

每经编辑：杨建

NO.1 美股主要指数收盘走势分化，北京时间2月3日凌晨，道指收跌0.12%，纳指涨384.50点，涨幅3.25%，标普500指数涨1.47%，热门科技股普遍大涨，Meta Platforms涨超23%，亚马逊、谷歌涨超7%，微软涨超4%，苹果、特斯拉、英伟达涨超3%。石油和天然气、黄金板块走低，美国黄金公司跌超5%，纳伯斯实业跌超4%，伊戈尔矿业、埃氏金业跌超3%。

货币对	中间价	涨跌(基点)
美元/人民币	6.7130	-362.0
欧元/人民币	7.3935	617.0
100日元/人民币	5.2211	316.0
港元/人民币	0.85624	-46.0
英镑/人民币	8.3205	111.0
澳元/人民币	4.7984	391.0
新西兰元/人民币	4.3738	315.0
新加坡元/人民币	5.1430	58.0
瑞士法郎/人民币	7.4048	381.0

NO.2

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.26%

。富途控股跌超4%，拼多多跌超3%，阿里巴巴、哔哩哔哩跌超2%，京东、满帮、网易、蔚来跌超1%，唯品会、百度、小鹏汽车小幅下跌。爱奇艺涨超3%，理想汽车涨超1%，微博、腾讯音乐小幅上涨。

### NO.3

欧洲央行将三大主要利率

均上调50个基点，符合市场预期

。三项主要利率中再融资利率升为3%，边际贷款利率为3.25%，存款利率为2.5%。欧洲央行打算在3月份的下一次货币政策会议上再加息50个基点，然后将评估其货币政策的后续路径。欧洲央行行长拉加德表示，不会在3月份达到利率峰值水平；需要加息至限制性水平；未来加息步伐可能是50个或者25个基点。

NO.4 消息面，美国上周首次申领失业救济人数为18.3万人，预估为19.5万人，前值为18.6万人。WTI 原油期货收跌0.69%，报75.88美元/桶；布伦特原油期货收跌0.81%，报82.17美元/桶。

### NO.5

欧股主要指数集体收涨，德国D

AX30指数涨2.17%

，英国富时100指数涨0.74%，法国CAC40指数涨1.26%，欧洲斯托克50指数涨1.69%。

NO.1 人工智能聊天机器人ChatGPT才推出两个月，月活跃用户估计已达1亿，有分析认为它是史上用户增速最快的消费应用。当地时间2月1日，ChatGPT的开发公司OpenAI宣布，将试点一项名为“ChatGPT Plus”的付费订阅版本，每月收取20美元。

OpenAI声明称，付费计划将在未来几周内首先在美国推出，然后扩展到其他国家，有兴趣的用户可以注册订阅服务的等待名单。另外Google开始测试类似ChatGPT的AI机器人OpenAI的聊天机器人ChatGPT在Google内部引发了强烈的危机感ChatGPT的信息检索能力有可能挑战其搜索引擎业务Google开始将发展AI列为最优先事项。

点评：近期微软、谷歌等全球计软件互联网大厂大力投入AIGC，并开始探索应用层面的突破，AIGC已经来到2年前自动驾驶的应用突破拐点，2023年有望成为AIGC大年。去年ChatGPT的面世让市场看到了AI的新潜力，2023年随着GPT4的推出，以及各类与应用相结合的商业模式落地，AIGC的爆发不容忽视。

从投资上看，生成算法、NLP与算力决定AIGC能否运行，而高质量的数据集决定了AIGC质量与商业模式。概念股包括中文在线，拓尔思，恒信东方等。

NO.2 据报道，中央网信办、农业农村部拟于近期联合启动《数字乡村建设指南1.0

》修订工作，面向社会公开征集修订意见和建议于2023年1月20日结束。

《数字乡村建设指南2.0》将围绕信息基础设施、农业全产业链数字化、乡村建设治理数字化、乡村公共服务数字化、乡村数字文化、智慧绿色乡村等方面，进一步完善内容、丰富案例，更好地指导各地建设数字乡村。2022年1月，国家有关部委联合制定了《数字乡村发展行动计划（2022-2025年）》，部署了数字乡村的八方面重点行动。

点评：数字乡村是现代数字信息技术在乡村经济社会应用并赋能乡村现代化发展的转型过程。数字乡村是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容。近年来，我国数字乡村建设已颇有成效，2017-2021年间，中国农业数字经济渗透率由2017年的6.5%上升至2021年的9.7%。随着《数字乡村建设指南2.0》发布

，有望加速农村地区数字基础设施建设，智慧农业、乡村数字治理等领域有望迎来加速发展。概念股包括恒锋信息，博思软件等。

NO.3 据报道，近年来，光伏逆变器制造商采用SiC MOSFET的速度越来越快。最近又有两家厂商在逆变器中采用了SiC MOSFET。1月30日，德国KATEK集团宣布，其Steca太阳能逆变器coolcept fleX系列已采用纳微半导体的GeneSiC系列功率半导体，以提高效率，同时减少尺寸、重量和成本。GeneSiC功率器件是基于沟槽辅助平面栅极SiC MOSFET技术，可以在高温和高速下运行，寿命最多可延长3倍，适用于大功率和快速上市的应用。1月13日，美国制造商Brek Electronics开发了采用SiC MOSFET的两款串式逆变器，设备的功率可达到200kW和400kW，设备效率高达99%，平均故障时间也有所缩短。

点评：SiC（碳化硅）功率器件拥有更好的开关效率并且能高效地进行热量积累，由SiC制造的高电压MOSFET具有优越的开关性能，其功能不受温度影响，由此能很好地在升温系统中保持稳定效力。此外，SiC MOSFET也可以在具备高转换频率的同时，拥有99%以上的逆变效率。光伏逆变器龙头企业已开始采用碳化硅MOSFET功率器件替代硅器件，预计中长期内，SiC将会成为太阳能光伏领域功率器件的主要制造原料，2025年SiC光伏逆变器占比将达到50%，增量市场需求望加速爆发。概念股包括国星光电，新洁能等。

NO.4 据报道，国家发改委等四部门印发最新修订后的《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》。《办法》指出，为提升煤炭开采安全水平，促进煤炭安全稳定

供应

，保障国

家能源安全，拟对

符合条件的煤矿安全改造项目给予资

金支持。

鼓励推广应用煤矿智能化、自动化技术装备和信息基础设施，促进煤炭生产方式创新变革。对于大型风电光伏基地送受两端地区的煤矿、智能化建设示范煤矿等项目予以重点支持。单个项目中央预算内投资补助比例最高达项目总投资的25%，补助额度最高达3000万元。

点评：国家发改委、能源局等8部门联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》提出，到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化；到2035年，各类煤矿基本实现智能化。各产煤大省也纷纷出台相应配套文件。在政策牵引下，智慧煤矿建设加速。

结合全国煤矿数量，我国煤矿智能化建设将创造万亿级的市场。概念股包括精准信息，北路智控，梅安森等。

睿智医药（300149）

2月2日晚间发布公告称，睿智医药科技股份有限公司于近日收到公司实际控制人曾宪经先生的通知，其与公司控股股东北海八本创业投资有限公司签署了《关于睿智医药科技股份有限公司的股份转让协议》。八本投资拟将其持有的睿智医药无限售流通股4000万股股份，以人民币8.55元/股的价格转让给曾宪经。

同花顺（300033）

2月2日晚，同花顺发文致歉称，当日该微博发布的“2022年逾92%的股民亏损”相关微博信息有误，现已删除。同花顺微博此前报道：“央视《经济半小时》对76.46万名股民进行调查显示，2022年有92.51%亏损，只有4.34%盈利。因为长期在股市中煎熬，股民的精神状态普遍不佳，23%会因为亏损感到崩溃，33%感到焦虑，29%出现了抑郁症状。

重庆水务（S601158）

2月2日晚间发布公告称，重庆水务集团股份有限公司及公司全资子公司重庆公用事业建设有限公司通过公开挂牌方式以1.4亿元出售九龙县汤古电力开发有限公司90%股权及公司和建设公司对九龙公司依法享有的相关债权。

中航光电（S002179）

2月2日晚间发布2022年度业绩快报，营业收入约158.39亿元，同比增加23.1%；归属于上市公司股东的净利润约27.24亿元，同比增加36.81%；基本每股收益1.7326元，同比增加32.9%。

继峰股份(603997)公司子公司格拉默(上海)成为奥迪的座椅总成供应商，将为奥迪开发、生产前后排座椅总成产品。本次定点的座椅总成项目为奥迪的新能源汽车平台型项目，配套的车型有奥迪eQ5、eQ6E6，项目预计从2024年12月开始，生命周期7年，预计总金额为80亿至100亿元

星源材质(300568)

公司拟投资100亿元建设广东省佛山市南海区投资建设锂电池隔膜生产基地。项目拟投资建设期限分为两期，预计建设年产32亿㎡湿法隔膜、16亿㎡干法隔膜及35亿㎡涂覆隔膜。

隆平高科(000998)

公司与垦丰种业签订《战略合作框架协议》，双方拟在科研育种、品种推广、制种基地、农业服务、国际业务人才交流、资本合作等种业全产业链开展全面深入的合作。

江特电机(002176)

：公司拟在江西省高安市投资新建年产3万吨碳酸锂项目，项目计划总投资不超过6.5亿元。

每日经济新闻