

# 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）

2023 年 4 月 6 日 星期四

## 一、市场分析

分化表现 春暖花开

### 沪深指数

|        | 收盘(点)    | 涨跌幅(%) |
|--------|----------|--------|
| 上证指数   | 3312.56  | 0.49   |
| 深证成指   | 11859.48 | -0.25  |
| 中小板指   | 7851.75  | -0.46  |
| 创业板指   | 2421.65  | -0.76  |
| 沪深 300 | 4103.11  | 0.31   |

### 海外市场指数

|          | 收盘(点)    | 涨跌幅(%) |
|----------|----------|--------|
| 道琼斯      | 33482.72 | 0.24   |
| 纳斯达克     | 11996.86 | -1.07  |
| 标普 500   | 4090.38  | -0.25  |
| 英国富时 100 | 7662.94  | 0.37   |
| 日经指数     | 27471.06 | -1.23  |
| 香港恒生     | 20274.59 | -0.66  |

### 货币市场

|        | 收盘(点)   | 涨跌幅(%) |
|--------|---------|--------|
| 美元/人民币 | 6.8857  | 0.02   |
| 欧元/美元  | 1.0903  | -0.04  |
| 美元/日元  | 130.826 | -0.39  |
| 英镑/美元  | 1.2461  | 0      |

### 期货市场

|          | 收盘(点)  | 涨跌幅(%) |
|----------|--------|--------|
| NYMEX 原油 | 80.5   | -0.14  |
| COMEX 黄金 | 2036   | 0.02   |
| LME 铜    | 8784.5 | 0.03   |
| 白银       | 25.035 | -0.01  |

### 市场综述

周二大盘全天震荡分化，沪指重回 3300 点上方，创业板指震荡调整。盘面上，中字头个股集体大涨，中铁装配涨超 10%，中国中铁涨停，中国铁建、中国交建盘中触及涨停。AI 概念股全天冲高回落，国资云方向相对偏强，易华录、美亚柏科涨超 10%；CPO 概念股继续活跃，剑桥科技、华工科技均 2 连板。

下跌方面，赛道股再度陷入调整，新能源车、光伏等方向领跌，同力日升跌停，超达装备跌超 10%。总体上个股跌多涨少，两市超 3500 只个股下跌。沪深两市成交额 13246 亿，较上个交易日放量 716 亿，续创年内新高。

板块方面，贵金属、中药、国资云、中字头等板块涨幅居前，电商、钙钛矿电池、一体化压铸、固态电池等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指涨 0.49%，深成指跌 0.25%，创业板指跌 0.76%。

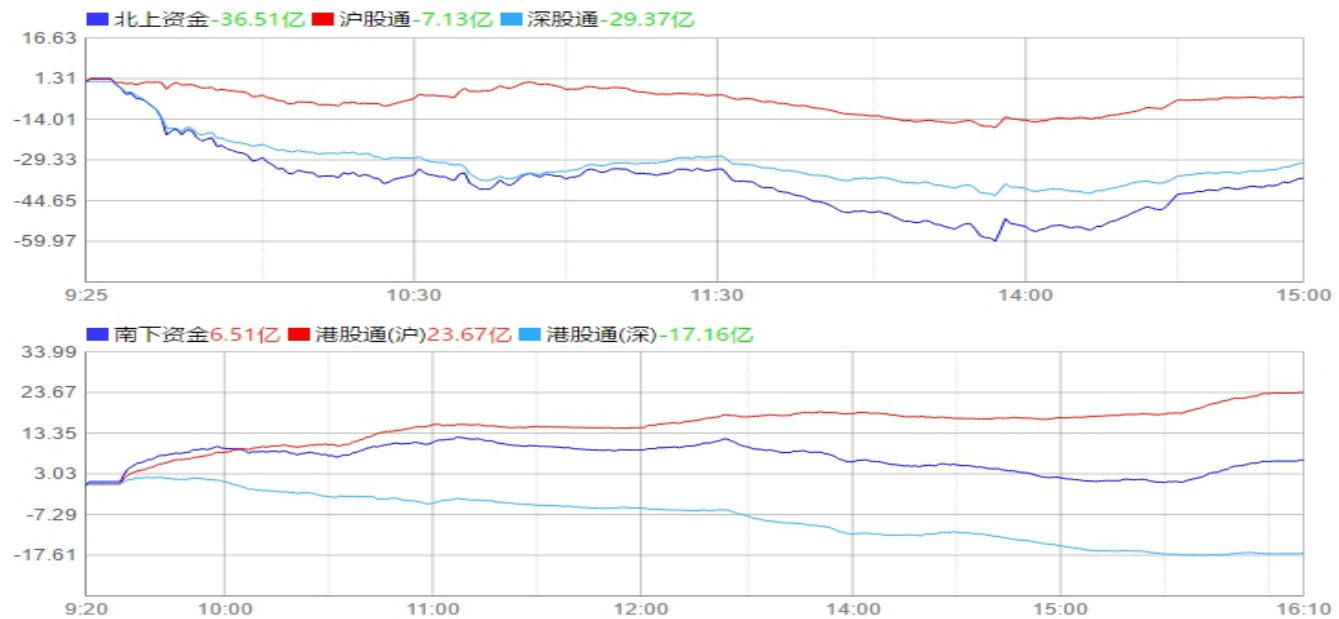
## 数据揭秘：

## 1、融资融券

截至4月3日，上交所融资余额报7986.16亿元，较前一交易日增加35.82亿元；深交所融资余额报7241.93亿元，较前一交易日增加63.56亿元；两市合计15228.09亿元，较前一交易日增加99.38亿元。

## 2、北向资金

4月4日，北向资金全天净卖出36.51亿元，其中沪股通净卖出7.13亿元，深股通净卖出29.37亿元。



## 3、投顾观点

从沪指日线级别来看，指数继续震荡上涨，收出日线四连阳，重返3300点，两市成交额再上万亿，持续放量，指标走强，指数有望挑战前高，短线注意前高阻力。整体看来，市场分化表现，操作注意节奏把握，前期涨幅过大有明显回调迹象的个股做好盈利保护。



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）。

#### 4、概念热点

### 【概念热点】

#### 央企重组

财联社资讯获悉，易华录公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科，该方案尚需获得相关主管部门批准，上述重组事宜不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。

十八大以来，先后完成了 25 组 46 家中央企业重组，并新组建了 9 家央企。随着央企重组整合工作向前推进，相关改革路径也逐渐明晰，未来以提升资源配置效率、业务做强做精为要义的专业化整合将加速推进。2022 年 5 月 18 日，国资委召开“深化国有控股上市公司改革，争做国企改革三年行动表率”专题推进会，会议对加大优质资产注入力度、加大股权激励力度、股份回购等方面做出明确指示。

今年 3 月 3 日，国务院国资委召开会议，对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议强调，国有企业在经营效率、新兴产业布局、科技创新能力等方面对标世界一流企业仍存在差距，并提出明确发展要求。未来国有企业将进一步聚焦全员劳动生产率、净资产收益率、经济增加值率等指标，进一步提质增效稳增长，切实提高资产回报水平。

## 二、重点新闻

| 新闻                              | 评述                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 需求增长速度或超越硬件的摩尔定律，这个领域投资的黄金期已经打开 | 根据 OpenAI 的研究，AI 训练所需算力指数增长，且增长速度超越硬件的摩尔定律。机构指出，从“东数西算”，到“新一代人工智能公共算力开放创新平台”，都验证了算力资源是国家最重要的数字资源，是我国走向数字化强国过程中最重要的基础资源。投资算力资源的确定性被进一步提升，算力投资的黄金期已经打开。           |
| AI+医疗进展较快，这个细分领域已进入商业化阶段        | 机构分析指出，AI 医学影像是医疗+AI 最为成熟的领域之一，可适用于超声、X 线、内镜、CT、MRI（磁共振成像）、眼底影像在内的大部分传统医学图像手段。人工智能辅助产品通过 AI 的赋能，可显著提高诊断的效率、准确性和一致性。AI 医学影像已进入商业化阶段，临床应用广泛，建议关注相关赛道高端医疗影像设备优质企业。 |

### 三、涨停复盘

|                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4月4日收盘<br>财联社涨停分析 | 焦点股             | 剑桥科技 · 8天5板 · CPO<br>播恩集团 · 3板 · 次新+猪饲料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | 收盘数据:           | 涨停股总数23只, 连板股总数5只; 炸板率30.30%, 连板率21.74% (非ST股、退市股)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | 人工智能            | 公司以视频监控系统的智能分析需求为驱动, 紧紧围绕人工智能研究, 在大规模人脸识别、基于深度学习的行人检测与姿态识别、人员属性分析与跨场景实时跟踪、视频图像故障自动诊断等技术点有所突破<br>罗普特 · 案<br>公司具备人工智能机器学习知识图谱方面的经验和技術积累, 形成了包括智能聊天机器人、智慧运维等方面的解决方案<br>博彦科技 · 案<br>公司把百度的AI技术整合到智能银行和智能客服的解决方案里; 公司AIOps-件管理中心是MLOps的一种在运维领域的实践, 可以推广到更多的AI领域, 并通过该能力实现产品和技术的变现<br>宇信科技创业板涨幅12.51%<br>公司在人工智能生成算法和自然语言处理相关模型研究已有积累, 已经应用于密码生成和弱口令检测、钓鱼邮件生成和检测、绿盟安全知识图谱等; 绿盟科技官方微博2023年3月16日发布信息及图片, 绿盟科技参与编写中国信通院《人工智能研发运营体系 (MLOps) 实践指南 (2023年)》<br>绿盟科技创业板涨幅12.07% |
|                   | MLOps           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 网络安全              | 安恒信息科创板涨幅16.79% | 公司主营业务为网络信息安全产品的研发、生产及销售, 并为客户提供专业的网络信息安全服务。公司的产品及服务涉及应用安全、云安全、大数据安全、物联网安全、智慧城市安全和工业互联网安全等领域                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | 美亚柏科创业板涨幅13.06% | 在网络安全领域, 公司基于“事后”电子数据取证龙头地位, 向网络安全的“事中”审计及“事前”防护拓展, 已布局网络安全安全事前、事中、事后全赛道                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | 永信至诚科创板涨幅11.69% | 公司是一家聚焦科技创新的网络安全企业, 是国家级专精特新“小巨人”企业, 核心业务为网络靶场系列产品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CPO               | 剑桥科技8天5板2连板     | 公司以自主品牌进行高速光组件与光模块产品的研产销; 光电子事业部日本光电子研发团队在各种高端400G和800G模块的开发处于业界领先地位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | 华工科技2连板         | 华工科技接受机构调研时表示, 预计今年在北美的销售收入有望达到1.5亿美元规模, 其中大概约8成是用于AI的光模块, 出货产品从100G/200G/400G/800G全覆盖, 并确定了1.6T产品研发计划。在头部客户方面, 我们跟英伟达、微软、ARISTA、Meta、Intel等也进行了良好对接                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | 聚飞光电            | 聚飞光电在互动平台表示, 公司自身有光模块封装业务。参股子公司聚联光芯的硅光芯片可以用于CPO。聚联德国子公司自研产品有1.6T CPO, 目前聚飞的光模块产品, 也在朝此方向努力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 芯片产业链             | 太极实业2连板         | 公司旗下控股子公司海太公司半导体业务目前主要是为SK海力士的DRAM产品提供后工序服务。SK海力士是世界第二大DRAM制造商, 是以生产DRAM、NAND Flash和CIS非存储器产品为主的半导体厂商                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | 佰维存储            | 公司主要从事半导体存储器的存储介质应用研发、封装测试、生产和销售。主要产品及服务包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储及先进封装服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | 福晶科技            | 公司2020年4月24日在业绩说明会上表示, 公司有通过欧洲代理和ASML签署保密协议, 公司已提供部分产品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | 杭氧股份            | 公司向青岛芯恩集成电路项目提供气体产品, 为此公司拟投资设立青岛杭氧并新建一套20000m/h纯氧空分装置项目; 公司具有氢气设备的设计制造能力, 能够生产H/CO分离设备、氢气膨胀机等相关设备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | 源杰科技科创板涨幅17.90% | 公司主要产品为2.5G、10G、25G及更高速率激光器芯片系列产品, 主要包括: 应用于光纤接入的2.5G1310/1490/1270nm、10G1270nmDFB激光器芯片等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LED               | 全志科技创业板涨幅14.64% | 公司目前的主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计。主要产品为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | 国科微创业板涨幅12.86%  | 公司长期致力于固态存储、视频编解码、智能机顶盒、物联网等领域大规模芯片及解决方案的开发, 专注于芯片设计 & 解决方案的开发、销售以及服务, 拥有较强的自主创新能力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | 艾比森创业板涨幅14.14%  | 公司主要业务为LED全彩显示屏的研发、生产、销售。公司LED全彩显示屏产品涉及小间距屏, 租赁屏, 舞台创意屏, 户外大屏, 球场屏等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 一带一路              | 明微电子科创板涨幅10.67% | 公司一直深耕于LED显示驱动芯片、LED照明驱动芯片、电源管理芯片设计领域                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | 中储股份            | 中国诚通旗下唯一上市物流平台, 我国特大型全国性仓储物流企业, 业务涵盖期现货交割物流、大宗商品供应链等; 公司控股子公司英国HB公司在“一带一路”沿线中部分国家有设立仓储中心和转运点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | 铁龙物流            | 截至2022年7月, 公司已与欧盟11个国家、41家集装箱堆场, 以及中亚2个国家的规模堆场签署了集装箱堆存、维修协议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 猪肉产业链             | 上海建科            | 2021年9月1日, 公司下属上海建科工程咨询有限公司参建的以色列海法新港正式开港。以色列海法新港项目是上海建科工程咨询有限公司首个海外项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | 中国中铁            | 公司是中国和亚洲最大的多功能综合型建设集团, 按年度工程承包总收入计算, 公司为全球第三大建筑工程承包商, 公司已在境外逾55个国家和地区承建超过230个海外项目, 公司参建多个“一带一路”项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | 中铁装配创业板涨幅13.12% | 新疆作为“一带一路”核心地区之一, 一直是公司发展战略的重点方向。公司在新疆建设了三个生产基地, 分别位于北疆的乌鲁木齐市、东疆的吐鲁番市和南疆的喀什市, 这一布局充分考虑了新疆市场的特点和国家“一带一路”战略                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 中药                | 播恩集团3连板         | 次新: 公司主营产品为猪用饲料, 在猪动物营养领域, 主要为客户提供优质教槽料、乳猪料等高端幼小猪营养产品。公司教槽料、乳猪料主要包括播恩、八维、开心果三个品牌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | 新五丰4天2板         | 公司已建立集饲料生产、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | 健民集团            | 全资子公司叶开泰健康公司开发经营补肾健骨胶囊、参桂鹿茸丸、益肾阳丸等传统中药和阿胶固元膏、枸杞原浆饮品、枸杞菊花茶、黑糖姜茶等养生产品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 其他                | 九芝堂             | 被国家商务部认定为“中华老字号”, 拥有心脑血管、补益安神、妇科、呼吸、消化、清热、五官、耳鼻喉、骨科、皮肤、儿科等三百多个批文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | 公告              | 易华录创业板涨幅16.63% · 4月3日晚间公告, 公司实际控制人华录集团正在与中国电科筹划重组事项, 华录集团拟整合进入中国电科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | 汇通能源            | 4月3日晚间公告, 公司2022年年度每股派发现金红利0.1元(含税), 股权登记日2023/4/10, 除权(息)日2023/4/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 摘帽                | 泛微网络2连板         | 公司股票将于2023年3月31日开市起停牌1天, 于2023年4月3日开市起复牌并撤销其他风险警示, 公司股票简称由“ST泛微”变更为“泛微网络”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | 通达创智            | 公司主要产品包括体育用品、户外休闲用品、家用电动工具等; 公司4月4日在投资者关系平台上答复, 法国是公司重要市场, 2022上半年公司向法国市场销售额11324.88万元、占比20.42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | 四川黄金            | 次新: 公司是一家长期专注于金矿资源开发及综合利用的企业, 主要产品为金精矿和合质金, 已成为国内主要的金矿采选企业之一, 系中国黄金协会理事单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 其他                | 奋达科技            | 公司布局以人工智能为核心的智能语音音箱、智能穿戴等战略新兴产业。公司此前于互动平台透露, 和华为合作产品主要集中在智能语音音箱和蓝牙音箱领域, 智能语音音箱本身流媒体技术在音频领域有应用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   | 大智慧             | 是一家以前端终端为载体, 以互联网为平台, 向投资者提供及时、专业的金融数据和数据分析的高科技公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | 汉鑫科技北交所涨幅12.20% | 公司主营业务是为智慧城市提供解决方案及为智能建筑提供系统集成服务两大部分; 主要产品有智慧城市服务、信息安全服务、企业数字化转型服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 其他                | 新诺威创业板涨幅10.96%  | 公司的主营业务是功能食品的研发、生产与销售。公司的主要产品为维生素C含片和咖啡因。公司“果维康”商标为中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |                 | 国驰名商标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

以上信息由华龙证券整理公布, 报告版权归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  |
|------------|---------------------------|-------|
| 2023-04-07 | 2023年世界大健康博览会             | 健康中国  |
| 2023-04-08 | 2022年海南冷链物流展              | 冷链物流  |
| 2023-04-09 | 2023中国（深圳）国际热敏电阻及温度传感器展览会 | 新材料概念 |
| 2023-04-11 | 2023东莞国际印刷技术展览会           | 高端装备  |
| 2023-04-12 | 2023中国（南京）国际智慧教育及教育装备展示会  | 职业教育  |
| 2023-04-13 | 2023中国劳保用品展览会             | 口罩    |

### 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   | 李斌  | S0230613070001 |
| 二、重点新闻   | ——  | ——             |
| 三、昨日涨停复盘 | 丁佳佳 | S0230622040006 |
| 四、未来大事提醒 | 李斌  | S0230613070001 |

### 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。