

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 6 月 15 日 星期四

一、市场分析

震荡整理, 等待时机

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3228.99	-0.14
深证成指	10984.56	0.26
中小 100	7215.39	-0.11
创业板指	2163.34	-0.17
沪深 300	3864.02	-0.02

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	33979.33	-0.68
纳斯达克	13626.48	0.39
标普 500	4372.59	0.08
英国富时 100	7602.74	0.1
日经 225	33515.64	0.04
恒生指数	19408.42	-0.58

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元离岸人民币	7.1755	-0.01
欧元兑美元	1.0841	0.09
美元兑日元	140.1705	0.05
英镑兑美元	1.2666	0.02

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	68.5	0.34
COMEX 黄金	1954.6	-0.73
综合铜 03	8481.5	-0.32
COMEX 白银	23.965	-0.58

市场综述

周三沪深两市窄幅震荡, 三大指数涨跌不一。

盘面上, AI 概念股表现分化, CPO 概念股再度大涨, 太辰光、天孚通信、中际旭创等多股再创历史新高; 算力概念股午后冲高, 浪潮信息大涨续创新高; 应用方向早盘冲高回落, 天地在线、视觉中国涨停。大消费概念股集体反弹, 白酒股领涨, 古越龙山、大湖股份涨停; 零售股盘中异动, 三江购物、国光连锁、人人乐涨停。下跌方面, 银行股陷入调整, 邮储银行跌超 4%。

总体上个股跌多涨少, 两市超 2600 只个股下跌。沪深两市成交额 10006 亿, 较上个交易日放量 583 亿, 两市成交金额重回万亿。

板块方面, CPO、白酒、医药商业、教育等板块涨幅居前, 电力、银行、虚拟电厂、高压快充等板块跌幅居前。

截至收盘, 沪指跌 0.14%, 深成指涨 0.26%, 创业板指跌 0.17%。

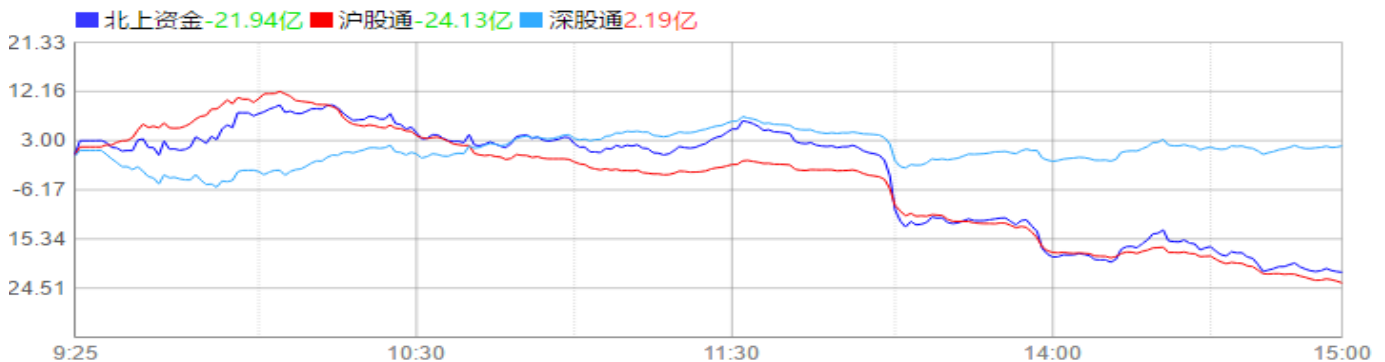
数据揭秘：

1、融资融券

截至6月13日，上交所融资余额报7908.66亿元，较前一交易日减少6.08亿元；深交所融资余额报7208.04亿元，较前一交易日增加2.85亿元；两市合计15116.7亿元，较前一交易日减少3.23亿元。

2、北向资金

北向资金全天净卖出21.94亿元，其中沪股通净卖出24.13亿元，深股通净买入2.19亿元。



3、投顾观点

周三市场冲高回落，窄幅整理，盘面热点开始涣散，人工智能分化，大消费出现超跌反弹，个股仍是跌多涨少，成交量虽放量但未能形成合力。上证指数挑战120日线未果，MACD指标红柱增速开始放缓，向上突破需要等待时机。



4、概念热点

CPO

今年年初以来，以 ChatGPT 为代表的生成式人工智能模型持续落地和商业化，引发了业内对人工智能赛道的关注。除算力之外，为了适应生成式人工智能模型的持续迭代，AI 数据中心需要更高的带宽和更大的内存。而 GH200 配置的高内存和大带宽，正是这一发展趋势的代表，这将有利于 800G 光模块在未来的导入与放量，利好在 800G 验证和量产方面进度领先的光模块行业头部公司。

随着 AI 产业链发展超市场预期，硬件等上游方向需求快速提升和率先受益。站在当前，随着人工智能崛起，将带来以 TMT 为代表的结构牛市。展望 2023 年，以算力、数据、大模型为代表的上游环节盈利有望逐步释放。当前正处在 AI 上游环节的主升段初期，核心特征在于，TMT 和科创 50 指数慢涨，但基本面线索驱动龙头股超额收益不断扩大。

二、重点新闻

新闻	评述
给 AI 插上腾飞的翅膀，大模型场景下该产品或迎重要发展机遇	<p>机构指出，随着 ChatGPT 的问世和 AIGC 的快速发展，数据源的质量和数量往往与大模型训练效果高度相关，数据成为 AIGC 应用产品的核心竞争壁垒之一，向量数据库或迎重要发展机遇。</p> <p>目前的大模型都是预训练模型，对于训练截止日之后发生的事情一无所知，向量数据库可以通过存储最新信息后给大模型访问来弥补这点不足。东北证券指出，向量数据库给 AI 插上腾飞的翅膀，预测到 2030 年，全球向量数据库市场规模有望达到 500 亿美元，国内向量数据库市场规模有望超过 600 亿人民币。</p>
全球首个符合 ASIL-D 的车规级 Chiplet D2D 互连 IP 流片	<p>本月初，芯砺智能全球首个符合 ASIL-D 功能安全等级的车规级 Chiplet D2D 互连 IP 流片。据悉，芯砺智能的 Chiplet D2D 互连 IP 可广泛应用于包括自动驾驶、高性能边缘计算、机器人、人工智能等领域。</p> <p>后摩尔时代，通过提升芯片制程来提高芯片性能的难度越来越高，先进封装发挥的作用将愈加突出。Chiplet 模式具有开发周期短、设计灵活性强、设计成本低等特点。国联证券研报指出，Chiplet 是半导体性能长期提升的重要路径，AMD、英特尔、英伟达等全球高端芯片龙头以及寒武纪等国内算力芯片龙头均已布局 Chiplet 产品。</p>

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 				
联明股份 603006	4连板	10.01%	09: 30	汽配
荣盛发展 002146	4连板	10.26%	09: 25	并购重组
文化传媒 				
天地在线 002995	首板	10.00%	09: 34	传媒+AI+数字人
天舟文化 300148	-	13.93%	-	出版+游戏+教育
数据要素 				
人民网 603000	8天4板	10.00%	09: 45	传媒+人民数据+算力
三维天地 301159	首板	20.01%	09: 34	数据资产管理平台
视觉中国 000681	首板	9.98%	09: 55	AIGC+图片数据
算力 				
城地香江 603887	2连板	10.00%	10: 16	数据中心
超讯通信 603322	首板	10.00%	09: 31	AIGC+算力中心
超讯通信：公司于5月19日与JUNLALA LTD签订了《战略合作框架协议》，目前Ju-n-l-a-la海外上线一个月，下载量突破300万，日活50万+。公司承建中国投资规模最大的兰州云计算中心并获得运营权				
沃格光电 603773	首板	10.01%	13: 07	数据中心+复合集流体
小商品城 600415	首板	9.96%	14: 35	一带一路+电商+算力
光通信 				
华西股份 000936	3天2板	10.00%	09: 25	光模块
永鼎股份 600105	首板	10.01%	11: 26	光芯片+光模块+光器件
光迅科技 002281	首板	10.01%	13: 00	光模块
仕佳光子 688313	首板	20.00%	13: 25	激光器、光组件等
富信科技 688662	首板	20.00%	14: 47	光模块温控+PCB
天孚通信 300394	-	16.62%	-	高速光引擎
源杰科技 688498	-	14.93%	-	光芯片
太辰光 300570	-	14.90%	-	光模块
长光华芯 688048	-	12.99%	-	光芯片
燕东微 688172	-	11.47%	-	硅光芯片（研发中）
燕东微：燕东微5月19日在互动平台表示，公司硅光芯片正在研发当中，具体应用情景为光通信芯片（光收发模块）、激光雷达扫描芯片、光计算芯片等				
芯片产业链 				
金太阳 300606	-	13.76%	-	工业母机+存储芯片
和林微纳 688661	-	12.74%	-	芯片测试探针
机器人 				
中大力德 002896	首板	9.99%	10: 09	机器人
双环传动 002472	首板	10.02%	13: 31	机器人+汽配
国茂股份 603915	首板	10.01%	13: 34	机器人

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）。

汽车产业链 |

黎明股份 603006	4连板	10.01%	09: 30	汽配
兴民智通 002355	3连板	9.96%	09: 25	汽配+智能驾驶+华为
跃岭股份 002725	4天3板	9.99%	09: 46	汽配+光芯片
上海亚虹 603159	2连板	9.99%	09: 30	汽配
风神股份 600469	4天2板	10.06%	10: 15	轮胎
康普顿 603798	首板	9.99%	09: 32	润滑油及汽车养护品
漳州发展 000753	首板	9.91%	09: 58	汽车贸易+分布式光伏
长久物流 603569	首板	10.00%	10: 12	汽车维修
浩物股份 000757	首板	10.00%	10: 54	汽配+整车销售

消费电子 |

冠石科技 605588	首板	10.00%	09: 40	半导体显示器件
欧菲光 002456	首板	10.08%	10: 48	光学光电产品
田中精机 300461	-	10.25%	-	无线充电设备

维生素 | 近期市场上维生素B2价格快速上涨，已超越3年新高

广济药业 000952	首板	9.99%	11: 22	维生素B2
圣达生物 603079	首板	9.97%	13: 12	维生素H和维生素B9

消费 |

国光连锁 605188	6天3板	10.02%	10: 02	零售
大湖股份 600257	2连板	10.03%	09: 49	白酒+水产
三江购物 601116	2连板	10.02%	09: 58	零售
安德利 605198	3天2板	9.98%	09: 56	浓缩果汁
拉芳家化 603630	首板	10.02%	09: 39	日化用品+医美
古越龙山 600059	首板	10.05%	09: 53	黄酒
国联水产 300094	首板	20.08%	09: 59	水产+签订重大合同
国联水产：公司与沙特主权财富基金签订了《谅解备忘录》，双方进行海鲜交易平台、海鲜交易所等合作，总额5亿美元。公司主要产品包括水产初加工食材类产品、精深加工食品及预制菜品等				
人人乐 002336	首板	10.01%	10: 02	零售
金枫酒业 600616	首板	10.05%	10: 29	黄酒
江盐集团 601065	首板	9.98%	10: 33	食盐

其他 |


荣盛发展 002146	4连板	10.26%	09: 25	并购重组
尚纬股份 603333	2连板	10.00%	09: 31	智能电网
威星智能 002849	4天2板	10.03%	13: 46	智能计量终端
方正科技 600601	首板	9.90%	09: 25	ST摘帽
学大教育 000526	首板	9.99%	09: 35	教育
健麾信息 605186	首板	10.01%	10: 07	医疗信息化
沃顿科技 000920	首板	10.00%	10: 09	盐湖提锂+环保
健之佳 605266	首板	10.00%	13: 06	医药商业
上海港湾 605598	首板	10.00%	13: 23	一带一路+基建
广哈通信 300711	-	12.92%	-	并购重组
英杰电气 300820	-	12.26%	-	光伏+充电桩
凌志软件 688588	-	10.71%	-	国产软件
采纳股份 301122	-	11.55%	-	医疗器械
福昕软件 688095	-	10.56%	-	AI办公
唐源电气 300789	-	10.53%	-	高铁轨交+机器视觉
瑞华泰 688323	-	10.31%	-	PI薄膜

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
2023-06-15	2023广东（佛山）国际机械工业装备博览会	高端装备
2023-06-17	2023天津国际医疗器械展览会	医疗器械概念
2023-06-18	2023亚洲消费电子展（北京）	消费电子概念
2023-06-20	2023粤港澳大湾区国际汽车博览会	汽车电子
2023-06-18	2023亚洲消费电子展（北京）	消费电子概念
2023-06-21	2023第二十一届世界制药原料中国展	生物医药
2023-06-22	2023第十九届中国国际动漫节	文化传媒

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	姚浩然	S0230623030002
二、重点新闻	——	——
三、昨日涨停复盘	丁佳佳	S0230622040006
四、未来大事提醒	姚浩然	S0230623030002

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。