

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 14 日 星期五

一、市场分析

日线疲软，小周期仍处于调整周期中

沪深指数

| | 收盘(点) | 涨跌幅(%) |
|--------|----------|--------|
| 上证指数 | 3318.36 | -0.27 |
| 深证成指 | 11739.84 | -1.21 |
| 中小板指 | 7741 | -1.56 |
| 创业板指 | 2405.76 | -0.97 |
| 沪深 300 | 4068.98 | -0.69 |

海外市场指数

| | 收盘(点) | 涨跌幅(%) |
|----------|----------|--------|
| 道琼斯 | 34029.69 | 1.14 |
| 纳斯达克 | 12166.27 | 1.99 |
| 标普 500 | 4146.22 | 1.33 |
| 英国富时 100 | 7843.38 | 0.24 |
| 日经指数 | 28405.78 | 0.88 |
| 香港恒生 | 20344.48 | 0.17 |

货币市场

| | 收盘(点) | 涨跌幅(%) |
|--------|---------|--------|
| 美元/人民币 | 6.8665 | -0.08 |
| 欧元/美元 | 1.1055 | 0.07 |
| 美元/日元 | 132.524 | -0.04 |
| 英镑/美元 | 1.2525 | 0.02 |

期货市场

| | 收盘(点) | 涨跌幅(%) |
|----------|--------|--------|
| NYMEX 原油 | 82.28 | 0.15 |
| COMEX 黄金 | 2053.3 | -0.1 |
| LME 铜 | 9062 | 0.04 |
| 白银 | 25.94 | 0.06 |

市场综述

周四两市全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，深成指领跌。

盘面上，AI 概念股全天冲高回落走势分化，电商、教育、传媒等应用方向相对较强，世纪天鸿 20CM 涨停，奥飞娱乐 5 连板，慈文传媒、中国科传 3 连板；算力、CPO 等硬件方向陷入调整，上海电影跌停，浪潮信息、剑桥科技、久远银海、首都在线等多只高位股大跌。旅游酒店股尾盘逆势爆发，曲江文旅 4 连板，西藏旅游、西安旅游、三特索道涨停。医药股震荡反弹，CRO 方向领涨，宣泰药业 20CM 涨停，美迪西、成都先导涨超 10%。下跌方面，半导体板块陷入调整，阿石创、寒武纪跌超 8%。总体上个股跌多涨少，两市超 2900 只个股下跌。沪深两市成交额 11369 亿，较上个交易日放量 47 亿，连续第 8 个交易日突破 1 万亿元。

板块方面，旅游酒店、CRO、电商、教育等板块涨幅居前，CPO、半导体、智能音箱、6G 等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指跌 0.27%，深成指跌 1.21%，创业板指跌 0.97%。

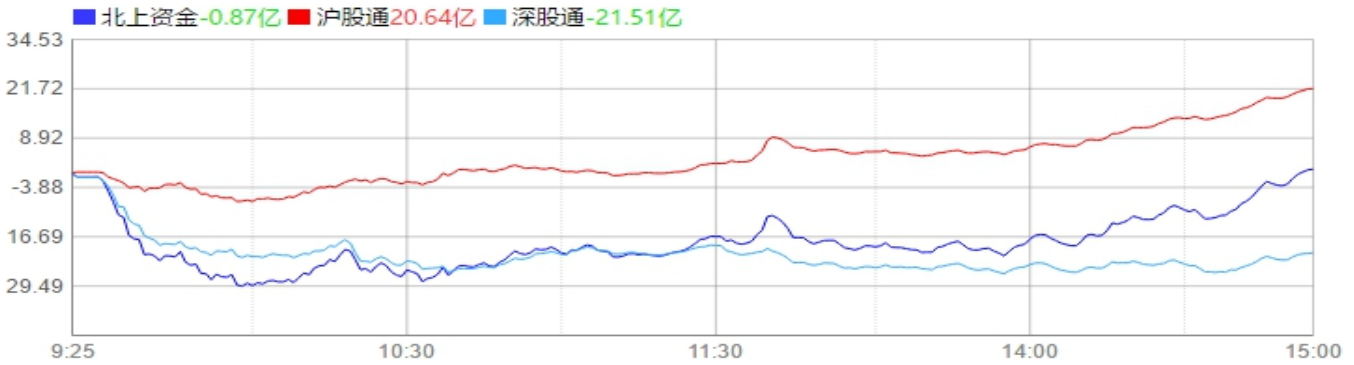
数据揭秘：

1、融资融券

截至 4 月 12 日，上交所融资余额报 8048.90 亿元，较前一交易日增加 31.97 亿元；深交所融资余额报 7344.41 亿元，较前一交易日增加 28.94 亿元；两市合计 15393.31 亿元，较前一交易日增加 60.91 亿元。

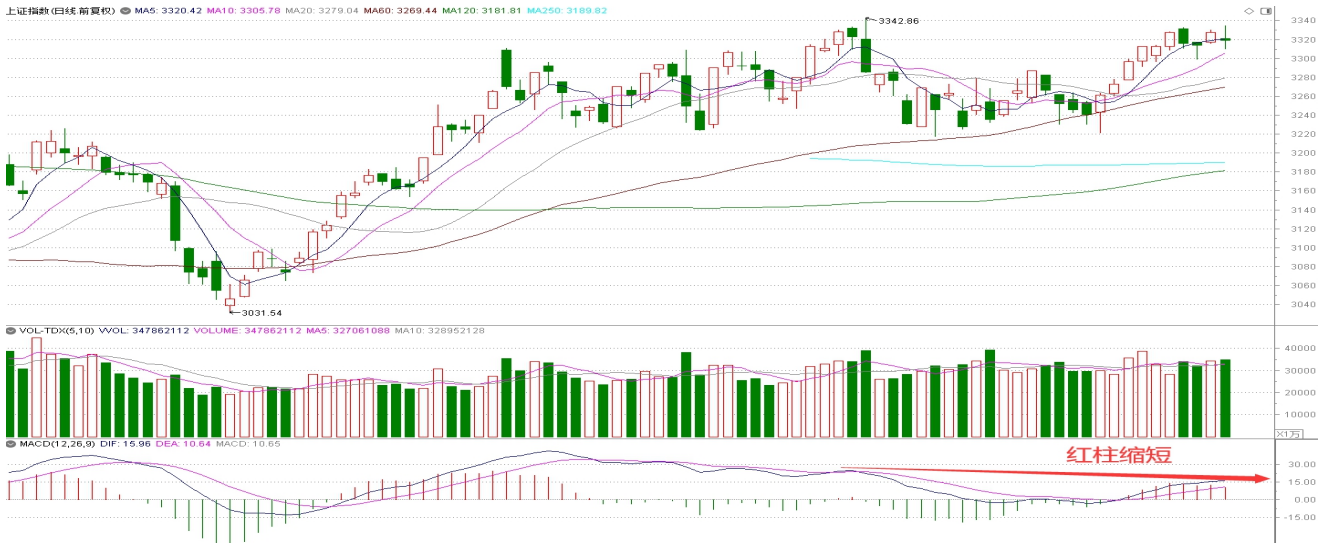
2、北向资金

北向资金全天净卖出 0.86 亿元，其中沪股通净买入 20.64 亿元，深股通净卖出 21.51 亿元。



3、投顾观点

三大指数均出现调整，深成指领跌。沪指创出日内新高后回落收小十字星，短期均线皆出现拐头向下的走势，日线 MACD 红柱缩短，60 分钟指标显示处于调整周期中，预计后市仍有震荡整理需求。



4、概念热点

【概念热点】

核聚变

财联社 4 月 12 日电，正在运行的世界首个全超导托卡马克 EAST 装置获重大成果，4 月 12 日 21 时，实现了高功率稳定的 403 秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行，创造了托卡马克装置稳态高约束模运行新的世界纪录。EAST 装置取得的重大创新成果，为国际热核聚变实验堆 ITER 运行和我国自主建设运行聚变堆提供了重要的实验基础。

超导托卡马克装置，俗称“人造太阳”，目的是把聚变时放出的巨大能量作为社会生产所需的能源，其原理是对剧烈的聚变核反应加以控制，称为受控核聚变。目前全球最大的能源研究项目 ITER 正处于建造过程中，预计 2027 年建成点火，此外我国已实现技术突破，国内可控核聚变项目包括西南核物理研究院的环流一号(HL-1A、HL-1M)、环流二号(HL-2A、HL-2M)、中科院等离子体研究所的东方超环(EAST)等。

核聚变研究是当今世界科技界为解决人类未来能源问题而开展的重大国际合作计划，是目前认识到的可以最终解决人类社会能源问题和环境问题、推动人类社会可持续发展的重要途径之一。中科院指出，核聚变的实现有望为人类的能源问题提供终极方案。

核聚变工业协会(FIA)最新发布的报告显示，2022年核聚变领域的私人投资额激增，该行业短短一年的投资额就超过此前的投资总额。这是FIA发布的第二份全球核聚变产业报告。报告显示，对核聚变的私人投资总额为47亿美元，与去年第一份报告的数据相比，增加了28.3亿美元(据此计算此前核聚变的私人投资总额为18.7亿美元，增速达151%)。

二、重点新闻

| 新闻 | 评述 |
|---------------------------------------|---|
| 央企 30 亿布局数据产业，中电数据产业有限公司注册成立 | 中电数据产业有限公司成立，法定代表人为陆志鹏，注册资本 30 亿，经营范围包括数据处理和存储支持服务、大数据服务、数据处理服务、互联网数据服务等。股东信息显示，该公司由中国电子信息产业集团有限公司全资持股。2022 年 12 月《数据二十条》构建我国数据要素顶层设计以来，数据要素主线政策及驱动力加速落地。此外，AI 产业发展将为数据要素市场提供明确的供需场景。 |
| AI 技术可使成本节省至 1/200 倍，这个行业有望迎来高速发展成长初期 | AI 技术在制药领域的应用价值主要体现在缩短试验周期、节省成本、促进新事物发现、提升试验成功概率等。根据英伟达公开资料，使用 AI 技术可使药物早期发现所需时间缩短至 1/3 倍，成本节省至 1/200 倍。相较于传统药物研发，AI 制药有望提高药物设计的命中率及成功概率、降低研发成本并缩短研发周期，未来渗透率有望快速提升。 |

三、涨停复盘

| 股票名称 | 板数 | 涨跌幅 | 首次涨停 | 上涨逻辑 |
|---|---------|--------|--------|---------------------|
| 市场焦点股 | | | | |
| 奥飞娱乐 603888 | 8天6板5连板 | 9.97% | 09: 30 | 传媒+游戏+人工智能 |
| 曲江文旅 600706 | 4连板 | 10.00% | 09: 34 | 旅游 |
| 数据要素 | | | | |
| 驱动因素：人工智能产业的高质量发展离不开高质量的训练数据，数据禀赋有望迎来价值重估 | | | | |
| 中国科传 601858 | 3连板 | 10.01% | 09: 58 | 传媒+数据要素（文献数据） |
| 贝瑞基因 000710 | 1连板 | 9.99% | 09: 54 | 医药医疗+数据要素（基因数据） |
| 文化传媒 | | | | |
| 驱动因素：多模态大模型缩短IP变现周期，IP储备丰富的内容公司有望受益 | | | | |
| 奥飞娱乐 603888 | 8天6板5连板 | 9.97% | 09: 30 | 传媒+游戏+人工智能 |
| 慈文传媒 002343 | 3连板 | 9.99% | 09: 25 | 传媒+游戏 |
| 中文传媒 600373 | 2连板 | 10.01% | 09: 25 | 传媒+游戏 |
| 世纪天鸿 300654 | 1连板 | 20.03% | 09: 59 | 传媒+人工智能+教育 |
| 浙版传媒 601921 | 1连板 | 9.98% | 09: 25 | 传媒+出版 |
| 天娱数科 002354 | 1连板 | 10.00% | 09: 37 | 传媒+游戏+电商+人工智能 |
| 中国出版 601949 | 1连板 | 9.97% | 10: 36 | 传媒+出版 |
| 电商 | | | | |
| 驱动因素：电商平台将是ChatGPT落地的绝佳场景，如售前客户沟通咨询、基础信息等 | | | | |
| 吉宏股份 002803 | 1连板 | 10.00% | 09: 30 | 业绩+电商 |
| 联络互动 002280 | 1连板 | 9.93% | 09: 38 | 电商+传媒+人工智能 |
| 搜于特 002503 | 1连板 | 10.53% | 10: 07 | 电商 |
| 金属铅 | | | | |
| 驱动因素：全球铅价已从1400美元/公斤飙升至4800美元/公斤，铅来自铅英砂 | | | | |
| 东方锆业 002167 | 1连板 | 9.96% | 09: 44 | 锆矿砂 |
| 三祥新材 603663 | 1连板 | 10.03% | 11: 16 | 氧化锆 |
| 基建 | | | | |
| 驱动因素：今年一季度，地方债发行量相比去年同期增加约2851亿元，基建投资有望继续保持较快增长水平 | | | | |
| 西藏天路 600326 | 2连板 | 9.95% | 09: 30 | 西藏+基建（水泥建材） |
| 新城市 300778 | 1连板 | 20.00% | 14: 12 | 基建（建筑设计） |
| 全筑股份 603030 | 1连板 | 10.19% | 09: 31 | 基建（建筑装饰） |
| 高争民爆 002827 | 1连板 | 9.97% | 09: 59 | 西藏+基建（民爆） |
| 雅博股份 002323 | 1连板 | 10.14% | 10: 16 | 基建（建筑装饰）+光伏 |
| 正平股份 603843 | 1连板 | 9.92% | 13: 18 | 基建（工程建设） |
| 蕾奥规划 300989 | - | 10.80% | - | 基建（建筑设计） |
| 旅游酒店 | | | | |
| 驱动因素：多平台和旅行社数据显示，“五一”假期预订高峰已经提前到来，预计民众出游需求将强劲释放 | | | | |
| 曲江文旅 600706 | 4连板 | 10.00% | 09: 34 | 旅游 |
| 三特索道 002159 | 1连板 | 10.01% | 14: 02 | 旅游 |
| 西安旅游 000610 | 1连板 | 10.03% | 14: 28 | 旅游 |
| 西藏旅游 600749 | 1连板 | 10.03% | 14: 44 | 旅游 |
| 西域旅游 300859 | - | 12.66% | - | 旅游 |
| CRO | | | | |
| 驱动因素：行业内部分优质公司业绩和医药一级投融资市场都有望在2023年出现加速回暖 | | | | |
| 宣泰医药 688247 | 1连板 | 19.99% | 14: 53 | CRO |
| 美迪西 688202 | - | 16.23% | - | CRO |
| 成都先导 688222 | - | 14.40% | - | 人工智能+CRO |
| 泓博医药 301230 | - | 10.75% | - | 人工智能+CRO |
| 其他 | | | | |
| 中瓷电子 003031 | 5天3板2连板 | 10.00% | 9: 31 | 光通信+资产重组预期 |
| 小商品城 600415 | 2连板 | 10.00% | 13: 53 | 拟83.21亿投建义乌全球数字自贸中心 |
| 诺禾致源 688315 | 1连板 | 19.99% | 10: 24 | 业绩+基因测序 |
| 中油工程 600339 | 1连板 | 10.10% | 10: 10 | 油气设服+一带一路 |
| 博菲电气 001255 | 1连板 | 10.01% | 13: 13 | 风电+新能源汽车 |
| 物产中大 600704 | 1连板 | 9.96% | 13: 13 | 汽车出口超预期；汽车后市场 |
| 博汇科技 688004 | - | 18.57% | - | 网络安全（AI监管） |
| 德必集团 300947 | - | 14.36% | - | 人工智能 |
| 朗科科技 300042 | - | 14.35% | - | 推出新品固态U盘 |
| 科创新源 300731 | - | 10.23% | - | 数据中心散热结构件 |

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等风险，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 |
|------------|----------------------------|--------|
| 2023-04-14 | 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。