

一、我的观点

先看指数

上证指数震荡区间运行，
强势指数在创业板、科创板，创业板摸250周线反弹，目前还是在反弹趋势上，
科创688风格趋势上的强度更强，是目前走得最强的指数。

接下来4月份，资金流动性好了，指数向上还有空间，所以预期下周市场应该还是会以反弹为主。这里如果放量了，上证指数突破区间上轨概率还是很大的。

板块方面

AI还是核心主线，连续亏钱效应前不主动看空。目前板块这波再次走强中，走势比较强的方向主要是大模型、行业模型，核心应用如游戏等。
继续重点去看AI芯片、存储、算力、光模块、大模型、应用端。概念股前面都讲过了，可去翻阅。

其他泛科技类主要是半导体，除了ai比较有赚钱效应的就是这一块。国产替代线和半导体大周期复苏线（存储为首）节奏不太一样，要区分下。

二、周末题材

另外周末MaaS有所发酵，大家可以自己查一下概念。企业通过简单的调用API即可实现各类复杂的商业场景，提高决策效率，降低企业运营成本。

核心公司：慧辰股份、光云科技（阿里大模型）、每日互动（机构方向）。

低吸观察：光云科技（688365）

现价：20.71，市盈率负值，流通市值35亿

核心看点：①

公司是业内领先的电商SaaS企业，核心业务是基于电子商务平台为电商商家提供SaaS产品，在此基础上提供配套硬件、运营服务及CRM短信等增值产品及服务。②AI技术已经在电商运营的多个领域落地并稳健发展，公司的深绘智能和快麦小智等多个SaaS应用涉及AI技术。

三、四大板块及龙头个股（注意这是观察情绪使用）

1.AI+应用端：

AI+医疗那边目前位置因为低，也可以关注。然后是AI带来的网络安全，美亚柏图、电科网安

AI+医疗：卫宁健康、创业慧康

AI+影视：捷成股份、华策影视

AI+游戏：神州泰岳、世纪华通

AI+金融：恒生电子、同花顺

AI+营销：福石控股、蓝色光标

AI+教育：捷安高科、学大教育

低吸观察：电科网安（002268）

现价：38.95，市盈率108倍，市值329亿

核心看点：①

公司作为国内数据安全国家队，深耕密码技术，率先破冰个保市场，将充分受益于个人信息保护等相关政策在互联网等行业落地，未来有望持续获得集团资源对接和

大力扶持。

2.半导体芯片：

周末消息，对美光在华销售的产品实施网络安全审查。存储器存储芯片概念逻辑再度升级了，核心看江波龙

趋势观察：江波龙（301308）

现价：98.71，市盈率559倍，流通市值33亿

核心看点：①

公司表示，依据CFM数据，2023年全球半导体存储的单价有望终结下跌趋势，并可能实现小幅回升。同日回复：公司在大陆率先推出了自研的512 Mb SLC NAND Flash小容量存储芯片，可广泛用于IoT市场，并在技术上可以替代NOR Flash，未来具有良好的市场前景。②企业级方面，江波龙在上海投入数据中心存储产品研发，并在中山建立数据中心存储专线，目前公司已形成eSSD（SATA+NVMe）和RDIMM两类产品，贯穿Flash与DRAM，是国内极少有的具备提供企业级存储产品组合能力的存储企业。

3.中字头：

今年的主线之一，这个板块最近被冷落，除了三大运营商回调带来中字头的影响之外，主要是被AI盖过风头，如果没有AI，现在这么多利好消息，估计早已炒起来了，所以要继续重视；如果AI大幅调整，那么中字的机会就来了。

低吸观察：北方国际（000065）

现价：15.25，市盈率23倍，市值138亿

核心看点：①

公司工程业务在手订单充裕，订单收入转化节奏后续或边际加快；一体化项目陆续进入收获期（克罗地亚风电项目受益欧洲能源价格高企，试运营阶段效益仍在爬坡；蒙古矿山一体化项目通关效率受疫情影响边际减弱等），重视其蕴含的利润弹性

。

4.中药：这里面

主题基金做趋势，也确实受益板块。可以看看这个健康信息，叠加概念。

[#股票##我要上条##A股#](#)