

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 12 日 星期三

一、市场分析

短期震荡整固为主

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3313.57	-0.05
深证成指	11877.15	0.04
中小板指	7850.78	-0.07
创业板指	2439.4	-0.17
沪深 300	4100.15	-0.11

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	33684.79	0.29
纳斯达克	12031.88	-0.43
标普 500	4108.94	0
英国富时 100	7785.72	0.57
日经指数	28016.15	0.33
香港恒生	20485.24	0.76

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.8952	0.01
欧元/美元	1.0916	0.03
美元/日元	133.6915	0
英镑/美元	1.2423	-0.02

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	81.52	-0.01
COMEX 黄金	2019.7	0.03
LME 铜	8888	0.38
白银	25.19	0.02

市场综述

周二大盘全天震荡调整，三大指数涨跌不一。

盘面上看，AI 概念股展开反弹，应用方向表现活跃，其中传媒股掀涨停潮，数据安全方向午后走强，有色、黄金股震荡走强，半导体板块全天冲高回落，存储芯片方向表现较强。

下跌方面，工业母机概念股陷入调整。总体上个股跌多涨少，两市超 2400 只个股下跌。沪深两市成交额 10832 亿，较上个交易日缩量 1423 亿。

板块方面，传媒、数据要素、有色金属、国资云等板块涨幅居前，工业母机、饮料制造、机场、复合集流体等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指跌 0.05%，深成指涨 0.04%，创业板指跌 0.17%。

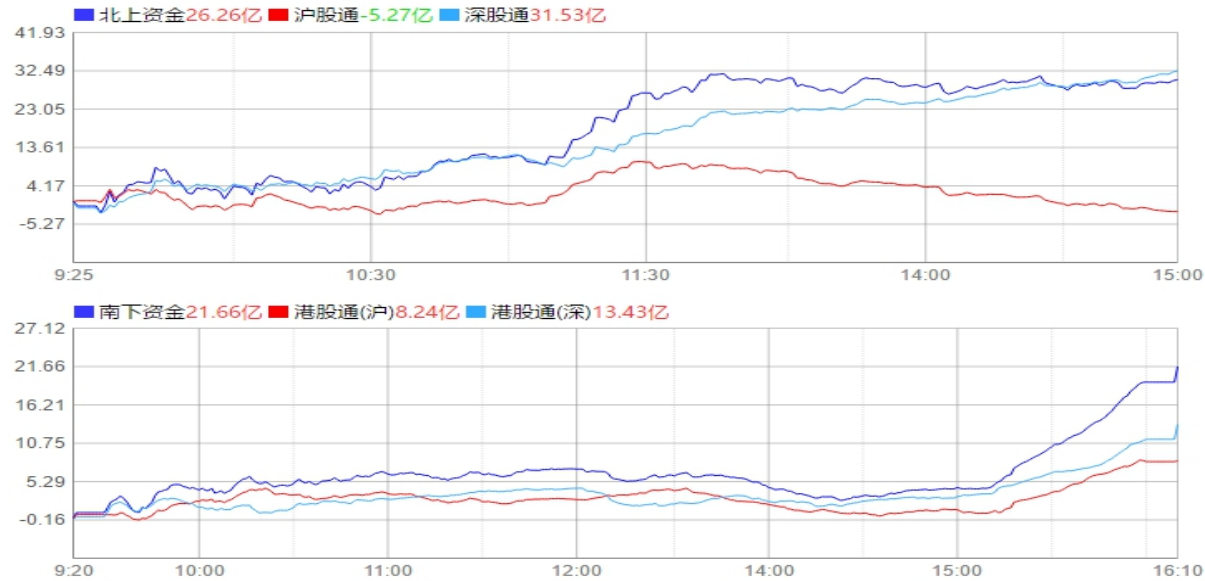
数据揭秘：

1、融资融券

截至 4 月 10 日，上交所融资余额报 8019.81 亿元，较前一交易日减少 2.99 亿元；深交所融资余额报 7299.92 亿元，较前一交易日增加 19.93 亿元；两市合计 15319.73 亿元，较前一交易日增加 16.94 亿元。

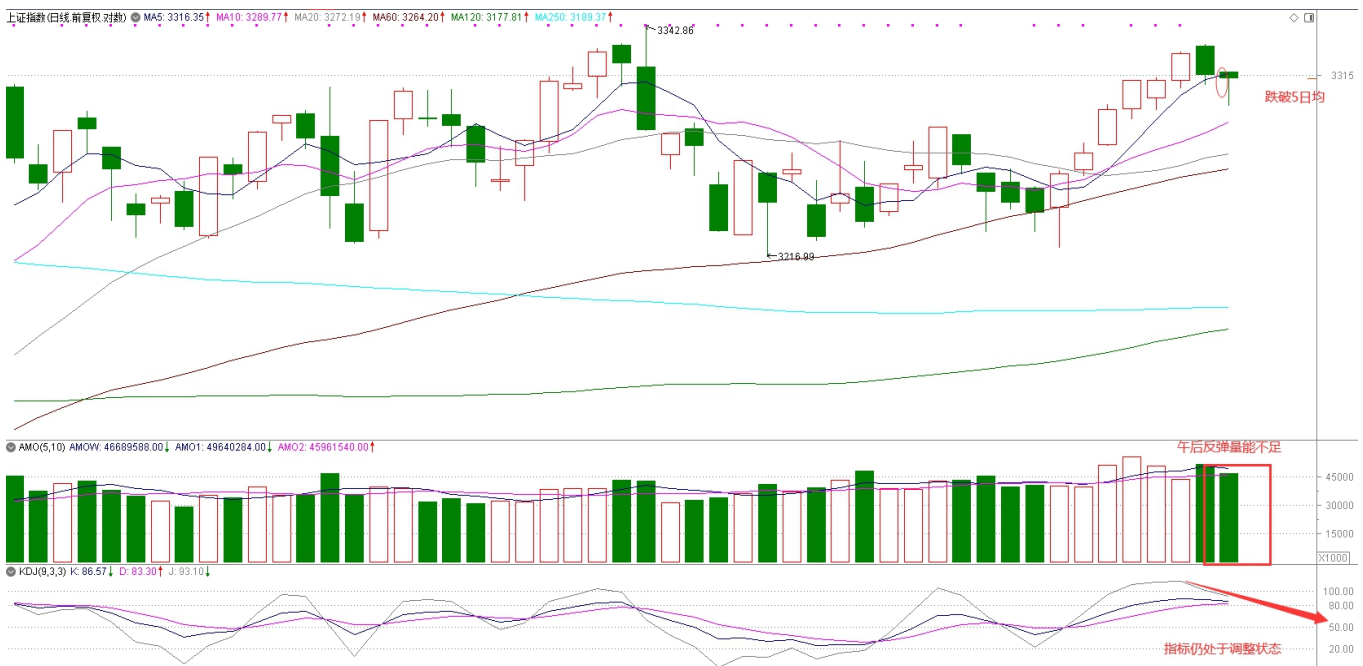
2、北向资金

北向资金全天净买入 26.26 亿元，其中沪股通净卖出 5.27 亿元，深股通净买入 31.53 亿元。



3、投顾观点

市场整体表现分化，个股表现有所企稳，但沪指跌破 5 日均线，创业板权重与主板权重依然弱势，午后反弹量能不足，指标仍处于高位回调状态，指数短期内在 3300 点一带震荡为主。



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

【概念热点】

旅游

据美团、大众点评消息，平台上目前关于五一期间国内的住宿、交通、景点门票等预订量较 2019 年同期增长约 200%，创五年来最高；住宿预订潮更是较 2019 年同期提前了约两周。综合美团上住宿、景区、交通等旅游相关订单，重庆、西安、长沙、成都、武汉等成为国内热度最高的十大目的地城市。美团认为，山东省有望成为今年五一旅游市场的新“顶流”。美团上，山东省五一假期的住宿提前预订量较 2019 年增长 400%，全国住宿预订最热门的前二十个城市中，青岛、威海、济南、烟台等山东城市占了四席。近期凭借烧烤频频出圈的淄博，五一住宿预订量较 2019 年上涨 800%，增幅位居山东第一。在大众点评上，淄博“烧烤”近一周的搜索量同比上涨 700%，笔记数上涨 1400%。

根据一季度城镇储户问卷调查报告显示，未来三个月准备增加支出的项目与上季相比，增幅最大的选项是“旅游”，占比大幅增加 10.7 个百分点至 24%。海南旅游消费价格指数周环比上涨 0.26%。4 月 6 日，携程的“五一”假日旅游前瞻发现，国内游订单已追平 2019 年，同比增长超 7 倍，内地出境游预订同比增长超 18 倍，境外跟团游报名量较 4 月初增长 157%。

二、重点新闻

新闻	评述
“西氢东送”项目首次纳入国家规划，储运环节成重点突破领域	当前国内氢气用量及运输半径相对较小，氢气的运用主要发生在氢源附近，因此高压气态运输的方式较为经济。随着氢能市场的深入发展，氢气的需求半径扩大，运输方式将由高压气态向甲醇、液氨为储氢载体过渡，并持续向以液态形式运输为主发展。机构指出，随着“西氢东送”首条输氢管道纳入国家规划，市场对相关产业链的关注会再度提升。
国际化持续推进，该重要基础设施发展正当时	CIPS 是由中国人民银行组织开发的独立支付系统，为境内外金融机构人民币跨境和离岸业务提供资金清算与结算服务。近年来，CIPS 发展成果显著，根据跨境银行间支付清算有限责任公司披露数据，截至 2023 年 3 月末，CIPS 系统共有参与者 1427 家，直接参与者 79 家，间接参与者 1348 家。机构分析指出，银行 IT 厂商是协助金融机构接入 CIPS 系统的重要合作伙伴，随着跨境支付的快速增长，银行 IT 厂商未来有望充分受益。

三、涨停复盘


焦点股	奥飞娱乐 6天4板 人工智能+游戏
	上海电影 7天4板 影视
西子洁能 3板 光热发电	
收盘数据	涨停股总数30只，连板股总数4只；炸板率26.83%，连板率13.33%（非ST股、退市股）
人工智能	美腾科技 华为发布了盘古矿山大模型；公司是一家提供工矿智能装备与系统为主体业务的科技企业，核心产品集感知、分析、推理、决策、控制功能
	丽人丽妆 中国银河04月10日发布研报给予丽人丽妆推荐评级；丽人丽妆在互动平台表示，公司积极探索包括生成式AI产品在内的人工智能技术的应用，已在着手进行部分人工智能软件的API接入工作
算力中心	闻泰科技 闻泰服务器业务经过两年布局，在国内主流云客户和运营商客户已经进入供应体系，AI服务器已经开始逐步落地
	首都在线创业板涨幅12.39% 公司的CDS首云异构算力平台，主要面向以GPU算力为主的业务场景，既包括了以深度学习、AI计算、超算为主的算力业务，也覆盖了以影视渲染、实时渲染、云游戏、XR等视觉计算需求
数据要素	兆龙互联创业板涨幅10.15% 公司目前主要提供超五类，六类，超六类，七类，超七类的数据电缆，是国内少数有能力设计制造七类，超七类乃至八类数据电缆的企业
	中文在线创业板3天2板 中文在线在互动平台表示，国内多家模型公司就采购公司中文数据正在合作磋商
网络安全	金桥信息3天2板 上海鑫森持有公司5.57%的股份；公司与蚂蚁集团保持着长期且良好的合作关系，双方已经在当事人画像、智能语音识别、智能质检等场景上应用人工智能技术；公司区块链相关技术在2022年陆续在相关法院项目落地，在数据确权方面形成了行业领先的解决方案
	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
文化传媒	视觉中国 公司拥有国内最大的视觉内容互联网版权交易平台—PGC视觉内容的互联网版权交易平台为媒体、政府机构、企业、广告创意及公关公司等用户提供优质视觉内容
	浙数文化 实现多场景的数据交易，主要客户涉及金融、传媒、公共服务等领域
芯片产业链	每日互动创业板涨幅15.57% 公司打造数据智能操作系统（DIOS）“每日治数平台”，将数据挖掘、萃取和治理能力向各行业输出，通过融合打通多源异构数据驱动业务增长
	永信至诚 公司是一家聚焦科技创新的网络安全企业，是国家级专精特新“小巨人”企业，核心业务为网络靶场系列产品
存储芯片	新华智云在AIGC数字人领域走在了行业前列，目前在媒体、文旅、会议会展、金融等领域都有广泛应用；公司子公司新华网3天2板 新华智云拥有版权监测业务
	人民网 人民数据作为《个人信息保护法》、《数据安全法》的行权工具和个人数据确权授权工具，通过用户“授权”模式，既解决“有数据”的问题，也解决“数据合规流通”的问题
金种子	美亚柏科创业板涨幅18.04% 网络安全领域，公司基于“事后”电子数据取证龙头地位，向网络安全的“事中”审计及“事前”防护拓展，已布局网络空间安全事前、事中、事后全赛道
	博汇科技创业板涨幅17.50% 在媒体内容安全领域，主要是面向各级政府监管部门提供全媒体内容安全解决方案，帮助政府监管部门确保媒体内容安全
业绩	安博通创业板涨幅11.96% 公司主营为网络安全核心软件产品的研发、销售以及相关技术服务，为网络安全行业网络安全系统平台与安服务提供商
	奥飞娱乐6天4板3连板 公司互动娱乐业务主要包括漫画、剧业及电影、游戏等，旗下的“有妖气原创漫画梦工厂”是国内知名的UGC原创漫画平台
其他	上海电影7天4板3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系统等、全景声等高端影院设备
	果麦文化 公司主要业务为图书策划与发行、数字内容业务、IP衍生与运营
网络空间安全	电魂网络3天2板 公司自2014年起开始积极布局手游领域，已经发布的手游包括《梦三国手游》、《梦梦三国》、《次元战争》等
	慈文传媒 主要从事影视剧的投资、制作、发行及衍生业务，移动端休闲游戏研发推广和渠道推广业务及艺人经纪业务
网络空间安全	新华传媒 实控人为上海国资委，公司所属的新华书店连锁是上海地区唯一使用“新华书店”集体商标的企业，公司拥有新闻晚报、传媒、申报传媒、教育、地铁时代传媒等多家知名传媒报刊的独家经营权
	浙文影业 公司的影视业务分为三个方向：传统电视剧制作和发行，电影的投资和发行，网络剧等新型媒体的开发、制作和发行
网络空间安全	新经典 主要从事赛事运营、赛车队、赛车场经营与汽车活动推广业务；力盛体育的子公司悦动天下的爆款APP应用是全球最大的也是最早规模化的AI运动平台，获腾讯小米入股
	冰川网络创业板涨幅16.46% 公司在国内专业从事网络游戏研发、发行与运营为一体的网络游戏企业之一，主要产品包括客户端网络游戏《远征OL》、《龙武》；移动类游戏产品《远征手游》等
网络空间安全	百纳千成创业板涨幅15.26% 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
	华策影视创业板涨幅14.10% 主营业务为影视娱乐内容提供、运营，以及产业战略布局。影视娱乐内容提供运营主要包括全网剧、综艺节目、电影三大内容的投资、制作、发行、运营
网络空间安全	捷成股份创业板涨幅14.09% 主营业务包括新媒体版权运营、影视内容制作与发行、音视频技术服务和数字教育云平台建设
	川网传媒创业板涨幅12.00% 公司是四川省省级重点文化传媒产业集团，主营新媒体整合营销、移动信息服务、互动电视业务；开发了智能机器人小雅，并运用到新闻播报和新媒体产品制作
网络空间安全	中信出版创业板涨幅10.93% 公司已搭建覆盖纸书、电子书、有声书、播客、短视频，VR内容在内的多元内容产品结构，并初步实现了线上线下，ToB ToC的全媒介传播生态体系
	恒烁股份 恒烁股份是一家主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业。恒烁股份还在致力于开发基于NOR闪存技术的存算一体终端推理AI芯片
网络空间安全	佰维存储创业板涨幅15.85% 公司主要从事半导体存储器的存储介质应用研发、封装测试、生产和销售。主要产品及服务包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储及先进封装服务
	江波龙创业板涨幅13.64% 公司主要从事Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售。公司聚焦存储产品和应用，形成固件算法开发、存储芯片测试、集成封装设计、存储产品定制等核心竞争力，提供消费级、工业级、车规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案
网络空间安全	朗科科技创业板涨幅11.61% 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
	甬矽电子创业板涨幅16.59% 公司主营集成电路封装和测试方案开发、不同种类集成电路芯片的封装加工和成品测试服务，以及与集成电路封装和测试相关的配套服务
网络空间安全	万辰生物创业板涨幅14.31% 公司专注于鲜品食用菌的研发、工厂化培育与销售，以现代生物技术为依托，采用工厂化方式生产食用菌，为消费者提供“绿色、环保、安全、优质”的食用菌产品
	华绿生物创业板涨幅10.85% 公司自成立以来，专业从事食用菌的研发、工厂化种植及销售业务，是国内领先的食用菌工厂化生产企业之一，致力于为消费者提供绿色、安全的高品质食用菌产品
网络空间安全	雪榕生物创业板涨幅10.10% 国内食用菌龙头，公司食用菌产能第一，其中金针菇产能绝对第一；在国内已建成上海四川都江堰、吉林长春、山东德州、广东惠州、贵州毕节六大生产基地
	众兴菌业 众兴菌业披露一季报，第一季度公司实现营业收入6.23亿元，同比增长27.60%；归母净利润1.98亿元，同比增长1298.75%。2022年Q4净利0.39亿元，据此计算，2023年Q1净利环比增长407%
网络空间安全	广汇物流 广汇物流公布2023年第一季度报告，报告期实现营业收入7.28亿元，同比增长53.60%；归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，同比增长151.68%
	西藏药业 西藏药业公告，预计2023年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为30292.58万元左右，同比增幅为73.43%左右
网络空间安全	西子洁能3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
	曲江文旅2连板 主要拥有“西安曲江大唐芙蓉园”“国家5A级景区”，旗下盛唐密盒在抖音爆火
网络空间安全	天域生态 公司与皮埃西（张家港）种猪改良有限公司（PIC中国）就种猪扩繁合作签署了《战略合作框架协议》。PIC中国以成本价提供曾祖代、祖代和终端公猪给公司建群使用
	锌业股份 近日，中国科学技术大学国家同步辐射实验室宋礼教授团队在水系锌离子电池方面取得新突破；公司主要业务为有色金属锌、金属锌、铅冶炼及深加工产品
网络空间安全	天地源 公司主要从事房地产业务的开发与经营，具有国家建设部颁发的房地产开发一级资质
	道道全 公司主要产品为包装食用植物油，包括菜籽油、大豆油、玉米油、葵花油及其调和油等植物油品种
网络空间安全	博创科技创业板涨幅13.63% 公司目前主要为全球范围内高速发展的光纤通信网络和互联网数据中心(IDC)市场提供高质量的光信号功率和波长管理器件以及高速光电收发模块；公司正在CPO技术领域进行研发和产品准备
	泉为科技创业板涨幅13.38% 东莞市国立腾云智能科技有限公司主要业务为研发、设计、生产智能音箱、智能耳机、智能学习机、智能玩具、文具、电子设备及其他电子产品、办公用品等产品
网络空间安全	圣诺生物科创板涨幅11.85% 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
	中集车辆创业板涨幅10.21% 中信汽车团队称4月重卡销量将维持相对高位，公司国内盈利有望快速恢复；公司主要从事半挂车、专用车上装及整车、冷藏厢式车厢体及整车的生产、制造与销售

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，风险自担。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
2023-04-12	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
2023-04-20	2023中国（杭州）国际医疗器械博览会	医疗器械概念

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。