

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 4 日 星期二

一、市场分析

量价齐升 看高一线

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3296.4	0.72
深证成指	11889.42	1.39
中小板指	7888.13	1.49
创业板指	2440.21	1.7
沪深 300	4090.57	0.98

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	33601.15	0.98
纳斯达克	12189.45	-0.27
标普 500	4124.51	0.37
英国富时 100	7673	0
日经指数	28171.69	-0.06
香港恒生	20409.18	0.04

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.8756	-0.01
欧元/美元	1.0905	0.02
美元/日元	132.4208	0.01
英镑/美元	1.2418	0

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	80.44	0.02
COMEX 黄金	2001.9	0.07
LME 铜	8916	-0.01
白银	24.1	0.33

市场综述

周一大盘全天高开高走，创业板指领涨。盘面上，AI 相关概念股继续爆发，其中 CPD 方向新易盛 20CM 涨停，剑桥科技、紫光股份涨停；游戏方向，富春股份 20CM 涨停，姚记科技、奥飞娱乐涨停；算力方向首都在线 20CM 涨停，中国长城涨停；ChatGPT 方向云从科技 20CM 涨停，三六零涨停；金融科技方向同花顺涨超 15% 创历史新高，东方财富涨超 14% 成交金额超 200 亿创历史天量。芯片股震荡走强，存储芯片方向领涨，佰维存储、东芯股份等涨超 10%。猪肉股开盘大涨，巨星农牧涨停，天康生物等涨超 5%。

下跌方面，医药商业概念股陷入调整，老百姓、一心堂跌超 5%。总体上个股涨多跌少，两市超 3200 只个股上涨。沪深两市成交额 12530 亿，较上个交易日放量 2997 亿，创年内新高。

板块方面，手机游戏、国家大基金持股、东数西算等板块涨幅居前，医药商业、小家电、一体化压铸等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指涨 0.72%，深成指涨 1.39%，创业板指涨 1.7%。

数据揭秘：

1、融资融券

截至3月31日，上交所融资余额报7950.35亿元，较前一交易日减少22.09亿元；深交所融资余额报7178.37亿元，较前一交易日减少15.03亿元；两市合计15128.72亿元，较前一交易日减少37.12亿元。

2、北向资金

4月3日，北向资金合计净买入5.79亿元，其中沪股通净卖出10.74亿元，深股通净买入16.52亿元。北向资金保持连续5日净买入。



3、投顾观点

从沪指日线级别来看，指数再度震荡上行，收出日线三连阳，逼近3300点，两市成交额站上万亿，放量明显，成交量创年内新高，指标也进一步走好，指数或有望继续上行。整体看来，市场热点发散，赚钱效应较好，操作以财报业绩为导向，积极挖掘绩优好股。



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】

AIGC

财联社资讯获悉，机构指出，ChatGPT 在全球的流行正在推动 AIGC 产业化正在全面提速。在此背景下，国内外各大云厂商开始推出了自己的 AI 对话系统，科技巨头之间的军备竞赛已经打响。目前光模块、光芯片、光器件、交换机作为云厂商硬件基础设施中必不可少的通信设备与元件，其速率提升与技术升级可以显著降低功耗，有望缓解算力成本与功耗过高这一阻碍 AI 产业化的问题，未来有望长期受益。

AIGC、ChatGPT、6G 技术加速推进的持续热度下，光通信高速率低功耗传输已成为必然趋势，AIGC、ChatGPT 的持续热度带动全球 AI 算力加速部署，AI 投资已经成为北美各大云厂商下阶段投资主力，海外云巨头已经开始加速布局。技术层面，CPO（光电共封装）技术有望成为 AI 算力集群等短距离传输场景中高速率低功耗传输的绝佳解决方案，随着算力的加速建设，CPO 技术有望加速实现产业化。AIGC 等技术应用的背后是庞大的算力支撑，光纤接入、数据通讯等数据流量的高速增长将直接拉动光模块增量，光芯片作为光模块中最核心的器件将深度受益。

二、重点新闻

新闻	评述
AI+自动驾驶来了！全球首个自动驾驶生成式大模型即将发布	ChatGPT 有望促进大幅提升智能座舱的语义理解能力，实现人机之间更加自然流畅的交流，同时让汽车更好地“学习”人类的驾驶行为，实现自动驾驶能力的指数级进化。机构指出，自动驾驶的应用需要长期仿真测试以及道路测试，AIGC 的发展将缩短自动驾驶开发进程，高精地图、算法以及相关硬件会相对更加受益。
研发 193nm ArF 光刻胶产品，这一光刻胶项目落户苏州太仓	据介绍，该项目在主体树脂的结构设计、单体的合成工艺、主体树脂的合成工艺、光致产酸剂的评价、配方研究等多个方面论证了 193nm 光刻胶的研制工艺，研制出的样品可在 7-14nm 的光刻机上使用。机构分析指出，由于高端光刻胶的保质期很短（通常只有 6 个月左右甚至更短），一旦遇到进口“限供”甚至“断供”，势必面临国内芯片企业短期内全面停产的严重不利局面。随着关键原材料国产化进程提速，国内厂商有望实现份额提升。

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
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。