

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 29 日 星期三

一、市场分析

市场再度考验整数关口的支撑

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3245.38	-0.19
深证成指	11564.45	-0.72
中小板指	7621.1	-0.88
创业板指	2369.17	-1.2
沪深 300	3999.51	-0.32

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	32394.25	-0.12
纳斯达克	11716.08	-0.45
标普 500	3971.27	-0.16
英国富时 100	7484.25	0.17
日经指数	27535.61	0.06
香港恒生	19784.65	1.11

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.88	0.02
欧元/美元	1.0847	0.01
美元/日元	130.935	0.03
英镑/美元	1.2339	-0.02

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	73.76	0.77
COMEX 黄金	1973.1	-0.02
LME 铜	8966.5	-0.13
白银	23.485	0.28

市场综述

周二大盘全天震荡调整，创业板指领跌。盘面上看，数字经济概念股全天分化，国资云、网络安全方向相对偏强，易华录涨超 10%，中远海科涨停，电科网安涨近 8%；ChatGPT 相关概念股集体大跌，光云科技、青木股份、彩讯股份等多股跌超 10%。石油化工板块开盘大涨，荣盛石化、华锦股份、宝莫股份涨停。医药股震荡反弹，中药方向领涨，达仁堂涨停，成都先导涨超 15%。养殖概念股盘中活跃，立华股份、圣农发展涨超 6%。

下跌方面，半导体概念股集体调整，同益股份、富瀚微跌超 10%。总体上个股跌多涨少，成交额 10042 亿，较上个交易日缩量 1358 亿。

板块方面，石油化工、养鸡、中药、汽车整车等板块涨幅居前，电商、ChatGPT、光刻胶、半导体等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指跌 0.19%，深成指跌 0.72%，创业板指跌 1.2%。

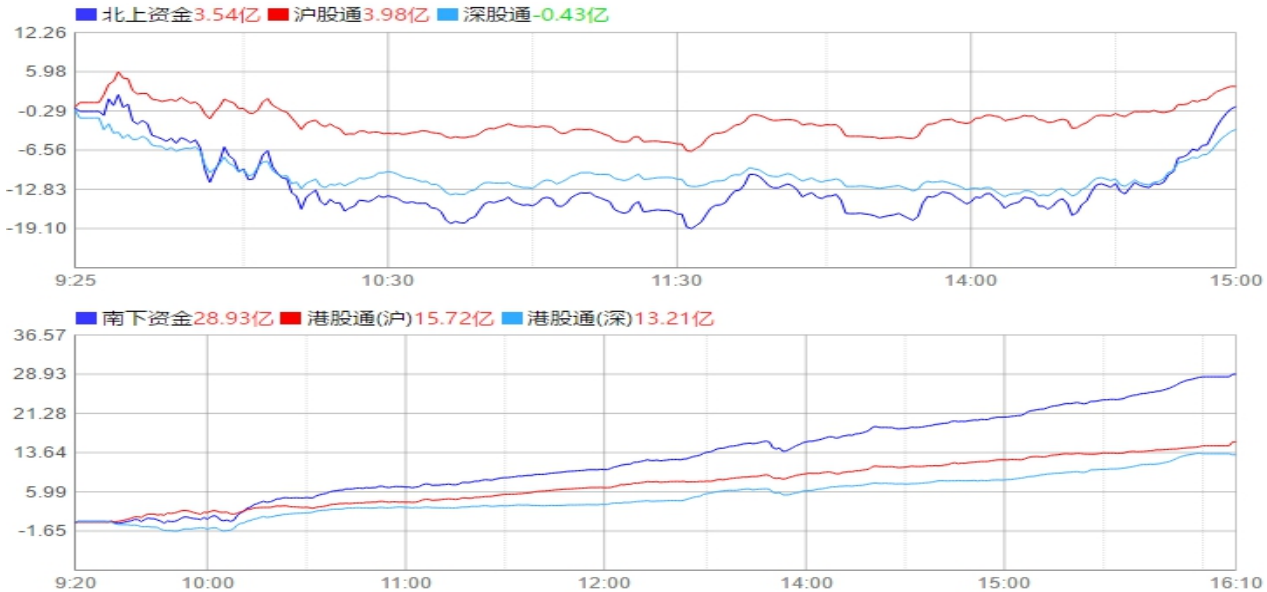
数据揭秘：

1、融资融券

截至3月27日，上交所融资余额报7967.68亿元，较前一交易日增加39.27亿元；深交所融资余额报7185.52亿元，较前一交易日增加42.02亿元；两市合计15153.2亿元，较前一交易日增加81.29亿元。

2、北向资金

昨日北向资金全天净买入3.54亿元，其中沪股通净买入3.98亿元，深股通净卖出0.43亿元。



3、投顾观点

从沪指分时级别看，昨日股指早盘震荡整理，午后持续下行，说明市场的弱势还在延续。



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）。

总体来看，短期沪指可能再度考验 3200 点整数关口支撑的概率较大，操作思路是不要急于加仓，也不要逢跌惊慌减仓止损，等待观望为宜。

4、概念热点

【概念热点】

人工智能

财联社资讯获悉，据报道马斯克旗下脑机接口公司 Neuralink 已与美国最大的一家神经外科中心 Barrow Neurological Institute 接洽，双方成为潜在的临床试验合作伙伴。一旦监管机构允许，Neuralink 将展开产品人体试验。

随着人工智能的发展，脑机接口也逐渐从科幻走进现实。去年人工智能大会上，“脑科学”赛道主题论坛首次出现，会议吸引了众多国内外知名学术界、科研院所、知名高校以及科技企业的顶尖专家。脑机接口技术在医疗领域应用前景广阔，脑机接口的输出可替代由于损伤或疾病而丧失的自然输出，有助于神经系统和肌肉系统瘫痪者表达自己的意愿和康复训练。

根据量子位的专题报告，目前我国脑机接口市场约 10 亿量级，主要为科研相关设备，缺乏衍生产业。到 2040 年，我国脑机接口行业综合市场规模有望超过 1200 亿元，CAGR 26%，直接市场规模（主要为设备）可能超过 500 亿元。其中，科研级市场增长约 10 倍，消费级市场增长将超过 50 倍，市场增长来源于使用场景拓展、设备本身消费以及附加产业的生长。

二、重点新闻

新闻	评述
OpenAI 进军人形机器人领域	机构分析指出，国际大厂纷纷尝试推动多模态大模型在机器人领域的应用，未来随着多模态大模型不断迭代与成熟，提升机器人的智能化水平，人机交互能力与自主运动能力，加速机器人多场景规模化落地。目前机器人行业处于发展初期，具备“硬件先行”趋势，其中，伺服系统等核心零部件，重要性突出，占据微笑曲线左侧，毛利率较高，未来空间广阔。
仅一个月融资超 300 亿，全球半导体资本狂飙	半导体业者预期，库存降低、需求回温下，供应链也按实力强弱逐一回温，实力坚强的大厂将率先挥别低谷，重启成长动能。此外，随着国内工作生活恢复正常，第 2 季进入五一与 618 购物节档期，运营商促销，以及家电下乡和新能源汽车等政府补助将上路带动下，终端库存可望加速去化。压抑多时的国内消费需求可望喷出，下半年半导体科技产业景气可望优于预期。

三、涨停复盘

焦点股 石基信息 · 2板 · 人工智能

收盘数据：涨停股总数24只，连板股总数1只；炸板率38.46%，连板率4.16%（非ST股、退市股）

公司于2022年10月14日在互动平台表示，公司的船视宝数据产品在上海数据交易所挂牌，船视宝系列产品已汇聚全球24万艘商船290亿条船位数据，覆盖全球5000余个港口

数字经济 公司加快存量资源的数字化进程，扎实做好存量出版物版权资源摸底梳理，批量开展集中确权认证，力争获得全版中原传媒 · 权运营授权，加速版权资源转化为版权资产进程

易华录创业板涨幅10.62% 易华录是创新性取得地方政府数据应用授权的运营服务商，公司已在京津冀、长三角、成渝、贵州、宁夏等全国算力网络国家枢纽节点建设数据湖

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+插件石基信息2连板 · +石基信息直连，用户在模型对话框中写下需求到完成酒店预订支付，中间过程不需要任何一个人参与

腾讯有可能将“生成式AI”纳入微信和QQ；岭南股份及子公司恒润集团与腾讯已签署元宇宙业务的战略合作协议，在AI、云计算、大数据等领域进行全方位的合作

人工智能 23年3月21日公告，公司经营范围拟增加：“人工智能应用软件开发”等。公司作为ISV独立软件供应商加入华为梅安森创业板涨幅18.01% · 解决方案伙伴计划

公司与腾讯AI Lab合作，双方共同享有基于AI技术的分子骨架跃迁系统。目前已在公司多个内外部药物研发项目上进行应用

成都先导科创板涨幅14.44% 公司坚持“科技提高体验”的产品观念，逐渐推出以功能为导向智能化产品，持续拓展智能家居类产品体系，目前公司主要有智能电动床、智能AI助眠床垫、智能鞋柜等智能互联应用产品

趣睡科技创业板涨幅11.95% 东土科技、拓尔思、舒泰神等公司抱团参与投资人工智能产业基金；工业级边缘控制服务器主要应用于各种工业场景，边缘通用控制器基于边缘计算提供数据采集，存储，模型分析等大数据处理

东土科技创业板涨幅10.38% 公司提供的网络安全设备稳定可靠，并能为客户提供系统化的保障服务，能够充分满足客户各种类型的需求；目前公司研制中的芯片属于网络安全专用芯片，是公司网络安全产品体系的一环

网络安全 左江科技创业板涨幅10.99% 公司为独立第三方电子认证机构，为企业和个人数字证书服务和电子签名服务；向政府、金融医疗等多行业提供数字认证创业板涨幅10.74% · 安全集成、咨询运营服务

安恒信息科创板涨幅10.17% 公司主营业务为网络信息安全产品的研发、生产及销售，并为客户提供专业的网络信息安全服务

中国航天科工集团旗下上市公司，在能源装备领域，公司主营业务是石油化工，天然气输送处理，煤化工，化肥化工航天晨光 · 工，精细化工，有色金属，ASME规范设备和航天航空等领域压力容器的设计和制造

油气 公司是行业领先的三次采油和污水处理聚丙烯酰胺生产供应商，勘探开发业务主要包括加拿大锐利能源油气开发和新疆宝莫股份 · 布尔津区块勘探

据标普全球消息，沙特阿美宣布将与北方华锦化学工业集团、盘锦鑫诚实业集团在盘锦合作建设大型炼油厂与石化总华锦股份 · 厂

公司主要从事油气资源的勘探开发技术服务，利用自主研发油气勘探开发软件和相关技术帮助石油公司寻找油气资源。公司拥有4大类、20套勘探开发软件产品，主导产品多数集中在地震数据处理和综合解释环节

恒泰艾普创业板涨幅12.04% 次新：公司自成立以来专注于乘用车市场的零部件配套领域，覆盖传统燃油车和新能源汽车上百个车系，主要产品包括汽车塑料件及金属件

次新：公司2019年开始配套特斯拉供应商，为Model3/ModelY提供加强板和翼子板等冲压件，公司重点发力轻量化和多利科技 · 自动化，研发投入不断增加，人均产值持续提升，产品品类逐步拓宽至电池托盘等

次新：云中马专注于人造革合成革基层材料——革基布的研发、生产和销售，公司革基布产品主要销往人造革合成革云中马 · 生产商，最终应用于鞋、箱包、家具、装饰材料等消费品

公告 3月27日晚间公告，控股股东荣盛控股拟将所持公司股份10.13亿股以24.3元/股，转让给战略投资者沙特阿美旗下荣盛石化 · AOC，对价总额246亿元，溢价近九成

业绩 宇通客车公告，2022年营业收入218亿元，同比下降6.17%；净利润7.59亿元，同比增加23.68%。拟每10股派发现金红利10元（含税）

兆龙互连 天风证券、致合资管等多家机构于3月24日调研公司，公司专注于数据传输“最后一百米”的传输与连接，公司工业电缆及组件产品广泛运用于数据中心

国机汽车 据每日经济新闻，3月28日，赣州市一位知情官员向记者透露，国机智骏正在引入外部投资者滴滴，双方进行了一年多的谈判，目前谈判已进入尾声

东方精工 嘉腾机器人是中国工业机器人AGV十大品牌商之一，公司目前持有嘉腾机器人21%的股份

欣贺股份在互动平台表示，公司抗菌、防病毒（甲型流感）功能性面料服饰将于3月中旬上市，目前主要品类主要包括女款T恤、衬衫、裤装、连衣裙、半身裙等，具体以上架产品为准

洛凯股份 公司主营业务为断路器关键部件、附件、零部件及其他输配电开关设备配套产品的研发、生产和销售

三江购物 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

其他 钱江摩托 公司专注于摩托车、电动车及相关零配件的研发、生产和销售，产品覆盖从50cc-1200cc排量的系列摩托车

兴通股份 公司主要从事国内沿海散装液体化学品、成品油的水上运输业务

江南水务 公司从事的主要业务为自来水业务，工程业务和污水处理业务，其中自来水业务是公司的主营业务

中油资本 公司持有昆仑银行77.09%的股权，昆仑银行曾在伊朗遭遇制裁时，与伊朗进行贸易结算

达仁堂 公司是以中药制造为核心，业务涵盖中成药、中药材、化学原料及制剂、生物医药、营养保健品研发制造及医药商业等众多领域，拥有“达仁堂”、“乐仁堂”、“隆顺裕”、“松柏”、“京万红”、“痹祺”6件中国驰名商标

金达威 公司于2020年7月在互动平台表示，公司旗下Doctor's Best的新产品Doctor's BestNMNβ-烟酰胺单核苷酸NAD+抗衰老，已经上市销售

津膜科技创业板涨幅11.50% 津膜科技主要从事超、微滤膜及膜组件的研发、生产和销售，并以此为基础向客户提供专业膜法水资源化整体解决方案

普瑞眼科创业板涨幅11.44% 公司是一家集门诊、临床、医疗和医疗技术开发为一体的专业连锁眼科医疗机构，主营业务为向眼科疾病患者提供专业的眼科医疗服务

昆工科技北交所涨幅10.05% 新型铅炭储能电池组装生产线项目已安装调试完毕，经过系统投料生产测试，目前生产线能够正常、稳定运行并批量生产产品

3月28日收盘 财联社涨停分析

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
2023-03-29	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。