

# 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 4 月 11 日 星期二

## 一、市场分析

### 题材受挫，关键位置需谨慎

#### 沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3315.36	-0.37
深证成指	11871.93	-0.8
中小板指	7856.44	-1.01
创业板指	2443.52	-0.14
沪深 300	4104.81	-0.45

#### 海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	33586.52	0.3
纳斯达克	12084.36	-0.03
标普 500	4109.11	0.1
英国富时 100	7741.56	1.03
日经指数	27897.55	0.95
香港恒生	20331.2	0.28

#### 货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.8895	-0.03
欧元/美元	1.087	0.08
美元/日元	133.4125	-0.14
英镑/美元	1.2394	0.09

#### 期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	79.84	0.13
COMEX 黄金	2007	0.16
LME 铜	8791	-0.1
白银	25.025	0.45

#### 市场综述

周一大盘全天窄幅震荡调整，深成指领跌，创业板指相对偏强，科创 50 指数跌超 2.7%。盘面上，储能、锂电池等赛道股午后展开反弹，旅游酒店股盘中震荡走强，工业母机概念股表现活跃，此外，主板首批 10 只注册制新股今日上市集体大涨，3 只个股涨幅翻倍。

下跌方面，ChatGPT 相关概念股集体重挫，芯片股冲高回落表现分化。总体上个股跌多涨少，两市超 3600 只个股下跌。沪深两市成交额 12255 亿，较上个交易日放量 1715 亿。

板块方面，酒店旅游、电力设备、工业母机、创新药等板块涨幅居前，ChatGPT、东数西算、网络安全、信创等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指跌 0.37%，深成指跌 0.8%，创业板指跌 0.14%。

## 数据揭秘：

### 1、融资融券

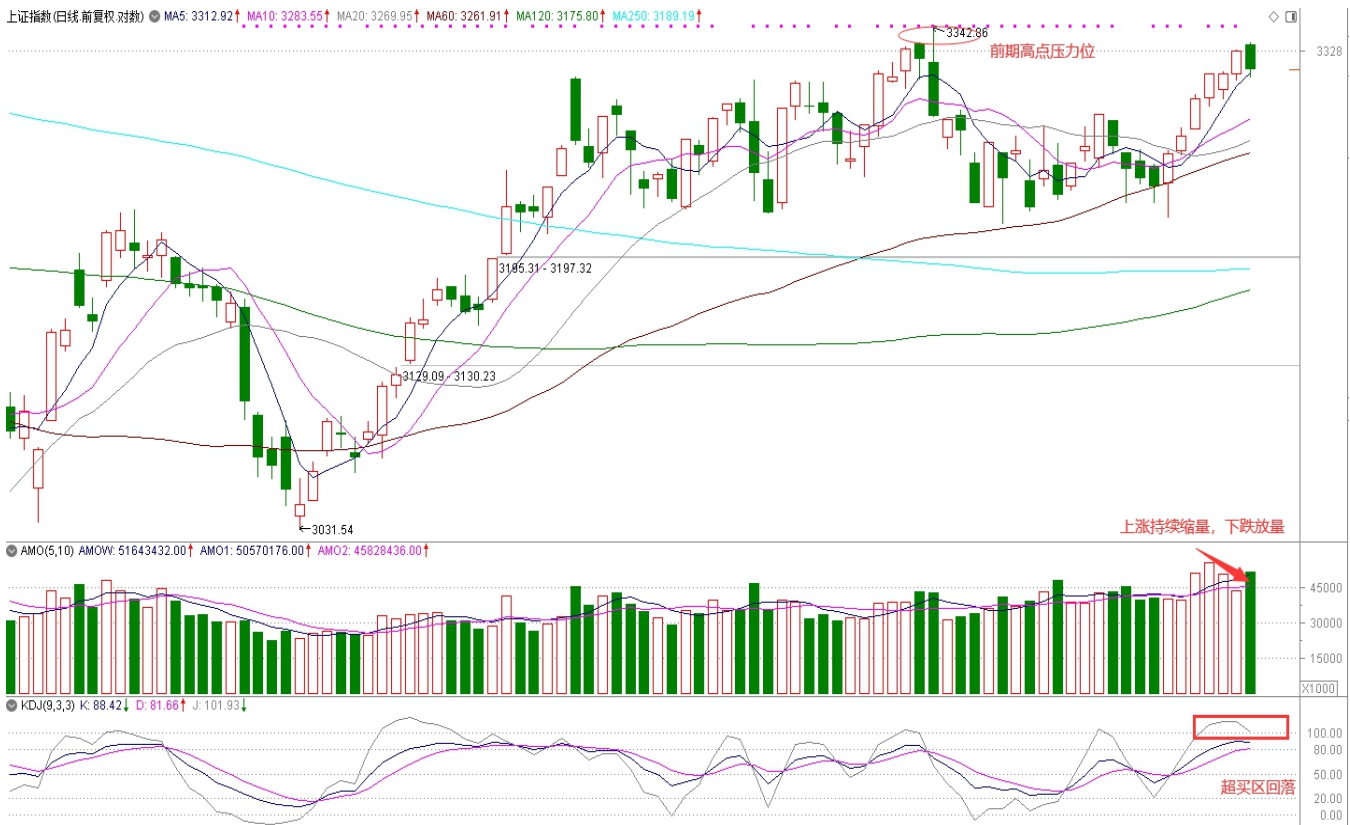
截至4月7日，上交所融资余额报8022.8亿元，较前一交易日减少13.94亿元；深交所融资余额报7279.99亿元，较前一交易日减少7.29亿元；两市合计15302.79亿元，较前一交易日减少21.23亿元。

### 2、北向资金

北向资金因香港复活节、香港耶稣受难节关闭。

### 3、投顾观点

前期人气活跃的题材方向遭遇负面新闻影响，高位大幅放量回落，个股跟随重挫，中证1000指数和国证2000指数跌幅超1%，个股涨跌比率回落至0.35，赚钱效应不佳，短期内市场风险情绪或将受到影响。从沪指来看，持续上攻6个交易日，临近前期高点3340点压力位，回调放量明显，显示出较大抛压，量能连续三天萎缩，有量价背离迹象，并且指标运行至超买区内高位回调，目前虽然沪指仍运行在5日均线之上，但从消息面和技术面来看，整体调整需求较大，关键位置操作需谨慎，切勿重仓追高，警惕冲高回落风险。



#### 4、概念热点

### 【概念热点】

#### 大数据

为实现数据资源向数据资产的转化，近来有关数字经济发展的顶层制度中多有提及数据交易流通，行业规范也从数据产权、交易流通、以及后续数据安全保障等多维度均对数据交易流通与产权体系建设作出部署。根据工业信息安全发展研究中心的测算，预计到 2025 年数据要素市场空间将达到近 1750 亿元，当前规范的场内交易占比仅为 2%-3%，替代空间广阔。值得一提的是，大数据是人工智能的核心要素之一。人工智能需要大量的数据来进行学习和训练，只有在数据足够的情况下，才能让机器不断地学习和进化，因此，大数据是人工智能发展的基础。

## 二、重点新闻

新闻	评述
特斯拉储能超级工厂落户上海，是打通“光-储-充-车”业务闭环的关键环节	2022 年是特斯拉储能业务爆发的一年，根据官网资料显示，2022 年公司储能系统出货量 6.5GWh，同比增长 64%；其中四季度出货量 2.5GWh，同比增长 152%。机构分析指出，储能是特斯拉打通“光-储-充-车”业务闭环的关键环节，Megapack 后续扩产速度有望加快。2022 年特斯拉已披露并预计交付完成的订单量达 1.86GWh，结合特斯拉 Megafactory 投产，订单响应度快速提升，以此推算 2023 年特斯拉 Megapack 装机量有望达到 15GWh。
HJT 降本迫在眉睫，这一光伏新技术今年下半年有望实现量产	机构指出，相较于目前的 SMBB 技术，0BB 在电池片环节降低银浆成本、降低丝印设备投资，在组件环节增加绝缘胶耗材、更新串焊机设备，综合来看，相较于 HJT 当前的 15BB/未来的 20BB 技术，0BB 的材料+设备成本可降低约 0.05/0.025 元/W。组件大厂即将开启试样，判断 2023 年下半年 0BB 技术有望实现量产。



# 三、涨停复盘

4月10日收盘

财联社涨停分析

**焦点股**

- 天马股份 · 8天4板 · 人工智能
- 奥飞娱乐 · 5天3板 · 人工智能+游戏
- 上海电影 · 6天3板 · 影视

**收盘数据:** 涨停股总数18只, 连板股总数5只; 炸板率40.00%, 连板率27.78% (非ST股、退市股)

**SAM模型**

- 唐源电气** · 依托长期在轨道交通行业积累的丰富经验, 公司开发和掌握了动态高清成像、图像智能识别、机器视觉动态检测、非接触式高速在线测量、空间综合定位、动态误差补偿技术, 不断开发出多项新产品
- 思特威** · 公司的业务为高性能CMOS图像传感器芯片的研发、设计和销售。主要产品为高性能CMOS图像传感器。以2020年出货量为口径计算, 公司的产品在安防CMOS图像传感器领域位列全球第一
- 泰禾智能** · 在人工智能领域, 持续开展基于AI技术的第三代智能视觉系统研究, 研制基于深度学习技术的新型智能分选装备, 解决特殊物料分选难题, 拓展了智能检测分选装备的应用范围
- 凌云光科创板涨幅14.15%** · 公司深耕机器视觉行业近20年, 可提供机器视觉核心部件和可配置视觉系统等通用型视觉产品; 公司自主开发了基于深度学习的AI算法平台, 形成了显示屏缺陷AI大数据样本库
- 奥普特科创板涨幅11.96%** · 公司提供的机器视觉产品已广泛应用于各类高端装备中, 服务于3C电子、新能源、半导体、汽车、医药及食品加工等多个行业及一些科研教学等领域

**人工智能**

- 奥飞娱乐5天3板2连板** · 奥飞游戏拥有国内顶级移动游戏发行团队, 为玩家提供专业深度的游戏运营服务; 公司目前持有北京光年无限科技有限公司5%股权, 光年无限有自己的AI对话机器人产品-图灵机器人开放平台
- AI+文化传媒**
  - 上海电影6天3板2连板** · 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
  - 思美传媒** · 子公司上海观达影视文化有限公司主要从事电视剧的策划、制作及发行业务, 作品包括《旋风少女》、《十五年等待候鸟》等

**数据要素**

- 中远海科** · 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约24万艘商船290亿条船位数据, 覆盖全球5000余个港口
- 信息发展创业板涨幅14.48%** · 公司为交通部中国交通信息中心, 网信作为部属交通出行监管平台, 掌握海量的全国交通大数据; 公司与阿里巴巴在合作领域进行人工智能赋能合作
- 上海钢联创业板涨幅10.24%** · 公司深耕大宗商品行业多年, 积累了海量的资讯和数据, 创建了一套独立, 健全的大宗商品数据采集, 数据编制及发布的标准化流程体系, 是中国第一家取得国际证监会组织(IOSCO)认证的大宗商品数据服务商

**芯片产业链**

- 源杰科技科创板涨幅11.27%** · 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

**新能源赛道**

- 光热发电**
  - 首航高科2连板** · 公司是国内光热发电的领军企业, 针对聚光系统、吸热器系统、储热系统、换热系统和光热电一体化控制系统进行了系统性的研究和开发, 分别建设塔式、槽式、蝶式光热发电小试、中试试验系统
  - 西子洁能2连板** · 公司是光热太阳能核心设备供应商, 通过太阳能光热电站的投建积累了熔盐储能相关技术与专利
- 储能**
  - 英杰电气创业板涨幅17.27%** · 公司拟在德阳经济技术开发区投资建设新能源充电桩专业制造及电化学储能业务基地项目。项目建成达产后, 预计可实现新增年产10000台直充充电桩、150000台交流充电桩及30000KWh电化学储能设备
  - 易事特创业板涨幅15.23%** · 公司在储能领域基于掌握的微电网关键技术, 已研制开发出了全系列储能变流器产品、双向直流变换器产品、储能电站能量管理系统等核心产品
  - 派能科技科创板涨幅12.52%** · 公司是行业领先的储能电池系统提供商, 专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司垂直整合产业链, 是国内少数同时具备电芯、模组、电池管理系统、能量管理系统等储能核心部件自主研发和制造能力的企业之一
  - 德方纳米创业板涨幅14.02%** · 公司是一家生产纳米磷酸铁锂正极材料和碳纳米管导电液的企业, 是磷酸铁锂行业的龙头企业; 公司是全国纳米技术标准化技术委员会委员单位负责全国纳米储能技术标准的规划
  - 锂电池**
    - 联创股份创业板涨幅10.03%** · 子公司山东华安新材料年产8000吨PVDF项目已按既定计划完成工程建设及设备安装、调试工作, 已具备试生产条件

**创新药**

- 圣诺生物** · 公司主营业务为自主研发、生产和销售在国内外具有较大市场容量及较强竞争力的多肽原料药和制剂产品, 同时, 为国内外医药企业提供多肽创新药药学研究服务
- 首药控股科创板涨幅18.54%** · 公司是一家处于临床研究阶段的小分子创新药企业, 目前已形成集AI药物设计、药物化学、靶点生物学、药理学、药效学、药物代谢动力学等一体的全流程创新药研发体系
- 百利天恒科创板涨幅15.84%** · 公司有9个创新生物药在研产品处于临床试验阶段, 包括2个双特异性抗体药物、3个四特异性抗体药物、1个双抗ADC药物、2个单抗ADC药物和1个融合蛋白药物
- 益方生物科创板涨幅15.76%** · 公司是一家立足中国具有全球视野的创新型药物研发企业, 聚焦于肿瘤、代谢疾病等重大疾病领域。主要产品包括抑制剂BPI-D0316、选择性雌激素受体降解剂(SERD) D-0502等

**业绩**

- 华康股份** · 公司发布的最新业绩预告显示, 预计首季实现净利润8700.00万元-9500.00万元, 净利润同比增长73.00%-88.91%
- 中钢国际** · 中钢国际披露业绩预告, 预计一季度净利润1.85亿元-2.3亿元, 同比增长43.71%-78.66%。2023年第一季度, 公司紧抓项目执行, 国内外项目推进顺利, 与上年同期相比完工进度良好, 营业收入同比大幅增长
- 太平鸟** · 太平鸟公告, 第一季度实现营业收入约20.74亿元, 与上年同期相比减少16%左右; 实现归属于上市公司股东的净利润约2.16亿元, 与上年同期相比增加14%左右
- 双一科技科创板涨幅10.34%** · 双一科技公布2022年年度报告, 2022年度, 公司实现营业收入10.31亿元, 比去年同期增长2.97%; 其中2022年第四季度净利润4039.42万, 同比大增61.99%

**其他**

- 海天精工** · 广发机械团队表示, 3月开始, 公司订单开始转正, 我们预估4月份合同实现30%左右水平增速; 主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床
- 曲江文旅** · 主要拥有“西安曲江大唐雁塔塔唐芙蓉园”国家5A级景区
- 迈拓股份创业板涨幅10.96%** · 公司主营业务为智能水表、智能热量表产品的研发、生产与销售, 主营产品包括超声波水表、超声波热量表、智能控制阀、衡流阀、超声流量计、智能消防栓等


以上信息由华龙证券整理公布, 报告版权归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
2023-04-11	2023东莞国际印刷技术展览会	高端装备
2023-04-12	2023中国（南京）国际智慧教育及教育装备展示会	职业教育
2023-04-13	2023中国劳保用品展览会	口罩
2023-04-14	2023年济南建筑节能保温、涂料防水及新型建材展览会	建筑节能
2023-04-15	2023中国（武汉）国际户外用品及露营装备博览会	露营经济
2023-04-18	2023中国（青岛）畜牧业展览会	养鸡

### 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，风险自担，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。