

# 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 31 日 星期三

## 一、市场分析

### 探底回升 把握轮动

#### 沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3224.21	0.09
深证成指	10869.55	0.44
中小100	7068.21	0.62
创业板指	2218.6	0.67
沪深300	3837.75	0.1

#### 海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	33042.78	-0.15
纳斯达克	13017.43	0.32
标普500	4205.52	0
英国富时100	7522.07	-1.38
日经225	30944.42	-1.22
恒生指数	18595.78	0.24

#### 货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元离岸人民币	7.0931	0.03
欧元兑美元	1.0729	-0.05
美元兑日元	139.875	0.06
英镑兑美元	1.2407	-0.04

#### 期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	69.62	0.23
COMEX 黄金	1977.4	0.02
综合铜03	8117	-0.07
COMEX 白银	23.305	0.28

#### 市场综述

周二大盘全天探底回升，三大指数盘中一度均跌超1%随后集体反弹翻红，创业板指领涨。

盘面上看，AI 概念股午后全线爆发，CPO、算力方向领涨，鸿博股份4连板创历史新高，金百泽20CM4连板，浪潮信息涨停；游戏、传媒股展开反弹，姚记科技、巨人网络、南方传媒涨停。脑机接口概念股继续大涨，爱朋医疗、佳禾智能、中科信息均20CM涨停。

下跌方面，医药股陷入调整，贝达药业接近跌停。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市成交额9332亿，较上个交易日放量124亿。板块方面，脑机接口、CPO、ChatGPT、手机游戏等板块涨幅居前，家电、化学制药、新冠药、眼科医疗等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指涨0.09%，深成指涨0.44%，创业板指涨0.67%。

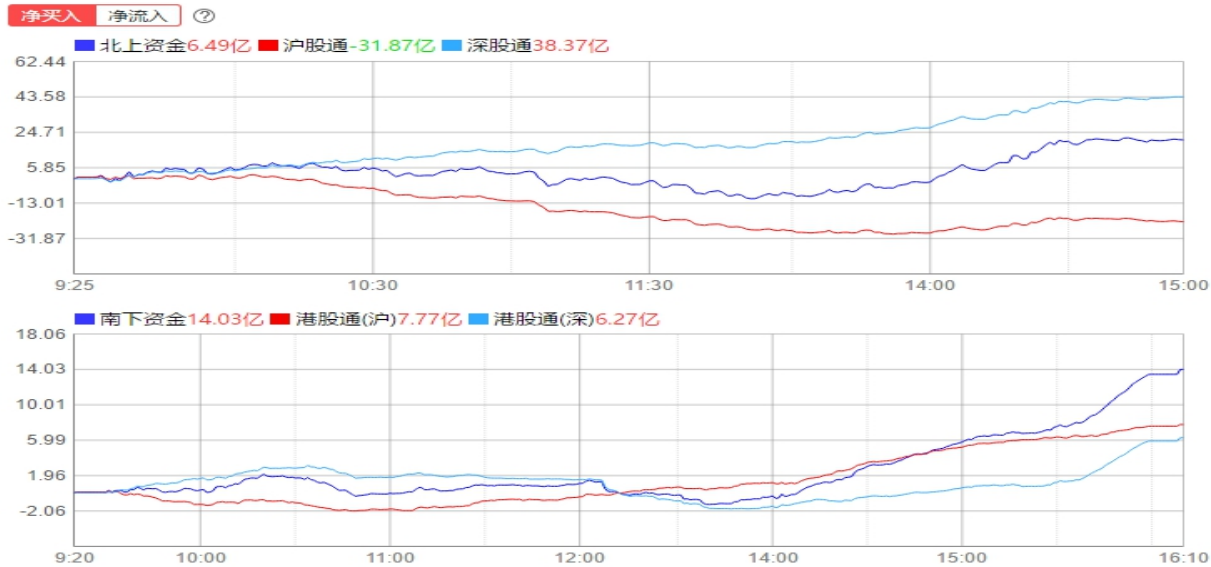
## 数据揭秘：

### 1、融资融券

截至5月29日，上交所融资余额报7963.23亿元，较前一交易日减少2.41亿元；深交所融资余额报7213.53亿元，较前一交易日增加16.8亿元；两市合计15176.76亿元，较前一交易日增加14.39亿元。

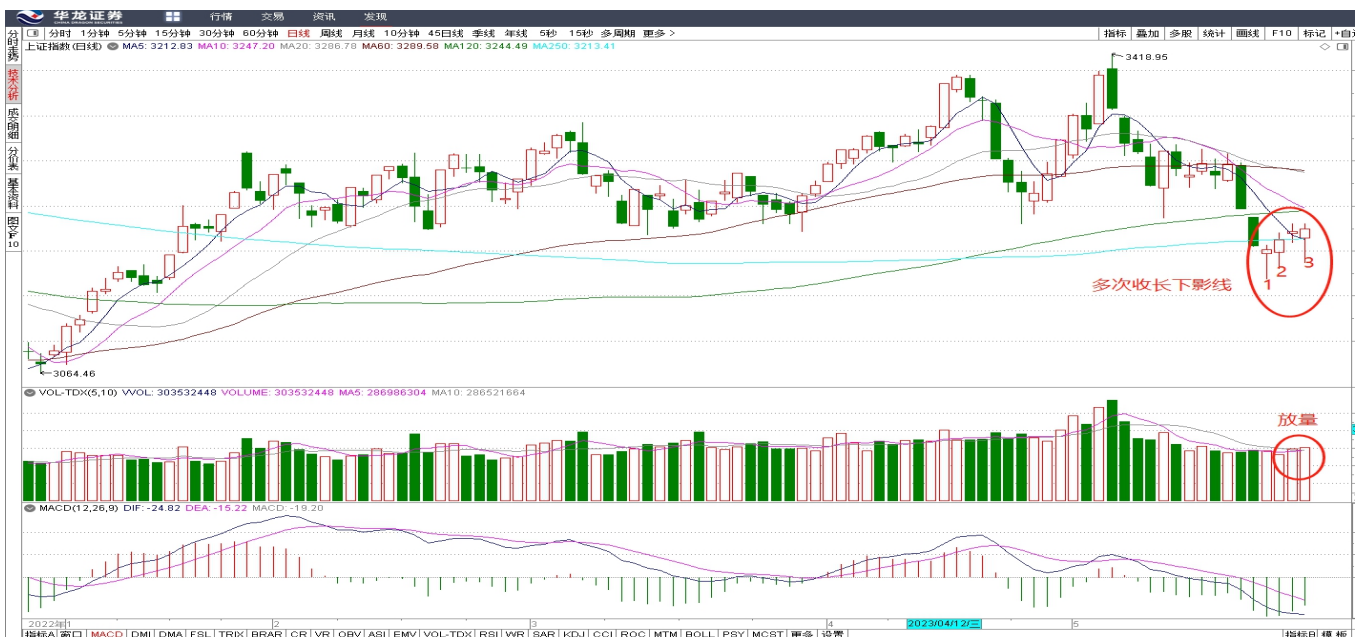
### 2、北向资金

北向资金全天净买入6.49亿元，其中沪股通净卖出31.87亿元，深股通净买入38.37亿元。



### 3、投顾观点

从沪指分时图来看，指数再次探底回升，收盘翻红并站上年线。从沪指日线图来看，指数连续收出带有长下影线K线，显示在此位置具备一定支撑。整体看来，股指经过多次反复下探后回升，显示此区域震荡筑底意味浓厚，操作可利用指数波动，把握热点题材轮动的机会。



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】

#### 芯片

财联社资讯获悉，上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。其中提出，充分发挥人工智能创新发展专项等引导作用，支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设。到2025年，市人工智能公共算力服务平台能级跃升，完善算力交易机制，实现跨地域算力智能调度，通过高效算力调度，推动算力供需均衡，带动产业发展作用显著增强。本市数据中心算力超过18000 PFLOPS（FP32）；新建数据中心绿色算力占比超过10%（不含市电结构中的绿电）；集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内，绿色低碳等级达到4A级以上。

在智能算力市场，上海电信搭建多厂商智能算力测试平台，针对多款国产算力芯片开展国产算力评估测试、现网场景迁移验证，并积极参与智算中心相关的上海市地方标准制定测试，为算力“国产化”打造测试平台底座。近期不断强化的算力需求，特别是对算力的底座AI芯片的需求，各大厂商都陆续研发自己的算力芯片，算力国产化是必然的趋势。

## 二、重点新闻

新闻	评述
大模型全面赋能这个领域，英伟达布局已久	英伟达在自动驾驶领域布局已久，拥有从算法到底层软件中间件再到芯片的全栈解决方案。中信证券表示，自动驾驶芯片作为智驾系统的底层基石，正伴随汽车智能化趋势的加速迎来行业爆发期。长期来看，自动驾驶芯片将是全产业链格局最为稳固、集中度最高的环节。
“一带一路”重点领域成果显著，机构指出新一轮行情或有更大空间	过去10年我国与151个国家、32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件，与沿线国家进出口年均增长8.6%，双向投资不断迈上新台阶。天风证券研报指出，“一带一路”新一轮行情或有更大空间和更好持续性，人民币国际化进程及疫后出海企业订单蕴含更大弹性或为此轮行情更突出的逻辑。

## 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>				
杭州热电 605011	13天10板	10.00%	14: 46	热电
金桥信息 603918	10天6板	10.00%	10: 07	人工智能+数据要素 (法院数据)
金百泽 301041	4连板	20.01%	10: 53	英伟达概念股
<b>脑机接口  </b>				
新智认知 603869	3连板	9.99%	09: 25	脑机接口
创新医疗 002173	3连板	10.03%	09: 25	脑机接口
爱朋医疗 300753	2连板	20.00%	09: 25	脑芯片产品
冠昊生物 300238	2连板	19.99%	14: 28	脑机接口
中科信息 300678	4天2板	20.01%	14: 26	AI+脑机接口
博信股份 600083	首板	9.97%	09: 30	成立实验室布局脑机交互
佳禾智能 300793	-	13.60%	-	消费电子+脑机接口
三博脑科 301293	-	11.03%	-	次新+医院+脑机接口
<b>人工智能  </b>				
金桥信息 603918	10天6板	10.00%	10: 07	人工智能+数据要素 (法院数据)
金自天正 600560	首板	9.98%	09: 44	工业自动化+人工神经网络
<b>算力  </b>				
鸿博股份 002229	4连板	9.99%	10: 11	英伟达概念+算力中心
金百泽 301041	4连板	20.01%	10: 53	CPO (光模块) +英伟达概念股
铭普光磁 002902	首板	10.02%	09: 38	CPO (光模块)
瑞斯康达 603803	首板	9.96%	13: 09	CPO (光芯片)
立方数科 300344	首板	20.07%	13: 30	英伟达概念股+云计算
立方数科：英伟达和欧特克携手创作AI超级设计平台NVIDIA Omniverse，今年5月，立方数科与欧特克达成战略合作。公司拟定增募资投资于立方超融合数字云产品研发及产业化项目				
浪潮信息 000977	首板	10.00%	13: 44	英伟达概念+AI服务器
特发信息 000070	首板	10.03%	13: 54	CPO (光模块)
华工科技 000988	首板	10.00%	14: 08	CPO (光模块)
东田微 301183	-	16.44%	-	光模块上游滤波片
中际旭创 300308	-	13.54%	-	CPO (光模块)
源杰科技 688498	-	11.67%	-	CPO (光芯片)
<b>AI应用端  </b>				
若羽臣 003010	6天3板	9.99%	10: 26	电商
南方传媒 601900	3天2板	9.99%	13: 23	传媒+教育
鸥玛软件 301185	首板	20.00%	10: 07	教育信息化
姚记科技 002605	首板	10.00%	10: 10	游戏
掌阅科技 603533	首板	10.02%	11: 24	传媒+AI+数据要素
中国科传 601858	首板	10.00%	14: 04	中字头+传媒+数据要素
巨人网络 002558	首板	9.99%	14: 34	游戏
昆仑万维 300418	-	12.85%	-	AIGC+游戏
天舟文化 300148	-	12.36%	-	游戏+在线教育

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）。

## 苹果MR |

泰嘉股份 002843	4天2板	9.98%	09: 41	进入苹果产业链
----------------	------	-------	--------	---------

泰嘉股份：日前苹果公布了2022财年供应链名单，中国大陆有5家新进名单，包括泰嘉股份。旗下铂泰电子主营业务为电源类产品的研发、生产和销售

力鼎光电 605118	首板	9.99%	09: 36	AR/VR模组
----------------	----	-------	--------	---------

## 新能源汽车 | 据路透社报道，预计埃隆·马斯克将访问中国

广东鸿图 002101	首板	9.99%	09: 36	一体化压铸
一彬科技 001278	首板	10.00%	09: 41	次新+汽车零部件
博俊科技 300926	-	12.36%	-	汽车精密零部件

## 高铁 |

晋西车轴 600495	首板	10.10%	09: 52	一带一路+高铁
必得科技 605298	首板	9.99%	10: 09	高铁
金鹰重工 301048	-	15.15%	-	一带一路+高铁
交大思诺 300851	-	14.75%	-	高铁

## 电力 |

杭州热电 605011	13天10板	10.00%	14: 46	热电
恒盛能源 605580	5连板	9.99%	09: 36	热电
世茂能源 605028	4天3板2连板	9.99%	09: 33	热电
西昌电力 600505	首板	9.98%	09: 43	水电
淮河能源 600575	首板	10.08%	13: 46	火电

## 水务 |

联合水务 603291	3连板	10.03%	09: 32	次新+水务+一带一路
钱江水利 600283	3连板	10.00%	09: 44	水务

## 摘帽 |

台海核电 002366	7天5板	9.99%	10: 30	ST摘帽
獐子岛 002069	首板	10.05%	09: 31	ST摘帽

## 其他 |

杭电股份 603618	4天2板	9.95%	09: 31	智能电网+储能
万通发展 600246	首板	9.98%	14: 15	房地产
双杰电气 300444	-	11.23%	-	充电桩
杰华特 688141	-	10.97%	-	次新+模拟芯片

## 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社会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。