

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 27 日 星期四

一、市场分析

跌速放缓，创业板迎来反弹

沪深指数

| | 收盘(点) | 涨跌幅(%) |
|--------|----------|--------|
| 上证指数 | 3264.1 | -0.02 |
| 深证成指 | 11185.68 | 0.33 |
| 中小板指 | 7335.97 | 0.62 |
| 创业板指 | 2294.06 | 1.54 |
| 沪深 300 | 3959.23 | -0.09 |

海外市场指数

| | 收盘(点) | 涨跌幅(%) |
|----------|----------|--------|
| 道琼斯 | 33301.87 | -0.68 |
| 纳斯达克 | 11854.35 | 0.47 |
| 标普 500 | 4055.99 | -0.38 |
| 英国富时 100 | 7852.64 | -0.49 |
| 日经指数 | 28290.2 | -0.44 |
| 香港恒生 | 19757.27 | 0.71 |

货币市场

| | 收盘(点) | 涨跌幅(%) |
|--------|----------|--------|
| 美元/人民币 | 6.94 | -0.02 |
| 欧元/美元 | 1.1043 | 0.04 |
| 美元/日元 | 133.5075 | -0.12 |
| 英镑/美元 | 1.247 | 0.02 |

期货市场

| | 收盘(点) | 涨跌幅(%) |
|----------|--------|--------|
| NYMEX 原油 | 74.41 | 0.15 |
| COMEX 黄金 | 2000.6 | 0.23 |
| LME 铜 | 8517 | -0.42 |
| 白银 | 24.99 | 0.46 |

市场综述

周三两市全天震荡分化，创业板指超跌反弹，沪指微跌。盘面上，新能源迎来反弹，光伏、储能方向领涨，眼科医疗概念股震荡走强，AI 概念股走势分化，液冷方向全天强势，传媒、游戏股午后一度反弹。TMT、算力、国资云等方向大跌，拓尔思、同花顺跌超 10%，中科曙光、紫光股份、太极股份、工业富联跌停。

总体上个股涨多跌少，两市超 3300 只个股上涨，超 50 股涨停。沪深两市成交额 11222 亿，较上个交易日缩量 117 亿。

板块方面，TOPCON 电池、旅游、储能、眼科医疗等板块涨幅居前，国资云、CPO、网络安全、算力等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指跌 0.02%，深成指涨 0.33%，创业板指涨 1.54%。

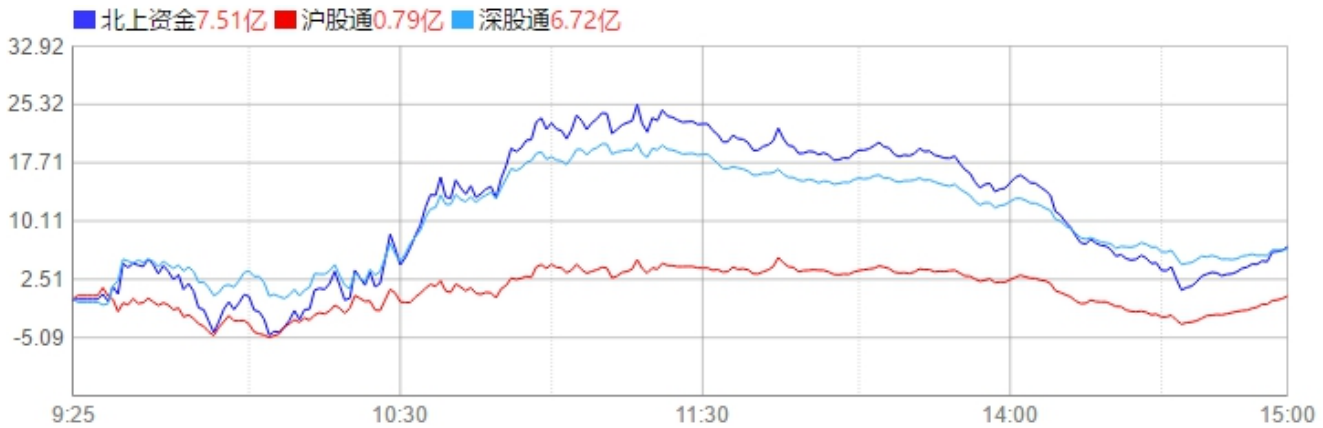
数据揭秘：

1、融资融券

截至4月25日，上交所融资余额报8014.84亿元，较前一交易日减少35.95亿元；深交所融资余额报7353.47亿元，较前一交易日减少39.42亿元；两市合计15368.31亿元，较前一交易日减少75.37亿元。

2、北向资金

北向资金全天净买入7.51亿元，其中沪股通净买入0.79亿元，深股通净买入6.72亿元。



3、投顾观点

周三两市跌速放缓，三大指数深成指、创业板指迎来反弹，沪指稍弱，指数结束了连续调整态势。沪指虽反弹较弱，但前期平台下沿支撑力度明显，个股明显强于指数，市场情绪开始回暖，指数有望迎来短暂反弹。



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】

超导

近日,由航天科工集团举办的“高速飞车”主题科普展在北京开展。目前,研究团队已在山西大同建设起“高速飞车”全尺寸试验线,并于近期完成了首次全尺寸超导航行试验。据了解,高速飞车未来可用于超大城市群之间的交通运输,时速将达到 1000 公里。

超导指的是在特定的低温条件下呈现出电阻等于零的特性以及具备完全抗磁性的材料,一直被称为“当代科学的明珠”。高温超导体(-196℃,液氮温区下工作的材料)近几年在材料大规模制备方面逐步成熟,成本下降和良率提升都明显加速。机构分析指出,超导技术目前在电网、能源和商业设备等领域正加速实现应用拓展与规模化放量,行业迎来加速向上拐点。

二、重点新闻

| 新闻 | 评述 |
|-------------------------------------|---|
| 预订量大增超 10 倍,这一消费市场加速复苏 | 出游需求的火爆程度从高铁抢票就可见一斑。据去哪儿平台方面透露,今年五一抢票抢出了春运的感觉,多条热门线路放票后几分钟内均已售罄。机构分析指出,五一及暑期旅游旺季临近,叠加旅游资源供应恢复和机票及燃油成本的显著降低,第二季度旅游市场预计步入预期增强和供应优化的新阶段,避暑旅游可能达到甚至超过疫情前同期水平。 |
| Chiplet+数据中心+5G+新能源车,这类材料需求空间有望持续打开 | 机构预计,随消费电子设备、新能源汽车的轻量化、高端化以及 5G 的持续建设,单位体积电子设备上的散热需求将进一步提高,相关的导热、散热以及封装材料需求有望持续打开。由于本土替代的空间广阔,国内企业有望在这一领域实现技术突破和产业升级,成为全球市场的竞争者。 |

三、涨停复盘

| 名称 | 板数 | 涨跌幅 | 首次涨停 | 上涨逻辑 |
|----------------|---------|--------|--------|--------------------|
| 市场焦点股 | | | | |
| 南方传媒 | 6天5板3连板 | 9.99% | 13: 13 | 出版 |
| 鸿博股份 | 3连板 | 9.97% | 13: 42 | 游戏+算力+人工智能 |
| 焦点科技 | 7天4板2连板 | 10.00% | 09: 25 | 跨境电商+AI |
| 超讯通信 | 7天4板2连板 | 9.99% | 09: 41 | 承建兰州云计算中心并获得运营权 |
| 业绩 | | | | |
| 常宝股份 | 2连板 | 10.05% | 13: 10 | 一季度净利同比增长410.18% |
| 九华旅游 | 首板 | 9.99% | 09: 25 | 一季度净利大幅扭亏 |
| 常青股份 | 首板 | 10.02% | 09: 25 | 一季度净利同比增长503.09% |
| 何氏眼科 | 首板 | 20.01% | 09: 30 | 一季度净利同比增长117.82% |
| 科力尔 | 首板 | 10.02% | 09: 30 | 一季度净利同比增长184.59% |
| 卫信康 | 首板 | 10.04% | 09: 30 | 一季度净利同比增长54.82% |
| 锐明技术 | 首板 | 9.99% | 09: 32 | 一季度净利大幅扭亏 |
| 普瑞眼科 | 首板 | 20.00% | 09: 36 | 一季度净利同比增长334.85% |
| 望变电气 | 首板 | 9.98% | 09: 37 | 一季度净利同比增长119.25% |
| 哈三联 | 首板 | 10.03% | 09: 38 | 一季度扣非净利同比增长422.73% |
| 金溢科技 | 首板 | 9.99% | 09: 39 | 一季度扣非净利同比增长27.75% |
| 伟思医疗 | 首板 | 20.00% | 09: 41 | 一季度净利同比增长76.85% |
| 华培动力 | 首板 | 10.01% | 09: 44 | 一季度净利同比增长966.29% |
| 冠农股份 | 首板 | 10.01% | 09: 55 | 一季度净利同比增长33.03% |
| 联得装备 | 首板 | 19.99% | 10: 48 | 一季度净利同比增长306.11% |
| 宇通客车 | 首板 | 10.03% | 10: 57 | 一季度净利大幅扭亏 |
| 通合科技 | 首板 | 19.98% | 13: 26 | 一季度净利同比增长290.76% |
| 均胜电子 | 首板 | 10.02% | 13: 29 | 一季度净利大幅扭亏 |
| 建龙微纳 | 首板 | 20.00% | 13: 47 | 一季度净利同比增长38.05% |
| 南微医学 | - | 16.54% | - | 一季度净利同比增长134% |
| 南大环境 | - | 16.37% | - | 一季度净利同比增长27.98% |
| 航亚科技 | - | 15.65% | - | 一季度净利同比增长548% |
| 三只松鼠 | - | 15.28% | - | 一季度净利同比增长18.73% |
| 欢乐家 | - | 14.08% | - | 一季度净利同比增长66% |
| 铂科新材 | - | 13.41% | - | 一季度净利同比增长103.20% |
| 虹软科技 | - | 12.91% | - | 一季度净利同比增长14.11% |
| 德固特 | - | 12.58% | - | 一季度净利同比增长278.03% |
| 可孚医疗 | - | 12.44% | - | 一季度净利同比增长167.93% |
| 天银机电 | - | 10.50% | - | 一季度净利同比增长1383.77% |
| 复洁环保 | - | 10.04% | - | 一季度净利同比增长69.93% |
| 人工智能 | | | | |
| 鸿博股份 | 3连板 | 9.97% | 13: 42 | 游戏+算力+人工智能 |
| 福昕软件 | 首板 | 20.00% | 09: 30 | AI+办公软件 |
| 东方中科 | 首板 | 10.01% | 09: 43 | 数字水印+类脑智能感知平台 |
| 传媒 | | | | |
| 南方传媒 | 6天5板3连板 | 9.99% | 13: 13 | 出版 |
| 新华文轩 | 3连板 | 9.98% | 09: 42 | 出版 |
| 中国出版 | 10天5板 | 10.04% | 13: 13 | 出版+数据要素（版权数据） |
| 山东出版 | 首板 | 10.05% | 13: 55 | 出版 |
| 游戏 | | | | |
| 迅游科技 | 首板 | 20.00% | 09: 50 | 业绩+游戏 |
| 宝通科技 | - | 16.76% | - | 游戏+光刻胶 |
| 星辉娱乐 | - | 12.39% | - | 游戏+AI |

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属于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）。


| 电商 | | | | |
|------|---------|--------|--------|-----------------|
| 焦点科技 | 7天4板2连板 | 10.00% | 09: 25 | 跨境电商+AI |
| 日播时尚 | 2连板 | 10.02% | 09: 32 | 纺织+电商 |
| 数据中心 | | | | |
| 超讯通信 | 7天4板2连板 | 9.99% | 09: 41 | 承建兰州云计算中心并获得运营权 |
| 科士达 | 首板 | 10.00% | 10: 48 | 储能+数据中心液冷 |
| 曙光数创 | 首板 | 29.99% | 13: 30 | 业绩+液冷服务器 |
| 高澜股份 | 首板 | 20.02% | 14: 18 | 储能+数据中心液冷 |
| 佳力图 | 首板 | 10.01% | 14: 25 | 数据中心温控 |
| 强瑞技术 | - | 17.63% | - | 液冷分配单元 |
| 方盛股份 | - | 15.21% | - | 储能热管理+数据中心 |
| 中石科技 | - | 13.89% | - | 液冷模组 |
| 网宿科技 | - | 13.21% | - | 数据中心液冷 |
| 依米康 | - | 11.46% | - | 液冷空调 |
| 光伏 | | | | |
| 钧达股份 | 首板 | 10.00% | 10: 09 | topcon电池 |
| 爱旭股份 | 首板 | 10.02% | 10: 58 | topcon电池 |
| 联泓新科 | 首板 | 9.99% | 11: 05 | EVA |
| 帝科股份 | 首板 | 20.01% | 13: 20 | 银浆 |
| 通灵股份 | - | 10.54% | - | 光伏接线盒 |
| 储能 | | | | |
| 昱能科技 | 首板 | 20.00% | 10: 10 | 业绩+储能 |
| 德业股份 | 首板 | 10.00% | 10: 26 | 户储微逆 |
| 碳元科技 | 首板 | 10.06% | 10: 38 | 石墨烯+储能 |
| 西子洁能 | 首板 | 10.01% | 10: 57 | 光热储能 |
| 禾迈股份 | 首板 | 20.00% | 11: 07 | 户储 |
| 普利特 | 首板 | 9.98% | 13: 57 | 储能电池 |
| 派能科技 | - | 19.17% | - | 业绩+储能 |
| 固德威 | - | 18.94% | - | 逆变器 |
| 阳光电源 | - | 14.67% | - | 业绩+逆变器 |
| 安靠智电 | - | 13.89% | - | 光伏+储能 |
| 上能电气 | - | 13.82% | - | 储能变流器 |
| 盛弘股份 | - | 13.24% | - | 充电桩+储能 |
| 南网科技 | - | 13.13% | - | 储能+智能电网 |
| 科泰电源 | - | 12.64% | - | 储能BMS及测试 |
| 新风光 | - | 11.24% | - | 储能PCS |
| 锦浪科技 | - | 10.91% | - | 逆变器 |
| 金盘科技 | - | 10.03% | - | 储能+风电 |
| 鹏辉能源 | - | 10.00% | - | 储能电池 |
| 锂电池 | | | | |
| 宝明科技 | 首板 | 10.04% | 11: 25 | PET铜箔项目计划二季度量产 |
| 鼎胜新材 | 首板 | 10.01% | 13: 27 | 锂电池铝箔 |
| 亿纬锂能 | - | 10.62% | - | 锂电池 |
| 其他 | | | | |
| 飞乐音响 | 3天2板 | 10.02% | 11: 17 | 芯片+汽配 |
| 家家悦 | 首板 | 9.96% | 09: 35 | 零售 |
| 纽威股份 | 首板 | 10.00% | 09: 56 | 氢能 |
| 东方锆业 | 首板 | 10.04% | 11: 18 | 金属锆、钪 |
| 神力股份 | 首板 | 10.04% | 13: 36 | 风电+高铁轨交 |
| 名雕股份 | 首板 | 10.01% | 13: 47 | 家居装饰 |
| 奥福环保 | - | 18.91% | - | 尾气治理 |
| 久之洋 | - | 12.56% | - | 军工 |
| 青达环保 | - | 11.38% | - | 火电灵活性改造 |
| 侨源股份 | - | 10.60% | - | 特种气体 |
| 华夏眼科 | - | 10.55% | - | 眼科 |

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属于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 |
|------------|---------------------|------|
| 2023-04-27 | 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。