

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 20 日 星期四

一、市场分析

关键位置 以防为主

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3370.13	-0.68
深证成指	11760.27	-0.84
中小板指	7752.34	-0.81
创业板指	2415.76	-0.63
沪深 300	4124.56	-0.9

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	33897.01	-0.23
纳斯达克	12157.23	0.03
标普 500	4154.52	-0.01
英国富时 100	7898.77	-0.13
日经指数	28465.26	-0.49
香港恒生	20367.76	-1.37

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.8933	-0.02
欧元/美元	1.0954	-0.03
美元/日元	134.6665	-0.04
英镑/美元	1.2431	-0.07

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	78.88	-0.45
COMEX 黄金	2005.8	-0.07
LME 铜	8955.5	-0.11
白银	25.34	-0.12

市场综述

周三大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。盘面上，AI 概念股全天冲高回落，其中传媒、游戏等应用方向领涨，慈文传媒、北京文化、南方传媒等涨停；CPO 概念股继续活跃，剑桥科技 2 连板；算力服务器方向冲高回落，工业富联午后跳水跌停，浪潮信息翻绿。旅游酒店股尾盘走强，西藏旅游、曲江文旅、西安旅游涨停。下跌方面，券商股陷入调整。

总体上个股跌多涨少，两市超 3300 只个股下跌。沪深两市成交额 10826 亿，较上个交易日放量 226 亿。

板块方面，旅游酒店、传媒、手机游戏、CPO 等板块涨幅居前，证券、乳业、医美、房地产开发等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指跌 0.68%，深成指跌 0.84%，创业板指跌 0.63%。

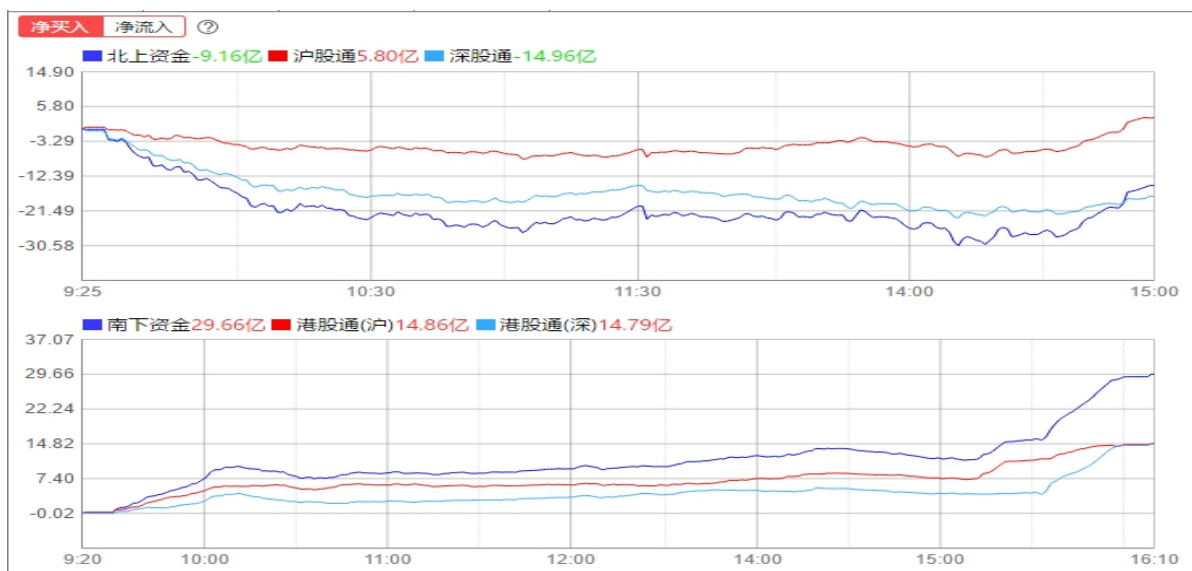
数据揭秘：

1、融资融券

截至4月18日，上交所融资余额报8049.09亿元，较前一交易日增加2.26亿元；深交所融资余额报7380.03亿元，较前一交易日增加8.04亿元；两市合计15429.12亿元，较前一交易日增加10.3亿元。

2、北向资金

北向资金全天净卖出9.16亿元；其中，沪股通净买入5.80亿元，深股通净卖出14.96亿元。



3、投顾观点

从沪指分时图来看，指数盘中震荡走低，上方压力明显，市场在临近整数关口表现相对谨慎，或有反复震荡可能。加之进入年报及一季报的密集披露期，需警惕上市公司业绩暴雷，关键位置操作难度加大，注意仓位控制，逢回调留意有补涨预期且在低位的绩优股，把握结构性机会为主。



4、概念热点

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）。

【概念热点】

人工智能芯片

财联社资讯获悉，据媒体报道，微软准备推出人工智能芯片，为大型语言模型提供动力。两位直接了解相关项目的人士透露，微软在 2019 年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”（Athena）的芯片。据悉，微软已将芯片提供一小部分微软与 OpenAI 员工，他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。报道指出，亚马逊、谷歌和 Facebook 等科技巨头也在开发自家内部芯片。

芯片作为人工智能行业的基础层，为其提供算力支持，未来越来越多 AI 应用的落地离不开庞大算力的支撑，因此也将推动算力产业链快速增长。据 IDC 指出，2021 年中国 AI 投资规模超 100 亿美元，2026 年将有望达到 267 亿美元，全球占比约 8.9%，排名第二，其中 AI 底层硬件市场占比将超过 AI 总投资规模的半数。AI 发展的海量数据对数据处理提出极高要求，AI 芯片需求快速增长，国产 AI 芯片供应商在产业创新趋势向上以及本土替代背景下将进入快速增长通道。

二、重点新闻

新闻	评述
AI 服务器的功率密度将大幅提升，这类技术或成为必选项	根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》数据显示，自然风冷的数据中心单柜密度一般只支持 8-10kW，通常液冷数据中心单机柜可支持 30kW 以上的散热能力，并能较好演进到 100kW 以上，相比较而言液冷的散热能力和经济性均有明显优势。以液冷数据中心对传统市场进行替换作为市场规模测算基础，结合华为、阿里巴巴和中科曙光对液冷数据中心的替换率调查，预计 2025 年我国液冷数据中心的市场规模将破 1200 亿元，2021-2025 年均复合增速 25%。
中国电科 55 所参研首款 750V 碳化硅功率芯片完成样品流片	碳化硅作为第三代宽禁带半导体材料的代表，在禁带宽度、击穿电场、热导率、电子饱和速率等指标具有显著优势，可满足现代工业对高功率、高电压、高频率的需求，下游应用领域包括智能电网、新能源汽车、光伏风电、5G 通信等。碳化硅下游需求不断扩大，百亿市场空间可期。据测算，2025 年全球碳化硅衬底市场需求达 188.4 亿元，碳化硅器件市场需求达 627.8 亿元。

三、涨停复盘

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）。


代码	名称	板数	涨跌幅	首次涨停	上涨逻辑
市场焦点股					
600706	曲江文旅	8天6板	10.00%	14: 47	旅游+元宇宙
002343	慈文传媒	7天5板	10.06%	09: 30	影视+游戏
业绩					
300972	万辰生物	首板	19.99%	10: 32	一季度业绩增长
300916	朗特智能	首板	20.00%	11: 21	年报业绩增长
601121	宝地矿业	首板	10.00%	10: 50	次新+业绩+高分红
688358	祥生医疗	-	10.88%	-	一季度业绩增长
300795	米奥会展	-	10.79%	-	年报业绩扭亏
人工智能					
002315	焦点科技	2连板	10.00%	09: 44	跨境电商+AI
300678	中科信息	首板	19.99%	10: 18	AI+数据中心+数据安全
300559	佳发教育	-	12.73%	-	教育+AI
算力—CPO					
驱动因素：剑桥科技一季度业绩大增，印证行业景气度					
603083	剑桥科技	2连板	9.99%	09: 34	业绩+CPO（光模块）
301205	联特科技	-	15.96%	-	CPO（光模块+激光器）
688195	腾景科技	-	15.76%	-	光模块上游滤光片
算力—数据中心					
603322	超讯通信	2连板	10.00%	10: 19	承建兰州云计算中心并获得运营权
601231	环旭电子	首板	9.98%	11: 21	服务器+消费电子
002975	博杰股份	首板	10.00%	13: 01	服务器测试
872808	曙光数创	-	10.04%	-	数据中心温控
算力—芯片					
688619	罗普特	-	14.57%	-	存算一体AI芯片+机器视觉
688256	寒武纪	-	13.29%	-	AI芯片
300183	东软载波	-	11.73%	-	边缘计算芯片
传媒					
002343	慈文传媒	7天5板	10.06%	09: 30	影视+游戏
605577	龙版传媒	首板	10.03%	09: 33	出版+教育
000892	欢瑞世纪	首板	10.08%	09: 34	影视
601900	南方传媒	首板	10.02%	09: 35	出版+教育
603258	电魂网络	首板	10.00%	09: 42	游戏
000802	北京文化	首板	10.03%	09: 54	影视
601599	浙文影业	首板	9.91%	13: 34	影视
300426	唐德影视	-	16.19%	-	影视
基建					
600326	西藏天路	6天3板	10.08%	13: 35	西藏+基建
603153	上海建科	首板	10.00%	14: 07	一带一路+基建
603298	杭叉集团	首板	10.01%	13: 40	工程机械+年报业绩增长
旅游酒店					
600706	曲江文旅	8天6板	10.00%	14: 47	旅游+元宇宙
000610	西安旅游	首板	9.99%	14: 33	旅游
600749	西藏旅游	首板	10.02%	14: 52	旅游
300859	西域旅游	-	10.40%	-	旅游
其他					
603920	世运电路	首板	9.99%	09: 35	PCB
002668	奥马电器	首板	10.03%	09: 40	AI+家电+出口
002194	武汉凡谷	首板	10.02%	09: 48	5G
002577	雷柏科技	首板	10.01%	09: 51	智能眼镜
002988	豪美新材	首板	10.03%	13: 47	一季度门窗业务激增
300609	汇纳科技	-	11.16%	-	数据要素（商业客流）+数据安全
688252	天德钰	-	11.15%	-	芯片+电子纸
688336	三生国健	-	11.05%	-	创新药
300025	华星创业	-	10.98%	-	三体版权注入预期+云计算
300504	天邑股份	-	10.21%	-	5G

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
2023-04-22	2023中国（杭州）国际医疗器械博览会	元宇宙
2023-04-26	2023中国国际工业元宇宙产业大会暨展览会	元宇宙
2023-04-27	2023上海家电展AWE	家用电器
2023-04-28	2023第8届厦门电商新渠道网红选品会	跨境电商

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。