冬奥会开幕式直播提供虚拟技术支持。

代码	名称	A股总市值(元)	年报业绩预告类型	年报预告净利润变动中值(%)	去年以来涨幅%	今年以来涨幅%	周一涨幅%	现价	连涨天数
300007	汉威科技	75.13	预增	30	49.42	-23.36	1.21	23.46	1
688367	工大高科	19.96			-10.99	-7.85	-1.37	23.01	-3

### 需求量级上跃升、部分稀土材料价格暴涨

据报道，据百川数据，近期稀土材料价格持续上涨，其中氧化镨钕最新报价109.5万元/吨，相比2021年12月28日上涨29.97%，相比2020年4月17日上涨318%，金属镨钕报价134.5万元/吨，相比2021年12月31日上涨28.70%，相比2020年5月12日上涨295%。

全球低碳化与电动化背景下，新能源汽车、工业电机、风电、机器人等已取代消费电子成为稀土永磁需求的主要驱动力量，带来需求量级上的跃升。

A股相关概念股主要有[五矿稀土 \(000831\)](#)、[北方稀土 \(600111\)](#) 等。

据中国稀土行业协会，02月14日稀土价格指数为420.6，较上周五涨17.1点，续创历史新高。

代码	名称	A股总市值(元)	年报业绩预告类型	年报预告净利润变动中值(%)	去年以来涨幅%	今年以来涨幅%	周一涨幅%	现价	连涨天数
300014	亿纬锂能	1582.95	大幅上升	75	2.48	-29.35	-1.05	159.55	-3
002850	科达利	302.4	大幅上升	205.09	38.43	-19.03	-0.64	129.83	-7

## 个股主力资金净流入排名

证券代码	证券简称	主力净流入额 (亿元)	涨跌幅 (%)
300750	宁德时代	9.39	3.68
000858	五粮液	5.68	1.93
002466	天齐锂业	5.31	4.36
002460	赣锋锂业	3.64	2.62
600111	北方稀土	3.25	2.85
002230	科大讯飞	3.06	4.13
002405	四维图新	3.01	8.86
000568	泸州老窖	2.97	1.49
002349	精华制药	2.60	9.97
002176	江特电机	2.45	4.69
300261	雅本化学	2.04	20.00
002304	洋河股份	2.04	2.00
002192	融捷股份	2.01	8.67
000795	英洛华	1.87	10.01
600809	山西汾酒	1.71	3.72
300390	天华超净	1.47	3.70
002594	比亚迪	1.42	0.78
601899	紫金矿业	1.25	0.00
002265	西仪股份	1.23	10.01
002750	龙津药业	1.18	10.01

此外，3010只个股被主力资金净卖出，其中，74股被主力资金净卖出超1亿元。



## 活跃个股交易情况

证券代码	证券简称	类型	合计买卖总额 (亿元)	成交净买入 (亿元)	涨跌幅 (%)
601888	中国中免	沪股通	12.20	5.88	0.92
601012	隆基股份	沪股通	12.22	3.31	0.28
300750	宁德时代	深股通	30.10	2.65	3.68
601899	紫金矿业	沪股通	7.77	0.97	0.00
300274	阳光电源	深股通	6.27	0.79	-1.16
603259	药明康德	沪股通	6.83	0.74	2.68
000858	五粮液	深股通	8.31	0.70	1.93
600519	贵州茅台	沪股通	9.59	0.13	1.01
601166	兴业银行	沪股通	7.27	0.01	-3.22
300014	亿纬锂能	深股通	6.79	-0.07	-1.04
000651	格力电器	深股通	8.70	-0.25	-0.35
600036	招商银行	沪股通	9.28	-0.35	-2.96
600809	山西汾酒	沪股通	5.87	-0.77	3.72
002460	赣锋锂业	深股通	6.77	-1.11	2.62
002475	立讯精密	深股通	14.47	-1.91	2.07
601318	中国平安	沪股通	13.18	-2.03	-3.04
601668	中国建筑	沪股通	6.20	-3.13	-4.46
002812	恩捷股份	深股通	7.46	-3.18	1.06
300760	迈瑞医疗	深股通	8.96	-4.51	0.81
300059	东方财富	深股通	25.36	-5.69	-15.36

## 3.龙虎榜机构资金动向

盘后龙虎榜数据显示，周一机构席位资金合计净卖出约1.94亿元。其中，净买入的个股11只，净卖出的个股13只。机构净买入最多的股票是保利联合，净买入金额约1.14亿元；机构净买入居前的还有先进数通、兰州银行、御银股份等股。机构净卖出最多的股票是博腾股份，净卖出金额约1.31亿元。机构净卖出靠前的还有拓新药业、旗滨集团、大北农等股。



部分连续涨停个股

证券代码	证券名称	收盘价(前复权)	连续涨停天数	成交额(亿元)	所属概念板块
600078	*ST澄星	7.64	6	1.16	化肥,化工原料,磷化工
002761	浙江建投	13.87	6	5.49	PPP模式,工程建设,装配建筑
002878	元隆雅图	32.75	6	14.43	元宇宙概念,盲盒经济,专业服务
002400	省广集团	6.46	3	18.83	文化传媒,体育产业,大数据
600358	国旅联合	6.74	3	3.77	体育产业,彩票概念,旅游
603843	正平股份	6.08	3	0.30	PPP模式,工程建设,水利建设
000796	凯撒旅业	11.83	3	7.24	体育产业,免税概念,在线旅游
002621	美吉姆	5.76	3	1.34	婴童概念,水利建设,教育
600706	曲江文旅	14.40	3	6.52	NFT概念,体育产业,旅游酒店
002523	天桥起重	3.43	2	4.44	专用设备,核能核电,风能
600992	贵绳股份	14.78	2	6.10	军工,通信设备
002657	中科金财	16.54	2	10.15	云计算,互联网金融,互联网服务

保利联合周一跌4.85%。盘后数据显示，2个机构出现在龙虎榜单上，合计净买入1.14亿元；中国国际金融股份有限公司上海分公司买入4045.24万元，同时卖出101万元；华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部买入266.63万元，同时卖出2627.93万元。