

# 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 30 日 星期四

## 一、市场分析

等待观望

### 沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3240.06	-0.16
深证成指	11579.91	0.13
中小板指	7659.75	0.51
创业板指	2371.19	0.09
沪深 300	4006.14	0.17

### 海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	32717.6	1
纳斯达克	11926.24	1.79
标普 500	4027.81	1.42
英国富时 100	7564.27	1.07
日经指数	27807.89	-0.27
香港恒生	20192.4	2.06

### 货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.8922	-0.04
欧元/美元	1.0841	-0.04
美元/日元	132.525	-0.26
英镑/美元	1.231	-0.05

### 期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	72.96	-0.01
COMEX 黄金	1979.6	-0.25
LME 铜	8970.5	-0.36
白银	23.425	-0.17

### 市场综述

周三大盘全天冲高回落，三大指数涨跌不一，科创 50 指数午后冲高涨超 2%。盘面上看，CPO 概念股全天强势领涨，联特科技 20CM 涨停，剑桥科技涨停续创历史新高。半导体板块震荡走强，海光信息、弘信电子、长川科技等涨超 10%，立昂微涨停。ChatGPT 概念股冲高回落，海天瑞声、科大国创涨超 10%。氢能概念股盘中活跃，致远新能 20CM 涨停，厚普股份涨超 10%，京城股份涨停。

下跌方面，油气股陷入调整，中油工程、恒泰艾普跌超 5%。总体上个股跌多涨少，成交额 9811 亿，较上个交易日缩量 231 亿。

板块方面，CPO、半导体、光刻胶、科创次新股等板块涨幅居前，油气、CRO、养鸡、建筑装饰等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指跌 0.15%，深成指涨 0.13%，创业板指涨 0.09%。

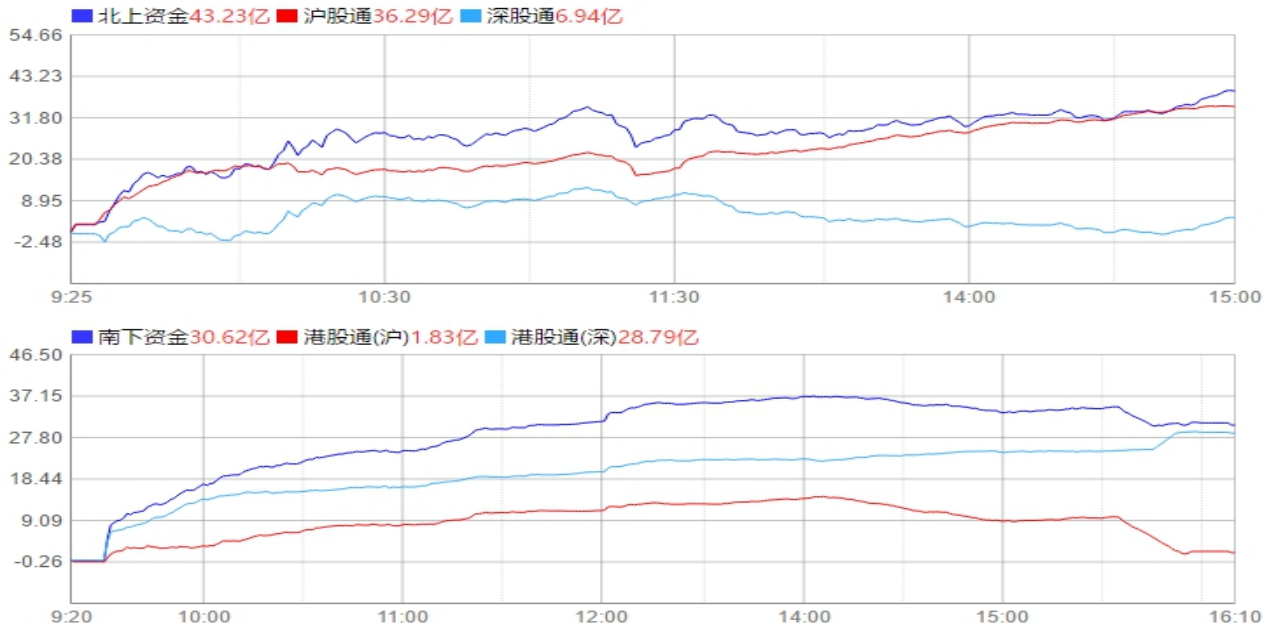
## 数据揭秘：

### 1、融资融券

截至 3 月 28 日，上交所融资余额报 7972.52 亿元，较前一交易日增加 4.84 亿元；深交所融资余额报 7196.34 亿元，较前一交易日增加 10.82 亿元；两市合计 15168.86 亿元，较前一交易日增加 15.66 亿元。

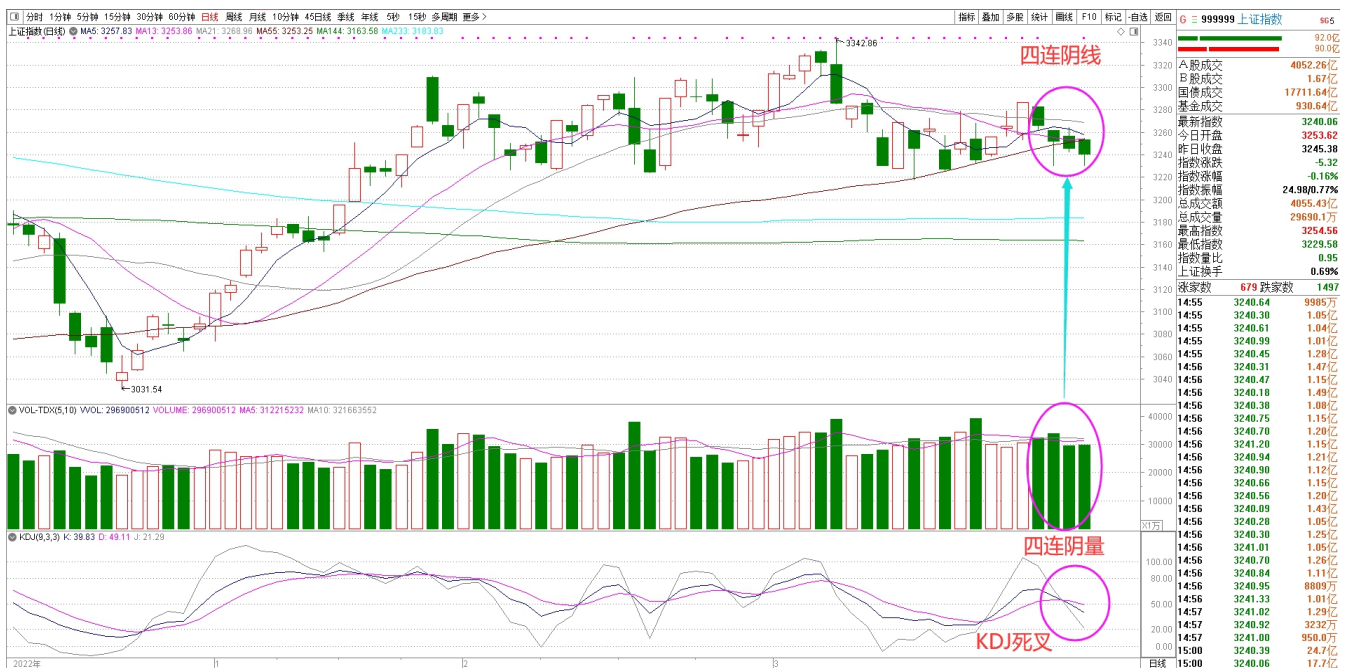
### 2、北向资金

昨日北向资金全天净买入 43.23 亿元，其中，沪股通净买入 36.29 亿元，深股通净买入 6.94 亿元。



### 3、投顾观点

从沪指日线级别看，短期出现了四连阴线伴随四连缩量，加之 KDJ 指标死叉向下，说明市场弱势格局还在延续。



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）。

从三大指数的走势综合来看，市场还有继续下行的空间，操作思路是不要急于逢跌加仓，对于获利筹码可逢高落袋为安，总体上等待观望为宜。

#### 4、概念热点

### 【概念热点】

#### 半导体

财联社资讯获悉，自疫情爆发以来，绝缘栅极双极性晶体管（IGBT）供不应求，随着车用、工业应用所需用量大增，而产能扩增缓慢，认证需时间，考量长期客户关系，以及订单规模下，加上 Tesla 释出大砍碳化硅（SiC）用量 75% 消息，让可能成为替代方案之一的 IGBT，缺货问题至少在 2024 年中前难以解决。

机构分析指出，IGBT 作为新能源行业重要的核心元器件之一，近年来，随着我国双碳政策的逐步推广落地，以及新能源行业的大发展，本土 IGBT 企业将持续受益，新能源大发展的东风，带来了 IGBT 大增长的春天。一方面，我国是全球最大的 IGBT 需求市场，产业具有较大的发展前景，但我国 IGBT 自给率不足 20%，本土替代仍有较大的提升空间；另一方面，本土 IGBT 产品性能已经逐渐成熟，且部分产品性能可对标海外 IGBT 大厂产品，加速国产化 IGBT 产品市场渗透，逐步切入高端市场。

## 二、重点新闻

新闻	评述
AI 大算力场景下重要新技术路线，这类产品销量四年有望提升达 90 倍	共封装光学 CPO (co-packaged optics)，指的是将光引擎和交换芯片共同封装在一起的光电共封装。较之传统方案中（实现光电转换功能的）可插拔光模块插在交换机前面板的形式，CPO 方案显著缩短了交换芯片和（实现光电转换功能的）光引擎之间的距离，使得损耗减少，高速电信号能够高质量地在两者之间传输，同时提升了集成度并能够降低功耗，整体优势显著。根据 CIR 的预测，CPO 数据中心设备市场将于 2022 年正式起步，并且迎来快速发展期。根据咨询机构 Lightcounting 的预测，全球 CPO 端口的销售量将从 2023 年的 5 万增长到 2027 年的 450 万，四年时间提升达 90 倍。
信创产业国产化未来三到五年发展重心，国产化率提升需求旺盛	机构分析指出，信创已上升至国家战略高度，政策扶持力度持续加强，中国信创产业规模和产业结构进入大力发展期。我国的硬件领域和操作系统国产化率有待提升，CPU 和操作系统领域国产化比率相对较小。随着外部环境日益复杂的大背景下，国产化与自主可控无疑成为未来三到五年的发展重心，信创产业已建立起从上游芯片到下游应用的替换产业链条，信创“2+8+N”稳步推进，国产化率提升需求旺盛。

# 三、涨停复盘


类别	股票名称	涨停原因
焦点股	剑桥科技	4天3板 CPO
	荣盛石化	2板 股权转让
	三江购物	2板 阿里概念
收盘数据: 涨停股总数16只, 连板股总数2只; 炸板率48.38%, 连板率12.50% (非ST股、退市股)		
人工智能	中国科传	公司持股万方数据15%股份, 万方是国内三大期刊数据库之一, 拥有国内最为完善全面的数据库, 有望成为ChatGPT核心数据供应商
	天马股份	公司提供的智能商业服务包含企业云服务, 大数据应用服务和商业人工智能服务。企业云服务主要是利用SaaS模式 (Software as a Service, 软件即服务), 为企业提供前台, 中台和后台的服务
	海天瑞声科创板涨幅14.77%	海天瑞声是我国领先的训练数据专业提供商。公司生成的训练数据主要覆盖智能语言、计算机视觉和自然语言处理三大领域
	新开普创业板涨幅12.73%	公司在AI研究应用方面主要涉及人工智能专业教学实训产品及ROS机器人实训产品, 同时公司解决方案中应用了人工智能技术, 如核身、支付场景的人脸识别、教务教学产品中的智能排课、“完美校园”及PC门户的智能客服等
	金山办公科创板涨幅12.22%	办公场景是当前所能看到的AI最大级别应用场景, 金山办公WPS目前只需要接入AI平台, 调用已有插件, 就可以让用户体验到极大提升
	星环科技科创板涨幅10.95%	公司的Sophon产品是一款一站式人工智能平台, 包含一系列数据分析与机器学习建模工具的智能分析工具软件, 涉及数据分析中的计算智能、感知智能、认知智能以及行为智能四个主要方向
	科创信息创业板涨幅10.82%	科创人工智能以机器视觉检测和自然语言处理为主要目标, 采用深度学习算法, 通过构建多领域知识库及知识图谱, 形成智能问答、行为识别等智能化处理能力
算力中心	新亚电子	公司所生产的高频数据线材主要为SAS计算机系统连接线材, 作为服务器数据吞吐的连接通道, 由导体、绝缘层、地线、屏蔽层、薄膜固定层等部分组成
	兆龙互连创业板涨幅12.60%	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应用于数据中心
	科大讯飞创业板涨幅11.41%	公司基于国创九章研发基于网络编排和边缘计算的算力网络技术, 构建云端协同的算力服务, 积极参与运营商关于“算力网络”、“算网融合”相关技术研究与规划
CPO	联特科技	公司目前主要研发基于硅光的800G光模块, 以及用于CPO所需的高速光连接技术, 激光器技术和芯片级光电混装技术
	剑桥科技4天3板	公司以自主品牌进行高速光组件与光模块产品的研产销;光电子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
	仕佳光子科创板涨幅15.04%	公司开发的CWDFB激光器可以用于CPO ELSFP光源模块。目前公司给数据中心光模块、CPO封装产品可提供AWG组件、CWDFB激光器、平行光组件、MPO光连接器等产品
	弘信电子创业板涨幅13.68%	公司的主营业务是柔性印制电路板研发、设计、制造和销售; 23年3月20日股东大会上, 公司透露已获得国际光模块龙头客户订单
芯片产业链	博创科技创业板涨幅10.39%	公司专注于集成光电子器件的后端封装; 2023年02月08日回复称公司正在CPO技术领域进行研发和产品准备
	立昂微	主营半导体硅片和半导体分立器件芯片的研发、生产和销售, 以及半导体分立器件成品的生产和销售
	德明利	1月18日, 德明利接受机构调研时表示, 公司前期投产量产了多颗闪存主控芯片, 目前开始布局嵌入式存储业务
	朗科科技创业板涨幅17.54%	公司是一家专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务的企业, 公司产品已经形成闪存盘、移动硬盘、固态硬盘、控制芯片、闪存模块及解决方案等多产品系列
	海光信息科创板涨幅14.79%	海光DCU协处理器主要部署在服务器集群或数据中心, 为应用程序提供高性能、高能效比的算力, 支撑高复杂度和高吞吐量的数据处理任务, 应用于大数据处理、人工智能、商业计算等计算密集类应用领域
	神工股份科创板涨幅11.01%	公司主要产品为大尺寸高纯度集成电路刻蚀用单晶硅材料, 是业界领先的集成电路刻蚀用单晶硅材料供应商
氢能	长川科技创业板涨幅10.66%	公司主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售, 是一家致力于提升我国集成电路专用装备技术水平, 积极推动集成电路装备业升级的高新技术企业和软件企业
	拓荆科技科创板涨幅10.34%	公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务。公司主要产品为半导体薄膜沉积设备包括PECVD设备、ALD设备及SACVD设备三个系列
	致远新能	公司2021年5月11日在互动平台表示, 公司已启动对氢能相关项目的研发, 目前对液氢供气系统及液氢储罐已提前进行技术储备
阿里概念	京城股份	2022年11月16日晚间公告, 拟定增募资不超过11.72亿元, 用于氢能前沿科技产业发展项目、智能制造产业园项目、收购北人智能100%股权、补充流动资金
	厚普股份创业板涨幅14.40%	公司在稳定发展加气站设备的前提下, 集中资源尝试氢能业务的拓展, 目前在加氢站建设方面已具备批量交付的能力; 同时, 公司全资子公司安迪生测量自主研发的氢燃料电池电动汽车加氢枪与加氢质量流量计打破了国际垄断
其他	三江购物2连板	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
	创业黑马创业板涨幅11.27%	创业黑马拟与阿里达摩院达成战略合作, 打造中国本土化的ChatGPT大模型。双方合作主要基于达摩院推出的开源模型平台“魔塔社区”
	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
	海南瑞泽	公司全资子公司大兴园林已跻身海南省园林绿化龙头企业之一, 同时为三亚最大的园林绿化企业, 承接了众多大型酒店, 房地产, 旅游, 市政绿化项目建设和森林公园项目
	三变科技	公司主营变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备等, 已成为国家电网和南方电网的供应商之一
艾融软件	倍美股份	公司作为全球遮阳板龙头, 市占率高达37%, 主要产品包括遮阳板、头枕、顶棚中央控制器等
	光正眼科	公司部分院区获准医疗美容项目, 已开展眼部整形、眼周除皱、嫩肤等业务
	艾融软件北交所涨幅13.74%	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、生意宝、银行等诸多行业机构展开了合作探索
		公司拥有与自身业务相关的自主知识产权、体系较为完备的在线存款、在线支付、在线贷款、在线运营、在线身份认证系列产品及企业级定制开发服务

以上信息由华龙证券整理公布, 报告版权属于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
2023-03-30	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。