

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 30 日 星期二

一、市场分析

小幅震荡 反复“磨底”

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3221.45	0.28
深证成指	10822.09	-0.8
中小100	7024.82	-1.33
创业板指	2203.84	-1.14
沪深300	3833.94	-0.44

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	33093.34	1
纳斯达克	12975.69	2.19
标普500	4205.45	1.3
英国富时100	7627.2	0.74
日经225	31323.53	0.29
恒生指数	18551.11	-1.04

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元离岸人民币	7.0827	-0.03
欧元兑美元	1.0717	0.07
美元兑日元	140.3845	-0.05
英镑兑美元	1.236	0.04

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	72.92	0.34
COMEX 黄金	1959.6	0.79
综合铜03	8141	0.07
COMEX 白银	23.26	-0.43

市场综述

周一大盘全天震荡分化，沪指小幅反弹，创业板指延续调整创年内新低。盘面上，AI 概念股继续活跃，CPO 方向领涨，游戏股盘中异动，顺网科技 20CM 涨停，凯撒文化、名臣健康涨停。中字头个股午后一度拉升，中国石油、中国石化涨超 5%。电力股集体大涨，华电国际、桂东电力、恒盛能源等多股涨停。脑机接口概念股开盘大涨，爱朋医疗、新智认知等涨停。

下跌方面，新能源赛道股持续调整。总体上个股跌多涨少，两市超 3200 只个股下跌。沪深两市成交额 9208 亿，较上个交易日放量 1003 亿。

板块方面，脑机接口、CPO、PCB、手机游戏等板块涨幅居前，电商、TOPCON 电池、一体化压铸、汽车整车等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指涨 0.28%，深成指跌 0.8%，创业板指跌 1.14%。

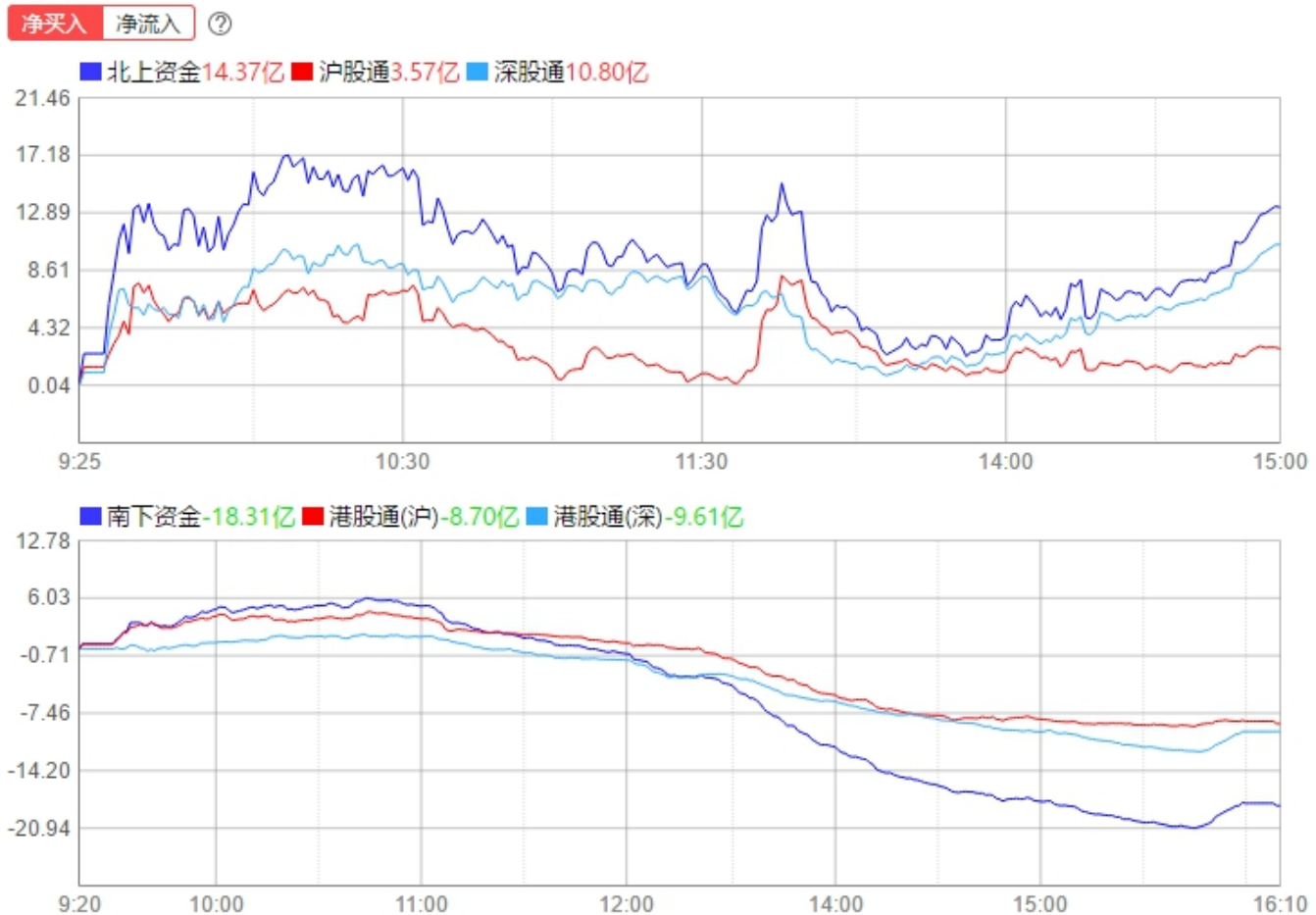
数据揭秘：

1、融资融券

截至 5 月 26 日，上交所融资余额报 7965.64 亿元，较前一交易日减少 22.18 亿元；深交所融资余额报 7196.73 亿元，较前一交易日减少 5.62 亿元；两市合计 15162.37 亿元，较前一交易日减少 27.8 亿元。

2、北向资金

北向资金全天净买入 14.37 亿元，结束连续 3 日净卖出；其中，沪股通净买入 3.57 亿元，深股通净买入 10.80 亿元。



3、投顾观点

从沪指日线图来看，指数盘中震荡，小幅收涨站上均线，成交量放大，个股分化依旧。整体看来，股指在经历快速下挫后存在修复预期，处于反复震荡“磨底”期，操作要保持耐心，切忌追涨杀跌，择机低吸做T为主。



4、概念热点

【概念热点】

芯片

AI 下游应用的持续火爆和算力要求的增加，AI 服务器需求与日俱增。据 TrendForce 数据，AI 服务器出货约 13 万台，占全球服务器出货约 1%，展望 2023 年，Microsoft、Meta、Baidu 与 ByteDance 相继推出基于生成式 AI 衍生的产品服务而积极加单，预估 23 年 AI 服务器出货量年增率可望达 15.4%。

接口芯片系 IC 设计皇冠之明珠，高垄断格局，国产厂商锋芒已现。接口芯片多为数模混合芯片，涉及 SERDES、ADC/DAC、滤波算法及信号恢复等多项技术，难度大壁垒高，市场长期由海外巨头主导。数据传输及算力需求不断增长，国内接口芯片设计公司不断实现突破，有望在 AI 时代享受良好的竞争格局及更为广阔的市场空间。

二、重点新闻

新闻	评述
人机交互方式的扩充和通信方式的颠覆，我国相关技术跻身国际领先行列	近日，全球首例非人灵长类动物介入式脑机接口试验在北京获得成功，标志着我国脑机接口技术跻身国际领先行列。华安证券认为，脑机接口的发展是人机交互方式的扩充和通信方式的颠覆（从人-机-人到人-机），脑机接口市场的打开将为商用芯片/通信 IP 厂商打开全新的市场空间。
成本下降+电价改革，火电资产成长性与盈利稳定性或被低估	2023Q1 已经明显看到火电龙头燃煤机组开始扭亏，行业基本面在持续向好。兴业证券指出，新型电力体系建设背景下，火电资产的成长性与盈利稳定性均被低估，其长期价值、特别是调峰价值正在逐渐显现。

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 				
睿能科技 603933	7连板	10.01%	09:30	存储芯片+机器人
恒盛能源 605580	4连板	10.03%	09:41	热电
金百泽 301041	3连板	19.99%	09:31	英伟达概念
脑机接口 脑机接口创新发展论坛将于5月29日召开				
新智认知 603869	2连板	10.00%	09:25	脑机接口
创新医疗 002173	2连板	10.03%	09:25	脑机接口
爱朋医疗 300753	首板	20.03%	09:50	脑芯片产品
三博脑科 301293	首板	20.00%	14:12	次新+脑机接口+医院
冠昊生物 300238	首板	19.99%	14:19	脑机接口
汉威科技 300007	-	11.41%	-	脑机接口
机器人 				
睿能科技 603933	7连板	10.01%	09:30	存储芯片+机器人
柯力传感 603662	7天4板	9.99%	10:57	工业机器人
晋拓股份 603211	6天3板	10.03%	09:40	机器人零部件
合力泰 002217	首板	10.12%	10:31	消费电子+机器人摄像头
华纬科技 001380	首板	9.99%	11:27	机器人弹簧
弘信电子 300657	-	13.34%	-	消费电子+机器人软板
人工智能 				
国新健康 000503	首板	10.01%	09:49	AI+医疗
朗玛信息 300288	-	10.73%	-	AI+医疗
朗玛信息：近日发布具有自主知识产权的医疗健康人工智能产品“朗玛-39AI全科医生”				
中科创达 300496	-	10.58%	-	消费电子+机器视觉+AI芯片
AI应用端 				
名臣健康 002919	8天4板2连板	10.01%	09:40	游戏
学大教育 000526	2连板	10.01%	09:35	教育
天地在线 002995	2连板	10.00%	09:52	广告营销+AI+数字人
广博股份 002103	首板	10.05%	09:42	广告营销+电商
顺网科技 300113	首板	19.99%	11:29	英伟达概念+游戏
凯撒文化 002425	首板	10.08%	14:07	传媒+游戏
算力（英伟达、Marvell概念） 				
鸿博股份 002229	3连板	9.98%	09:30	英伟达概念+数据中心
金百泽 301041	3连板	19.99%	09:31	英伟达概念
华胜天成 600410	2连板	9.96%	14:10	AI+数据中心
一博科技 301366	首板	20.01%	09:30	Marvell概念+PCB
通富微电 002156	首板	10.00%	09:35	AMD概念+芯片封测
奥士康 002913	首板	10.00%	10:19	英伟达概念+PCB
创益通 300991	首板	20.00%	13:03	存储连接器
创益通：公司是A股唯一主营存储连接器公司，覆盖NAND，DRAM，闪存等主流存储方式				

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）。


华星创业 300025	-	16.22%	-	参股公司拥有IDC及云计算服务
华星创业：持有互联港湾17%股权。互联港湾是一家互联网综合服务提供商，业务包括IDC及云计算服务				
裕太微 688515	-	15.00%	-	AI服务器接口芯片
优刻得 688158	-	12.44%	-	AI+信创+数据中心
兆龙互连 300913	-	12.30%	-	数据电缆+机器人
精研科技 300709	-	11.84%	-	液冷服务器+英伟达概念
曙光数创 872808	-	11.19%	-	液冷服务器
CPO 				
青山纸业 600103	首板	9.88%	09: 57	光模块
东田微 301183	首板	20.01%	10: 04	光模块上游滤波片
中富电路 300814	首板	19.98%	13: 47	光模块板+PCB
中富电路：公司具备光模块板的制程能力，公司产品有应用于通信应用领域				
光库科技 300620	-	13.48%	-	铌酸锂调制器
电力 				
桂东电力 600310	9天6板	10.04%	11: 03	水电
恒盛能源 605580	4连板	10.03%	09: 41	热电
世茂能源 605028	3天2板	10.03%	11: 16	热电
天富能源 600509	首板	9.99%	09: 40	第三代半导体+电力
建投能源 000600	首板	9.94%	09: 45	火电
华电国际 600027	首板	10.05%	13: 14	火电
水利水务 				
钱江水利 600283	2连板	10.01%	09: 25	水利水务
联合水务 603291	2连板	9.99%	09: 34	次新+水务+一带一路
其他 				
天鹅股份 603029	6天3板	10.00%	10: 51	供销社
润贝航科 001316	首板	9.99%	09: 25	C919大飞机
祥和实业 603500	首板	10.03%	11: 21	高铁+一带一路

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
2023-05-31	2023SPME第五届上海国际物业管理产业博览会	物业管理
2023-06-04	2023第十八届中国国际五金电器博览会	家用电器
2023-06-05	2023第十六届中国工业论坛丝路峰会暨中国新工业博览会	工业4.0
2023-06-09	2023中国（北京）国际汽车零部件博览会	汽车电子
2023-06-10	2023第十六届中国北京国际公共安全产品博览会	安防

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。