

要闻速递

1、工信部：引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新 打造世界级数字产业集群

第三届两化融合暨数字化转型大会在江苏苏州召开，工业和信息化部党组成员、副部长王江平出席大会并致辞。王江平表示，要继续做好两化深度融合这篇大文章，贯彻落实关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见，推进“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划落地实施。注重基础创新，引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新，促进核心技术产品研发和应用，打造世界级数字产业集群。评：民营企业、平台企业和科技创新，这个交汇点主要还是数字经济和互联网这块，目前看百度ALLIN了AIGC之后，效果不错。

2、国家发改委主要负责同志会见美国苹果公司首席执行官库克一行

3月27日，国家发展改革委主任郑栅洁会见美国苹果公司首席执行官库克一行。郑栅洁主任表示，中国政府坚定不移实施对外开放的基本国策，国家发展改革委将一如既往支持包括苹果公司在内的外资企业在华业务。中国的产业数字化和数字产业化进程、超大规模市场、庞大的中等收入群体等都将为包括苹果在内的跨国企业带来广阔市场。希望苹果公司继续积极承担企业社会责任，加强数据安全和个人隐私保护。库克介绍了苹果公司在华投资发展情况。双方围绕中国市场前景、稳定产业链供应链等议题进行了交流。评：之前迫于压力，苹果正在进行产业链布局调整。但无论是面对商业考量下的产业链多元化，还是政治压力，没有任何一个国家可以替代中国。

3、商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司全球总裁温宁克

商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司全球总裁温宁克。王文涛强调，中国坚定不移推进高水平开放，愿为包括阿斯麦公司在内的跨国公司来华发展创造良好营商环境，并提供高效服务。希望阿斯麦坚定对华贸易投资合作信心，为中荷经贸合作作出积极贡献，并共同维护全球半导体产业链供应链稳定。双方还就阿斯麦在华发展等议题进行了交流。

4、上交所：鉴于出现本所规定的取消会议情形 决定取消审议先正达发行上市申请的审议会议

上交所上市委公告，原定于3月29日召开2023年第20次审议会议，审议先正达集团股份有限公司发行上市申请。鉴于出现本所规定的取消会议情形，按照相关程序决定取消本次审议会议。评：市场人士分析不排除是出于市场稳定考虑，目前国际国

内形势复杂，又正处于全面实行注册制改革关键期，先正达集团自身规模和募集资金量较大，市场关注度也比较高。

5、中国信通院启动大模型技术及应用基准工作

中国信息通信研究院现启动大模型技术及应用基准构建工作，针对当前主流数据集和评估基准多以英文为主，缺少中文特点、文化以及难以满足关键行业应用选型需求等问题，联合业界主流创新主体共同构建一套涵盖多任务领域、多测评维度的基准及测评工具AISHPerf-LargeModel，推动我国大模型技术及应用引领创新。

6、三部门：鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地

自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司发布关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知。鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。

7、微信视频号将新推“创作分成计划”、“付费订阅”提高创造者收入

在广州举行的2023微信公开课PRO上，腾讯视频团队宣布推出包括“创作分成计划”、付费订阅功能与“原创权益”扶持等多项产品计划，未来将支持创作者设立付费内容专区，同时提供包括评论区广告分成、原创内容保护等功能，助力更多创作者提高收入。当前，直播打赏与直播带货是视频号创作者收入的两大途径，2022年，视频号直播带货销售增长了800%，累计有收入的作者数对比2021年增长了2.64倍。评：视频号大规模商业化全面开启，未来将至优质内容的天下。视频号将扛起微信营收的大旗，不过B站、知乎的压力来了。

8、新能源“绿牌”或在2年内取消？乘联会秘书长崔东树回应：建议同车同权

有关“最丑绿色车牌或在2年内取消”的话题28日登上热搜。有媒体报道称，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，乘联会已经向国家有关部门提出了合并“蓝牌”“绿牌”的建议，并且预计未来两年就将成为现实。对此，崔东树回应记者表示：“我们（乘联会）提出的是同车同权。”评：如果真取消了，对新能源车的影响就好比，刚会走路，就要学着奔跑。一直以来，绿牌与蓝牌代表着政策优待、价格补贴以及出行不限号等待遇的不同。在没有了绿牌加持的BUFF后，新能源车还会香吗？

9、阿里巴巴设立六大业务集团 或将独立上市

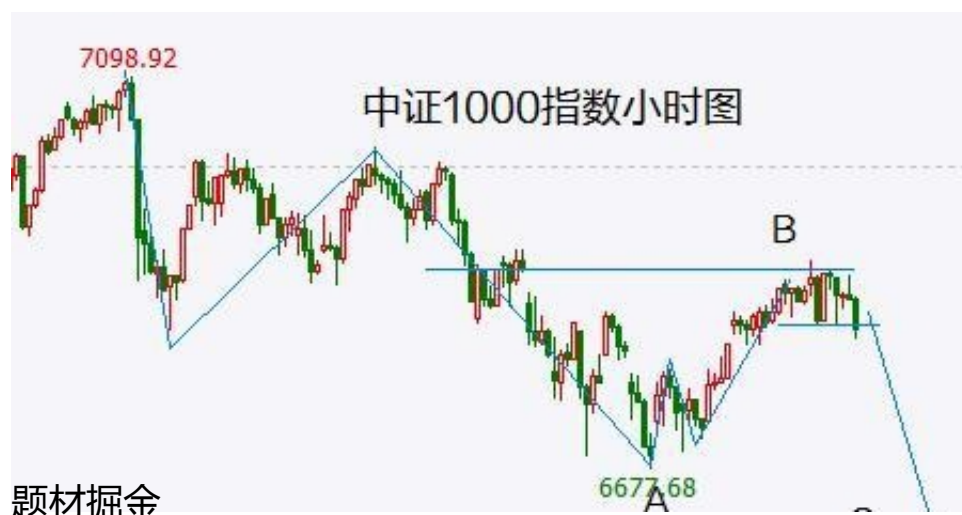
阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。业务集团和业务公司分别成立董事会，实行各业务集团和业务公司董事会领导下的CEO负责制，阿里巴巴集团全面实行控股公司管理。张勇在信中表示：“市场是最好的试金石，未来，具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性。评：这是马云回到国内之后第一把火，后边应该还有大动作。目前数字经济发展的如火如荼，这块阿里系有点落后了，看看马云后边能不能拿出啥办法。

隔夜外盘

美股：“阿里巴巴拆分六大部门传递机枪信号，但紧缩货币政策引发的连锁反应会这么轻描淡写的结束吗？”监管机构强调银行系统不会全面崩溃，硅谷银行只是偶然案例。而风险偏好改善，衰退前景及货币政策重回焦点，市场的不安情绪再度涌上，美股窄幅震荡集体收跌，道指跌约40点，纳指跌0.45%，标普500跌0.16%；航空股，中概股逆市走强，阿里巴巴组织变革大涨近15%，好未来涨超8%，新东方涨近7%，京东涨近5%。部分地区性银行股暴跌，硅谷银行复牌收跌逾99%，报0.4美元/股，Signature Bank跌超68%。

外汇：银行业危机缓解，避险需求退潮，美元指数跌至102.40，连跌两日并抹去上周四以来全部涨幅；两年期美债收益率最高升11个基点站稳4%关口上方，收复上周三以来近半跌幅；10年期基债收益率升5个基点上逼3.58%，收复上周三以来大部分跌幅；欧元区基准的10年期德债收益率盘中涨10个基点至2.33%，收复上周四以来跌幅；欧元兑美元升破1.08，英镑兑美元升破1.23创2月2日以来的近两个月最高；离岸人民币徘徊6.88元，盘中跌不足百点；主流加密货币反弹，比特币失守2.7万美元整数位，尾盘转涨重上这一关口，以太坊涨超4%上逼1780美元。

商品：受美元下跌提振，4月黄金期货涨1.01%报1973.50美元，6月黄金期货报1990.40美元；现货黄金涨1%接连升破1960和1970美元两道整数位；伦铜继续逼近一个月高位；伦铝创逾三周新高，伦锌涨至两周新高；伦镍升破2.4万美元创三周新高；纽约白糖期货创2012年以来的逾十年新高；原油期货受益中国需求改善和伊拉克北部原油出口干扰，纽约5月原油涨幅0.53%报73.20美元，布伦特5月原油涨幅0.68%，报78.65美元；昨天盘中跌超7%的美国天然气再跌3%至逾四周最低。



网络安全：

微软宣布3月28日举办AI赋能Microsoft Secure峰会，向市场展示如何借助AI打造全面安全的未来，以及如何助力现代企业安全更便捷更高效。

标的：绿盟科技（300369）、中富通（300560）

3D游戏：据报道，腾讯AI Lab在2023游戏开发者大会（Game Developers Conference）上发布了自研的3D游戏场景自动生成解决方案，通过AIGC技术，帮助开发者在极短的时间内打造出高拟真、多样化的虚拟城市场景，大幅提升游戏开发效率。据介绍，游戏场景中，AI生成虚拟城市的核心技术主要包含城市布局生成、建筑外观生成、室内映射生成几个方面。

标的：星辉娱乐（300043）、富春股份（300299）

种业：

据报道，4月1日至4日，由中国种子协会、海南省农业农村厅等部门主办的2023中国种子大会暨南繁硅谷论坛将在三亚举行。本届大会以“中国种业振兴 南繁硅谷崛起”为主题，除开幕式和主旨论坛外，围绕种业振兴等主题开设13场分论坛。本次大会包括院士、产业技术体系首席科学家、研究员、青年科研工作者等共151位报告人将作报告，大会还将发布“第三批人民法院种业知识产权司法保护典型案例”。田间集中展示包括水稻、玉米、辣椒、谷子、高粱等近2000个作物品种。与往年相比，本届大会在论坛内容设置、报告嘉宾阵容、大会权威发布、组织框架结构上都亮点纷呈。

标的：敦煌种业（600354）、神农科技（300189）

公告精选

【重大事项】

普源精电 688337：首次实现盈利 股票将取消特别标识U

南方航空 600029：2022年净亏损327亿元 拟分拆子公司南航物流上市

国机汽车 600335：参股公司国机智骏目前正在与多家潜在投资者进行商务洽谈

TCL中环 002129：2022年净利同比增长69.21% 拟10转2.5股派1元

中芯国际 688981：2022年净利润121.33亿元 同比增长13%

顺丰控股 002352：2022年净利同比增长44.62%

比亚迪 002594：2022年净利同比增长445.86% 每10股派发现金红利11.42元

信立泰 002294：拟将控股子公司信泰医疗分拆至科创板上市

【业绩速递】

双汇发展 000895：2022年净利同比增15.51% 拟10派10元

道恩股份 002838：2022年净利同比降32.64% 拟10派0.7元

泰格医药 300347：2022年净利同比降30.19% 拟10派5.5元

淮北矿业 600985：2022年净利同比增长43% 拟10派10.5元

海尔生物 688139：2022年净利同比降28.9% 拟10派4.5元

莱茵生物 002166：2022年净利同比增50.92%

信达地产 600657：2022年净利5.5亿元 同比减少32.49%

江河集团 601886：2022年净利4.89亿元 同比扭亏为盈

漫步者 002351：2022年净利同比降21.87% 拟10派2元

赢合科技 300457：2022年净利同比增56.53% 拟10派2.2元

海南矿业 601969 : 2022年净利6.15亿元 同比下降29.66%

龙软科技 688078 : 2022年净利同比增26.9% 拟10派3.4元

生益科技 600183 : 2022年净利同比降45.9% 拟10派4.5元

冀东水泥 000401 : 2022年净利同比下降52%

粤水电 002060 : 2022年净利同比增19% 拟10派1.5元

国联证券 601456 : 2022年净利7.67亿元 同比下降13.66%

微光股份 002801 : 2022年净利同比增21.03% 拟10派5元

云赛智联 600602 : 2022年净利降29.57% 控股子公司拟转让松下微波炉40%股权

新华文轩 601811 : 2022年净利同比增6.95% 拟10派3.4元

纳睿雷达 688522 : 2022年净利同比增9.66% 拟10派5元

扬杰科技 300373 : 2022年净利润10.6亿元 同比增长38%

中国国贸 600007 : 2022年净利润同比增长9% 拟10派7元

神开股份 002278 : 下修业绩预告 2022年预亏2000万至3000万元

【并购重组】

山东华鹏 603021 : 拟11.24亿元收购赫邦化工100%股权

豪鹏科技 001283 : 拟发行可转债募资不超过11亿元

张家港行 002839 : 获准发行金融债券 2023年新增余额不超20亿元

【增持减持】

中宠股份 002891 : 拟5001万元-1亿元回购股份

密尔克卫 603713 : 拟以3000万元-5000万元回购股份

天亿马 301178：深圳乐成拟减持不超过3%

青云科技 688316：横琴招证拟减持公司不超6%股份

ST摩登 002656：广州普慧源及其一致行动人拟减持不超3%股份

湘财股份 600095：英大集团拟减持不超过2%

上海谊众 688091：股东拟减持不超过3%公司股份

【其他事项】

恒瑞医药 600276：HRS-5635注射液获批药物临床试验

同和药业 300636：“非布司他”原料药通过CDE审批

超讯通信 603322：签订云计算数据中心项目系统集成承包合同

柯力传感 603662：拟成立合资公司 聚焦投资并购传感器产业链优质项目

金诚信 603979：取得赞比亚孔科拉铜矿4号竖井建设及采矿工程承包合同

飞龙股份 002536：中标服务器系统、车载系统及充电桩等多个项目

龙建股份 600853：中标巴中市恩阳区国家储备林建设项目

健康元 600380：获得长链脂肪乳注射液药品注册证书

君实生物 688180：拟与康联达生技于东南亚多国合作开发和商业化特瑞普利单抗

双环传动 002472：与某全球知名零部件企业签署供应商定点函

通源环境 688679：与安徽大学签署共建二氧化碳资源化利用联合实验室合作协议

雪榕生物 300511：拟投建年产19.5万吨雪榕食用菌现代农业产业园项目

岱勒新材 300700：签署电镀金刚线长期采购框架协议

天禄科技 301045：拟24亿元投建高分子新材料项目

徐工机械 000425：拟出资18.5亿元设立徐工国际发展

中矿资源 002738：拟将现有Bikita锂矿120万吨/年改扩建工程的生产能力增加至200万吨/年

科陆电子 002121：拟1亿元投建宜春科陆储能基地一期扩建项目

罗普斯金 002333：拟向控股股东出售铭恒金属100%股权

中望软件 688083：拟设合资公司 开展交通市政领域BIM研发等工作

鸥玛软件 301185：与应用数学中心围绕考试与测评领域的人工智能、信息安全等应用场景开展合作

旭升集团 603305：拟投建墨西哥生产基地 总投资额不超2.76亿美元

交易提示

【新股申购】

1.陕西能源（深市主板）

申购代码：001286

股票代码：001286

发行价格：9.60

发行市盈率：90.63

申购评级：谨慎申购

2.南矿集团（深市主板）

申购代码：001360

股票代码：001360

发行价格：15.38

发行市盈率：34.66

申购评级：建议申购

3.江盐集团（沪市主板）

申购代码：780065

股票代码：601065

发行价格：10.36

发行市盈率：37.76

申购评级：建议申购

4.柏诚股份（沪市主板）

申购代码：780133

股票代码：601133

发行价格：11.66

发行市盈率：40.60

申购评级：建议申购

5.鼎智科技（北交所）

申购代码：889593

股票代码：873593

【停复牌】

海得控制：拟收购行芝达75%股权 29日起复牌

【限售解禁】