

奥飞娱乐：

异动原因揭秘：1、4月6日盘中，图灵机器人发布首个儿童版ChatGPT、代号“智娃”，支持多模态AI交互和插件系统。图灵机器人是光年无限（公司参股5%）旗下的智能聊天机器人开放平台。

2、公司的主营业务为动漫IP及其内容的创作、传播和运营，以及玩具衍生品、婴童产品的研发、生产和销售。

3、拥有子公司奥飞游戏

主营手游,产品旧资源包括《航海王激战》《十万个冷笑话》等;17年手游相关营收9026.46万,占比2.48%。

4、目前公司虚拟偶像工作室旗下包括超级飞侠团队成员乐迪、小爱、包警长，以及萌鸡小队麦奇、朵朵，贝肯熊、严莉莉等人气IP角色。

5、公司参股乐相科技（大朋VR）9.4104%股份。乐相研制的VR产品包括“大朋头盔+大朋助手”（PC端VR内容聚合平台）、“幻影眼镜+3D播播”（手机APP）、VR一体机，形成完整的VR体验和服务。

思特威：

机器视觉；4月6号，Meta发布SegmentAnythingModel（SAM），该模型可以用于分割图像中的一切对象，即使是训练数据中没有见过的对象；周末，华为介绍盘古视觉大模型发布时是业界最大的视觉模型，部分场下成绩位居世界第一。

个股异动解析：

视觉芯片+车规级CIS芯片+安防 1、安防和机器视觉CIS龙头，汽车CIS+手机高端定制CIS打造第二增长曲线，公司以安防为基础切入CIS芯片设计行业，已发布6颗车规级CIS芯片，覆盖1MP-8MP车载影像解决方案。 2、Cellphone Sensor (CS) Series手机应用图像传感器产品搭载思特威创新的SFCPixel专利技术与超低噪声外围读取电路技术，作为思特威自研先进BSI工艺平台首批落地量产的产品。 3、公司致力于提供多场景应用、全性能覆盖的CMOS图像传感器产品企业，产品已被广泛应用在安防监控、机器视觉、智能车载电子等领域，2020年CMOS图像传感器出货量全球第一。公司产品应用于大华股份、大疆创新等品牌的终端产品中。

凌云光：

机器视觉；4月6号，Meta发布SegmentAnythingModel (SAM)，该模型可以用于分割图像中的一切对象，即使是训练数据中没有见过的对象；周末，华为介绍盘古视觉大模型发布时是业界最大的视觉模型，部分场下成绩位居世界第一。

个股异动解析：

AI视觉+ChatGLM大模型+机器视觉及光通信 1、23年4月3日互动表示，公司自主研发深度学习平台F.Brain，可满足消费电子、新能源等行业AI视觉应用需求；公司已与智谱华章合作，基于ChatGLM大模型拓展在数字人领域的产品应用,已实现AI手语文本-AI手语动画-渲染生成视频的智能生成。 2、公司参股投资了智谱1.02%的股份。智谱AI在超大规模预训练模型、高精度通用知识图谱上具有较高的行业领先优势，双方在其悟道2.0基础上合作并创造了冬奥和世界杯手语数字人。 3、公司是行业唯一的全产业链国产自主可控“企业，100%自研软件算法25硬件、100%自主机械设计能力，独特的竞争优势。 4、公司主营业机器视觉及光通信业务，和光纤器件与仪器视觉器件的代理业务，是可配置视觉系统、智能视觉装备与核心视觉器件的专业供应商。

奥普特：

机器视觉；4月6号，Meta发布SegmentAnythingModel (SAM)，该模型可以用于分割图像中的一切对象，即使是训练数据中没有见过的对象；周末，华为介绍盘古视觉大模型发布时是业界最大的视觉模型，部分场下成绩位居世界第一。

个股异动解析：

机器视觉+自动化设备 1、公司是国内少有的主营业务聚焦于工业机器视觉的公司，是机器视觉领先企业，主营机器视觉核心软硬件的研发、生产和销售，产品定位中高端。 2、公司自主产品线已覆盖光源、光源控制器、镜头、视觉控制系统等机器视觉核心部件，并在相机产品方面完成布局并取得了先期的研发和销售成果。 3、公司产品服务于3C电子、新能源等多个行业及一些科研教学等领域，并应用于苹果、华为、谷歌等全球知名企业的生产线中。 4、23年3月24日互动易回复，公司的产品及解决方案在半导体领域主要应用于晶圆生产、芯片封装、芯片测试工序等。

思美传媒：

个股异动解析：

数字营销+借壳传闻+文化传媒+知识产权保护 1、思美传媒作为四川省政府国资旗

下上市公司，与浙江卫视新蓝网络成立的布噜文化主要以抖音、快手、淘直播平台为核心孵化达人网红，其有从事MCN业务发展。子公司八方腾泰高水平建设了思美数字媒体全国中心，成功挂牌“天府文创板”。2、23年4月6日公告，拟与安逸酒店、跟投平台共设安逸旅途，其定位于文旅电商服务平台。23年1月4日公告回购注销3693万股票，市场联想母公司四川旅投借壳上市。3、子公司掌维科技旗下原创书殿平台签约作家有3000余名。公司联合出品的网络电影《再战江湖》已在爱奇艺、腾讯视频等平台上线播放。4、公司主要为客户提供全面广告服务,能为客户提供从市场调研、品牌策划、广告创意、广告设计到媒介策划、媒介购买、监测评估的一条龙服务。5、公司在四川天府新区打造思美数字营销全国总部，总投资10亿元，主要与腾讯、字节跳动、百度等客户开展数字整合营销，产品研发及运营，短视频内容制作宣发等业务；子公司智海扬涛专注于汽车数字整合营销传播，其核心团队均具有丰富深厚的广告从业履历，服务过的汽车品牌众多。

泰禾智能：

机器视觉；4月6号，Meta发布SegmentAnythingModel (SAM)，该模型可以用于分割图像中的一切对象，即使是训练数据中没有见过的对象；周末，华为介绍盘古视觉大模型发布时是业界最大的视觉模型，部分场下成绩位居世界第一。

个股异动解析：

机器视觉+AI技术+高端装备 1、公司是一家基于AI视觉识别的成套智能化装备和服务提供商，主要产品为智能检测分选装备、工业机器人及自动化成套装备和智能包装装备。公司的机器视觉技术已应用于智能分选、智能装车等领域。2、23年3月23日互动易回复，公司已将AI技术应用到企业数字化转型智能管理、财务、智能控制等多种业务场景，拥有RPA+AI一体机、智能流程机器人、虚拟数字人等一系列人工智能产品及解决方案。3、公司是一家基于AI视觉识别的成套智能化装备和服务提供商。公司主要产品包括三大类：大米、杂粮等各类用途的智能检测分选装备；立式包装机、重袋包装机等智能包装装备；智能装车系统、码垛机器人等工业机器人及自动化成套装备。4、23年4月9日互动易回复，公司参与发起设立南宁海盟新能源，目标是为公司在新能源行业的产业整合提供支持；公司关注储能产业的发展机会。

中远海科：

数据产业链；两会期间新设立国家数据局，券商预计四月国家大数据局领导到位，后续法规政策催化板块。

个股异动解析：

航运数据+船视宝挂牌上海数交所+智慧交通 1、公司船视宝系列产品已积累了115个核心算法，船舶航行主动安全系统、交通事件检测系统运用到机器视觉相关技术。目前已汇聚全球约24万艘商船290亿条船位数据，覆盖全球5000余个港口、4万多个泊位，识别动态数据6000多万条，开放API接口650个左右，累计调用近4亿次，累计收入超7000万。 2、上海数据交易所于23年1月3日正式运营，将收取数商服务费及数据产品交易服务费。公司“船视宝”平台挂牌上海数据交易所，且拥有海洋航线高精度地理数据，有望受益于数据要素价值重估。 3、公司的交通事件视频事件分析系统、车载道路病害智能检测系统等相关产品均运用到机器视觉技术。 4、公司主要从事智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防等领域的业务，开展数据中台、业务中台建设，以数据中台架构打造面向行业服务的数字化平台产品，为行业客户提供端到端的数字化、智能化解决方案。 5、公司实控人是国务院国资委。23年3月31日公告，公司22年净利润1.82亿元，同比去年增长16.05%。

首航高科：

光热；国家能源局发布通知，推动光热发电规模化发展，力争“十四五”期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。

个股异动解析：

光热EPC+光热电站设备+风光储一体化 1、公司光热发电营收占比38%，主要负责光热发电项目EPC总承包管理，并提供镜场设备及控制系统、吸热器及集热系统、储热系统、空冷系统等主要光热电站设备供货。 2、公司主导产品是电站空冷系统成套设备及太阳能热发电系统核心装备。 3、22年公司拟在酒泉肃州区以1.5亿元设立项目公司，用于公司在当地“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”风光热（储）新能源多能互补一体化大基地项目的备案和项目实施。

西子洁能：

光热；国家能源局发布通知，推动光热发电规模化发展，力争“十四五”期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。

个股异动解析：

光热吸热器+钙钛矿+储能+光伏 1、公司可转债募投年产580台套光热太阳能吸热器、换热器等项目，预计24年底投入使用。公司50MW熔盐储能系统应用于青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电项目，该发电站平均发电量达成率为全球同类型电站投运后同期的最高纪录。 2、23年4月7日晚公告，公司第一季度新增订单17.9

4亿元，截至3月31日在手订单84.38亿元。3、23年3月31日公告，拟以3.18亿元转让中光新能源22.23%股权予杭州净能慧储。4、公司参股了众能光电，其是国内第三代光伏技术（钙钛矿和OPV太阳能技术）的领军企业，在相关中试和量产装备制造方面处在国内第一。5、公司分布式/集中式光伏整体解决方案，光伏EPC总承包，合同能源管理（EMC），光伏电站投资运维等，为客户提供光伏设计、施工、运维“一站式”服务。公司国内余热锅炉行业排名第一，主营余热锅炉等产品。

天马股份：

数字经济/人工智能；国家发展改革委创新和高技术发展司负责人孙伟在国新办发布会上表示，适度超前部署数字基础设施建设。加快光纤网络扩容提速，5G的商用部署和规模应用，深入实施“东数西算”工程，加快基础设施数字化、智能化的改造。

个股异动解析：

应用AI审核+年报扭亏为盈 1、公司创投业务主要专注于半导体、信息技术应用创新、大消费、人工智能以及新能源等领域；目前业务已在一定程度上应用了人工智能审核。2、23年3月29日公告，公司2022年净利8510.46万元，同比扭亏为盈。3、控股子公司齐重数控生产及销售的多类产品广泛应用于交通、能源、冶金、机械、船舶、航空航天等行业。4、公司的主营业务之一互联网信息技术服务主要针对互联网媒体的内容体系进行分级审核处理，此外还为客户提供、收集包括文本、图片、语音等等进行整理与标注的服务。

太平鸟：

个股异动解析：

一季报预增+服饰服装 1、23年4月9日晚公告，公司预计2023年1-3月业绩预增，净利润为2.16亿，同比增长14%，营收20.74亿元。变动原因零售折率有较明显提升，公司销售毛利率得以改善等引起。2、公司是一家以零售为导向的多品牌时尚服饰公司。3、公司的主要产品有：PEACEBIRD女装、PEACEBIRD男装、乐町LED' IN女装、MATERIALGIRL女装、AMAZINGPEACE男装、贝诗宝男装、Mini Peace童装等。

上海电影：

异动原因揭秘：1、AI将在影视视频行业的辅助创作、降本增效、提升视觉体验三方面带来影视内容行业的突破式发展，公司控股股东上影集团是本行业产业链最为

完整的综合性影业集团之一，在制片、制作、影视基地和影视技术等领域均拥有成熟的行业经验。

2、3月7日公告，公司将收购上影集团所持有上影元文化51%的股权，收购价格暂定为6120.24万元。标的独家运营众多动画IP及真人影视版权，其中包括《中国奇谭》原创动画IP。

3、公司主营业务为电影发行及放映业务，具体包括电影发行和版权销售、院线经营以及影院投资、开发和经营业务，其中电影发行及院线经营的收入属于电影发行收入，影院经营业务的收入属于电影放映收入。

4、公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会，属于地方国资委，其最终持有公司股票31024.4万股，占总股本的69.22%。

德明利（存储芯片）

半导体；3月31日盘中讯，日本宣布将从7月开始对23种芯片制造设备的出口加以限制。

个股异动解析：

闪存主控芯片+触控芯片+次新股 1、公司的主营业务主要集中于闪存主控芯片设计、研发，存储模组产品应用方案的开发、优化，以及存储模组产品的销售。公司在企业级SSD产品方面已有产品上市。23年4月7日互动表示，公司固态硬盘SSD产品可应用于数据中心。 2、公司前期主要聚焦移动存储领域，并投片量产了多颗闪存主控芯片，也开始布局嵌入式存储业务。公司预计2023年二季度会进行一颗SATA固态硬盘主控芯片的tape-out。 3、公司在人机交互触控领域完成初步业务布局，为客户提供6.5寸至21.5寸的小、中、大多尺寸显示屏的触控芯片产品，并逐步导入智能家电领域、后装车机领域和中大屏商显领域等市场。

永鼎股份：

半导体；3月31日盘中讯，日本宣布将从7月开始对23种芯片制造设备的出口加以限制。

个股异动解析：

光模块+光芯片+数据服务 1、公司产品有芯片-光器件-光模块-系统设备的整体覆盖。芯片主要为波分滤波芯片、平面波导芯片、激光器芯片；光器件分为波分器件

以及各类连接器件；模块主要有 5G 前传各类彩光模块、数据中心各类高速模块。2、23年4月6日互动易回复，光芯片方面，公司聚焦在无源波分 Filter/AWG 芯片、有源的激光器芯片三款产品，推出 100GHz DWDM（密集波分复用）TFF 薄膜滤波片。3、公司主要从事超导带材研发生产，在国内外超导行业里，成为同时具备超导材料制备、超导应用研制、国家认可超导检测能力的三项资格的唯一企业。4、公司光通信产业包括大数据采集分析、应用于融合通信5G消息解决方案等产品和服务；电力传输产业包含传统电线电缆、特缆、EPC电力工程总承包、超导电力、汽车线束及新能源线束等业务。

华康股份：

个股异动解析：

一季报预增+代糖

1、23年4月9日晚公告，公司预计2023年一季度盈利8700万至9500万 净利润同比增长73.00%至88.91%；变动原因公司主要的产品销量与去年同期相比均有较大幅度增长，主营业务收入较上年同期有所增长。2、公司主营业务为“木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品的研发、生产、销售”。3、23年3月23日公告，公司2022年净利润3.19亿元，增长34.88%，拟每10股派6元。

圣晖集成：

半导体；3月31日盘中讯，日本宣布将从7月开始对23种芯片制造设备的出口加以限制。

个股异动解析：

签订合同+半导体洁净室 1、23年3月9日晚公告，公司作为分包方，与某客户、总承包方签订补充协议，合同总金额合计3.43亿元，其中公司作为分包方实际承担合同总价1.40亿元，占21年收入比重8.2%。2、23年3月2日盘后消息，新加坡分公司成为联华电子12吋晶圆厂无尘室等工程承包单位，预计中标金额2.05亿美元及1.82亿新加坡元，折合人民币约23.48亿，约占21年营收106%。3、公司为我国第一座5.5代LTPS生产线的厦门天马等知名企业的洁净室提供系统集成工程服务，IC半导体领域营收占比60.9%，客户包括中芯国际、龙腾光电等。4、公司主营IC半导体、光电等高科技电子产业及生物医药、云计算中心等相关领域的建厂工程提供洁净室工程服务，包括洁净厂房建造规划等。公司具有机电工程施工总承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级等资质。

中钢国际：

个股异动解析：

一季报预增+央企建筑+一带一路+光伏一体化 1、23年4月7日晚公告，预计一季度净利润1.85亿元-2.3亿元，同比增长43.71%-78.66%。报告期内公司紧抓项目执行，国内外项目推进顺利，与上年同期相比完工进度良好。 2、公司工程业务已在32个“一带一路”沿线国家落地，拥有具备海外市场开拓和低碳冶金综合服务能力的优势，是唯一在海外冶金工程全流程均有业绩的中国企业。 3、公司已为相关钢铁企业提供钢厂屋顶光伏发电可研方案，并针对方案进行推进和技术推广。 4、公司所从事的主营业务包括以工程总承包为主的工程技术服务业务、以机电设备及备品备件集成供应为主的国内外贸易业务和以工程设计、咨询为主的服务业务，公司的工程总承包业务以冶金为核心，成功延伸至矿业、煤焦化工、电力、节能环保，实现多元化发展。 5、22年12月21日经报国务院批准，中钢集团整体划入中国宝武，不再作为国资委直接监管企业。中钢集团所属3家上市公司中钢洛耐、中钢天源和中钢国际也发布公告，本次划转完成后，中国宝武持有中钢集团100%股权，成为中钢集团的控股股东，本次划转未导致3家上市公司控股股东及实控人发生变化。

圣诺生物：

医疗医药；多个新药、新适应症获批上市；AI在医疗应用场景丰富

个股异动解析：

减肥原料药+辅助生殖+医美 1、23年3月30日首款国产利拉鲁肽获批，公司在申请利拉鲁肽生物类似药上市。公司目前产品稳定盈利，利拉鲁肽制剂获批、司美格鲁肽原料药备案后，CDMO派格的中美双报GLP-1也到了临床三期。 2、公司自研仿制药品种加尼瑞克主要用于治疗妇女不孕症，为辅助生殖用药；醋酸加尼瑞克在接受辅助生殖技术控制性卵巢刺激方案的妇女中使用，用于预防过早出现促黄体激素峰。 3、23年2月1日，诺和诺德也公布了中国区的销售数据，国内利拉鲁肽销售额较21年实现了暴涨，多肽原料药，主要面对糖尿病和减肥市场，前景广阔。公司多肽原料药产品已出口欧美、韩国、印度等国家和地区。子公司圣诺制药与奥达生物签约的多肽新冠药物研发项目已终止。 4、公司布局了美容肽，将多肽应用拓宽到多肽医美产品、服务、化妆品原料等领域。公司具有多肽药物工艺研发和规模化生产能力，主要产品线覆盖到消化系统、免疫系统疾病、抗肿瘤、慢性乙肝、糖尿病及产科等多个治疗领域，是国内产品线较为齐全的多肽类药物生产企业之一。

曲江文旅：

个股异动解析：

旅游+数字藏品 1、“盛唐密盒”爆梗出圈，23年4月7日互动易回复，盛唐密盒是公司演艺管理中心团队打造的行为艺术表演项目。据西安文旅局方面消息，今年五一假期期间，西安四星级、五星级等高星酒店预订量同比增长超5倍。 2、控股子公司无锡汇跑同时具备全案运营大型路跑赛事和越野跑赛事。公司全资子公司西安现代唐人街管理有限公司管辖的大唐不夜城步行街被确定为第二批国家级旅游休闲街区。 3、公司实控人为西安曲江新区管理委员会，经营范围涵盖历史文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社和旅游商品销售等为核心的文化旅游产业运营。22年12月拟与文商集团、无既科技设曲江数科公司，后者主要经营范围：数字内容制作服务;数字文化创意软件开发等。 4、公司所管辖酒店餐饮主要包括“芳林苑酒店”等。公司所管辖的餐饮酒店均有西凤酒销售。公司开设户外露营活动，主要有“杜陵芳草营地”“芙蓉湖畔营地”等。

海天精工：

异动原因揭秘：1、全球机床业界四大国际机床展之一的第十八届中国国际机床展览会，将于4月10至15日在北京中国国际展览中心举办。

2、公司的主营业务是致力于高端数控机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床。

3、公司在数控机床研发领域已有二十年的经验积累。作为创新型企业，公司取得了240项专利，并与国内科研院校合作开发了多项技术，已成为国内领先的数控机床研发，生产企业。

唐源电气：□

机器视觉；4月6号，Meta发布SegmentAnythingModel (SAM)，该模型可以用于分割图像中的一切对象，即使是训练数据中没有见过的对象；周末，华为介绍盘古视觉大模型发布时是业界最大的视觉模型，部分场下成绩位居世界第一。

个股异动解析：

机器视觉+轨道交通+一带一路 1、公司22年5月表示开发和掌握了动态高清成像、图像智能识别、机器视觉动态检测等多项先进技术，积极探索利用公司储备的核心技术在其他行业进行横向拓展和应用。 2、公司作为国内具有国产化自主知识产权的龙头企业，为全国18个铁路局以及40多个地铁公司提供牵引供电、工务工程、机

车车辆检测监测系统、智能运维管理系统、智能安检门等产品与技术服务，业务已扩展至巴基斯坦、埃塞俄比亚、阿根廷等国家。 3、边缘计算方面，公司自主研发的集视频采集，红外测温等产品已应用于成都地铁项目中。 4、223年1月14日公告，公司预计22年全年盈利8600万至9600万，净利润同比增长29.26%至44.29%。