

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 24 日 星期五

一、市场分析

带量突破，运行稳健

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3286.65	0.64
深证成指	11605.29	0.94
中小板指	7632.62	1.19
创业板指	2361.41	0.83
沪深 300	4039.09	0.99

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	32105.25	0.23
纳斯达克	11787.4	1.01
标普 500	3948.72	0.3
英国富时 100	7499.6	-0.89
日经指数	27309.65	-0.4
香港恒生	20049.64	2.34

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.8359	0.09
欧元/美元	1.0826	-0.06
美元/日元	130.8733	0.02
英镑/美元	1.2269	-0.15

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	69.55	-0.59
COMEX 黄金	1994.3	-0.08
LME 铜	8994.5	1.19
白银	23.17	-0.37

市场综述

周四大盘全天低开高走三大指数均小幅上涨。盘面上，ChatGPT 相关题材全线爆发，算力、存储方向午后持续爆发，6G 方向表现活跃，PCB 概念股震荡走高，此外，一带一路概念股早盘反弹，黄金概念股午后异动。整体上市场热点全天轮动较快，多数个股冲高回落。

下跌方面，电商概念股陷入调整。总体上个股跌多涨少，两市超 2700 只个股下跌。沪深两市成交额 10207 亿，较上个交易日放量 629 亿，成交金额再度过万亿。

板块方面，半导体、6G、CPO、PCB 等板块涨幅居前，电商、一体化压铸、服装、钛白粉等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指涨 0.64%，深成指涨 0.94%，创业板指涨 0.83%。

数据揭秘：

1、融资融券

截至 3 月 22 日，上交所融资余额报 7896.55 亿元，较前一交易日增加 11.35 亿元；深交所融资余额报 7115.04 亿元，较前一交易日增加 25.15 亿元；两市合计 15011.59 亿元，较前一交易日增加 36.5 亿元。

2、北向资金

北向资金全天净买入 48.08 亿元，其中沪股通净买入 27.57 亿元，深股通净买入 20.51 亿元。



3、投顾观点

沪指低开后回踩 5 日和 10 日均线获得支撑后，午后放量反弹，使得短中期均线金叉，指数反包前一日 K 线，并且突破并站上 20 日均线，短期有望顺势上攻前期 3330 点一带高位区间。



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

氮化镓芯片

财联社资讯获悉，据行业媒体报道，欧洲芯片制造商英飞凌押注下一代功率半导体，用于从超高速手机充电器到电动汽车的各种领域，以求在更广泛的芯片市场低迷的情况下刺激增长。英飞凌功率和传感器系统总裁怀特表示，英飞凌特别看好氮化镓(GaN)芯片。该公司预测，到2027年，氮化镓芯片市场将以每年56%的速度增长。

国家“十四五”研发计划已明确将大力支持第三代半导体产业的发展，GaN是第三代半导体材料的典型代表。

日前，英飞凌官宣收购氮化镓初创公司GaN Systems，交易总值8.3亿美元现金(57亿人民币)。GaN Systems是开发基于GaN的功率转换解决方案的全球技术领导者。除了收购GaN Systems，英飞凌还斥资20亿欧元扩大其位于马来西亚居林和奥地利菲拉赫工厂的氮化镓和碳化硅芯片的产能。

二、重点新闻

新闻	评述
互联网巨头纷纷加码，腾讯将进一步加大人工智能投资	去年4月，腾讯已经对外披露“混元”AI大模型的研发进展。混元AI大模型完整覆盖了NLP（自然语言处理）、CV（计算机视觉）、多模态等基础模型和众多行业模型，近期，混元AI大模型团队还推出了NLP万亿大模型，深化人工智能基础技术。机构分析指出，人工智能技术的发展加速数字经济进程。人工智能技术促进了信息的进一步生产与整合，并在其基础上进行加工与应用，为数字经济建设提供动力。人工智能正在成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，正与众多行业深度融合，成为经济结构转型升级的新支点。
半导体巨头押注这类材料，下游在数据中心领域开始渗透	Yole预测，GaN射频器件市场规模将从2020年的8.91亿美元增长到2026年24亿美元，复合年均增长率为18%。GaN功率器件市场规模将从2020年的0.46亿美元增长至2026年11亿美元，复合年均增长率为70%。机构分析指出，英飞凌收购GaN Systems一方面体现了GaN在汽车、数据中心、工业等应用领域的未来发展前景，另一方面也预示着产业链竞争或将进入整合阶段。

三、涨停复盘

鸿博股份 · 2板 · AI

惠威科技 · 2板 · 消费电子
汇通能源 · 2板 · 房地产
沪电股份 · 2板 · PCB

收盘数据：涨停股总数20只，连板股总数4只；炸板率31.03%，连板率20.00%（非ST股、退市股）

鸿博股份在互动平台表示，小E目前已完成内部升级并在英博数科官网正式上线。英博小E是AIGC类ChatGPT聊天机器人，基于英伟达megatron底座，通过LLM、NLP等技术模块进行模型搭建，与OpenAI推出的ChatGPT相同

科大讯飞 公司在语音合成、语音识别、口语评测、自然语言处理、机器翻译、常识推理等多项人工智能核心技术上拥有国际领先的成果

人工智能

同花顺创业板涨幅18.08% 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；根据公司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

奥尼电子创业板涨幅15.74% 公司拥有AI人脸识别技术，基于云端AI人脸识别算法，前端摄像机抓拍人脸并上传云端建立人脸库，通过算法进行人脸比对，并及时将结果进行推送，降低了产品误报率，提升了人脸识别的准确度和产品的智能化体验

中科达创业板涨幅11.87% 寒武纪与中科达为华为提供深度技术合作，分别为其第一款人工智能手机芯片麒麟970提供人工智能的IP和软件解决方案

泓博医药创业板涨幅11.53% 公司将人工智能算法与药物设计相结合，用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

上海钢联创业板涨幅11.20% 上海钢联卡位大宗商品资讯产业，是优质的LLM大模型应用场景，例如研究报告撰写、数据搜索交互方式变化等。目前公司数据服务产品中已经使用了一些AI技术，比如“钢联数据”终端产品中的知识图谱、NLP和深度学习等

金山办公科创板涨幅10.71% 公司是国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事WPSOffice办公软件产品及服务的设计研发及销售推广

云从科技科创板涨幅10.23% 公司在技术研究方面一直保持较大投入，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

旗下一上海珑睿目前主要项目为位于上海松江区的“长三角人工智能超算中心”，将作为腾讯云在上海市松江区落地世纪华通 长三角人工智能超算中心枢纽与华东地区的核心机房

算力中心

浪潮信息 公司在人工智能服务器领域的市占率位居全球AI服务器市场第一，在中国市场份额已连续五年保持50%以上。百度是公司重要客户

鼎通科技科创板涨幅17.95% 连接器公司鼎通科技的通信数据中心业务占比高达60%，公司1/0连接器、CAGE和背板连接器产品直接供应安费诺、莫仕、泰科等头部公司，最终应用于数据中心与服务器领域

欧比特创业板涨幅11.57% 公司是一家具有自主知识产权的嵌入式SoC芯片及系统集成供应商；公司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

PCB

沪电股份2连板 公司是一家从事印刷电路板的制造的企业，已经成为华为、思科、诺基亚主要供应商。其主要产品为印制电路板、组装电路板、电子设备使用的连接线和连接器等

金安国纪3天2板 公司主要从事电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售，主要产品包括各种FR-5、FR-4、CEM-3、铝基覆铜板及半固化片

芯片产业链

芯原股份 公司的主营业务为一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务；芯原Vivante神经网络处理器IP（NPU IP）是专用于加速神经网络运算、机器视觉和机器学习等人工智能应用的数字IP

景嘉微 景嘉微自主研发的JM5400图形芯片打破国外垄断，下一代图形处理芯片已处于预研阶段

跃岭股份 公司参股公司中科光芯是中国本土光芯片生产及研发制造商，产品主要包括FP、DFB、PIN、APD、SLED芯片和器件等产品

兆易创新 公司是目前中国大陆领先的闪存芯片设计企业，主要业务为闪存芯片及其衍生产品、微控制器产品和传感器模块的研发、技术支持和销售

紫光国微 集成电路设计专业企业，核心业务包括智能卡芯片设计和特种集成电路两部分，二代身份证芯片、电信SIM卡系列芯片、金融支付类智能卡芯片等核心技术水平居于国内领先地位

佰维存储科创板涨幅19.56% 公司已推出针对服务器/数据中心应用的系统启动盘SS321系列产品，以及RD1001服务器内存条，以上产品目前已向部分客户供应

复旦微电子科创板涨幅12.97% 公司在国内FPGA芯片设计领域处于领先地位，是国内最早推出亿门级FPGA产品的厂商。公司自2004年开始进行FPGA的研发，曾陆续推出百万门级FPGA和千万门级FPGA

江波龙创业板涨幅12.53% 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

裕太微科创板涨幅10.63% 公司是一家车载通讯芯片研发商，芯片可以通过全球导航卫星系统集成支持，可以提供更精确的定位，公司产品可分为直接通信和基于网络的通信两大系列，同时公司为用户提供技术咨询等服务

消费电子

惠威科技2连板 公司是一家以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

环旭电子 公司提供TWS真无线蓝牙耳机SIP模块；模块支持真无线蓝牙连接并内置电容式触控功能，可连接智能手机实现真无线蓝牙音乐播放，语音通话与触控操作

传音控股科创板涨幅17.00% 公司主营业务是从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营，主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机，销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家

安克创新创业板涨幅11.28% 公司近年来重点发展人工智能领域相关技术，研发产品多涉及AI语音、AI图像识别、智能情景交互式计算等当下消费电子行业领域内先进技术，在智能家居、智能安防等领域取得一定成果

公告

冠昊生物 3月22日晚间公告，公司拟向公司实际控制人张永明、林玲夫妇控制的北京天佑、世纪天富、江苏天佑定增募资不超过5亿元

业绩

沪宁股份创业板涨幅13.06% 3月22日晚间公告，公司实控人邹家春和沪宁投资为上市公司引入战略投资者，拟向苏州国科转让公司973.16万股，向上海旭诺资产管理有限公司转让公司973.16万股

爱康科技 1-2月，公司实现营业收入8亿元，同比增长35.20%。公司实现扭亏为盈，净利润2208.91万元，同比增长129.92%

其他

汇通能源2连板 公司的主营业务为房屋租赁，物业服务及房地产开发与销售等，公司房产租赁项目主要集中在上海中心城区

四川黄金 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

中国卫通 公司于互动平台表示，未来的6G通信网络，将在5G的基础上，进一步融合卫星通信，中国卫通紧跟行业最新技术发展，在提供传统的C、Ku频段资源的同时，着力发展Ka频段高通量卫星系统

宿迁联盛 次新：主营业务高分子材料防老化助剂及其中间体的研发、生产与销售

阿科力 华为近期公布了环烯烃聚合物专利；公司是全国第一家，也是现在国内唯一能够量产的新材料光学级高耐热高性

中能旭创创业板涨幅13.12% 公司发布的大功率激光器，主要适用于小尺寸可插拔外部光源模块(ELSFP)、硅光光模块和光电共封装模块(CPO)

拉卡拉创业板涨幅11.15% 公司的拉卡拉昆仑链，服务元宇宙与数字文创领域的细分需求，提供发行、确权等配套的全流程服务

瑞丰新材创业板涨幅10.38% 公司主要从事油品添加剂、无碳纸显色剂等精细化工产品的研发、生产和销售。公司产品为精细化工业品，按用途可以分为润滑油添加剂、无碳纸显色剂两大类

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
2023-03-24	CCH2023国际餐饮连锁加盟展览会	预制菜
2023-03-25	2023山东美丽健康产业博览会暨第三届网红商品交易会	医美概念
2023-03-26	2023中国(北京)国际照明灯具展览会	智慧灯杆
2023-03-27	2023杭州电商新渠道博览会暨网红选品会	跨境电商
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

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。