

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 5 月 5 日 星期五

一、市场分析

沪强深弱，分化明显

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3350.46	0.82
深证成指	11273.87	-0.57
中小板指	7402.98	-0.47
创业板指	2297.67	-1.16
沪深 300	4030.25	0.03

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	33127.74	-0.86
纳斯达克	11966.4	-0.49
标普 500	4061.22	-0.72
英国富时 100	7702.64	-1.1
日经指数	29157.95	0.12
香港恒生	19948.73	1.27

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.9165	-0.01
欧元/美元	1.1023	0.1
美元/日元	134.19	-0.07
英镑/美元	1.258	0.06

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	68.49	-0.1
COMEX 黄金	2056.8	0.05
LME 铜	8524.5	0.36
白银	26.31	0.32

市场综述

周四两市全天震荡分化，沪指延续反弹，深成指、创业板指迎来调整。

盘面上，传媒、游戏板块近 30 股涨停，大金融全天强势，民生银行午后涨停，中国银行涨幅超 7%，其他几大国有银行跟涨，保险、券商板块亦表现强势。下跌方面，旅游及酒店、通信、半导体板块陷入调整。

总体上个股涨多跌少，超 2800 只个股上涨。沪深两市周四成交额 11717 亿，较上个交易日放量 548 亿，其中沪指放量明显。

截至收盘，沪指涨 0.82%，深成指跌 0.57%，创业板指跌 1.16%。

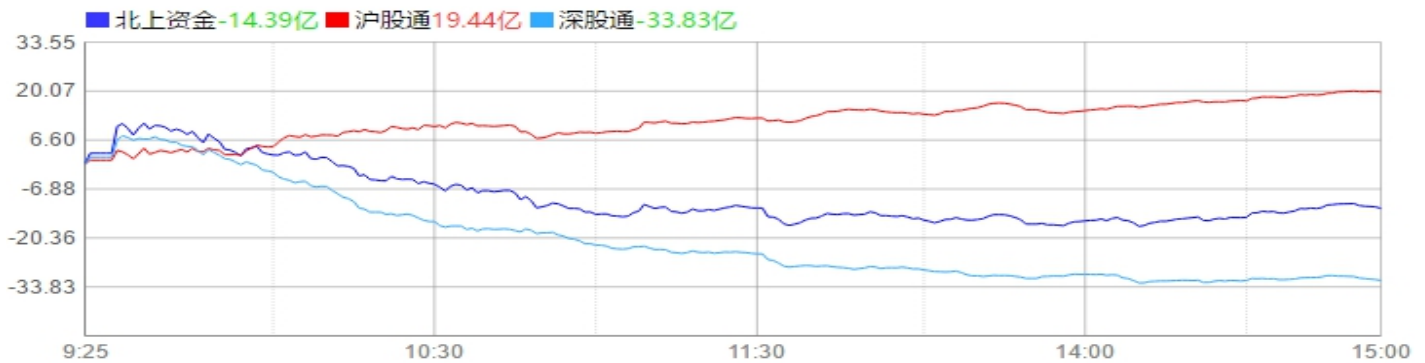
数据揭秘：

1、融资融券

截至4月28日，上交所融资余额报7912.18亿元，较前一交易日减少54.58亿元；深交所融资余额报7225.37亿元，较前一交易日减少47.88亿元；两市合计15137.55亿元，较前一交易日减少102.46亿元。

2、北向资金

北向资金全天净卖出14.38亿元，其中沪股通净买入19.45亿元，深股通净卖出33.83亿元。



3、投顾观点

周四三大股指出现分化，沪指在中字头、大金融等权重板块带动下延续反弹，再度逼近前高，深成指及创业板指则出现调整，指数间再度出现分化走势。就沪指而言，反弹加速意味着短期仍有上冲动力，注意扩展三角形上轨压力。



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】

半导体材料及设备

美国最大芯片制造商英特尔对当前季度给出了乐观预测，暗示公司或最终有望从历史性滑坡中反弹。该芯片制造商表示，第二季度销售额将在 115 亿至 125 亿美元之间，中值超过分析师平均预估的 117 亿美元。

半导体材料和设备是半导体产业的基石，均有望受益于晶圆厂扩产+本土替代提速。根据 SEMI 公布的数据显示，2021 年全球半导体材料市场规模为 643 亿美元，同比增长 15.9%。中信证券指出，当前成熟制程的扩产当前看预期有所好转，硅片、特气、光刻胶、CMP 材料、湿电子化学品、靶材、零部件材料等半导体材料替代加速，细分材料龙头验证导入及产品放量速度有望大幅加快。

二、重点新闻

新闻	评述
<p>今年夏季我国大部分地区气温或偏高，能源保供形势依然严峻，全国电力供需平衡偏紧，局地高峰时段电力供需紧张。</p>	<p>国网能源研究院预计今年全国全社会用电量约为 9.25 万亿千瓦时，比上年增长 7% 左右。分季度看，受 2022 年基数影响，第二、第四季度用电增速将显著高于第一、第三季度用电增速。</p> <p>广东、江苏等多省 2023 年年度长协电价基本顶格上涨。同时，4 月 23 日秦皇岛 5500 混煤平仓价为 999 元/吨，较今年年初以来的煤价高点（1215 元/吨）已下降 216 元/吨。火电行业核心在于煤炭持续下跌带来业绩弹性，看好随着用电高峰将至，火电企业盈利能力或将进一步修复。</p>
<p>大模型时代的必要基础，数据要素或为“计算机牛市”的重要推动力</p>	<p>在由中国电子、中国经济体制改革研究会共同主办的第六届数字中国建设峰会数字城市分论坛上，《数据要素市场化配置综合改革白皮书（2023 年）》正式发布。</p> <p>《白皮书》指出，北京、广东、浙江、上海、深圳等省市作为“头雁”已处于数据要素市场化配置综合改革全面深化期，同时涌现出德阳、温州、徐州、大理、郑州等改革先锋城市。浙商证券认为，数据要素是目前市场的主线，与数字经济数据要素市场化密切相关，是大模型时代的必要基础。</p>

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）。

名称	板数	涨跌幅	首次涨停	上涨逻辑
市场焦点股 				
中国科传	15天8板	9.99%	11: 24	出版+数据要素
南方传媒	9天7板2连板	10.02%	09: 30	业绩+出版
焦点科技	10天6板2连板	10.00%	09: 37	电商+AI
业绩 				
同为股份	2连板	10.02%	09: 40	一季度净利同比增长1894.21%
广深铁路	2连板	9.93%	09: 52	一季度净利大幅扭亏
徕木股份	首板	10.00%	09: 31	一季度净利同比增长33.86%
汇嘉时代	首板	9.98%	09: 32	一季度净利同比增长61.75%
华丰股份	首板	10.02%	09: 32	一季度净利同比增长62.24%
美邦服饰	首板	9.88%	09: 34	一季度净利扭亏
新时达	首板	10.00%	09: 35	一季度净利大幅扭亏
城发环境	首板	10.03%	09: 35	一季度净利同比增长36.71%
浦东金桥	首板	9.99%	09: 38	一季度净利同比增长51.34%
中新赛克	首板	10.00%	09: 41	一季度净利扭亏
赛腾股份	首板	10.00%	09: 45	一季度净利同比增长178.40%
派斯林	首板	9.95%	09: 46	一季度净利同比增长109.08%
中粮资本	首板	10.05%	09: 50	一季度净利大幅扭亏
中原高速	首板	9.97%	09: 51	一季度净利同比增长173.46%
太平鸟	首板	9.99%	09: 53	一季度扣非净利同比增长58.55%
兴图新科	首板	20.00%	09: 58	一季度净利扭亏
上实发展	首板	10.06%	10: 02	一季度净利同比增3169.74%
海兴电力	首板	9.99%	10: 04	一季度净利同比增25.38%
国芳集团	首板	9.93%	10: 10	一季度净利同比增105.37%
荣安地产	首板	9.96%	10: 12	一季度净利同比增31.27%
康普顿	首板	10.02%	10: 39	一季度净利同比增12.33%
洪兴股份	首板	10.00%	10: 45	一季度净利同比增29.79%
利欧股份	首板	10.22%	11: 07	一季度净利同比增长171.94%
潍柴动力	首板	9.98%	13: 02	一季度净利同比增长68.29%
赛诺医疗	首板	20.03%	13: 08	一季度净利同比增长44.87%
锦泓集团	首板	10.01%	14: 36	一季度净利同比增长149.32%
酷特智能	-	13.58%	-	一季度净利同比增长61.65%
人工智能 				
汉仪股份	2连板	20.00%	14: 50	字体数据+AIGC+数字水印
中科信息	-	13.82%	-	AI+边缘计算
万兴科技	-	12.89%	-	AI绘画、视频等
奥雅股份	-	11.79%	-	AI+设计
宝兰德	-	11.20%	-	信创+NLP
传媒 				
中国科传	15天8板	9.99%	11: 24	出版+数据要素
南方传媒	9天7板2连板	10.02%	09: 30	业绩+出版
中国出版	8天5板	10.04%	10: 32	出版+数据要素
新华文轩	6天4板	9.99%	14: 51	出版+教育
世纪天鸿	6天3板	20.01%	14: 14	出版+AI作文批改+教育
长江传媒	3连板	9.96%	09: 25	业绩+出版
山东出版	4天3板2连板	10.02%	13: 00	出版
城市传媒	2连板	10.01%	09: 25	出版
皖新传媒	2连板	9.97%	09: 30	传媒+游戏+教育
掌阅科技	2连板	9.99%	09: 30	网文数据+人工智能
中文传媒	2连板	10.02%	13: 00	游戏+传媒+AI
凤凰传媒	首板	9.98%	09: 41	游戏+出版
分众传媒	首板	9.94%	09: 58	电梯广告
中信出版	首板	19.99%	10: 04	出版+教育
中视传媒	首板	10.03%	11: 23	电视传媒
时代出版	首板	9.99%	11: 28	传媒+教育
中南传媒	首板	10.03%	11: 29	出版
横店影视	首板	9.98%	13: 00	影视院线
读者传媒	首板	10.03%	13: 00	影视院线
新华传媒	首板	10.02%	13: 00	传媒+AI
上海电影	首板	10.00%	13: 48	影视+业绩
龙版传媒	首板	9.99%	14: 12	出版
内蒙新华	首板	10.02%	14: 21	出版+教育
川网传媒	-	17.10%	-	电视传媒+AIGC
光线传媒	-	14.48%	-	影视院线
唐德影视	-	13.89%	-	影视院线
幸福蓝海	-	10.28%	-	影视院线

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）。


游戏				
三七互娱	2连板	10.00%	09: 25	业绩超市场预期
巨人网络	2连板	9.97%	14: 13	游戏
游族网络	首板	9.99%	13: 59	游戏
奥飞娱乐	首板	10.01%	14: 04	AI+游戏+影视
掌趣科技	-	16.72%	-	游戏+网文
天舟文化	-	15.14%	-	游戏+出版
冰川网络	-	12.66%	-	游戏
顺网科技	-	10.35%	-	游戏+AIGC
电商				
焦点科技	10天6板2连板	10.00%	09: 37	电商+AI+股份注销
返利科技	5天3板2连板	10.02%	09: 31	电商+AI
遥望科技	2连板	10.00%	09: 30	电商+数据要素+AI
瑞茂通	首板	9.97%	11: 05	电商+数据要素
消费电子				
雷柏科技	2连板	10.01%	09: 45	消费电子 (智能眼镜)
漫步者	2连板	9.98%	13: 26	消费电子 (智能音箱)
数据中心				
鸿博股份	6天4板	10.02%	09: 35	游戏+算力+人工智能
南兴股份	首板	10.02%	09: 37	数据中心+网络安全
曙光数创	-	23.07%	-	液冷服务器
方盛股份	-	16.07%	-	换热器 (高澜股份供应商)
强瑞技术	-	10.83%	-	液冷服务器
CPO				
通鼎互联	首板	10.04%	09: 38	光通信+网络安全
华脉科技	首板	9.97%	10: 19	CPO+数据中心
一带一路				
秦港股份	2连板	10.12%	10: 07	港口+一带一路
青松建化	首板	10.11%	10: 02	基建+一带一路
中钢国际	首板	10.05%	10: 11	业绩+基建+一带一路
中国重汽	首板	10.01%	10: 31	重卡+一带一路
佳讯飞鸿	-	16.51%	-	高铁+一带一路
耐普矿机	-	11.49%	-	矿山装备+一带一路
中药				
太极集团	2连板	10.00%	13: 12	一季度净利同比增991.16%
达仁堂	首板	10.00%	09: 50	一季度净利同比增100.79%
华润三九	首板	10.01%	10: 46	一季度净利同比增36.9%
昆药集团	首板	10.00%	10: 54	一季度净利同比增14.47%
葵花药业	首板	10.02%	10: 59	一季度净利同比增85.30%
九芝堂	首板	9.98%	11: 02	一季度净利同比增20.46%
江中药业	首板	10.02%	11: 14	一季度净利同比增31%
其他				
奥普光电	首板	10.01%	09: 40	CMOS图像传感器
祥鑫科技	首板	10.01%	09: 52	获得客户的项目定点意向书
机器人	首板	20.00%	10: 27	机器人
民生银行	首板	9.92%	13: 33	银行
康辰药业	首板	9.99%	14: 10	创新药
阿科力	首板	10.00%	14: 17	化工
华建集团	首板	10.05%	14: 18	基建+微软合作
锦好医疗	-	23.11%	-	医疗器械
鼎智科技	-	17.19%	-	线性执行器与音圈电机
利通科技	-	14.56%	-	油气
蜀道装备	-	14.41%	-	氢能+储能
国瑞科技	-	13.14%	-	军工
理工导航	-	10.30%	-	军工 (导航系统)

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
2023-05-05	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
2023-05-10	2023亚洲乐园及景点博览会	在线旅游

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。