

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 22 日 星期三

一、市场分析

创业板指展开反弹，市场整体或仍有反复

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3255.65	0.64
深证成指	11427.25	1.6
中小板指	7464.89	1.45
创业板指	2337.26	1.98
沪深 300	3982.38	1.1

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	32560.6	0.98
纳斯达克	11860.11	1.58
标普 500	4002.87	1.3
英国富时 100	7536.22	1.79
日经指数	27443.46	1.85
香港恒生	19258.76	1.36

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.8771	0.01
欧元/美元	1.0771	0.01
美元/日元	132.4725	0.01
英镑/美元	1.2223	0.04

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	69.45	-0.32
COMEX 黄金	1946.3	0.27
LME 铜	8798.5	1.16
白银	22.565	0.62

市场综述

周二大盘全天震荡反弹，创业板指涨近 2%。盘面上，ChatGPT 应用方向表现活跃，其中电商板块再度大涨，游戏股震荡走强，教育股午后异动，新能源车产业链午后持续走强，军工股开盘大涨。

下跌方面，芯片股陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超 4000 只个股上涨，超 30 只个股涨停，涨停个股家数创近一个月新高。沪深两市成交额 8930 亿，较上个交易日缩量 1645 亿。

板块方面，电商、教育、一体化压铸、手机游戏等板块涨幅居前，贵金属、光刻胶、钢铁、银行等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指涨 0.64%，深成指涨 1.6%，创业板指涨 1.98%。

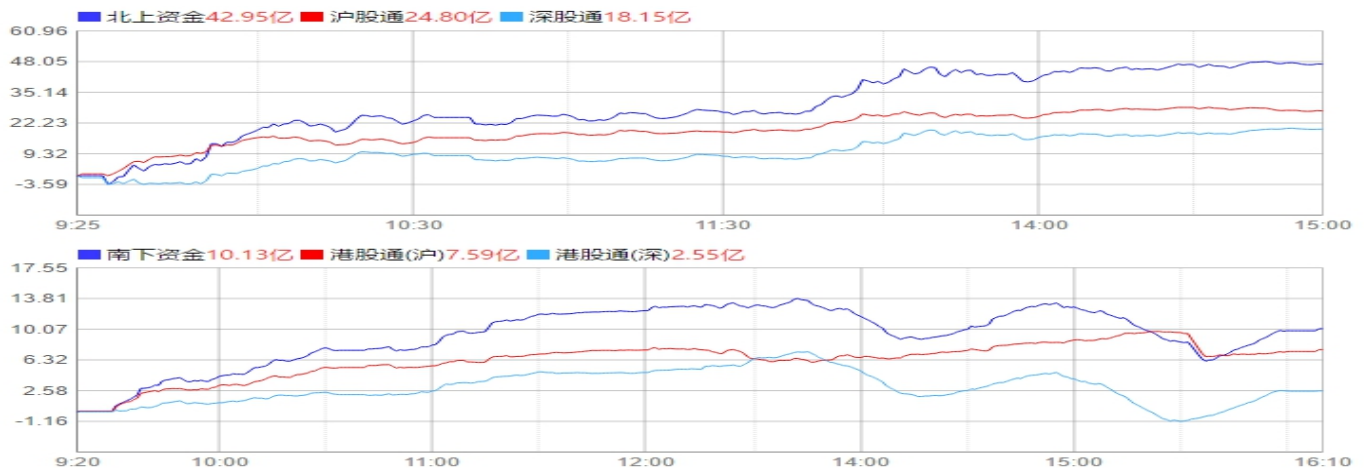
数据揭秘：

1、融资融券

截至 3 月 20 日，上交所融资余额报 7876.92 亿元，较前一交易日增加 13.09 亿元；深交所融资余额报 7079.15 亿元，较前一交易日增加 14.09 亿元；两市合计 14956.07 亿元，较前一交易日增加 27.18 亿元。

2、北向资金

北向资金全天净买入 42.95 亿元，其中沪股通净买入 24.8 亿元，深股通净买入 18.15 亿元。



3、投顾观点

A 股主要指数高开并震荡走高，创业板权重带市场有所反弹，创业板指抵达前期多次低位后，有望企稳回升，但目前仍未脱离下降通道，或有所反复。沪指指标超卖区金叉，或将再 60 日均线支撑下走出反弹行情，但目前指数勉强触及 10 日均线，上方面临 20 日均线压制，目前区域仍有反复回踩 60 日均线可能性，整体来看，需要警惕追高的短线风险。



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

军工

国资委党委扩大会议指出，要努力为提高一体化国家战略体系和能力多作贡献，积极服务战略布局一体融合、战略资源一体整合、战略力量一体运用，以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设助力实现国家战略能力最大化。

军工迎来两大催化因素：1) 近期，“中国特色估值体系”受到市场持续关注；2) 2023 年 3 月初，国资委对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。

根据《Defensedrone Market Report》的数据，2021-2028 年，全球军用无人机市场将从 93 亿美元增长到 169 亿美元，复合增长率为 7.90%，根据市场的区域分析，亚太地区的国防无人机市场在 2028 年将有 41 亿美元的收入，预计将以 8.4% 的复合年增长率增长。

二、重点新闻

新闻	评述
微软将发布第 35 届游戏开发者大会（GDC2023）全球点播页面	游戏本身具有相对较高的创作准入门槛及制作成本，AIGC 在游戏领域的应用有望全面带动游戏行业生产革命，包括在 NPC 智能交互及场景搭建方面有望加速应用，此外 ChatGPT 等成熟 AI 的接入有望帮助打造真正的开放世界游戏，实现沉浸式游戏。未来 AIGC 将持续赋能游戏的创新，并通过进一步提升用户付费频次及付费深度实现潜在增收。机构认为，当前网易，汤姆猫，巨人等都纷纷布局 CHATGPT，且未来游戏中的自动生成场景和自动生成人物有望带来全新的玩家体验，CHATGPT 对于游戏行业的颠覆和业绩贡献资本市场现在仍然较为低估，另一方面，游戏行业现在仍然是 TMT 估值最低的细分领域之一，龙头游戏公司仍然只有 15 倍左右，且一季报高基数后，有望业绩持续高增长。
全球 6G 技术大会今日召开	6G 和 5G 的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个 6G 白皮书显示，6G 的大多数性能指标相比 5G 将提升 10~100 倍。此外，6G 还将采用太赫兹频段通信，大大提高网络容量。除了传输能力显著提升，无线网络不再困于地面，而将实现地面、卫星和机载网络的无缝连接。IMT-2030 (6G) 推进组预测，面向 2030 年商用的 6G 网络中将涌现出智能体交互、通信感知、普惠智能等新业务新服务，预计到 2040 年，6G 各类终端连接数相比 2022 年增长超过 30 倍，月均流量增长超过 130 倍，最终为 6G 带来“千亿级终端连接数，万亿级 GB 月均流量”的广阔市场发展空间。

三、涨停复盘

焦点股	返利科技	- 7天4板 - 电商+AI
	联络互动	- 3板 - 电商+AI
收盘数据：涨停股总数34只，连板股总数7只；炸板率15.00%，连板率20.58%（非ST股、退市股）		
人工智能	优刻得科创板涨幅10.80%	公司基于视频结构化的AI能力，推出“人脸识别测温”和“边缘计算”两大系列AI新品，形成AI产品+AI组件的生态组合，更加贴近行业用户场景需求，打造更具实用性，更有温度的AI生态服务
	虹软科技科创板涨幅10.62%	公司积累了大量计算机视觉底层算法，其中包含自主研发的多项关于图像增强、视频处理等计算机视觉的核心技术
文化传媒	百纳千成创业板2连板	公司已成为中国娱乐产业的领军企业，积累了丰富的用户消费需求理解能力、娱乐资源的整合能力、影视娱乐产品的制作能力。作品包括电视剧《我的青春遇见你》，《汉武大帝》，电影《建国大业》等
	姚记科技2连板	公司基于传统主业与“大娱乐”战略的联动性，逐步实现了以移动游戏业务为核心，不断向互联网领域扩张的文化娱乐平台建设
教育	欢瑞世纪	公司目前业务涵盖电视剧投资、制作和发行，艺人经纪等相关业务，形成了较为完整的业务布局
	盛通股份3天2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具有语音识别技术、视觉识别技术等，也会涉及机器学习、深度学习等方法
教育	鸿合科技	公司积极研发并推动人工智能、大数据、云计算等新技术在教育信息化领域的应用，持续推出创新产品，促进了新技术与公司业务的深度融合发展
	国新文化	公司教育业务主要经营智慧教育装备业务和提供教育信息化综合服务解决方案，推出创新性教育视频录播软硬件产品
电商	联络互动3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
	吉宏股份2连板	3月17日，吉宏股份在互动平台表示，公司自2023年1月接入ChatGPT的API接口后，目前有效通过ChatGPT赋能公司的跨境电商业务，主要包括人工智能选品、图文和视频广告素材制作/广告语智能输出、广告智能投放、智能客服回复等方面
电商	中央商场2连板	公司与控股子公司共同出资5000万元，投资组建南京雨润云中央电子商务有限公司。2017年12月13日晚间，南京中央商场发布公告，宣布与阿里巴巴旗下子公司浙江银泰投资有限公司合资成立“新零售发展公司”
	凯淳股份	公司主营业务是为国内外知名品牌提供综合性的电子商务服务以及客户关系管理服务
电商	返利科技7天4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
	若羽臣3天2板	公司是面向全球优质消费品牌的电子商务综合服务提供商，致力于通过全方位的电子商务服务助力品牌方提升知名度并拓展中国市场
电商	狮头股份	2020年，公司以1.28亿元现金收购昆汀科技40%股权。昆汀科技是一家集直营零售、渠道分销、品牌传播及运营等为一体的站式电商服务运营商
	天娱数科	公司下属子公司元境科技致力于用AIGC推动元宇宙进入智能时代，元境科技虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型，并在Tik Tok跨境电商直播、虚拟主播直播互动等场景实现应用
电商	诺普信	诺普信推出农资电商平台“田田圈”，“田田圈”商城上的农资产品极为丰富，可为农业种植户提供从种子到施肥、除虫害、农产品销售、保险等全链条服务
	生意宝	国内最大行业B2B电子商务运营商，旗下包括电商平台、交易平台、数据平台，在数据业务拓展上，已与期货、证券、银行等诸多行业机构展开了合作探索
电商	青木股份创业板涨幅18.12%	公司主营业务是为全球知名品牌提供一站式综合电商服务；在数据挖掘、自然语言处理、机器学习、人工智能等前沿领域，公司也都拥有相应的技术能力或技术储备
	光云科技科创板涨幅13.51%	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，致力于为电商企业打造更稳定、更立体的智能客服解决方案
电商	华凯易佰创业板涨幅10.39%	旗下易佰网络主要从事跨境出口电商业务；公司具有售前售后自动应答回复技术，通过大数据、机器学习、自然语言处理，根据上下文实现语义分析，文本分类，实现自动应答，应用于公司客服系统，自动回复客户留言
	国瑞科技	产品包括船舶配电系统及船舶机舱自动化系统等，是海军部队船舶电气与自动化系统的主要供应商之一
军工	炼石航空	公司主要业务为航空制造业，构建“钛元素-高温合金-单晶叶片-航空零部件-航空发动机-大型无人机整机”完整的产业链
	航发科技	中国航空发动机集团旗下上市公司，主要业务为航空发动机及燃气轮机零部件的研发、制造、销售、服务，主要分为内资航空及衍生产品、外贸产品、工业民品三个业务板块
军工	宝塔实业	公司具备光伏支架和风电塔筒附件的生产能力；公司从事的主要业务为轴承、船舶电器及汽车前轴的生产与销售，船舶电器产品主要应用在航母、军舰和大型船舶上，市场占有率居全国第一
	久之洋创业板涨幅17.72%	公司为中国船舶旗下上市公司，主要从事红外热像仪、激光类、光学元件及膜系镀膜、星体跟踪器的研发、生产与销售
军工	恒宇信通创业板涨幅13.95%	公司系我国主要的军用直升机综合显示控制设备领域一体化系统集成及技术方案综合提供商
	天秦装备创业板涨幅13.15%	公司系国内领先的装备防护产品供应商，产品主要应用于国内多种型号弹药、弹药助推器（发动机）及特种装备的贮存防护，是防务装备的重要配套部件
军工	观想科技创业板涨幅13.02%	公司以自主可控新一代信息技术在军工行业的应用为核心业务，立足于国防装备自身信息化、装备管理信息化领域，为客户提供装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等相关产品及服务
汽车产业链	维峰股份	公司为国内乘用车座椅头枕细分市场龙头之一，主营产品为乘用车座椅头枕、头枕支柱；整车厂客户主要有大众、保时捷、宝马、戴姆勒、福特等
	蜂巢股份	2022年，公司采购3套超大型压铸单元，将用于汽车超大型一体化压铸结构件的生产
汽车产业链	天宏锂电北交所涨幅24.52%	公司主要产品为动力型锂电池模组和储能型锂电池模组，动力型锂电池模组分为轻型车用锂电池和电动工业车锂电池
	蔚蓝锂电	公司下属的江苏天鹏电源有限公司是国内为数不多的纯三元动力电池生产商、专业从事锂离子电池研发、生产、销售的高新技术企业，是国内高端工具类锂电池主要供应商
家居装饰	志邦家居	国内整体橱柜行业的领先品牌，公司在志邦橱柜的成功基础上，又大力发展了法兰非全屋定制和IK整体定制产品，志邦木门也开始大力推广
	商品宅配创业板涨幅15.03%	公司主营业务是全屋板式家具的个性化定制生产及销售、配套家居产品的销售,并向家居行业企业提供设计软件及信息化整体解决方案的设计、研发和技术服务
中药	盘龙药业	公司是集药材GAP种植、药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业。盘龙七片为公司主导产品
	金安国纪	公司持有广西禅方药业100%股权与承德天原药业80%股权，其主要从事中成药提取及制剂
公告	川大智胜2连板	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
	二三四五	3月20日晚间公告，同意全资子公司广州二三四五互联网小额贷款有限公司(“广州小贷”)减资15亿元人民币
公告	新宏泰	23年3月21日盘后公告，公司部分董事变更，本次董事变更后，上市公司实际控制人将由赵汉新、赵敏海变更为无锡市国资委
公告	雅博股份2连板	承建了马来西亚森林城市高尔夫酒店项目、马来西亚森林城市国际学校钢结构项目等；拟在巴彦淖尔经济技术开发区-发区总投资35亿元，投资建设年产5GW异质结（HJT）光伏组件及3GWh储能PACK的新能源产业
	鹏欣资源	公司收购标的公司ARS100%的股权。ARS公司持有PT AR95%的权益。PT AR下属Martabe金银矿位于全球著名的金矿地区Sunda-Banda Arc，金、银、铜储量非常丰富，产量超过30万盎司/年
其他	三特索道	从事全国范围内旅游资源的综合开发。旅游项目资源主要分布在陕西、海南、贵州、内蒙、湖北、浙江等9个省，主要产品包括索道、景区、酒店餐饮
	爱玛科技	公司主营业务为电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车的研发、生产及销售，此外，还有电动三轮车、自行车产品
其他	云鼎科技	云鼎科技深度参与华为公司与山能集团的创新合作课题，云鼎科技有以项目形式负责对数据的采集、清洗、治理融合、服务等工作。数据资产所有权归山能集团，云鼎科技不得随意进行数据交易或使用
	瑞联新材科创板涨幅16.88%	公司在先进无机非金属材料行业耕耘多年，主要产品为结晶硅微粉，熔融硅微粉，同世界级半导体塑料封厂商住友电工，日立化成，松下电工纷纷建立了合作关系
其他	普蕊斯创业板涨幅14.39%	公司为国内外制药公司、医疗器械公司及部分健康相关产品的临床研究开发提供SMO服务。主要服务是为客户提供SMO全流程服务获得收入、利润和现金流
	安必平科创板涨幅10.04%	公司主要从事体外诊断试剂和仪器的研发、生产和销售。公司主要产品为体外诊断试剂及诊断仪器

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
2023-03-22	2023第十五届成都国际智慧停车展览会	智能交通
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

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。