

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 03 月 31 日 星期五

一、市场分析

区间震荡

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3261.25	0.65
深证成指	11651.83	0.62
中小板指	7712.84	0.69
创业板指	2383.04	0.5
沪深 300	4038.53	0.81

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	32859.03	0.43
纳斯达克	12013.47	0.73
标普 500	4050.83	0.57
英国富时 100	7620.43	0.74
日经指数	28020.39	0.85
香港恒生	20309.13	0.58

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.8775	0.04
欧元/美元	1.0905	-0.01
美元/日元	133.3343	0.49
英镑/美元	1.2384	-0.04

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	74.39	0.03
COMEX 黄金	1995.5	-0.11
LME 铜	9032	0.34
白银	24	0.05

市场综述

周四大盘全天探底回升，三大指数均小幅上涨。盘面上看，大消费概念股午后集体走强带动指数反弹，其中旅游酒店方向，全聚德涨停，西安饮食涨超 8%；家电方向，飞科电器涨停，美的集团涨近 6%；猪肉方向，新五丰涨停，巨星农牧涨超 6%；零售方向，三江购物 3 连板，人人乐涨停。存储芯片概念股大涨，普冉股份、江波龙、同有科技均 20CM 涨停。金融股午后异动，红塔证券涨超 5%，邮储银行涨超 3%。

下跌方面，数字经济及 ChatGPT 概念股集体调整，海天瑞声跌超 18%，中兴通讯、中国科传一度跌停。总体上个股跌多涨少，成交额 9446 亿，较上个交易日缩量 365 亿。

板块方面，酒店旅游、厨卫家电、猪肉、煤炭等板块涨幅居前，国资云、ChatGPT、东数西算、数据要素等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指涨 0.65%，深成指涨 0.62%，创业板指涨 0.5%。

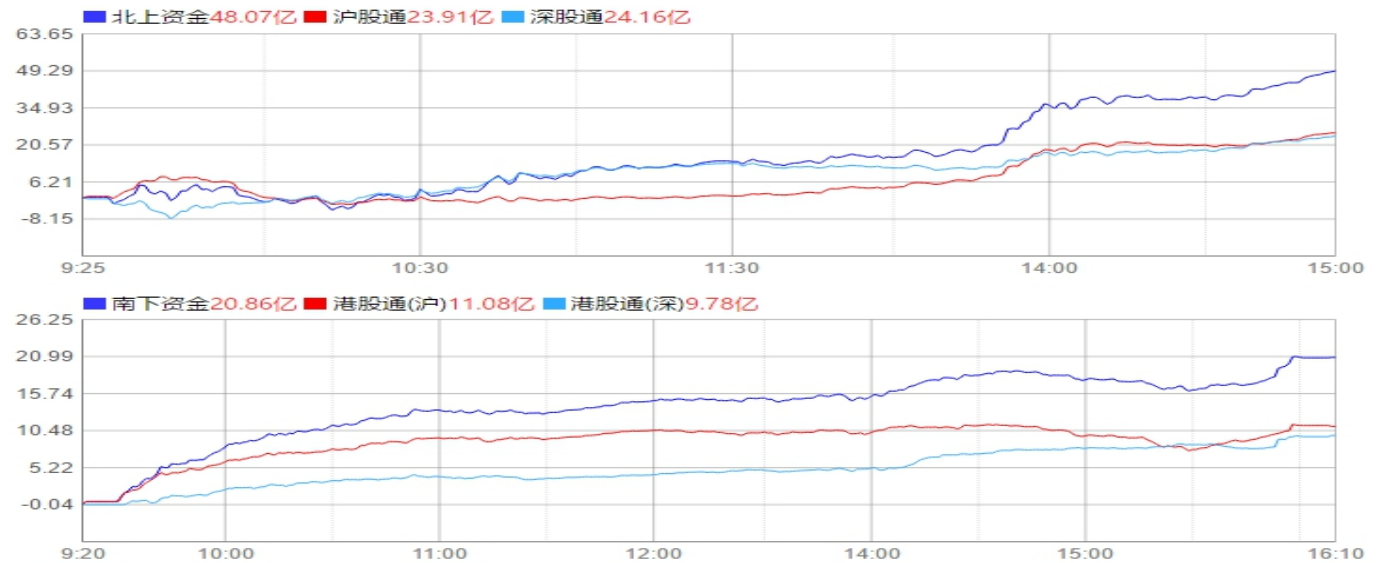
数据揭秘：

1、融资融券

截至3月29日，上交所融资余额报7968.89亿元，较前一交易日减少3.64亿元；深交所融资余额报7187.86亿元，较前一交易日减少8.48亿元；两市合计15156.75亿元，较前一交易日减少12.12亿元。

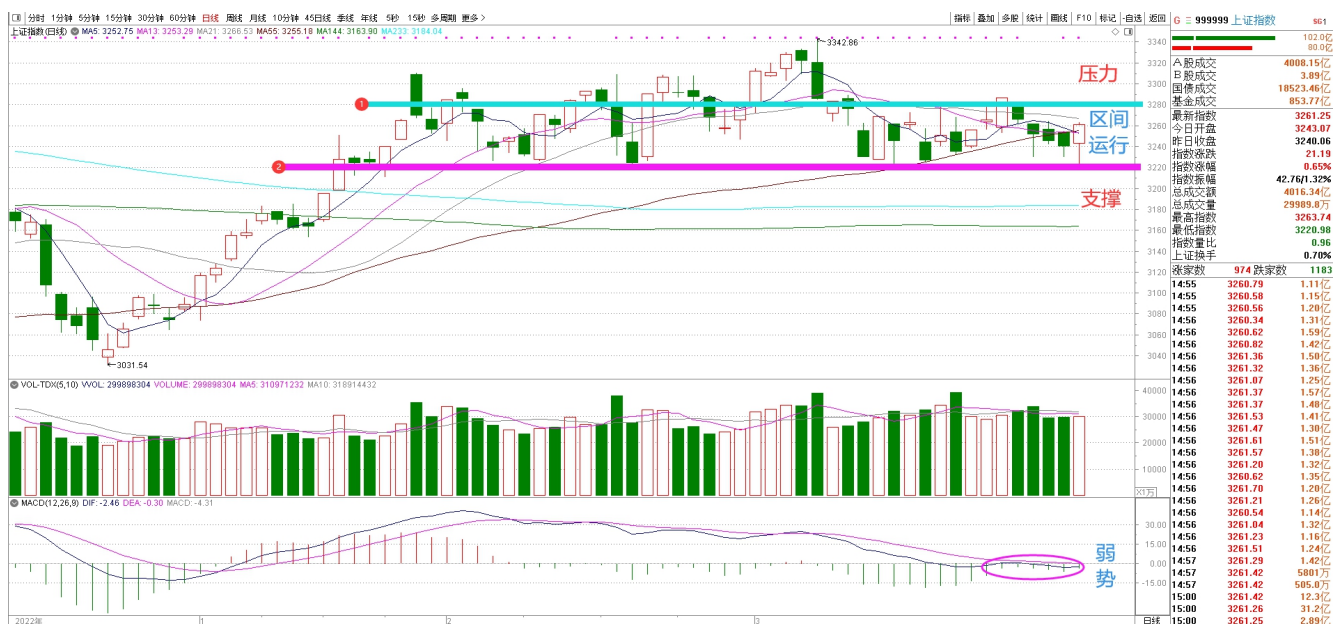
2、北向资金

昨日北向资金午后加大扫货力度，全天净买入48.07亿元，其中，沪股通净买入23.91亿元，深股通净买入24.16亿元。



3、投顾观点

从沪指日线级别看，近期股指下方在3220点附近有较强支撑，上方在3280点附近有较大的压力。



综合来看，市场在无明显增量资金入市的情况下，维持区间震荡行情的概率较大。

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】

风电产业链

财联社资讯获悉，欧盟周四就 2030 年扩大可再生能源使用的雄伟目标达成一项政治协议，这是欧盟应对气候变化和放弃俄罗斯化石燃料计划的关键一步。欧洲议会成员马库斯·皮珀在推特上发文称，欧盟国家和欧洲议会一致同意，到 2030 年将欧盟可再生能源占最终能源消费总量的比例由目前的 32% 提高到 42.5%。

2023 年 1-2 月份风电新增装机 5.84GW，同比增长 1.74%，1-2 月份由于天气寒冷无法施工以及为全年项目做准备等原因，通常为风电传统的装机淡季，但是在高装机量需求的推动下，主机厂全年面临一定交付压力，今年将提前进入交付高峰期，从 2 月份以来部分零部件企业排产显著提升，产能利用率饱满，一季度展现出“淡季不淡”的局面。随着订单的逐步交付，大部分零部件企业的一季度业绩同比和环比都将迎来增长，开始进入业绩释放期。

机构分析指出，未来随着通货膨胀上升势头趋缓，欧洲风电产业链承受的成本有望获得缓解，进而带动更多项目落地。我国作为风电生产大国，度电成本优势处在全球前列，国内风电企业有望受益于不断释放的海外风电装机需求，继续看好风电整机、零部件和海上风电相关产业链的龙头企业。

二、重点新闻

新闻	评述
推动 6G 关键技术研究，6G 时代卫星通信不可或缺	6G 的数据传输速率可能达到 5G 的 50 倍，时延缩短到 5G 的十分之一。相较于 5G 的技术架构，从地面接入向空天地海泛在接入转变，是 6G 相较于 5G 的重要变化之一。机构分析指出，卫星互联网是 6G 网络架构重要环节，我国已通过星网集团重点部署。卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设，当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。
AI 赋能这个领域，从需求到供给改革行业生态	当今网络安全领域面对前所未有的挑战。根据微软公司，从网络攻击造成的损失来看，网络攻击每年给全世界造成 6 万亿美元的损失，这一数字预计在 2025 年将上升到 10 万亿美元。在未来，AI 能力有望成为安全公司的核心竞争力之一。机构指出，AI 大模型在学习、分析、识别乃至发送命令上相对于人类具有高效的优势，如 3 月 29 日发布的 Microsoft Secure Copilot 可以将耗时几小时甚至十几小时的勒索软件事件处理降至秒级。AI 赋能网络安全，从需求和供给共同改革行业生态。

三、涨停复盘

焦点股
三江购物 · 3板 · 阿里+零售
德明利 · 2板 · 存储芯片

收盘数据：涨停股总数18只，连板股总数2只；炸板率18.18%，连板率11.11%（非ST股、退市股）

德明利2连板 · 1月18日，德明利接受机构调研时表示，公司前期投产量产了多颗闪存主控芯片，目前开始布局嵌入式存储业务

普冉股份 · 公司的主营业务是非易失性存储器芯片的设计与销售，主要产品包括NOR Flash和EEPROM两大类非易失性存储器芯片

同有科技 · 公司是业界少数拥有多项自主知识产权的专业存储厂商之一。参股公司泽石科技主要进行基于3D NAND的消费级和企业级SSD固态硬盘产品

江波龙 · 公司主要从事Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售。公司聚焦存储产品和应用,形成固件算法开发、存储芯片测试、集成封装设计、存储产品定制等核心竞争力

存储芯片

大为股份 · 公司持有芯汇群100%股权，芯汇群是一家闪存与内存产品一站式服务提供商，从事内存条(DRAM)、固态硬盘(SSD)、嵌入式存储(eMMC)、移动存储(PortableSSD)等业务

深科技 · 集成电路零件封装和测试服务制造商，为国内最大的独立DRAM内存芯片封装测试企业

佰维存储科创板涨幅11.93% · 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测服务

东芯股份科创板涨幅10.84% · 公司是大陆领先的存储芯片设计公司，聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售，是中国大陆少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案的公司

兆威机电 · 公司的微型传动系统可应用于AR/VR领域，可实现智能化VR瞳距调节，提高调节精确度，有助于缓解VR/AR设备佩戴眩晕感

VR/AR

三利谱 · 在VR领域，三利谱主要根据客户需求设计光学模组方案，并将采购的各种光学膜材进行处理贴合，裁切成客户需要的尺寸，产品生产工艺难度大，良率提升困难，技术壁垒高

三江购物3连板 · 阿里巴巴泽泰持有公司32%股权，为公司第二大股东；运用新零售理念引入淘鲜达，在保持线下客流稳定的同时线上订单也成倍增加

大消费

飞科电器 · 完整的个人护理电器产品体系。主要产品为电动剃须刀、电吹风等个人护理电器

全聚德 · 和平门店外摆及线上业务占销售额45%；中式餐饮服务主要涵盖四个品牌,包括以“全聚德”烤鸭、“全鸭席”系列菜品为特色的全聚德烤鸭店

人人乐 · 公司主营业务为商品零售连锁经营，主要形成以新型大卖场、精品超市、社区生活超市、社区生鲜超市的百货实体店态

飞龙股份 · 飞龙股份发布业绩预告，预计2023年一季度归母净利润5800万元-7000万元，同比增长565.48%-703.17%

地铁设计 · 地铁设计公布2022年年度报告，2022年公司实现营业收入24.76亿元，同比增长4.02%；归属于上市公司股东的净利润3.998亿元，同比增长12.14%，拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税)

豪迈科技 · 豪迈科技发布2022年年度报告，实现营业收入66.42亿元，同比增长10.55%。归属于上市公司股东的净利润12亿元，同比增长13.96%

业绩

神驰机电 · 23年3月29日晚公告，2022年公司营收26亿元，同比增长6.67%，净利润2.07亿元，同比增长6.61%；扣非后净利润2.24亿元，同比增长103.84%，拟10派3元

安徽建工 · 安徽建工披露年报，公司2022年实现营业收入801.2亿元，同比增长12.31%；净利润13.8亿元，同比增长25.94%；公司拟每10股派发红利2.5元（含税）

奥浦迈科创板涨幅10.18% · 奥浦迈发布2022年年度报告，实现营业收入2.94亿元，同比增长38.41%；归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，同比增长74.47%，拟10转4派6元

其他

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

英飞特创业板涨幅14.63% · 3月29日，英飞特召开2023年第一次临时股东大会，通过了公司重大资产购买方案；英飞特拟通过现金方式购买欧司朗中小功率的LED驱动电源资产

翔宇医疗科创板涨幅12.30% · 公司是目前国内少数具有全系列康复医疗器械研发、生产能力的企业之一。公司主要产品可涵盖声疗、光疗、电疗、磁疗、物理治疗（PT）、作业治疗（OT）及康复评定产品等

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
2023-03-31	2023成都露营及户外装备博览会暨首届城市露营休闲嘉年华	露营经济
2023-04-01	2023中国长沙国际五金博览会	工业母机
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

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，风险自担，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。