

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 28 日 星期二

一、市场分析

能否再次站上 5 日均线是关键

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3251.4	-0.44
深证成指	11647.94	0.12
中小板指	7688.45	0.12
创业板指	2398.02	1.17
沪深 300	4012.48	-0.36

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	32432.08	0.6
纳斯达克	11768.84	-0.47
标普 500	3977.53	0.16
英国富时 100	7471.77	0.9
日经指数	27597.09	0.44
香港恒生	19567.69	-1.75

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.8824	-0.02
欧元/美元	1.0807	0.07
美元/日元	131.163	-0.31
英镑/美元	1.2299	0.09

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	72.96	0.21
COMEX 黄金	1958.9	0.26
LME 铜	8998	0.38
白银	23.24	0.41

市场综述

周一大盘全天震荡分化，创业板指低开高走，沪指探底回升小幅下跌。盘面上，ChatGPT 概念股午后再度拉升走强，医疗服务概念股全天强势，赛道股上午一度反弹，猪肉股午后拉升。

下跌方面，房地产产业链集体调整。总体上个股跌多涨少，两市超 2900 只个股下跌。沪深两市成交额 11400 亿，较上个交易日放量 652 亿。

板块方面，医疗服务、ChatGPT、猪肉、光刻胶等板块涨幅居前，房地产、钢铁、家用轻工、造纸等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指跌 0.44%，深成指涨 0.12%，创业板指涨 1.17%。

数据揭秘：

1、融资融券

截至 3 月 24 日，上交所融资余额报 7928.41 亿元，较前一交易日增加 10.41 亿元；深交所融资余额报 7143.5 亿元，较前一交易日增加 11.77 亿元；两市合计 15071.91 亿元，较前一交易日增加 22.18 亿元。

2、北向资金

北向资金全天净卖出 6.94 亿元，其中沪股通净卖出 3.78 亿元，深股通净卖出 3.16 亿元。



3、投顾观点

从沪指分时走势来看，午后市场现 V 型反弹，收盘较为平稳，K 线回落至 60 日均线支撑位止跌反弹，收长下影线，同时此处也是近期 12 个交易日的箱体震荡下沿区域，市场情绪有一定好转，短线或有反弹一定程度反弹，需观察指数能否站上 5 日均线，如能顺势突破上方不远的 20 日均线 3273 点一带，则反弹空间或将进一步打开。



4、概念热点

华为系列

财联社资讯获悉，华为云官网显示，盘古系列 NLP、CV、科学计算大模型目前状态为即将上线。华为云盘古大模型旨在建立一套通用、易用的人工智能开发 workflows。通过与行业知识结合，盘古大模型能快速实现不同场景的适配，加速 AI 行业应用。

随着数字化转型需求增长，AI 在企业中的应用越来越多，IDC 预测，2026 年中国人工智能软件及应用市场规模将达到 211 亿美元，人工智能进入大规模落地应用关键期。

华为的全栈全场景 AI 解决方案包括四个层次：(1) Ascend，即 IP 和芯片组层，包括 Max、Nano、昇腾等；(2) ANN，芯片算子库和高度自动化算子开发工具；(3) MindSpore，支持端、边、云独立的和协同的统一训练和推理框架；(4) 应用使能，机器学习 PaaS，提供全流程服务、分层分级 AP 以及预集成方案。

硬件方面，华为拥有专业的 AI 处理器昇腾系列芯片，利用达芬奇智能架构实现“端边云”的统一，软件上，华为云从硬件到神经网络开发出一系列专用开发工具链。从芯到云，从训练到推理，从硬件到软件，从框架到生态，华为在 AI 的技术创新上优势明显。

盘古 NLP 大模型可以实现一个 AI 大模型在众多场景通用、泛化和规模化复制，减少对数据标注的依赖，让 AI 开发由作坊式转变为工业化开发的新模式。未来随着盘古系列 AI 大模型的上线，将持续赋能金融、电力、交通、气象、物流等行业，华为产业链及下游应用相关公司有望持续受益。

二、重点新闻

新闻	评述
这类芯片产品成本土替代速度最快的细分行业之一	机构分析指出，显示驱动芯片的功能集成是当下主流的技术发展方向，面对智能手机更高屏占比的发展趋势，显示驱动芯片与触控芯片的整合能够有效减少显示面板外围芯片的尺寸，因此 TDDI 芯片的市场渗透率迅速提升，开辟了显示驱动芯片领域的新战场。未来，以车载电子为代表的其他电子设备也将广泛采用 TDDI 芯片，推动市场维持高速增长。
全国首个半导体领域知识产权运营中心启动	机构析认为，本轮半导体行情正在加速启动中。一是从全球周期来看，半导体行业已接近周期底部，即将在 2023 年下半年迎来上升周期。二是国家机构改革，组建中央科技委员会，这意味着将是举国体制集中力量发展科研，突破卡脖子领域。半导体行业作为其中重要一环，未来必将得到强有力的政策支持。一旦能够实现专利共享，将大幅减少企业资本支出。三是国内半导体将迎来被动去库存阶段。政策驱动的国产化逻辑将会持续。叠加本轮科技创新加速，半导体将迎来高景气度。

三、涨停复盘

焦点股	返利科技 - 11天6板 - AI+电商	
	惠威科技 - 4板 - AI+消费电子	
创业板	成都先导 - 科创板4天2板 - AI+医疗	
	青云科技 - 科创板4天2板 - 算力	
收盘数据：涨停股总数35只，连板股总数6只；炸板率32.69%，连板率17.14%（非ST股、退市股）		
AI+电商	返利科技11天6板2连板	公司主要提供电商导购服务，广告展示服务和商家会员服务；2月21日，返利科技宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴
	光云科技科创板涨幅19.58%	公司密切关注和研究AIGC、ChatGPT、数据确权等技术和产品，同时公司于公司newegg一直有基于AI相关领域的联络互动7天5板
	值得买创业板涨幅11.76%	阿里店小蜜与公司建立战略合作伙伴关系，双方围绕公司旗下客服机器人快麦小智，全面展开基于技术、产品、市场等多维度、多层次、多领域的深度合作，致力于为企业打造更稳定、更立体的智能客服解决方案
	成都先导科创板4天2板	公司的业务是运营内容类导购平台，为电商、品牌商等提供信息推广服务，集导购、媒体、工具、社区属性于一体；自2017年10月1日开始，公司就尝试通过算法和机器的方式生产内容，内部称为MGC
	华大基因	成都先导与腾讯AI Lab的第一阶段合作案例的成果已经发表于ACS Omega，双方共同享有基于AI技术的分子骨架验证系统。该算法有望加快药物研发领域中的小分子设计环节，从而减少人力以及时间成本
	贝瑞基因	2019年11月，华大基因与英伟达在深圳签署了战略合作协议，共同推进医学图像AI诊断技术的研究和应用
	和元生物科创板涨幅14.18%	公司的CNViSiTM利用人工智能深度学习算法，自动生成内容，AI智能撰写报告，节省90%的人工成本，减轻医护负担
	麦克奥迪创业板涨幅13.39%	和元生物是AI新药研发的重要落地场景。AI建模将在细胞培养条件确定、制剂生产工艺的进一步优化等多项研发任务中发挥积极作用，加速各项加快药品CMC研究速度，提高研发生产效率
	华大智造科创板涨幅12.58%	公司新上线的胃肠道病理人工智能系统是于麦克奥迪数字切片开发的应用系统，可以辅助病理医生进行日常诊断工作，是麦克奥迪系列病理人工智能产品之一
	药石科技创业板涨幅12.13%	华大智造云影通过融合机器人、人工智能、5G无线通信、机器视觉、三维图像重建、区块链等前沿技术，让创新赋能医学影像
AI+医疗	泓博医药创业板涨幅10.33%	药石科技开发了独特的基于超大规模化学空间的人工智能药物发现技术平台，探索AI与公司其他新药发现技术如虚拟筛选DEL-T、FBDD的有效结合
	线上线下信息服务	公司将人工智能算法与药物设计相结合，以提高药物研发效率，主要应用于大规模虚拟筛选、SBDD、FBDD、LBDD、药物代谢性质的预测等方面
	抖音大模型	公司深耕移动互联网服务行业多年，是一家具有丰富行业经验的移动互联网服务提供商，主要为字节跳动提供移动互联网服务
	省广集团	字节跳动大模型预期9月份推出；公司于2020年4月正式与字节跳动ByteDance签署出海合作协议，成为TikTok Ads出海核心代理
	创业黑马	公司的子公司数智云科技与达摩院签订战略合作协议，合作方达摩院的“魔搭社区”为中国AI开发者提供了专属的模型即服务
	川大智胜6天3板	3月17日晚间公告，募投项目核心技术开发取得重要突破，首批10台工程样机开发完成，不仅实现了不用外国芯片的目标，还大幅提升了募投项目开发“高精度三维人脸照相机”的性能
	石基信息	OpenAI推出插件Plugins，通过chatgpt的对话框，AI即可帮助人类完成旅游规划和酒店预订；未来，大模型+插件应用领域，用户在模型对话框中写下需求即可完成酒店预订支付，中间过程不需要任何一个人参与
	力盛体育	力盛体育的子公司悦动天下的爆款APP应用是全球最大的也是最早规模化的AI运动平台，获腾讯小米入股
	云创数据北交所涨幅16.71%	公司近期推出了“云创AI智能机器人”，能够为用户提供AI聊天和AI绘画功能，并支持不断自主成长；公司的“高维向量计算一体机”可以解决算力问题
	云从科技科创板涨幅12.09%	公司在视觉、语音、NLP等方向上都在实践类似于ChatGPT的“预训练模型+反馈调优”的技术路线，通过自研的视觉大模型和NLP大模型，大幅提高了算法的生产效率，也进一步提升了公司核心算法的效果
人工智能	海天瑞声科创板涨幅10.82%	公司生成的训练数据主要覆盖智能语音、计算机视觉和自然语言处理三大领域
	当虹科技科创板涨幅10.77%	公司目前在一些演播室、智能媒资平台等业务上已有AIGC方面的落地，可为电视台、新媒体、互联网、泛媒体行业等客户提供通过AI技术进行短视频、长视频的生产/加工等解决方案
	同花顺创业板涨幅10.63%	同花顺自主研发的“语音识别技术”在语音识别领域处于第一梯队；据公司2022年年报显示，公司重点打造的i问财目前是财经领域落地较为成功的自然语言、语音对话交互问答系统
	拓维信息4天3板2连板	作为华为昇腾战略合作伙伴，公司基于昇腾处理器研发了涵盖AI推理服务器、AI训练服务器、AI集群等高性能AI产品，参与了建设了长沙、重庆人工智能算力中心等项目
	四川长虹2连板	公司旗下四川长虹软件股份有限公司的大数据平台适用于政务、企业的数据中心建设、数据治理、大数据开发等应用领域与方向；公司与华为海思签署了战略合作协议，双方将在国内就“物联网+领域技术和产品应用层面开展实质性合作
	常山北明2连板	公司是华为战略合作伙伴，与华为智能化、数字化转型的全面战略结合；公司投资50亿元建设常山股份云数据中心项目
	软通动力	子公司鸿蒙万联与芯科共同完成首款支持自主指令集全国产芯片2K1000LA处理器与国产智能终端操作系统OpenHarmony（简称“开源鸿蒙”）的适配工作；公司宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴
	东方国信创业板涨幅15.68%	东方国信携手华为推动鲲鹏产业发展，东方国信大数据应用系统支持华为TaiShan服务器；公司内蒙数据中心北京机柜数量共2万台，公司参股子公司在北京的数据中心有近9000台机柜
	梅安森创业板涨幅13.94%	公司通过了2021年华为认证级ISV伙伴审核并取得证书；梅安森公告，根据公司经营需要，公司经营范围拟增加：人工智能应用软件开发
	麒麟信安科创板涨幅11.52%	公司是华为鲲鹏生态建设积极参与者，公司云计算产品以云桌面及轻量级云平台为主，目前有：安全办公云解决方案、电网云工作站解决方案、职业教育解决方案等
数据中心	青云科技科创板4天2板	公司依托混合云与云网端一体化能力，与AI、5G等合作伙伴携手，构建智慧数据中心等算力基础设施、工业互联网等通信网络基础设施、支持科研的创新基础设施等数字化转型
	宁波建工	公司及全资子公司参股投资了主营业务为数据中心运营的中经云数据存储科技（北京）有限公司，直接加间间接共有其32.07%股权。中经云目前其主要提供软硬件结合的数据中心服务业务
	英方软件科创板涨幅15.02%	公司软件产品通常部署于客户的数据服务器，最为经典的应用场景为容灾备份，用于保障用户数据的安全性、信息系统运行的连续性。公司是国内数据复制与保护的纯软件市场前三大供应商之一
	欧比特创业板涨幅10.98%	公司注重相关领域的产学研合作，分别与广州大学、中山大学、重庆大学、希腊Tradeline进行算法合作开发，实施项目管理；与横琴超算中心进行算力合作，为人工智能处理提供算力支撑
	惠威科技4连板	公司是一家从事电子设备制造为核心业务领域，主要从事各类音响设备、扬声器的研发、生产和销售一体化的高新技术企业
	漫步者4天2板	专注于音频技术的研究开发与产品应用，目前已发展成为以音箱、耳机为核心产品，涵盖多媒体音箱、耳机、汽车音响、专业音响等四大品类上百种型号
	格林达	公司专业从事超净高纯锂电电子化学品的研发、生产和销售业务，产品主要有显影液、蚀刻液、稀释液、清洗液等，应用领域主要为显示面板、半导体、太阳能电池等
	芯片产业链	公司涉及的刻蚀设备业务，主要是从韩国引进进口磷酸树脂、KISCO光引发剂、DKC光敏剂以及色浆等产品，主要应用于LCD-TFT正性光刻胶等中高端市场
	同益股份创业板涨幅17.42%	公司以自主品牌进行高速光组件与光模块产品的研发销售；光电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
	剑桥科技2连板	公司是国内最早的全系列光缆供应商之一，光缆光纤业务主要生产、销售普通光缆、特种光缆、气吹微缆等，以及提供工程解决方案服务
通信	汇源通信	公司产品包括智能网关、智能机顶盒、Wi-Fi6路由器等，公司定增募投项目主要投向5G接入网和承载网，包括基站天线、5G小基站、OTN设备、SPN设备等。公司在光纤接入设备、WIFI6等宽带设备方面具备技术优势
	平治信息创业板涨幅12.38%	公司生产的用于5G网络中光模块温控的高性能微型热电制冷器件已于2020年向客户小批量供货
	富信科技科创板涨幅12.13%	公司在5G通信领域，汽车毫米波雷达和低轨卫星领域积极开拓业务市场，目前公司在5G通信领域已成为中兴通讯5G基站产线测试系统的主要供应商之一，在汽车毫米波雷达和低轨卫星领域暂未形成收入
	霍莱沃科创板涨幅10.57%	公司于2022年6月22日披露投资者关系活动记录表公告，公司HJT清洗制绒设备和金石有战略合作、钙钛矿设备和京山轻机TOPCon设备以公司自己研究为主
	京山轻机	科士达公司现有新能源光伏及储能系统产品主要包括集中并网光伏逆变器、分布式光伏逆变器、智能汇流箱、防逆流箱等
	科士达	长期在国内风电塔架行业居于领先地位，主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件、零件等
	泰胜风能创业板涨幅15.81%	公司与皮埃西（张家港）种猪改良有限公司（PIC中国）就种猪扩繁合作签署了《战略合作框架协议》。PIC中国以成本价提供曾祖代、祖代和终端公猪给公司建群使用
	天域生态	公司拥有生猪养殖行业较为完整的一体化产业链，是一家集种猪、仔猪、商品猪繁育于一体的农业产业化经营企业
	巨星农牧	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
	新五丰	3月24日晚间公告，参股子公司湖北品端拟通过增资扩股方式引入战略投资者，国家集成电路产业投资基金二期、国信亿合基金、国信西南基金拟以现金方式向湖北品端分别增资1.6亿元、3000万元、3000万元
公告	品端新材	克矿能源公告，2022年营业收入2008.3亿元，同比增长32.13%，净利润307.7亿元，同比增长89.27%，拟每10股送红股5股，并每10股派发现金股利43元
	克矿能源	设计总院发布2022年年度报告，实现营业收入27.98亿元，同比增长18.72%；归属于上市公司股东的净利润4.43亿元，同比增长14.04%，拟每10股派发现金股利人民币5.30元(含税)，同时，以资本公积转增股本，每10股转增2股
	设计总院	广联达发布2022年年度报告，实现营业收入65.52亿元，同比增长17.80%；归属于上市公司股东的净利润9.67亿元，同比增长46.26%；拟每10股派发现金股利4元(含税)，以资本公积向全体股东每10股转增4股
	广联达	公司定位为为社会大众提供知识服务及文化消费，主营图书出版与发行、书店零售及其他文化增值服务
	中信出版	子公司沈阳博林特智能高科机器人有限公司经营范围包括工业机器人、服务机器人、智能机器人及相关自动化设备的开发、生产、销售等
	远大智能	公司系恒泰证券单一第一大股东，持股比例11.83%。公司于2019年5月15日在互动平台透露，恒泰证券有考虑回购A股、借壳上市的打算
	华资实业	次新：公司的主营业务为各类工业领域中的蒸发、结晶、过滤、清洗、干燥、有机溶剂精馏等设备的研发、生产和销售，并提供系统工程解决方案
	亚光股份	主营业务为发动机尾气后处理产品及与大气相关产品的研发、生产和销售，主要产品包括柴油机油选择性催化还原器产品(SCR)、柴油颗粒捕捉器产品(DPF)、汽油机三元催化器(TWC)等产品
	艾可蓝创业板涨幅16.49%	公司核心产品顺水云大数据平台主要功能之一是数据资产管理，即提供元数据管理、数据标准管理、数据质量管理、数据生命周期管理、数据安全管理及数据交换管理等功能
	浩瀚深度科创板涨幅10.92%	
业绩	业绩	
	业绩	
	业绩	
	业绩	
	业绩	
	业绩	
	业绩	
	业绩	
	业绩	
	业绩	
其他	其他	
	其他	
	其他	
	其他	
	其他	
	其他	
	其他	
	其他	
	其他	
	其他	

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
2023-03-28	2023细胞&基因治疗与核酸药物开发峰会	基因测序
2023-03-29	2023第25届（江苏）南京国际医疗器械展览会	医疗器械概念
2023-03-30	2023山东国际蛋白质与多肽大会暨生命科学仪器展览会	生物医药
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

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。