

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 23 日 星期四

一、市场分析

冲高回落，追涨意愿不强

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3265.75	0.31
深证成指	11496.93	0.61
中小板指	7543.11	1.05
创业板指	2341.92	0.2
沪深 300	3999.44	0.43

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	32030.11	-1.63
纳斯达克	11669.96	-1.6
标普 500	3936.97	-1.65
英国富时 100	7566.84	0.41
日经指数	27245.26	-0.81
香港恒生	19591.43	1.73

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.8582	-0.07
欧元/美元	1.0875	0.18
美元/日元	131.1423	-0.29
英镑/美元	1.2287	0.17

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	70.07	-1.17
COMEX 黄金	1973.6	1.23
LME 铜	8933.5	0.51
白银	23.12	1.47

市场综述

周三大盘全天冲高回落，三大指数均小幅上涨。盘面上，市场继续围绕数字经济相关方向炒作，其中算力、CPO 方向大爆发，应用方面，电商概念股继续活跃，工程设计概念股早盘异动，影视方向。除了数字经济外，其他市场热点较为匮乏。下跌方面，光伏等赛道股陷入调整，一带一路、中字头概念股震荡走弱。总体上个股涨多跌少，两市超 3000 只个股上涨。沪深两市成交额 9578 亿，较上个交易日放量 648 亿。

板块方面，CPO、算力、云计算、数据要素等板块涨幅居前，贵金属、光刻胶、POE 胶膜、钙钛矿电池等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指涨 0.31%，深成指涨 0.61%，创业板指涨 0.2%。

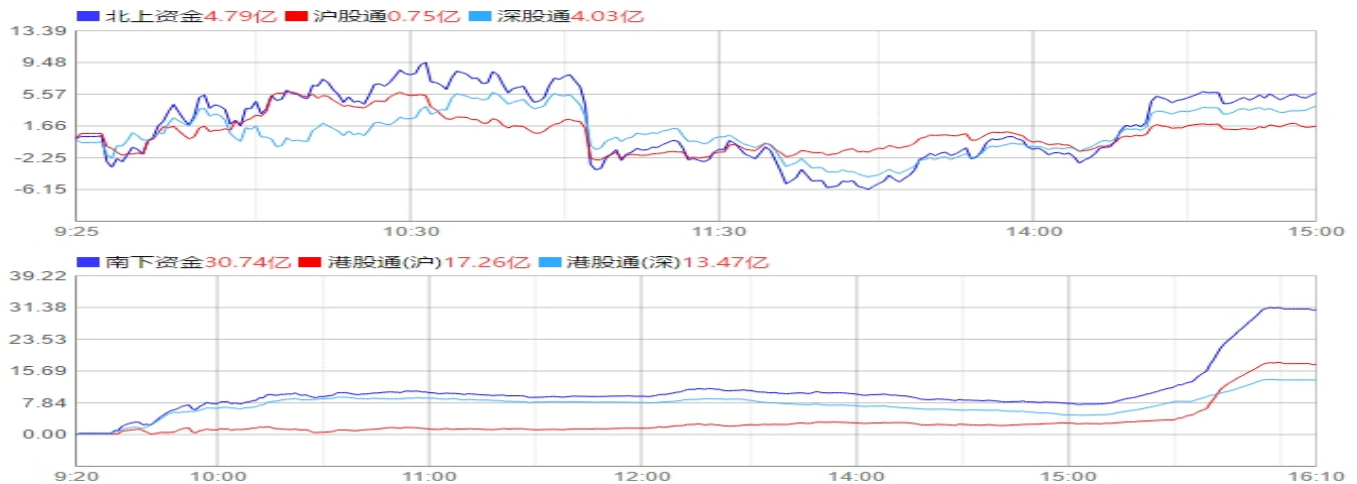
数据揭秘：

1、融资融券

截至 3 月 21 日，上交所融资余额报 7885.21 亿元，较前一交易日增加 8.28 亿元；深交所融资余额报 7089.89 亿元，较前一交易日增加 10.74 亿元；两市合计 14975.1 亿元，较前一交易日增加 19.02 亿元。

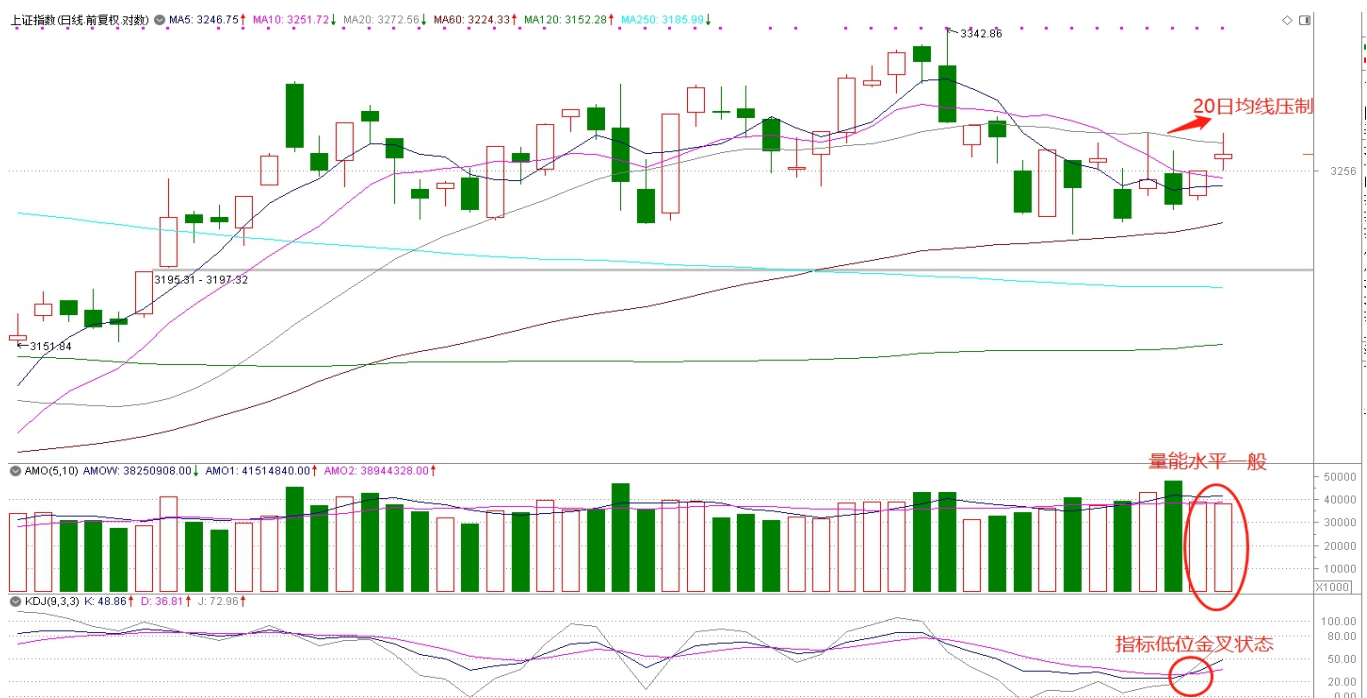
2、北向资金

北向资金全天净买入 4.79 亿元，其中沪股通净买入 0.75 亿元，深股通净买入 4.03 亿元。



3、投顾观点

市场整体冲高回落，保持震荡态势，沪指受制于 20 日均线，量能不足，资金追涨意愿不强，此区域仍以震荡整理为主，指标低位金叉状态，技术面较为稳健，如向下调整，下跌空间不大，短期指数或将寻求 5 日均线 3248 点左右支撑。



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

算力

财联社 3 月 22 日电，上海市经信委副主任汤文侃表示，为抢占算力发展制高点，接下来，上海将推广公共算力服务，依托已成立的市人工智能公共算力服务平台，满足科研机构 and 广大中小企业的人工智能算力需求，提供具有公信力、安全性的普惠算力。积极探索算力调度模式，开展东数西算、东数西存、东数西训、东视西渲等应用场景验证。鼓励协同创新发展，发展壮大算力产业，“以用促建，关键在用”。鼓励数据持有方联合算力供应方电信运营商等，在医疗、交通、养老等多领域开展算网技术创新，促进算网融合应用走向更广、更深、更精领域。

算力基础设施是数字中国发展的重要底座，是数字产业化和产业数字化的重要生产力。随着新一代信息技术在生产生活各领域加速落地，算力为数字产业化和产业数字化注入新动能。一方面，算力能助推数字产业发展，有效提升 5G、大数据、AI、云计算等技术的创新活跃度，推动电子信息制造业、电信业软件和数字技术服务业、互联网等数字核心产业进步，同时也催生围绕数据产生、存储、分析等相关应用场景的新型数字产业助力数字产业化版图不断完善壮大。另一方面，传统产业数字化转型迫在眉睫，算力在其中发挥着不可替代的作用。由算力投入带来的数字化智能技术，已经在工业互联网、金融科技、智能制造、数字政府、智慧医疗等多个领域得到广泛应用，助力产业提升生产效率、增长产值，并进一步实现延伸价值。

据工信部数据显示，截至 2022 年底，我国在用数据中心机架总规模超过 650 万标准机架。截至 2022 年 6 月底，我国服务器规模约 2000 万台，算力总规模超过 150EFlops，排名全球第一。

二、重点新闻

新闻	评述
与 ChatGPT 直接竞争，谷歌聊天机器人开放测试	此前，谷歌和柏林工业大学联合推出了史上最大的视觉语言模型——PaLM-E。PaLM-E 是一类多模态视觉语言模型，不仅可以识别和理解图像，还能理解、生成语言文本，在此基础上，PaLM-E 还实现了机器人复杂指令的控制。作为史上最大的“通才”模型，PaLM-E 的参数（5620 亿）是 ChatGPT 参数量（1750 亿）的三倍有余。语言模型越大，在视觉语言与机器人任务的训练中，保持的语言能力就越强，拥有 5620 亿参数的 PaLM-E 几乎保持了它所有的语言能力。机构表示持续看好 OpenAI 及 AI 领域的产业投资机会，并建议持续聚焦芯片、算力设施、模型架构和工程实践、应用场景等核心环节。
各地种植牙集采政策陆续落地，这类设备订单已排到下半年	记者在走访中了解到，种植牙集采政策落地，极大降低了种植牙医疗服务价格门槛。以广东为例，从 3 月 1 日起，单颗常规种植牙调控目标为不超过 4500 元。种植牙医疗服务费大幅调低，从而带动了市场需求。机构分析指出，种植牙集采后，医疗服务价格下降，口腔民营医院等更加注重资本投入成本，截止到 2023 年国产口腔 CBCT 从硬件配置到软件算法与进口产品已无太大差异，具有极高的性价比，逐步成为首选，国产放量进程有望加速。

三、涨停复盘

3月22日收盘
财联社涨停分析

焦点股

网络互动 - 4板 - 电商+AI
盛通股份 - 4天3板 - 教育+AI
工业富联 - 4天2板 - 算力

收盘数据：涨停股总数28只，连板股总数2只；炸板率24.32%，连板率7.14%（非ST股、退市股）

人工智能

网络互动4连板

公司密切关注和研究AIGC、ChatGPT，数据确权等技术和产品，同时公司子公司newegg一直有基于AI相关领域的研发和投入，并应用在公司电商平台业务及物流服务中

AI+电商

公司在计算机视觉、自然语言处理等相关人工智能应用主要集中在与电商平台日常业务结合紧密的信息审核、文生图、图片处理等方面

AI+文娱

实控人为上海国资委，公司旗下影院品牌“SFC上影影城”的经营效率处于行业领先地位，旗下影院积极引进激光巨幕、IMAX、NOC系统/TMS系统、全景声等高端影院设备

文投控股 - 公司主要从事影视、游戏和产业投资三大业务。全资子公司都玩网络着力于对移动游戏和H5游戏的研发能力，研发格局的重心从网络游戏转化到了移动游戏

华立科技创业板涨幅10.14% - 公司游戏游艺设备产品涉及VR、AR、5G技术为模拟体验类产品和亲子娱乐类产品，融入《变形金刚》、《马力欧》等动漫文化属性，能够使游戏游艺设备实现其他游戏平台无法比拟的独特游戏体验

AI+工程设计

矩阵股份 - 公司主要从事空间设计与软装陈设业务，主要服务的项目类别为住宅地产的售楼处、样板间等空间领域。公司主要业务包括空间设计业务、软装陈设业务等

中衡设计 - 公司主要从事建筑专业领域的工程设计、工程总承包、工程监理及项目管理业务。公司立足于国内各国家级、省级开发区市场，以公共建筑、高端工业建筑、民用建筑为主要业务领域

华阳国际 - 公司致力于成为促进行业进步的一流设计科技企业，以BIM为依托，促进建筑工程行业数字化、信息化转型，改善产业协作模式

华设集团 - 公司是一家全国性的工程咨询公司和高新技术企业，业务主要包括公路、桥梁、水运、航空、市政、铁路与城市轨道交通、水利、建筑、环境和智能工程等领域，可提供从战略规划、工程咨询、勘察设计

盛通股份4天3板2连板

盛通股份在互动平台表示，公司会在科技教育教学课程及产品中运用人工智能相关技术，中鸣与商汤科技的合作产品中会有语音识别技术、视觉识别技术等，也会涉及机器学习、深度学习方法

成都先导

公司看重AI技术的化合物空间检索的能力，经典的高通量筛选是几十至几百万个化合物中进行筛选，成都先导的DEL库已经达到万亿级别，加上AI技术的辅助，可以探索的化合物空间就更大，形成有机组合，从市提高早期研发效率，加速先导化合物的优化

宣亚国际

3月21日在互动平台表示，公司第一时间已接入Open AI的ChatGPT 3.5 API，并等待GPT-4.0接入申请通过；公司搭建垂直场景客户的ChatGPT模型，力争在人工智能新阶段为客户提供更好的产品与服务体验

鸿博股份

公司与战略合作伙伴宣亚国际、英博数科、北京AI创新赋能中心正基于和微软OpenAI一样的英伟达megatron底座，共同搭建垂直场景客户的ChatGPT模型

酷特智能创业板涨幅13.74%

酷特智能拥有小酷APP定制交互系统实现AI智能量体，破解了服装定制的交货期较长、产品舒适度欠佳等痛点

开普云科创板涨幅12.76%

公司的数字人已经与OpenAI的GPT3-003接口完成对接，公司在数智内容、数智安全及元宇宙业务方向上的核心技术均采用了与ChatGPT类似的预训练语言模型

昆仑万维创业板涨幅10.30%

公司在AIGC方向的布局有支持AI生成文本的天工妙笔，AI生成代码的天工智码，AI生成图像的天工巧绘，AI生成音乐的天工乐府。可在微信小程序中体验天工巧绘AI作图工具

青云科技

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

工业富联4天2板

公司体内服务器占比45%，其中X86+AI在板内占比超40%，主要是微软、亚马逊的ODM业务，并且AI服务器芯片如AI100等是微软购买，公司产品出货销售不受限制

拓维信息

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，参与建设了长沙、重庆人工智能算力中心等项目

佳力图

一家为数据中心房等精密环境控制领域提供节能、控温设备以及相关节能技术服务的高新技术企业，服务于中国电信、中国联通、中国移动、华为等知名企业

算力中心

寒武纪科创板涨幅17.07%

公司主营应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售，为客户提供丰富的芯片产品与系统软件解决方案

光环新网创业板涨幅16.35%

公司的主营业务为数据中心业务和云计算业务，公司目前在运营及在建的数据中心项目集中在京津冀和长三角地区

依米康创业板涨幅13.62%

公司近年来战略聚焦信息数据领域，专注于为云计算及数据中心等数字基础设施提供全生命周期整体解决方案及服务

中富通创业板涨幅13.37%

公司控股公司英博达具有边缘计算产品及机器视觉产品的研发和应用能力，英博达已于2021年12月28日与深圳云瀚科技有限公司就其采购边缘计算服务器及边缘计算AI算力部件的事项签署了《采购合同》

奥飞数据创业板涨幅10.92%

国内互联网持续快速发展，IDC业务需求也相应快速增长，为抢占市场和增强公司盈利能力，公司继续加紧互联网数据中心的建设、扩容和规划，为各类有IDC业务需求的企事业单位提供IDC和其他互联网综合服务

通讯

中际旭创 - CPO

公司发布的的大功率激光器，主要适用于小尺寸可插拔外部光源模块(ELSFP)、硅光模块和光电共封装模块

太辰光

公司深耕光通信行业二十余年，具备光元器件及其组件、光收发系统等封装集成能力，同时拥有光无源整体解决方案经验

光迅科技 - 共封装（CPO）领域有技术储备

公司为客户提供光电子有源模块、无源器件、光波导集成器件，以及光纤放大器等子系统产品，同时公司在光电

新易盛创业板涨幅15.31%

公司2022年通过对境外参股公司Alpine Optoelectronics, Inc.的收购，已深入参与硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术的市场竞争

富信科技科创板涨幅10.23%

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

源杰科技科创板涨幅14.60%

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

平治信息创业板涨幅11.06%

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，产品备受运营商认可

PCB

沪电股份

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

鹏鼎控股

公司生产的通讯用板包括柔性电路印制板、刚性印制电路板、高密度连接板、SLP等多类产品，服务的客户包括苹果公司等

消费电子

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

惠威科技

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

精研科技创业板涨幅12.66%

公司在智能手机、可穿戴设备等消费电子领域为客户提供大批量提供高复杂度、高精度、高强度、外观精美的定制化MIM核心零部件产品，产品涵盖了诸如摄像头支架、连接器接口等

房地产

国创高新

公司全资子公司深圳云房是一家以外O2O模式为核心的房地产中介服务提供商，以“互联网+”为主导，主要从事新房代理、房屋经纪业务

汇通能源

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

公告

派林生物 - 国资委

3月21日晚间公告，胜帮英豪将控制公司23.01%股份的表决权，成为公司控股股东，公司实控人将变更为陕西省

南华生物

23年3月21日公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过2.76亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金

其他

浙江黎明

公司主要从事汽车零部件的研发、生产、销售，产品主要应用于汽车发动机和变速箱等

清溢光电科创板涨幅13.36%

NVIDIA宣布推出cuLitho，cuLitho将计算光刻加速了40倍以上，如果在GPU上运行cuLitho，只需8小时即可处理完一个掩膜版；公司深圳工厂在现有产品结构的基础上积极布局半导体芯片用掩膜版产品，聚焦第三代半导体芯片用掩膜版

莱特光电科创板涨幅12.94%

23年3月接受调研表示，公司新产品Green Host材料处于小批量供货阶段，另有Red Host材料、Green Prime材料、Blue Prime材料在客户端进行验证，目前在正常推进中。公司OLED中间体产品主要销往海外

南亚新材料科创板涨幅11.11%

公司在高端高速VLL，ULL1等级产品继2019年底通过华为认证后，于2020年又先后通过ULL2，ELL等级产品通过华为认证，是国内最早各介质损耗等级高速产品全系列通过华为认证的内置覆铜板企业

天地数码创业板涨幅10.24%

公司是国内率先研发出条码打印热转印碳带的企业之一，产品，涵盖了几乎全部碳带领域产品

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
2023-03-23	2023中国（合肥）国际智能制造装备博览会	智能制造
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。