

中岩大地：

一带一路；23年3月10日，中国、沙特和伊朗在北京发表三方联合声明，沙特和伊朗宣布恢复两国外关系。

个股异动解析：

一带一路+城乡建设++环境修复+在线教育 1、公司主营业务为岩土工程、环境修复等领域的服务，拥有环保工程专业承包壹级、工程设计环境工程专项乙级资质和地基基础工程专业承包壹级、岩土工程设计甲级等多项资质，在土壤修复方面均有技术储备和项目储备。 2、公司在越南设有子公司，并承接了包括越南南北高速公路平顺段、越南嘉莱久安和双安风电、越南安江文教光伏和越南禄宁光伏等在内的多个越南项目。 3、公司致力于推进岩土行业数字化、智能化、智慧化发展，关注大数据、人工智能等新技术应用逐步形成智慧岩土布局。 4、公司在雄安新区除雄安高铁站之外还承接了雄安垃圾综合处理设施一期工程和雄安新区绿色建筑展示中心项目。 5、公司参与了我国城乡建设领域全文强制性规范中与岩土工程相关的全部三本规范的编制工作，主编及参编了多部国家、行业标准及教材。

欣贺股份：

个股异动解析：

数字经济+腾讯+抗病毒面料+女装/电商 1、网传纪要显示，中高端品牌销售回暖明显，公司预计1-2月销售额双位数增长，正积极推进与腾讯新零售的合作。23年3月1日盘后互动易，公司表示积极布局数字经济相关领域，同时也高度关注国内外先进的AI技术与产品应用。公司未来规划借力AI领域的OpenAI、类ChatGPT产品等相关技术实现数字经济的突破。 2、公司相关布料的抑菌、抗菌、抗病毒等功能已经福建省纤维检验中心检测确认，具备上述功能的第一批口罩产品已于3月2日在天猫JORYA官方旗舰店和抖音JORYAweekend官方旗舰店。公司与泉州凯迪签订合作协议，一方面委托泉州凯迪寻求相关成熟技术或现有专利转让，另一方面与泉州凯迪合作开发抑菌抗菌、抗病毒、防辐射等功能性面料的技术或生产工艺，周期3至6个月。 3、网传纪要显示，2023年公司力争保底先恢复到2021年的全年目标，以此作为对标再有所增长；2023年计划全年国内开店80家，几个品牌新增数量平均，奥莱新增店铺5-10家，店效预计近几年每年18%-20%增长。 4、公司是国内中高端品牌女装的领军企业，主营中、高端女装的设计、生产和销售。公司拥有JORYA、JORYAweekend、GIVHSHYH（巨型国际）、ANMANI（恩曼琳）、CAROLINE（卡洛琳）、AIVEI和QDA七大自有品牌，主品牌JORYA创立于20世纪90年代初，是历史较长的国内自主高端女装品牌之一。 5、公司直播业务包括天猫店播、淘宝C店、抖音直播、唯品会直播、微信视频号等。

勤上股份：

个股异动解析：

教育培训+半导体照明+电子警察 1、全资子公司龙文教育是全国性教育培训机构，主要从事K12一对一课外辅导，已开发"59错题"移动在线教育平台。公司参股东莞市智行光电产业职业培训学校。 2、半导体照明主要产品包括户外照明、景观照明、智慧照明等。在国内市场，公司已经搭建起全国销售渠道，在欧美发达国家及东南亚等新兴市场正在不断扩大销售份额和知名度。 3、公司推出“以智慧灯杆 路灯为平台的户外智慧城市管理系统”，将LED照明、治安监控、电子警察等设备集于一体，实现多维联动，构建智慧、绿色城市。 4、22年6月20日公告，公司拟向李俊峰直接控制的晶腾达非公开发行股票募集资金6.87亿元用于补充流动资金。本次发行完成后，李俊峰将通过晶腾达持有公司4.52亿股有表决权股票，占有表决权股票总数的25.13%，晶腾达将成为公司控股股东，李俊峰将成为公司实控人。23年3月7日晚公告，考虑全面实行股票发行注册制相关制度规则等，公司拟撤回拟向晶腾达定增募资不超6.59亿元计划。□

特发信息：

异动原因揭秘：1、公司向华为提供纤缆产品和接入产品公司与华为在鹏城云脑II扩展型项目信息化工程第一阶段建设项目和许昌中原人工智能计算中心等项目或产品有落地合作。

2、公司的主营业务为“光纤光缆+智能接入+军工信息化+智能服务”四大产业的研发、生产和销售。

3、特发信息近几年已经涉及和投入了数据中心项目投资和运营。“东数西算”将带动数据中心及相关上下游产业发展，公司会积极响应国家发展战略部署，努力争取机会提升公司业绩。

4、全资子公司成都傅立叶有部分业务涉及天基互联网产品的研发、生产与销售，主要基于自主可控的天通卫星移动通信系统。

5、目前公司的越南工厂已经在发挥布点价值，公司在老挝、泰国、印尼等国家均有项目参与。

返利科技：

人工智能/数字中国；微软高管透露将于下周推出GPT-4

为包含视频的多模态模型。

个股异动解析：

ChatGPT+百度文心一言+电子商务 1、公司技术团队正在与ChatGPT、ERNIEBot（百度文心一言）等技术方开展合作，进行应用及产品的内部测试，截至目前，公司尚未正式推出相关产品，亦未形成与之相关的经营成果。 2、针对不同的AIGC技术合作方，公司已获得部分产品接口授权，正在进行垂直场景应用内部测试，尚未对外正式推出 3、公司主要从事第三方在线导购、广告推广服务、平台技术服务等商业服务业务。公司的在线导购服务主要依靠“返利”APP、返利网以及相关小程序、公众号导购产品矩阵完成。公司开放自营电子商务系统，与合作商家进行深度合作，为商家提供商品展示、后台管理等系统化服务；公司为客户提供基于系统运维的小程序、公众号代理运营增值服务。 4、22年6月公司拟与米度资本、赣发投资基金、赣发引导基金、赣州旅投、赣州创投、江西数创智联共同发起设立赣州发展米度数字经济产业基金（有限合伙），公司拟以财务投资人身份参与该基金设立，并计划用不超过9000万人民币的资金认购该基金份额。协议约定该基金规模预计为2亿元人民币。

天地源：

个股异动解析：

22年营收增长+房地产开发 1、23年3月10日公告，公司2022年度营收105.52亿元，同比增长52.01%，净利润3.43亿元，同比下降9.06%，公司付息债务比例为32.28%，债务偿付压力很大。公司拟向全体股东派发2022年全年现金红利每10股1.19元(含税)。 2、公司主要从事房地产开发与经营业务，具有国家建设部颁发的房地产开发一级资质。 3、公司布局以西安为总部中心的西部经济圈、以苏州为中心的长三角经济圈、以深圳为中心的粤港澳大湾区经济圈、以天津为中心的京津冀经济圈、以重庆为中心的成渝双城经济圈和以郑州为中心的中原经济圈，形成集地产开发、地产运营、智慧服务、金融服务等于一体的全国协同发展战略格局。

金海通：

半导体产业链；龙头半导体表示干膜光刻胶、显示用光刻胶等产品已实现批量销售，部分产品进入核心客户的供应链体。

传日系光刻胶大厂断供国内某存储晶圆厂业内人士向芯智讯回应: 消息属实。

个股异动解析：

芯片测试设备+次新股 1、公司深耕集成电路测试分选机领域，主要应用于集成电路生产流程中的后道工序封装测试。其中EXCEED系列是公司的主要收入来源，占比在90%以上。 2、公司产品的主要技术指标及功能达到国际先进水平，主要产品测试分选机销往中国大陆、中国台湾、欧美、东南亚等全球市场。 3、公司的客户包括安靠、联合科技、嘉盛、南茂科技、长电科技、通富微电等国内外知名芯片设计及信息通讯公司，以及国内知名研究院和机构。 4、2023年1-3月预计实现营业收入1.06亿元至1.11亿元，同比小幅增长；归母净利润0.37亿元至0.39亿元，同比增长4.90%至10.14%。（详细解析请查阅23年3月3日异动解析）

三羊马：

一带一路；23年3月10日，中国、沙特和伊朗在北京发表三方联合声明，沙特和伊朗宣布恢复两国外关系。

个股异动解析：

一带一路+汽车整车物流+新疆物流+公铁联运 1、公司以汽车主机厂所在地为枢纽，形成贯穿东西南北，连接全国各地的交通运输网；建成以重庆为龙头，以柳州、西安、兰州、乌鲁木齐等为支点，串联“一带一路”沿线节点城市，横贯中西部地区，联系亚欧大陆的流通大通道。 2、公司主要销售客户有中铁特货、长安民生、东风小康等。22年12月13日公告，公司拟于北京设立分公司以进一步优化网络布局。 3、公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综合服务的第三方物流企业。公司在新疆维吾尔自治区内主要有汽车整车综合物流服务业务。 4、公司募投扩产，拟投资1.95亿，用于三羊马多式联运(重庆)智能应用基地(一期)、信息化建设项目。

翔港科技：

个股异动解析：

印刷包装+化妆品 1、公司是国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，致力于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售，主要为日化、食品等领域的企业提供全方位的包装印刷服务。 2、公司通过子公司瑾亭化妆品积极开拓化妆品OEM业务和先后收购主营内包材的久塑科技、擎扬科技，实现了为日化类客户提供外包材、内包材、内容物（化妆品）的一站式服务。 3、公司通过与上海市科委、高校机构建立产学研结合的研发体系，先后立项、新建了诸如LED—UV印刷技术、RFID印刷技术、二维码包装设计开发等多个工艺技术研发项目；公司在生产与研发方面设备先进、种类齐全，拥有曼罗兰5色、6色、7色UV印刷机以及高配置曼罗兰8色+2UV+联机冷烫+联机自动检测印刷机等多条国际顶级包装印刷生产线。 4

、公司通过了国内集团化客户和国际知名客户的多种严格认证，主要客户涵盖了联合利华、上海家化、雅诗兰黛、百雀羚、相宜本草等日化行业内诸多优秀企业。

用友网络：

人工智能/数字中国；微软高管透露将于下周推出GPT-4为包含视频的多模态模型。

个股异动解析：

工业互联网+云服务+国产软件+智能医疗 1、23年3月9日，在深圳召开的“2023消费电子智能峰会”上，阿里云正式发布IoT消费电子应用引擎解决方案，可将物联网带屏设备的应用开发效率提高70%以上。用友精智连续四年入选工信部跨行业跨领域工业互联网平台，目前已服务企业244万家，连接工业设备139万台套，汇聚工业APP 2.2万个、工业机理模型2476个，聚合生态伙伴6600家。 2、ERP是信创的重要组成，支撑和运行着企业的核心数据，将直接关系到国家安全。公司是全球领先的企业服务提供商，形成了以用友云为核心，云服务、软件、金融服务融合发展的新战略布局，在中国企业级应用软件市场占有率第一、中国ERP软件市场占有率第一、中国财务软件市场占有率第一。公司旗下的用友NC Cloud为中国电子提供了信创环境下PKSM全栈适配的数字化系统。 3、22年10月设立股权投资基金，光线传媒、东华软件参投，目前认缴7000万元，子公司上海产投为基金管理人，主要投资于大健康领域、大智造领域、大数据领域及其他战略新兴行业。 4、用友医疗公司HRP-G V6.05产品完善了科室成本、固定资产新增多资金来源功能，新增了预算管理相关报表、高值耗材、供应链自动补货等功能。

朗博科技：

异动原因揭秘：1、朗博科技3月1日公告，公司控股股东将变成骏山投资，实控人将变为伍忠良、李海，明日起股票复牌。控制权变更事项发布前一天就涨停，遭上交所追问是否存在内幕信息提前泄露情形。

2、公司的主营业务是橡胶零部件的研发、生产和销售，主要产品有车用O型圈及垫圈、轮毂组件、油封、轴封等产品，产品主要用于汽车空调、动力、制动等核心系统。

3、公司主要产品主要用于汽车空调系统，客户包括了华域三电、重庆建设、南京奥特佳

等大型企业，间接客户有上海汽车、上汽通用、大众汽车。公司产品可用于新能源汽车。

捷顺科技：□

人工智能/数字中国；微软高管透露将于下周推出GPT-4为包含视频的多模态模型。

个股异动解析：

智慧停车+视频智能识别技术 1、公司提供包括智慧停车场管理系统、智慧人行通道管理系统、城市级智慧停车管理平台、无人值守云托管、“停车+充电”一体化运营解决方案等产品服务。以设备IP化、接口标准化、自组网技术、AI技术（智能视频识别）等技术为核心。 2、公司重点研发人工智能领域的视频智能识别技术、室内导航技术、资金清结算技术、云平台等方面，完成了包括城市停车智慧云平台、新G3管理平台、速通系列智慧停车系统等在内的数十款新产品的研发工作。进一步提升公司产品的智能化水平、用户体验及市场竞争力。 3、公司停车场覆盖迅速增长到18000家，覆盖用户快速增加到超过6000万人，考虑到中国汽车保有量约3亿，捷顺覆盖率已相当可观。 4、公司云托管业务充分利用AI智能识别、大数据、音视频、天启智能管理平台等技术组成的智慧停车超脑，目标打造“云端客服+综合运营保障服务+运营增值生态”的智慧停车场景。公司官网披露，云托管模式将车场通行效率提升300%，车位周转率提升180%，有效降低人力成本85%-90%。 5、22年12月24日公告，公司授出102.48万份股票期权、68.32万股限制性股票，考核要求：以20年为基数，22-24年净利润增长率分别不低于40%、75%、120%。（详细解析请查阅21年12月3日异动解析）

方盛制药：

中药注册管理专门规定+小儿荆杏止咳颗粒+中医药 1、23年3月9日交流会公司表示，将聚焦主业，创新药与仿制药双擎发力，落实创新转型。力争在未来5-10年时间内，打造3个10亿大产品、3个5亿大产品、8个超亿产品，诺丽通颗粒已取得了III期临床研究总结

报告。 2、23年2月10日《中药注册管理专门规定》出台，7月1日起施行，公司作为我国中药创新能力第一梯队企业，未来有望乘借中药审评加速东风，不断获批中药创新药，进一步拓宽公司产品梯队。 3、2023年2月8日机构单位调研表示2022年“338产品”的收入约占医药工业总收入的70%。2022年，制药板块业绩稳步增长；中药方面，小儿荆杏止咳颗粒、强力枇杷膏（蜜炼）/露等产品的销售收入同比增长均超过170%；化药方面，依折麦布片、奥美拉唑肠溶片、厄贝沙坦氢氯噻嗪片等产品的销售收入同比增长140%以上。 4、公司目前已研制生产出具有活血化瘀、通脉活络等功效的上市药物，用于冠心病、高脂血症、高血压等心脑血管疾病的治疗和预防。参股公司上海同田生物的主打产品包含千金藤素。公司迪安替康抗结直肠癌、治疗乙型病毒性肝炎中药新药-益肝清毒颗粒临床试验研究项目属于“十二五”“重大新药创制”项目。 5、公司完成了超过6,000亩工业大麻的种植，收获花叶超过800吨；在

合法合规的前提下，公司通过对外委托研发的方式，积极推进工业大麻终端应用场景落地。

数据港：

人工智能/数字中国；微软高管透露将于下周推出GPT-4为包含视频的多模态模型。

个股异动解析：

数据中心+人工智能+2022年营收增长 1、数据港北至乌兰察布、张北，南至广东深圳、河源，在“东数西算”的京津冀、长三角、粤港澳大湾区的枢纽节点上共建运营35个数据中心，截至2022年12月31日运营IT兆瓦数达371MW，折算成5KW标准机柜约74,200个，可以支撑大客户每秒200亿亿次运算量级的算力，可广泛支持人工智能、AIGC等领域发展。 2、公司非公开发行股票募投项目“ZH13-A云计算数据中心项目”已于2023年2月28日实施完毕，公司拟将“ZH13-A云计算数据中心项目”节余募集资金4041.5万元用于永久补充流动资金。 3、23年3月10日公告，公司2022年营收14.55亿元，同比增长16.88%，主要系已交付项目产生运营收入增加所致；公司拟每10股派发现金红利0.44元，并以资本公积向全体股东每10股转增4股。 4、公司主营业务为数据中心服务器托管服务，根据客户规模和要求不同区分为批发型和零售型数据中心服务。公司还提供少量的数据中心增值服务，主要包括规划咨询、设计咨询、运营管理外包、验收验证等服务。 5、公司是工信部第一批&第二批专精特新小巨人名单企业，地处上海，是国内唯一一家同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度和网易四大世界级互联网公司的数据中心运营商。

科安达

一带一路；23年3月10日，中国、沙特和伊朗在北京发表三方联合声明，沙特和伊朗宣布恢复两国外关系。

个股异动解析：

一带一路+信创+储能+轨道交通 1、公司参与了印尼雅万高铁建设，为该项目提供核心防雷产品及相关配套产品。23年3月13日互动表示，公司产品应用于铁路、城市轨道交通及相关领域，公司紧跟一带一路，参与国内外铁路建设、提供产品和方案。 2、网络信息安全产品是公司研发出的工业集中管理平台，能够对工控环境设

备和软件的数据进行综合管理、对网络安全态势进行统一监测，可实现对网络资产的集中管理及安全设备预警；该产品取得信息系统安全集成服务资质三级认证，已在厦门地铁等线路应用。3、公司专业从事轨道交通产品研产销，产品主要用于铁路、城市轨道交通等重大民生工程项目建设。计轴产品在全国200多条城市轨道交通线路中应用，市场占有率60%以上。4、公司将储能业务定位于国内以工商业侧储能为主、国外以家庭储能为主，并根据国内、国际两个市场方向，建立不同的团队进行。

千方科技：

人工智能/数字中国；微软高管透露将于下周推出GPT-4
为包含视频的多模态模型。

个股异动解析：

智能驾驶+元宇宙+车联网 1、子公司联陆智能具备相应完整的以路侧感知雷达为主体的融合感知系统；公司目前已布局多项无人驾驶前装相关技术 包括4G T-BOX、数字钥匙等。2、23年2月23日互动表示，公司的人工智能业务融合了AIGC、数字孪生等能力。公司联合旗下控股子公司包括博观、宇视等目前已经积累了诸多“元宇宙”的核心能力。3、公司参与建设的北京市高级别自动驾驶示范区首次给予无人配送车相应路权；公司车路协同技术已在延崇高速、珲乌高速、1号高速等智慧高速项目和北京CBD西区等城市交通治理项目中率先展开商业化应用。4、公司已于20年8月22日公告与蚂蚁集团、宁德时代、中国华融资管等共同出资投资设立消金公司。5、公司主营应用软件开发、计算机系统集成和专业技术服务，提供专业IT咨询服务、IT系统及设备代维服务、电信业务代办代维服务等。□

久远银海：

人工智能/数字中国；微软高管透露将于下周推出GPT-4
为包含视频的多模态模型。

个股异动解析：

DRG/DIP+AI+政务信息化+民生信息化 1、公司主营业务为医疗医保、数字政务和智慧城市等智慧民生领域业务，已中标多个地州医保局的DRG/DIP项目并已上线运行。在人社、医保、医疗、民政等行业沉淀了大量的信息化数据。2、公司参与了国家数字经济试点重大工程“健康医疗大数据应用创新工程”项目。目前已在机器视觉、自然语言等领域具备底层技术研发能力，在人脸识别、OCR、影像识别、自然语言处理、知识图谱等方面完成了AI技术研发和应用。3、公司云业务包括政务

云业务以及为部分云建设商提供运维服务，云计算及大数据一体化的建设和服务是公司重要业务之一。公司与浪潮合作建设与运营的成都市政务云已服务全市30多家政府部门，服务中也包含涉及算力的业务。4、公司实控人为中国工程物理研究院，业务范围包括人力资源与社会保障等领域；公司已中标四川等6省社保国省统筹项目。公司“新医保”成绩突出，参与17个省份新一代建设，此前中标国家医保信息平台核心业务系统。5、公司数字政务业务支撑着四川、云南等省份100多个地级市以上城市人社核心业务系统的稳定运行，保障着四川、重庆等省份50多个地级市以上城市住房公积金核心业务系统。

新五丰

个股异动解析：

猪肉+养殖 1、公司主营业务为生猪养殖、肉品销售、饲料加工。2、公司主要产品包括生猪、肉品和饲料。从事供港澳生猪业务，是国内活大猪主要出口商之一。公司已建立集饲料生产、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局，形成了生猪、肉品和饲料等层次丰富的产品结构，并实现生猪产品在内地和港澳两个市场优化配置。

3、公司生猪屠宰主要由控股子公司广联公司负责，广联公司拥有每年单班 70 万头的生猪屠宰加工能力和 4

万吨的冷库储藏能力，屠宰分割并加工成白条、鲜肉或冻品后对外销售。4、公司饲料自主生产由生物科技分公司、动物营养分公司、生物饲料衡阳分公司负责。

葵花药业：

个股异动解析：

儿童新冠药/感冒药+中成药+护肝片 1、券商认为品牌OTC因新冠/流感质毒致家庭用药需求提升；公司产品小儿肺热咳喘口服液主要功效为清热解毒，宣肺化痰，过往已被多地推荐为治疗儿童新冠用药。公司儿药品牌小葵花 荣登"中国医药品牌榜"的零售终端——儿童感冒咳嗽用药榜单。

2、公司主营业务以生产中成药为主导，以“化学药、生物药”和“健康养生品”为两翼，是集药品研发、制造与营销为一体的大型品牌医药集团企业。公司产品有中成药、化学制剂，中药营收占比71.93%。3、葵花牌护肝片具有疏肝理气，健脾消食，具有降低转氨酶的作用，临床上广泛用于脂肪肝、酒精肝、药物性肝损伤、慢性肝炎及早期肝硬化的防治，也可用于血吸虫肝病和甲亢性肝损伤。

4、公司引进的罕见病用药氨己烯酸散已开始国内销售。

中国移动：

人工智能/数字中国；微软高管透露将于下周推出GPT-4
为包含视频的多模态模型。

个股异动解析：

6G+通信服务 1、中国移动涨停，总市值突破2.1万亿，仅次于贵州茅台。 2、23年3月12日公告，2023年1月移动客户数达9.76亿户，其中5G套餐客户数6.22亿户，有线宽带客户数达2.75亿户；2022年实控人已累计增持2620.821万股A股、增持额约15.09亿元。 3、2022年公司表示2020年开始对6G进行全面的研发，成立了未来研究院，对6G及相关前瞻性技术、应用进行紧密研究和跟踪；与清华、北邮、东南大学等高校成立联合研究院和联合实验室，构建跨领域协同创新体系，推动打造全球统一6G标准及产业生态。 4、中国移动是全球运营商龙头，致力于打造全球最大、最强的通信网络，为经济社会发展建设安全高效的“信息高速”。

中国卫通：

人工智能/数字中国；微软高管透露将于下周推出GPT-4
为包含视频的多模态模型。

个股异动解析：

卫星服务+中字头+6G 1、23年3月9日盘后讯，据中国通信标准化协会3月8日消息，五大运营商已开始联手构建基于5G的卫星互联网技术标准体系，其中公司为总体牵头方。 2、网传中国计划推出近1.3万颗卫星，该卫星星座可能会迅速发射，以防止SpaceX占用“低轨道资源”。公司拥有自主可控、体系完备的通信广播卫星资源、频率轨道资源和地面站网资源，拥有国内唯一商用卫星干扰排查系统。公司最终控制人是国务院国资委，持股比例高达85.03%。 3、工信部部长23年3月1日表示，将研究制定未来产业发展行动计划，全面推进6G技术研发。公司曾互动称未来的6G通信网络，将在5G的基础上，进一步融合卫星通信，中国卫通紧跟行业最新技术发展，在提供传统的C、Ku频段资源的同时，着力发展Ka频段高通量卫星系统。 4、公司通过运营管理各类通信广播卫星为客户提供卫星空间段运营及综合信息服务等相关应用服务，主要业务流程包括卫星网络申报、协调及维护；卫星项目建设；卫星测控管理；卫星转发器出租出售等。

深桑达

异动原因揭秘：1、2月28日消息，深桑达A：子公司中国电子云近日与智源研究院联合建立“大模型国产算力云平台开放实验室”，探索国产CPU的大模型适配部署。

。

2、公司是一家以电子整机产品、新兴电子元器件等电子高新技术产品为主导的企业。

3、公司数字政府业务重点打造数字政府2.0时代的“通”系列产品，形成一网统管、一网通办、协同办公等特色解决方案，构建服务城市经济数字化转型的“产业经济引擎”，依托繁星城市数字平台和信创数字大脑，公司协同生态伙伴共同推进场景应用创新，目前已覆盖17个场景域，包含200余个细分场景、1000余个方案。

4、2022年初，中国电子云自主研发分布式存储产品在北京发布，按照国家关键信息基础设施的标准打造的中国电子信创云基地（顺义）已在北京市顺义区建成投产。

炸板或者涨幅十个点以上未封板：

凡拓数创：

人工智能/数字中国；微软高管透露将于下周推出GPT-4为包含视频的多模态模型。

个股异动解析：

数字人+智慧党建+虚拟现实+数字创意产品+次新股 1、公司提供自研虚拟数字人从零到一全链条服务流程。公司是数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商，广泛应用到建筑设计、广告宣传、文化文博、科教科普、智慧城市、产城文旅、文体活动等领域。智慧党建业务属于公司数字一体化解决方案业务中的分支部分，已有广州越秀区党群服务中心等典型案例。同时公司也在积极拓展与教育院校的合作机会。 2、公司在裸眼3D产品有雄安容东智慧体验中心裸眼3D、深圳勤诚达集团大厦裸眼3D舞狮、广州珠光海珠新城裸眼3D等相关项目案例。 3、公司的三维/3D渲染相关技术已经授权通过了“凡拓VR虚拟现实曲面贴图技术应用软件V1.0”、“凡拓3D动态图像处理软件V1.0”、“凡拓3Dmax贴图住宅建筑制作插件软件V1.0”等19个软件著作权。目前已成功打造数字人“班昭”入职广州乞巧文化博物馆、助力打造国家博物馆首个数智人“艾雯雯”等成功案例。 4、公司拥有规模较大的数字内容创作团队，成员专业涵盖展陈设计、空间设计，环境设计、新媒体设计等，综合能力较强，数字创意产品及数字一体化解决方案中的各类数字内容制作均有能力自行完成。

新国都：

人工智能/数字中国；微软高管透露将于下周推出GPT-4
为包含视频的多模态模型。

个股异动解析：

收单牌照恢复审查+央行数字人民币+征信 1、23年3月12日公告，22年营收43.7亿元，同比增长20.98%；净利润2.97亿元，同比增长47.80%。23年3月10日盘后公告，公司此前支付牌照续展因行政许可中止审查的相关情形已消失，券商认为公司续牌工作出现重大进展。 2、公司不断的更新算法模型迭代频率，累计处理超过2亿次的AI深度任务计算量，为模型提供了丰富的计算实例，并进一步探索AI人工智能技术在AIGC、智能驾驶等领域的应用。 3、公司成立的数字人民币研究小组围绕着数字人民币在线下商户支付场景的应用和产品积极投入研发资源，研发的智能终端设备N86既支持银行卡、二维码支付，未来数字人民币进一步推广后还可支持受理数字人民币；积极进行数字人民币“硬钱包”产品开发，目前正在进行技术开发和产品设计。 4、子公司信联征信已获得中国人民银行关于企业征信机构备案资质，并经国家发改委审查，成为首批参与综合信用服务机构试点工作的机构。 5、公司主营是支付服务及场景数字化服务、电子支付设备及生物识别产品以及数据服务业务，主要产品为电子支付产品、生物识别产品、收单服务、信用审核、POS机租赁等。

中孚信息：

人工智能/数字中国；微软高管透露将于下周推出GPT-4
为包含视频的多模态模型。

个股异动解析：

数字政府+信息安全+军工+芯片 1、公司自2011年开始涉足信创相关产品研发、适配应用及产品化推广，积极参与信创产业生态建设。随着产品线持续丰富，公司保密防护产品单机价值量超预期增长，受益于党政信创战略的持续推动。 2、公司主营业务为信息安全产品研产销及信息安全服务，主要产品及服务包括信息安全保密产品、商用密码产品、信息安全服务。全资子公司中孚安全有武器装备科研生产单位二级保密资格证书。 3、公司与中标软件在打造国产平台的安全保密整体解决方案、产品互认证、产品研发技术交流以及重大科研与产业化项目等方面开展战略合作，以共同推进中标系列操作系统和公司系列产品在关键行业和重要领域的深入应用，共建国产信息安全生态圈。 4、23年2月25日公告，公司拟定增募资不超7.5亿元，用于多个数据安全相关项目。 5、子公司山东方寸主要业务为高端密码处理器芯片、高性能网络安全芯片的研发与销售。

中望软件：

人工智能/数字中国；微软高管透露将于下周推出GPT-4
为包含视频的多模态模型。

个股异动解析：

信创+国产CAD

1、23年3月12日晚公告，公司1-2月总订单金额超0.61亿元，同比增长超41%。2、公司主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务。目前拥有ZWCAD（2DCAD）、ZW3D（3DCAD/CAM一体化）、ZWSim-EM（CAE）三类产品，实现了工业设计、工业制造、仿真分析、建筑设计等关键领域的全覆盖，产品广泛的应用于工业制造、建筑、教育领域。3、公司在信创领域内开发并推出了中望CAD2022linux版本和中望3D2022Linux产品，并和飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯等厂家都有合作。2021年公司成功上榜由德本咨询、eNet研究院、互联网周刊共同发布的“2021信创产业领军企业100强”榜单，并荣获由“信创产业”评审的“2021信创产业实干者”称号。

4、23年1月16日新闻中望软件正式发布中望3D Linux 2023，新版本在性能和功能上得到进一步优化，适配性和拓展性持续提升，更好地满足工业领域Linux系统用户对先进国产三维CAD软件的应用需求。5、CAE软件方面，公司打造前后处理产品构造钳形攻势，实现电磁/结构求解器中心落地开花。在全球市场，超过149家世界500强企业的下属企业使用了公司的2DCAD软件ZWCAD；在国内市场，共有72家央企或下属企业使用公司产品，覆盖全部97家央企的74.23%。

麦克奥迪：

个股异动解析：

高端显微镜+医疗器械+新冠检测 1、公司是国内少数中高端显微镜公司之一，在国内显微镜市场份额为17%。产品主要应用于教育、科学研究、工业和生物医学等多领域。2、公司主营业务为研发、生产和销售光学显微镜、数码显微镜和显微图像集成系统产品；环氧绝缘件制造及研发；智慧能源管理平台运营以及综合能源服务运营业务；数字切片扫描与应用系统、数字病理远程专家诊断、细胞DNA定量分析系统及相关诊断耗材的技术支持与病理诊断服务。3、子公司麦迪医疗主营病理切片数字化扫描与应用系统、数字病理远程专家诊断、细胞学计算机辅助诊断及耗材的技术支持与医疗诊断服务业务。4、子公司麦迪医疗下属的厦门麦克奥迪医疗检验所是厦门市病毒核酸检测指定机构之一。

5、公司控股股东北京亦庄，实控人为北京经开区管委会

哈焊华通：

一带一路；23年3月10日，中国、沙特和伊朗在北京发表三方联合声明，沙特和伊朗宣布恢复两国外关系。

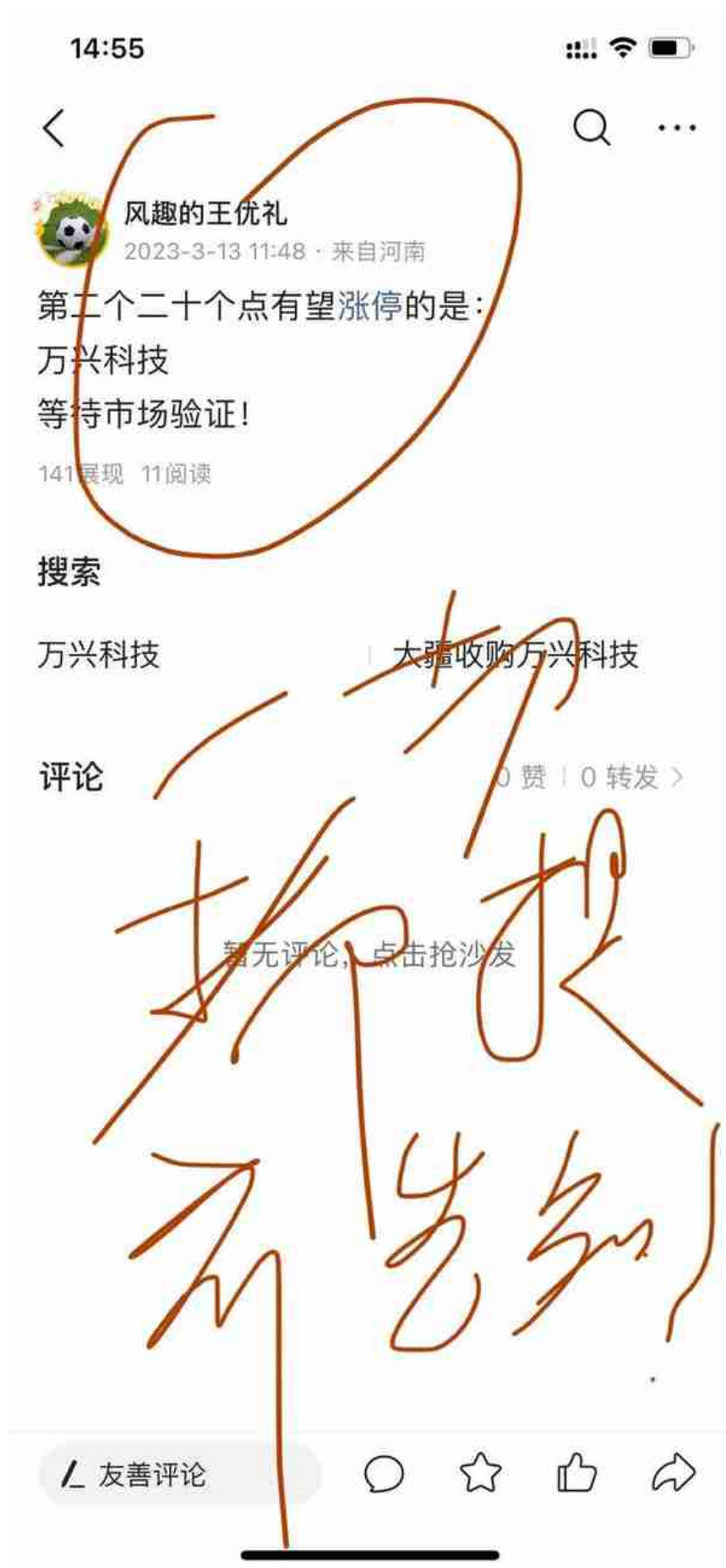
个股异动解析：

国资+一带一路+焊丝焊材+铝合金焊丝 1、公司最终实控人为国务院国资委，主要从事各类焊丝焊材研发、生产和销售,其中抗硫化氢腐蚀用钢焊材、超低硫磷高纯耐热钢焊材、核电用系列焊材、管线工程专用焊材等产品实现了焊接材料国产化，产品有销售到一带一路沿线国家。 2、23年3月10日晚公告，公司拟在政府征用前对外出租部分车间及办公楼，拟出租房屋建筑面积为2.73万平方米。 3、大客户包括中集集团、中国远洋、中国中车、军工核电领域，航空航天领域，工程机械领域，汽车制造领域的宇通客车、上汽集团等。 4、公司拟投资5.63亿，用于高品质焊丝智能生产线建设、特种高合金焊丝制备等项目。

值得买：

什么值得买商业运营中心负责人张宇昂介绍，今年各大电商平台都加大了对“38节”的补贴力度，用真金白银提振消费，期望抓住春季消费旺季有利时机，通过对消费者的真实回馈，更好地激活消费市场。平台促销节奏将从“6·18”“双11”的长蓄水、大爆发的打法，转变到常态化、分散式的布局中来。背后的原因是当前的中国消费者已拥有了更科学的消费理念，不仅根据生活所需合理安排消费节奏，在决策中也体现出更多元的维度与依据。这也将会是电商平台接下来发

展的明显趋势。



14:53



风趣的王优礼

+ 发布



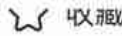
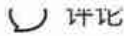
全部

文章

视频

微头条

问答



风趣的王优礼

18小时前

关于拓尔思的传闻，你必须清醒：
 拓尔思，作为一家主营大数据、数据安全和人工智能的科技公司，近期受Chatgpt带动，人工智能大热及信创国产替代的催化，使之公司短期人气爆升，股价也水涨船高。
 主要投资逻辑：较稀缺的专注NLP技术领域的低估
 值成长标的+享受人工智能赛道beta上升带来的阶段性机会。



6961展现 1397阅读

分享 评论 点赞 收藏



