

# 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 25 日 星期二

## 一、市场分析

调整虽延续，但不悲观

### 沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3275.41	-0.78
深证成指	11317.01	-1.17
中小板指	7423.03	-0.97
创业板指	2301.24	-1.71
沪深 300	3982.64	-1.24

### 海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	33875.4	0.2
纳斯达克	12037.2	-0.29
标普 500	4137.04	0.09
英国富时 100	7912.2	-0.02
日经指数	28789.95	0.69
香港恒生	19959.94	-0.58

### 货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.8981	-0.05
欧元/美元	1.1056	0.08
美元/日元	134.1425	-0.08
英镑/美元	1.2496	0.08

### 期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	78.66	-0.13
COMEX 黄金	2005.2	0.27
LME 铜	8741.5	0.13
白银	25.27	-0.16

### 市场综述

周一沪深两市全天震荡走低延续跌势，沪指失守 3300 点，创业板指领跌。盘面上，AI 概念股展开反弹，传媒、游戏股掀涨停潮，星辉娱乐、世纪天鸿 20CM 涨停，中国出版、电魂网络、读者传媒等涨停；CPO 概念股再度活跃，德科立、东田微 20CM 涨停，永鼎股份、烽火通信涨停。新冠药概念股全天强势，拓新药业 20CM 涨停，翰宇药业涨超 10%，盘龙药业涨停。半导体产业链整体陷入调整，神工股份 20CM 跌停，圣邦股份跌超 10%。

板块方面：贵金属、半导体、旅游酒店、能源金属板块跌幅居前，游戏与传媒板块逆市走强，中药、船舶制造、教育板块涨幅居前。

总体上个股跌多涨少，两市超 3000 只个股下跌，逾 50 股跌超 9%。沪深两市周一成交额 10834 亿，较上个交易日缩量 1344 亿。

截至收盘，沪指跌 0.78%，深成指跌 1.17%，创业板指跌 1.71%。

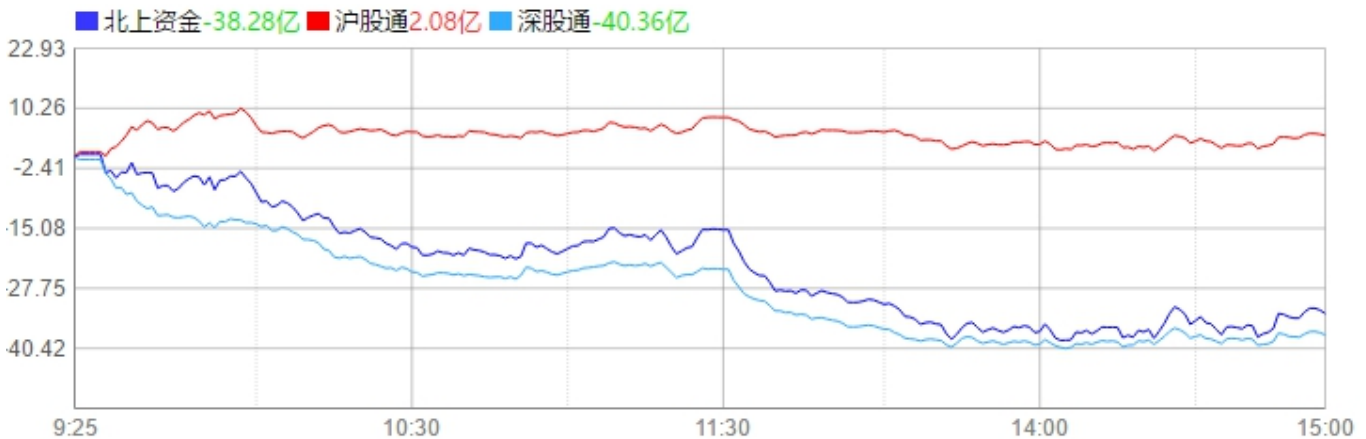
## 数据揭秘：

### 1、融资融券

截至4月21日，上交所融资余额报8044.43亿元，较前一交易日减少33.97亿元；深交所融资余额报7371.13亿元，较前一交易日减少35.75亿元；两市合计15415.56亿元，较前一交易日减少69.72亿元。

### 2、北向资金

北向资金全天净卖出38.28亿元，其中沪股通净买入2.08亿元，深股通净卖出40.36亿元。



### 3、投顾观点

周一两市延续调整态势，指数虽出现中阴线，但三大指数日线收盘均收出带有下影线的K线形态，同时小周期及盘中呈现抵抗式下跌，成交缩量意味着市场并未形成一致性方向预期，预计后市仍以震荡为主。



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】

#### 电视面板

根据面板研究中心 WitsView 睿智显示调研数据，2023 年 4 月下旬，电视各尺寸面板价格进一步上涨。具体来看，65 吋电视面板本期均价为 133 美元，与前期相比上涨 7 美元；与前月相比则上涨 13 美元，上涨 10.8%。55 吋电视面板本期均价为 95 美元，与前期相比上涨 4 美元；与前月相比则上涨 7 美元，上涨 8.0%。

历史上液晶显示行业具有较强的周期性，对于底部的研判，尤其在震荡筑底期间，优先关注确定性而非抢抓先手。TV 面板价格自 2021 年 7 月至 2022 年 12 月累计跌幅为 60.54%~65.17%，目前 TV 面板价格已跌破/接近面板厂现金成本。机构分析认为，面板行业底部明确，2023 年静待需求复苏，长期看随着韩厂退出、中国台湾厂商转产下，格局向大陆龙头厂商集中，预计大尺寸面板格局向好趋势不改，未来价格有望趋于稳定。

## 二、重点新闻

新闻	评述
数字人民币落地迈出重要一步，是数字经济的重要内容	机构分析指出，此前，尽管重庆、江苏扬州等地试点了用数字人民币代发工资，常熟市实行工资全额用数字人民币发放工资规模更大，为推动数字人民币落地，迈出了重要一步。数字人民币产业链中游主要涉及银行 IT 行业，软件建设需求持续释放，盈利空间大，2025 年中国银行 IT 解决方案市场规模或将达到 1186 亿元。下游主要包括软硬件钱包、数字钱包、终端机具新建及改造业务、第三方支付机构，业务覆盖场景多。
行业巨头已将“AI in 该技术”纳入发展战略	较目前主流的风冷技术，液冷具有低能耗、高散热、低噪声、低 TCO 等优势，是适用于需要大幅度提升计算能力、能源效率和部署密度等场景的优秀散热解决方案，目前已在超算、高性能计算领域取得了广泛应用。机构分析指出，国内科技公司和院校推出的 AI 大模型训练+推理会带来 40 亿元的液冷市场空间，随着模型参数增加、日活增加和时延降低等发展，未来四年带来液冷市场 60%+复合增速。

## 三、涨停复盘


名称	板数	涨跌幅	首次涨停	上涨逻辑
<b>市场焦点股  </b>				
中国科传	10天6板	10.01%	14: 52	数据要素（文献数据）+出版
中国出版	8天4板3连板	9.99%	10: 23	数据要素（版权数据）+出版
永鼎股份	5天3板2连板	10.03%	09: 30	CPO（光芯片+光模块）
<b>业绩  </b>				
养元饮品	首板	9.99%	09: 39	一季度净利同比增长39.92%
东方电缆	首板	10.01%	09: 40	一季度净利环比增长141.5%
盾安环境	首板	10.02%	09: 55	业绩+数据中心
明月镜片	首板	20.00%	10: 54	一季度净利同比增长58.5%
维宏股份	-	13.76%	-	一季度净利同比增长428.95%
亿联网络	-	12.42%	-	2022年度净利同比增长34.75%
<b>数字货币   常熟公务员5月实行工资全额数字人民币发放</b>				
翠微股份	首板	9.97%	10: 05	数字货币
先进数通	-	13.73%	-	数字货币+数据中心建设
高伟达	-	11.69%	-	数字货币+数据中心
<b>CPO  </b>				
永鼎股份	5天3板2连板	10.03%	09: 30	CPO（光芯片+光模块）
德科立	首板	20.01%	11: 15	CPO(光收发模块)
东田微	首板	19.99%	13: 47	CPO(滤光片+光通信元件)
通宇通讯	首板	9.98%	14: 28	CPO(光模块)
联特科技	-	10.53%	-	CPO(光芯片集成+光模块)
<b>数据中心  </b>				
烽火通信	首板	10.01%	09: 45	数据中心+CPO
飞荣达	首板	19.99%	13: 06	液冷服务器
方盛股份	-	12.22%	-	数据中心温控
左江科技	-	11.45%	-	算力芯片（DPU）
精研科技	-	10.82%	-	英伟达芯片散热供应商
<b>传媒  </b>				
中国科传	10天6板	10.01%	14: 52	数据要素（文献数据）+出版
中国出版	8天4板3连板	9.99%	10: 23	数据要素（版权数据）+出版
南方传媒	4天3板	10.01%	09: 58	出版
中原传媒	3天2板	10.00%	10: 51	数据要素（版权智库）+出版
电魂网络	4天2板	10.00%	10: 33	游戏
世纪天鸿	首板	19.96%	09: 52	AI作文批改+出版
思美传媒	首板	10.04%	09: 54	影视
读者传媒	首板	10.02%	10: 00	出版
出版传媒	首板	9.97%	10: 09	出版
星辉娱乐	首板	20.00%	11: 09	游戏
游族网络	首板	10.03%	11: 25	游戏
江苏有线	首板	10.03%	13: 12	电视广播
新华文轩	首板	10.04%	13: 19	出版
鸿博股份	首板	10.03%	13: 45	游戏+AI
昆仑万维	-	14.02%	-	游戏+AI大模型
<b>一带一路  </b>				
龙建股份	首板	10.07%	10: 14	基建+一带一路
捷安高科	-	12.76%	-	高铁+一带一路+教育+AI
<b>新冠防治   4月14日至20日，新发现本土重点关注变异株275例</b>				
莎普爱思	2连板	10.03%	09: 52	眼药水（XBB.1.16或引起结膜炎）
重药控股	首板	9.98%	09: 46	防疫物资流通
盘龙药业	首板	9.99%	10: 04	新冠药物
拓新药业	首板	20.01%	14: 49	阿兹夫定原料药
亨迪药业	-	13.27%	-	布洛芬
翰宇药业	-	12.82%	-	多肽鼻喷剂药物
恩威医药	-	12.37%	-	小儿咳嗽灵颗粒
<b>其他  </b>				
全筑股份	首板	10.15%	10: 02	债权人申请对公司预重整
飞乐音响	首板	9.95%	10: 16	芯片+汽车电子
艾艾精工	首板	10.01%	10: 54	轻型输送带
冀东装备	首板	10.00%	13: 53	水泥装备
中公教育	首板	9.98%	14: 09	职业教育
凯大催化	-	27.55%	-	贵金属催化材料
凯德石英	-	19.09%	-	上游石英扩产；石英玻璃制品

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
2023-04-26	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
2023-05-05	2023第九届中国国际养老服务业博览会	养老概念
2023-05-06	2023上海国际糖酒商品交易会	啤酒概念
2023-05-07	2023中国国际饮品产业展览会	啤酒概念
2023-05-08	2023宁波国际智慧路灯产业展览会	智慧灯杆

### 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。