

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 21 日 星期五

一、市场分析

分化表现 顺势而为

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3367.03	-0.09
深证成指	11717.26	-0.37
中小板指	7700.4	-0.67
创业板指	2386.67	-1.2
沪深 300	4113.02	-0.28

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	33786.62	-0.33
纳斯达克	12059.56	-0.8
标普 500	4129.79	-0.6
英国富时 100	7902.61	0.05
日经指数	28657.57	0.18
香港恒生	20396.97	0.14

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.8831	-0.02
欧元/美元	1.0969	-0.02
美元/日元	133.995	-0.19
英镑/美元	1.2441	-0.02

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	77.14	-0.3
COMEX 黄金	2014.3	-0.24
LME 铜	8884	-0.96
白银	25.32	-0.21

市场综述

周四大盘全天震荡调整，沪指相对偏强，创业板指跌超 1%。

盘面上，AI 概念股继续全线走强，其中 CPO 方向维持强势，剑桥科技 3 连板，华工科技涨停；应用端集体反弹，万兴科技、蓝色光标 20CM，视觉中国、慈文传媒等多股涨停；算力方向震荡走高，寒武纪 20CM 涨停，同方股份涨停，中科曙光涨停创历史新高；半导体板块震荡拉升，存储芯片、设备等方向领涨，佰维存储涨停，沪电股份涨停。6G 概念股开盘大涨，信科移动 20CM 涨停，本川智能涨超 10%。

下跌方面，赛道股陷入调整，锂电、光伏方向领跌。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 11387 亿，较上个交易日放量 561 亿。

板块方面，CPO、手机游戏、传媒、算力等板块涨幅居前，旅游、盐湖提锂、固态电池、一体化压铸等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指跌 0.09%，深成指跌 0.37%，创业板指跌 1.2%。

数据揭秘：

1、融资融券

截至 4 月 19 日，上交所融资余额报 8053.11 亿元，较前一交易日增加 4.03 亿元；深交所融资余额报 7399.76 亿元，较前一交易日增加 19.73 亿元；两市合计 15452.87 亿元，较前一交易日增加 23.76 亿元。

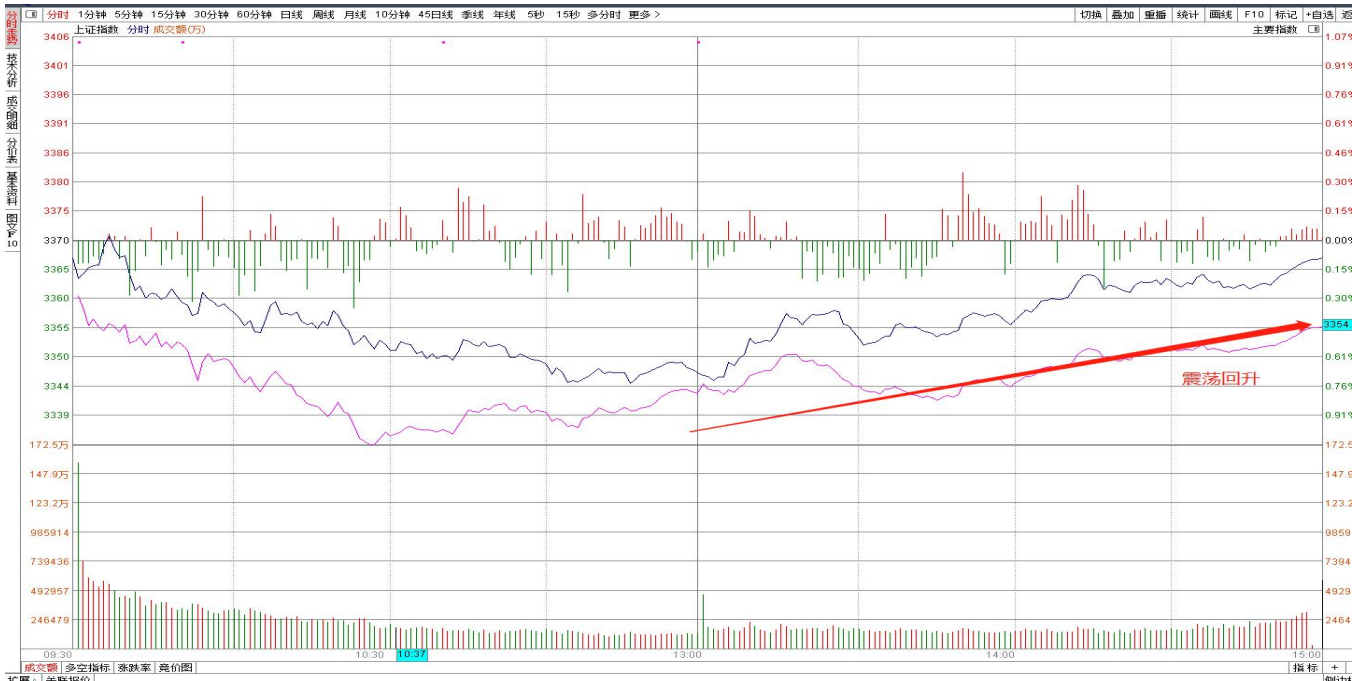
2、北向资金

北向资金全天净买入 46.91 亿元，其中沪股通净买入 33.32 亿元，深股通净买入 13.59 亿元。



3、投顾观点

从沪指分时图来看，指数盘中震荡回升，回踩 10 日均线后拉升明显，短线支撑或确立。整体看来，两市成交额仍维持在万亿之上，指数在经过短暂调整过后有企稳迹象，主线持续轮动，个股分化表现，操作可择机低吸业绩超预期个股，顺势而为。



4、概念热点

【概念热点】

光芯片

光通信是以光信号为信息载体，以光纤作为传输介质，通过电光转换，以光信号进行传输信息的系统。光通信系统传输信号过程中，发射端通过激光器芯片进行电光转换，将电信号转换为光信号，经过光纤传输至接收端，接收端通过探测器芯片进行光电转换，将光信号转换为电信号。

光芯片加工封装为光发射组件（TOSA）及光接收组件（ROSA），再将光收发组件、电芯片、结构件等进一步加工成光模块。光芯片的性能直接决定光模块的传输速率，是光通信产业链的核心之一。光芯片的性能直接决定光纤接入、4G/5G 移动通信网络和数据中心等主要应用领域网络系统的信息传输速度和网络可靠性，是整个光通信的基础与核心器件之一。我国高度重视网络强国战略，工信部近日再次提出深入实施千兆城市建设行动，加快城市地区双千兆网络深度覆盖，统筹布局双千兆网络、数据中心、人工智能等基础设施建设。随着政策指引的“新基建”加速推进，光芯片作为光通信核心器件，需求有望持续拉升。

二、重点新闻

新闻	评述
AI 计算能力将增长 500 倍，这个重要算力基础设施新一轮建设或将重启	据 OpenAI 测算，2012 年以来全球头部 AI 模型训练算力需求 3-4 个月翻一番，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达 10 倍，远超摩尔定律的增长速度。中国超算建设投入已久，全球超级计算机 TOP500 榜单中，中国上榜数量及份额位列第一。机构预计，2023 年后，超算作为“新基建”最重要方向之一，并且作为 AI 重要算力基础设施，新一轮建设将重启。
6G 通信技术研发取得重要突破，2030 年有望迈向规模商用	机构分析指出，6G 将首次实现全球无死角覆盖，卫星通信是唯一选项。6G 的星地一体融合网络将以地面网络为基础、以卫星网络为延伸，覆盖太空、空中、陆地、海洋等自然空间，为天基、空基、陆基等各类用户活动提供信息保障。2023 年将是我国卫星互联网建设大年，建议关注卫星制造产业链、地面段核心网、卫星运营商。

三、涨停复盘


代码	名称	板数	涨跌幅	首次涨停	上涨逻辑
市场焦点股					
603083	剑桥科技	3连板	10.00%	10: 51	业绩+CPO (光模块)
002343	慈文传媒	8天6板2连板	9.96%	14: 17	影视+游戏
601858	中国科传	8天5板	10.01%	09: 38	出版+数据要素 (文献数据)
业绩					
688569	铁科轨道	首板	20.00%	09: 31	一季度净利同比增长197.68%
002983	芯瑞达	首板	10.00%	09: 34	一季度净利同比增长34.25%
300856	科思股份	首板	19.99%	10: 15	22年净利同比增192%
300058	蓝色光标	首板	20.00%	10: 50	一季度净利同比增长355%
000404	长虹华意	首板	10.06%	10: 52	一季度净利同比增长92.47%
688358	祥生医疗	-	12.47%	-	一季度净利同比增长111.31%
人工智能					
300624	万兴科技	首板	20.00%	14: 41	AIGC (智能绘画)
300002	神州泰岳	-	14.65%	-	AIGC (智能写作)
301236	软通动力	-	10.18%	-	智能客服
AI+消费电子					
002351	漫步者	首板	10.03%	13: 35	智能音箱
688475	萤石网络	-	14.39%	-	AI+家居
传媒					
002343	慈文传媒	8天6板2连板	9.96%	14: 17	影视+游戏
601900	南方传媒	2连板	10.02%	13: 02	出版
002624	完美世界	首板	10.01%	14: 24	游戏
数据要素					
驱动因素: Reddit宣布, 将开始对使用其API的企业收费, 该接口则提供了下载和处理人与人之间对话的相关数据					
601858	中国科传	8天5板	10.01%	09: 38	出版+数据要素 (文献数据)
000719	中原传媒	首板	10.03%	09: 37	出版+数据要素 (版权智库)
000681	视觉中国	首板	9.99%	09: 40	数据要素 (图片数据)
601949	中国出版	首板	9.94%	10: 20	出版+数据要素 (图书版权)
603533	掌阅科技	首板	10.02%	13: 00	AI+数据要素 (网文数据)
002908	德生科技	首板	10.02%	13: 01	数据要素 (社保数据)
CPO					
603083	剑桥科技	3连板	10.00%	10: 51	业绩+CPO (光模块)
000988	华工科技	首板	9.99%	09: 36	CPO (光模块)
301205	联特科技	首板	20.00%	15: 00	CPO (光模块+光芯片集成)
688205	德科立	-	13.65%	-	CPO (光模块)
688609	九联科技	-	12.78%	-	CPO (光模块)
688498	源杰科技	-	12.04%	-	CPO (光芯片)
300394	天孚通信	-	11.03%	-	CPO (光引擎)
数据中心					
驱动因素: 《上海市推进算力资源统一调度指导意见》, 要求到2023年底, 可调度智能算力达到1000 PFLOPS (FP16) 以上					
600100	同方股份	首板	10.05%	09: 30	服务器+数据要素 (文献数据)
300684	中石科技	首板	20.02%	11: 07	液冷服务器
601138	工业富联	首板	10.02%	13: 43	服务器、存储器
603019	中科曙光	首板	9.99%	14: 35	服务器
872808	曙光数创	-	25.16%	-	数据中心液冷
300846	首都在线	-	17.83%	-	数据中心+数据安全
301085	亚康股份	-	17.12%	-	数据中心设备、运维
301191	菲菱科思	-	16.23%	-	数据中心交换机
688668	鼎通科技	-	13.18%	-	服务器连接器
688158	优刻得	-	10.04%	-	数据中心+云计算
PCB					
002463	沪电股份	首板	10.00%	11: 21	PCB
002938	鹏鼎控股	首板	10.00%	14: 13	PCB
芯片半导体					
002222	福晶科技	首板	10.00%	10: 59	光刻机零部件
688256	寒武纪	首板	20.00%	14: 47	AI芯片
688525	佰维存储	首板	20.00%	14: 50	存储芯片
688343	云天励飞	-	16.67%	-	AI芯片
300786	国林科技	-	12.43%	-	半导体清洗专用臭氧设备
300054	鼎龙股份	-	10.99%	-	抛光垫
6G					
驱动因素: 中国航天科工二院在110GHz频段上实现100Gbps无线实时传输的重大突破					
688387	信科移动	首板	20.03%	13: 52	业绩+6G
300964	本川智能	-	14.70%	-	6G+PCB
其他					
600854	春兰股份	首板	10.02%	10: 23	家电
600629	华建集团	首板	9.97%	10: 48	基建+微软合作
605289	罗曼股份	首板	10.01%	13: 42	元宇宙+基建
001337	四川黄金	首板	10.01%	14: 56	次新+黄金
688182	灿勤科技	-	10.80%	-	5G滤波器

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。