

# 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 15 日 星期一

## 一、市场分析

信心不足 连续缩量

### 沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3272.36	-1.12
深证成指	11005.64	-1.23
中小板指	7195.54	-1.41
创业板指	2252.38	-1.06
沪深 300	3937.76	-1.33

### 海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	33300.62	-0.03
纳斯达克	12284.74	-0.36
标普 500	4124.08	-0.16
英国富时 100	7754.62	0.31
日经指数	29556.67	0.57
香港恒生	19627.24	-0.59

### 货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.9717	0
欧元/美元	1.0852	0.02
美元/日元	135.8235	0.06
英镑/美元	1.245	0.01

### 期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	70.11	0.1
COMEX 黄金	2014.9	-0.24
LME 铜	8241.5	-0.14
白银	24.18	0.11

### 市场综述

上周五大盘全天震荡走低，三大指数均跌超 1%，沪指失守 3300 点。盘面上看，纺织服装股开盘大涨，红蜻蜓、七匹狼、九牧王等涨停。电力股震荡走强，粤电力 A、杭州热电、建投能源涨停。医药股展开反弹，陇神戎发涨超 10%，海南海药涨停。旅游酒店股午后异动，曲江文旅涨停，西安旅游涨超 5%。

下跌方面，AI 应用方向集体大跌，思美传媒、浙数文化、视觉中国等多股跌停；一带一路概念股继续调整，中船科技、新疆交建、设计总院跌停。两市超 3700 只个股下跌，成交额 8481 亿，较上个交易日缩量 478 亿。

板块方面，纺织服装、中药、电力、电商等板块涨幅居前，手机游戏、传媒、数据要素、贵金属等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指收于 3272.36 点，下跌-1.12%，深成指收于 11005.64 点，下跌-1.23%，创业板指收于 2252.38 点，下跌-1.06%。

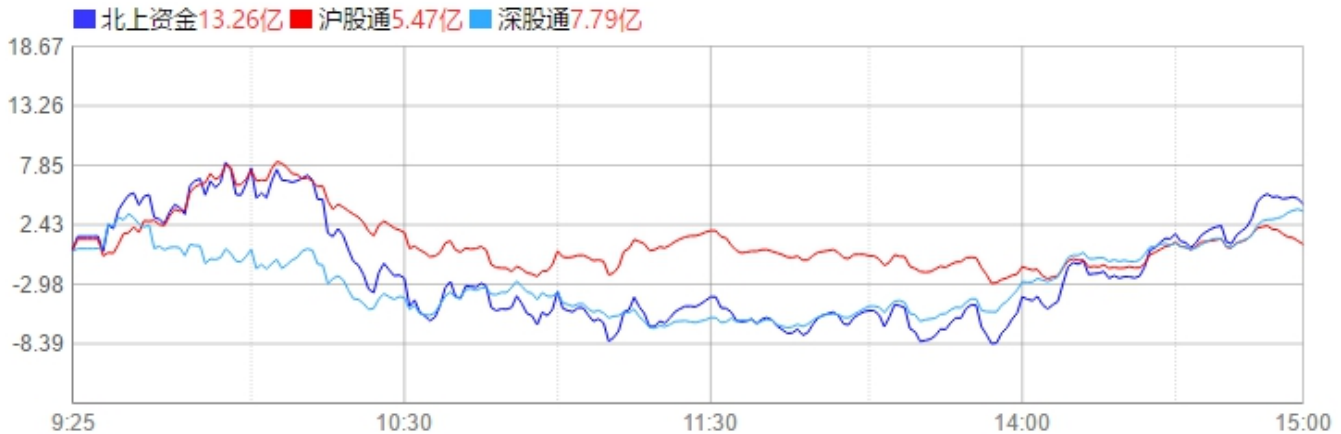
## 数据揭秘：

### 1、融资融券

截至5月11日，上交所融资余额报8012.1亿元，较前一交易日减少3.88亿元；深交所融资余额报7260.22亿元，较前一交易日减少5.05亿元；两市合计15272.32亿元，较前一交易日减少8.93亿元。

### 2、北向资金

上周五北向资金尾盘回流，全天净买入13.26亿元，连续6日净买入。其中，沪股通净买入5.47亿元，深股通净买入7.79亿元。上周北向资金累计加仓近100亿元。



### 3、投顾观点

从沪指日线级别看，K线组合形成下跌四连阴与前一波下跌走势对比分析，目前区域止跌整理的概率较大。



因为金融数据低于市场预期，对于A股市场形成利空，所以短期指数走势偏弱，操作上建议跟踪新能源汽车产业链、人工智能、TMT、中特估、医药医疗等。

#### 4、概念热点

### 【概念热点】

“AI+汽车+游戏”

财联社资讯获悉，作为 AI 大模型训练的底层架构基石，GPU 的价格也随之水涨船高。有代理商透露，英伟达的 A100 价格从 2022 年 12 月份开始上涨，截至 2023 年 4 月上半月，5 个月价格累计涨幅达到 37.5%；A800 价格从 2022 年 12 月份开始上涨，截至 2023 年 4 月上半月，5 个月价格累计涨幅达 20.0%。且交货周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月左右，现在基本都得三个月，甚至更长。

机构分析指出，服务器 GPU 主要用于 AI 和高性能计算，人工智能行业的高速发展带来了旺盛的 AI 算力需求，AI 服务器成为 GPU 市场增长的核心支撑。以 ChatGPT 为代表的自然语言大模型展现出高度智能，生成式 AI 能力不断突破进入到辅助生产力阶段，AI 模型算力需求迈上新台阶，对服务器 GPU 市场带来显著拉动效应。自动驾驶 GPU 在高等级自动驾驶中具备显著技术优势，随着高等级自动驾驶渗透率逐步提升，自动驾驶 GPU 市场也进入高速增长阶段。

## 二、重点新闻

新闻	评述
充电桩 4 月份数据大幅增长，高成长得到验证	据中国充电联盟预测，我国公共和私人充电桩在 2023 年将分别达到 280 万和 680 万，增长 55%和 100%。西部证券也指出，2025 年国内充电桩市场规模有望超过 700 亿元，长期维持高景气，到十四五末将超千亿，看好相关龙头企业长期发展空间。
医疗行业的核心细分领域，专业人才缺口巨大，AI 赋能有望解决长期痛点	医学检验与病理诊断是医疗行业的核心细分领域，国内医学检验的发展快，但病理诊断行业的发展较慢，病理医生的缺乏成为病理诊断行业发展的首要限制性因素。人工智能技术的飞速发展，能够有效解决细胞病理医生严重不足的问题，对病理行业的赋能有望突破行业瓶颈。

## 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>				
中视传媒 600088	7天5板	9.98%	14: 31	中字头+电视传媒
<b>人工智能  </b>				
四川长虹 600839	首板	10.03%	10: 37	天宫AT800AI训练服务器
孩子王 301078	-	13.84%	-	KidsGPT
孩子王：孩子王近日在接受机构调研时表示，目前公司自主研发了KidsGPT，目前正在内测，我们的育儿顾问每天都在训练KidsGPT				
<b>传媒  </b>				
中视传媒 600088	7天5板	9.98%	14: 31	中字头+电视传媒
欢瑞世纪 000892	2连板	9.92%	09: 25	影视
出版传媒 601999	2连板	10.00%	09: 40	出版+教育
天地在线 002995	首板	9.99%	10: 11	营销+AI+数字人
<b>电商  </b>				
凯淳股份 301001	-	16.94%	-	电商服务
美登科技 838227	-	18.21%	-	电商服务
<b>电力  </b>				
粤电力A 000539	首板	10.05%	09: 50	火电
建投能源 000600	首板	9.95%	14: 27	火电
杭州热电 605011	首板	9.98%	14: 36	热电联产
青达环保 688501	-	15.45%	-	环保+火电灵活性改造
<b>纺织服装  </b>				
红蜻蜓 603116	2连板	10.07%	09: 25	皮鞋
棒杰股份 002634	首板	9.99%	09: 33	增持+无缝服装
七匹狼 002029	首板	10.03%	09: 43	男装
九牧王 601566	首板	10.01%	09: 45	男装
扬州金泉 603307	首板	10.01%	09: 47	户外用品
彩蝶实业 603073	首板	10.02%	09: 50	化纤+纺织
云中马 603130	首板	10.01%	11: 00	革基布
戎美股份 301088	-	11.80%	-	女装
<b>医药医疗  </b>				
新华医疗 600587	首板	10.01%	14: 02	医疗器械
陇神戎发 300534	-	14.44%	-	中药
赛诺医疗 688108	-	12.07%	-	医疗器械
三博脑科 301293	-	10.04%	-	脑科医院
<b>其他  </b>				
雅运股份 603790	2连板	9.99%	09: 25	并购重组
永泰运 001228	首板	10.00%	09: 30	并购重组
芯瑞达 002983	首板	9.98%	09: 34	显示器光电系统
威龙股份 603779	首板	10.05%	09: 36	股权转让
实益达 002137	首板	9.94%	09: 37	芯片封装设备电子部件
三羊马 001317	首板	10.00%	10: 01	物流+一带一路
中粮资本 002423	首板	9.99%	10: 03	中字头+金融+业绩
曲江文旅 600706	首板	10.02%	13: 09	旅游+元宇宙
联特科技 301205	-	16.41%	-	CPO
国能日新 301162	-	13.83%	-	虚拟电厂
龙迅股份 688486	-	11.61%	-	高清视频桥接及处理芯片
药易购 300937	-	11.17%	-	医药商业

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
2023-05-15	ICIE2023网红直播电商展	网络直播
2023-05-16	2023深圳半导体显示展览会	第三代半导体
2023-05-17	2023年广州预制菜产业展览会	预制菜
2023-05-18	2023成都应急安全展 成都应急装备展 成都应急信息化展	安防
2023-05-20	2023中国生命科学大会暨2023中国生命科学博览会	智能医疗
2023-05-22	2023上海国际户外休闲用品展览会	露营经济

### 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，风险自担，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。