一、逻辑群精选

AI医疗最新动态

NVIDIA看好医疗保健行业的数字化转型，认为这是技术领域的一大机遇。公司在医疗保健领域的收入已超10亿美元，市场潜力未来可能达到数千亿美元。NVIDIA在以下三个方向寻求增长：

1、药物发现：瞄准2500亿美元的年支出市场，通过AI加速研发、降低成本，预计到2026年每年可节省约500亿美元。

2、医疗工具和仪器：利用AI技术改进诊断成像、手术及基因组测序等。

3、AI辅助医疗记录：减轻医护人员负担，提升患者治疗效果。

破晓资讯
免费入群
vx:cbg676767

NVIDIA的BioNemo市场提供开源AI药物发现工具，支持跨云访问，推动AI药物发现的发展。行业期待首个“AI药物”的批准，这将是行业的一个转折点。

类别	代码	名称	市值e	概念解析
涨停个股	301230	泓博医药	21	公司自行搭建的PR-GPT多模态大型语言AI模型主要用于处理和生成人类语言以及化学 分子描述。公司将人工智能算法与药物设计相结合，用以提高药物研发效率
	300206	理邦仪器	32	公司AI智能超声领域度影在国内处于领先地位。
	301396	宏景科技	12	公司与AR/AI企业Rokid合作，通过各自技术共同构建跨场景、多任务、多模态的基础 模型，在多模态融合之外，提高多模态模型的表征能力。
	603122	合富中国	13	公司组建了专业的智慧医院信息开发团队及运营辅导团队为医院提供赋能服务。
	603716	塞力医疗	15	公司作为以“人工智能+医疗大数据”为基础的智慧医疗综合体系建设供应商，始终聚 焦医疗技术更新迭代与医疗领域应用场景的创新融合。
	000710	贝瑞基因	22	公司的CNVisi利用人工智能深度学习算法，挖掘20+权威公共数据库、百万自有CNV大 数据以及20多万份CNV-seq临床实践报告
	003004	声迅股份	9	公司首次将智能安检系统拓展至智慧医疗行业，拓宽了智能安检系统的应用领域，进一步夯实了公司在智能安检领域的领先优势
	603106	恒银科技	15	互易动平台回复：公司智慧医疗业务基于公司业务优势开展，主要涉及智慧医疗自助设备、应用系统等
	002932	明德生物	26	公司主要从事体外诊断试剂和诊断仪器的研发、生产、销售和服务，致力于成为一家为医疗机构提供创新、领先医疗服务产品的龙头企业。未来，公司将积极布局人工智能(AI)与现有业务的结合
	300730	科创信息	18	公司在智慧医疗领域建设的医疗保障信息平台暂未向湖南省外进行推广。公司医疗AI辅助决策平台以医学知识体系建设为核心。
	301117	佳缘科技	17	公司会持续医疗大数据应用及安全系统、设备研发、智慧医疗+AR和智慧医疗+AI研发 、科研数据中心(RDR)研发、国产化集成平台研发等

破晓资讯
免费入群
vx:cbg676767

低位挖掘	300289	利德曼	14	公司参股投资的联合医学已推出全自动荧光染色智能分析系统，可以提供妇科炎症智能形态学全景解决方案，全流程自动化结合人工智能AI技术可对细胞及微生物进行自动涂片、自动染色、自动聚焦、自动扫描、标记筛选及输出报告功能，为临床提供辅助诊断
	300030	阳普医疗	12	互动易回复：公司以标本采集系统为基础，依托智能采血管理系统，公司开展了基于AI、医疗大数据的智慧实验室产品布局，通过人工智能的检验系统(AM-LIS)等方式连接到医院的信息化中心，打造智慧实验室管理的完整解决方案
人气个股	300723	一品红	48	阿尔法分子是英伟达AI制药的合作殿堂级企业，专注于生物计算、人工智能和原创生物技术新药研发。红宝书免费入群微信：cbg676767
	300288	朗玛信息	37	公司研发了AI智能系统，通过对大量病种样本自主学习后自动对影像数据进行分类。
	603108	润达医疗	97	公司拥有自主研发的临床自然语言处理引擎、医学知识推理、临床自动化机器学习平台等多项先进技术工具
	300204	舒泰神	19	公司研发团队有在运用AI相关技术辅助药物设计。
	002777	久远银海	57	公司拥有自主研发的的人工智能平台等，为行业用户提供各类大数据和基于AI的应用服务。
	300725	药石科技	59	公司充分利用持续更新扩展的分子砌块结构资源，面对目前人工智能药物发现领域大量缺乏可解释性的黑匣子分子生成模型所陷的困境，重点开发建设了独特的基于超大成药化学空间的人工智能药物发现技术平台
	688222	成都先导	31	作为专注于早期新药发现的创新驱动型生物技术公司， 一直以来都对AI在药物研发领域的进展保持高度关注并不断进行相关探索和研究
	688393	安必平	8	公司的“细胞学试剂+制片设备+扫描仪+AI判读”智能化筛查方案已形成，提高了公 司产品的竞争壁垒
	300341	麦克奥迪	24	公司经过前期的并购兼并，最终形成“大数据、AI医疗业务”、“光电业务”、“智能电气业务”、“智慧能源科技业务”四个业务板块。
	300562	乐心医疗	13	未来公司也将积极探索前沿科技在远程医疗等领域的实践应用机会，利用人工智能(AI)来提高医疗数据的分析、诊断能力，聚焦远程健康管理垂直领域。
北交个股	835207	众诚科技	3	公司智慧医疗解决方案通过有效整合各类医院的基础设施、通信系统、数据中心等资源。具体内容包括：楼宇智控、智慧安防、智慧看护、智慧护理、智慧就医、AI辅助诊疗

破晓资讯
免费入群
vx:cbg676767

二、市场热点

1、SK海力士：计划转移中国业务重心至无锡工厂

驱动：

2024年3月18日，市场传出消息，SK海力士正对其在中国的业务进行重组，并将重点转向位于无锡的半导体生产基地。

海力士：

SK海力士在中国运营着三家工厂，分别位于无锡的DRAM生产工厂、大连的NAND生产工厂以及重庆的封装工厂。为了加强其在HBM存储芯片市场的领导地位，公司计划在2024年投资逾10亿美元，以提升其在韩国的测试和封装设施。

相关公司：

太极实业：通过其半导体业务平台，包括海太半导体、太极半导体和太极微电子，为SK海力士的DRAM产品提供封装及相关服务，与SK海力士建立了紧密的合作关系。

雅创电子：通过全资子公司WE代理SK海力士的存储器产品，尽管目前销售额尚未形成，但公司计划将其作为未来发展的重点。

香农芯创：作为SK海力士在中国大陆的最大云服务存储代理商，代理包括DDR5和HBM在内的高端存储器产品，预计将从服务器需求和存储市场复苏中受益。

赛腾股份：通过收购OPTIMA公司，为SK海力士等核心客户提供半导体量检测设备。

亚威股份：的子公司苏州芯测电子是SK海力士HBM存储测试设备的核心供应商。

创益通：生产高速存储连接器，被美光和SK海力士用于连接HBM和GPU/CPU。

联瑞新材：作为HBM原料供应商，是A股市场上的受益者。

华海诚科：提供的颗粒状环氧塑封料用于HBM封装，已通过客户认证。

壹石通：是GMC上游原材料的供应商。

雅克科技：的子公司UPChemical是SK海力士的核心供应商。

国芯科技：研究2.5D芯片封装技术，包括HBM技术。

朗科集团：的甬矽电子从事高端集成电路封装与封测业务。

通富微电：的2.5D/3D生产线致力于HBM高性能封装技术。

深科技：具备DRAM堆叠工艺，有潜力进入HBM封装领域。

回天新材：提供用于先进封装的Underfill底填充和SIP屏蔽银浆。

风险提示：该话题周末热度较高，周五相关个股已有表现。

破晓资讯
免费入群
vx:cbg676767

2、AI手机：3至4月密集举行发布会

驱动1：

高通在2024年3月18日盘后宣布推出其第三代骁龙8s移动平台，这一新平台强调了终端侧生成式AI功能和先进的影像技术。这标志着AI技术在移动设备上的应用将进一步深化，为用户提供更加智能化和个性化的体验。

驱动2：

随着各大手机品牌即将密集发布新机，AI手机市场将迎来一系列事件催化。华为P70系列新机预计将在3月底或4月发布，紧随荣耀、小米、OPPO、vivo等品牌的发布会之后。这些发布会预计将展示各自品牌在AI手机领域的最新成果和技术创新。

P70系列特点：

华为P70系列新机预计将搭载OV50H主摄，具备5000万像素的高分辨率摄像头。全系列预计将采用最新的8T LTPO技术屏幕，分辨率达到1.5K。此外，新机将配备麒麟9系列5G平台，并搭载盘古大模型，实现云端与终端的协同运行。

增量空间展望：

根据IDC的预测，2024年全球AI手机的出货量将达到1.7亿部，占整个智能手机市场出货量的15%。三星S24系列手机有望刷新销量记录，成为销量最快破百万的S系列手机。随着AI手机市场的迅速增长，预计将推动包括感知、芯片、快充、电池和散热在内的硬件创新，为整个行业带来新的增长动力。

关注方向：

1、硬件需求：AI大模型的运行对硬件提出了更高要求，内存的频率和带宽预计将提升，这可能会推动

NAND闪存价格的上涨。散热技术也将得到改进，以增加VC均热板面积为主，并可能增加石墨或石墨烯的使用量。在人机交互接口方面，图像处理器ISP和麦克风的性能有望得到提升，以支持更高效的数据处理和更好的用户体验。

2、P70系列出货预期：华为P70系列的出货量预期在1500-1600万部之间，主打光学性能。随着海力士逐渐退出CIS领域，市场供需状况改善，CIS价格有望上涨。2022年海力士在CIS市场的占有率约为5%。此外，CMI和旋涂滤光片的升级创新将为光学组件市场带来新增量，国产化进程加速也将对市场产生积极影响。红宝书免费入群微信：cbg676767

相关公司：

硬件：

思泉新材：作为消费电子产品系统化散热解决方案的提供商，公司通过了北美大客户认证，有望在AI手机市场中获取更多份额。

光弘科技：华为的核心供应商之一，提供包括消费电子在内的各种电子产品制造服务。

飞荣达：涉及AI手机产业链的上游，专注于提供精密制造服务。

精研科技：参与AI手机相关精密组件的研发和制造。

美格智能：提供智能终端产品及解决方案，可能涉及AI手机领域。

福蓉科技：为具有AI功能的智能手机提供铝制结构件材料，如三星S24系列和谷歌Pixel 8系列。

每日互动：涉及移动互联网服务，可能与AI手机的应用和服务相关。

科大讯飞：在语音识别和人工智能领域具有领先地位，其技术可能被应用于AI手机。

希荻微：主营电源管理芯片及信号链芯片，其产品可能被应用于AI手机的电源管理。

弘信电子：提供电子元器件和相关服务，可能涉及AI手机产业链。

P70光学：

丰尔股份：作为高端旗舰手机主摄像头CIS（图像传感器）的关键供应商，其50H和50K系列产品正在迅速增加产量。

水晶光电：该公司的部分产品专门为华为提供，其旋涂滤光片的市场渗透率不断提高，水晶光电的滤光片产品在全球市场上的份额约为21%。

旳家科技：作为CMI（芯片级模压互连技术）的核心供应商，受益于潜望式镜头技术的快速普及。

东田微：该公司的旋涂滤光片产品继续在市场上扩大应用。

思特威：已经启动了两款5000万像素CIS产品的大规模生产和出货。

欧菲光：是华为手机摄像头模块的主要供应商。

破晓资讯
免费入群
vx:cbg676767

注：我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考。

三、机会前瞻

AI应用：Kimi 大模型升级，英伟达GTC大会召开

1、月之暗面科技的KIMI智能助手完成了200万字无损上下文的内测，相比之前的20万字，这是一个显著的提升。KIMI现在能够处理更复杂的信息，如专业手册和代码库，并在内容创作方面实现质的飞

跃。

2、英伟达即将在GTC2024大会上发布生成式AI的新产品，包括Gen AI、AI模型和对话式AI等，并计划举办多场相关主题演讲，探讨AI 3D技术等前沿话题。

3、马斯克的AI企业xAI宣布开源3140亿参数的moe模型grok1，这一举措有望加速AI技术的创新和应用。

相关公司：红宝书免费入群微信：cbg676767

掌趣科技：在AI+游戏领域有所探索，致力于开发结合AI技术的游戏产品。

华策影视：可能在影视内容创作和推广中应用AI技术，以增强观众体验。

光线传媒：探索AI技术在影视传媒领域的应用，提高内容分发效率。

捷成股份：在影视传媒行业中，可能利用AI技术进行内容创新和用户体验提升。

上海电影：可能结合AI技术，推动影视内容的智能化制作和分发。

果麦文化：在传媒领域内，可能通过AI技术提升内容创作和用户互动的质量。

掌阅科技：接入Kimi和字节跳动等AI大模型产品，打造智能阅读App，并推出对话式AI应用“阅爱聊”。

文生视频：涉及的公司电广传媒、因赛集团和易点天下，可能专注于视频内容的AI生成和推荐。

◇注：我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考。

破晓资讯
免费入群
vx:cbg676767

EVLOT　电池：2024年市场规模有望超万亿

市场前景：

根据2024年3月18日盘后的媒体报道，高工锂电发布的《中国eVTOL电池市场前景调研分析报告》预测，到2040年，eVTOL（电动垂直起降飞行器）用电池市场规模有望超过万亿元人民币。这一预测基于eVTOL技术在航空运输、物流配送、紧急医疗服务等领域的潜在应用和增长前景。

技术要求：

eVTOL飞行器对电池的性能要求远高于地面行驶的电动汽车。由于垂直起降所需的动力是地面行驶的10到15倍，因此eVTOL对电池的比能量、功率密度、安全性、快速充电能力和使用寿命等方面提出了更高的要求。电池性能的这些关键指标是制约eVTOL发展的主要技术挑战。

相关公司：红宝书免费入群微信：cbg676767

商络电子：参股eVTOL制造商，涉及eVTOL产业链。

山河智能：有望进入eVTOL产业链的供应商。

光洋股份：与eVTOL项目合作，目前合作的飞行汽车项目已完成A样交付，处于客户调试验证阶段。

海特高新：成功研制并交付了国内首台eVTOL模拟机，与行业领军企业共同编写并发布相关白皮书。

孚能科技：已量产交付电动垂直起降飞行器（eVTOL）动力电池，与国际知名的eVTOL制造商达成合作并已开始交付产品。

宁德时代：电池制造商，涉及eVTOL电池系统的开发。

破晓资讯
免费入群
vx:cbg676767

四：大涨分析

德明利：闪存龙头受益NAND涨价

行业驱动：三星电子预计将与主要客户重新谈判价格，推动NAND闪存价格上涨15%~20%（3月13日

消息）。

NAND影响：公司业绩与NAND高度关联，2023Q4扣非归母净利润1.34亿元，同比及环比扭亏，主要原因系NAND价格持续反弹，毛利率提升至32.55%。

存货价值：截至2023年年底，公司存货达19.32亿元，有望显著受益于NAND价格上涨。

核心业务：公司存储业务占比99.68%，主要通过采购NANDFlash存储晶圆，封装、测试后形成存储模组销售。

卧龙电驱：国产航空电机核心厂商

驱动因素：低空经济火热，公司与中国民航科学技术研究院共建“联合实验室”，参与航空电动力系统相关标准制定。

航空电机：单个飞行汽车需至少8个电机驱动，价值占比30%。公司航空电机领域国内领先，与万丰集团签订合作协议，在航空电机驱动器及电机轻量化等领域开展广泛合作；与商飞等主流主机厂携手研发，加速电动航空技术的商业化应用。

工业电机：全球排名第二，专注于石油石化、钢铁冶金、核电军工等行业，设备更新驱动下有望持续复苏。

新能源电机：公司提供的“电机+变频+上位机+传感器+N”系统性解决方案渗透率逐步提升，商用车电机市场份额国内领先。

声迅股份：视觉技术可用于机器人领域

驱动因素：北京将发布第一代通用开放人形机器人本体，公司地处北京，视觉技术可用于机器人身上。

低空经济：公司推出无人机探测与反制系统，适用于低空安全防御的各种场景，广泛用于国防军工、航空机场等有反恐、防“黑飞”、防监视监听等需求领域。全球反无人机市场年复合增长率预计达27.6%，2026年市场规模预计达到44.3亿美元。

脑科学应用：公司参与的“脑与认知智能北京实验室”依托清华大学，通过脑科学研究推动人工智能发展。 红宝书免费入群微信：cbg676767

奇德新材：供应小鹏汽车碳纤维产品

驱动因素：低空经济火热，小鹏汇天飞行汽车旅航者X2全机身采用碳纤维结构，轻量化表现出色，预计2024年Q4开启预定。公司碳纤维制品供货小鹏汽车。

碳纤维优势：公司拥有碳纤维制品的生产技术及相关设备，提供一站式服务，产品可用于汽车内外饰件、功能件、结构件等，以及航空航天、运动用品等领域。

主营业务：公司深耕高分子复合材料领域，提供从改性材料到精密注塑、模具的塑胶成型一体化服务。

注：1)公司互动表示目前产品尚未在飞行汽车和人形机器人等领域应用。

破晓资讯
免费入群
vx:cbg676767

五、个股挖掘

捷成股份：推出AIGC创作引擎ChatPV

发布动态：公司于2024年3月15日发布了AIGC产品——智能创作引擎ChatPV。

ChatPV功能：ChatPV能够自动化处理大量图片和视频素材，整合文案生成、素材摘取、视频剪辑等多个环节，实现快速创作。根据用户输入的关键词，自动生成视频脚本、广告词、标题、分镜脚本，并从素材库中摘取相关视频素材，生成完整视频。

影视版权库：捷成股份是国内在线影视版权的龙头企业，拥有超过5万小时的影视、动漫、电视节目版权，每年采购的影视版权覆盖超过50%的国内院线电影、40%的卫视黄金档电视剧和40%的卫视同步动漫市场。

芯源微：即将发布前道清洗机和划片一体机新品

发布预告：公司计划于2024年3月19日发布前道单片式化学清洗机新品，并在3月20日至22日的上海国际半导体展会期间推出全自动SiC划片裂片一体机新品。

清洗设备特点：新品清洗机适用于多种清洗工艺，如薄膜前后、干法蚀刻后、CMP后清洗等，满足高稳定性要求，并配备智能化功能，实现AI赋能。

划片机优势：由公司日本子公司联合研发，专注于6/8寸SiC晶圆的切割及裂片工艺。

市场影响：新品发布将填补公司在前道单片式化学清洗领域的空白，实现物理与化学清洗的全面覆盖，并在小尺寸领域丰富产品布局。

阿拉丁：拟收购源叶生物51%股权

收购计划：公司计划使用银行贷款和自筹资金，以1.81亿元收购源叶生物51%的股权。

源叶生物概况：源叶生物专注于科研试剂的研发、生产和销售，在生化试剂、标准品、小分子抑制剂、液体试剂等领域具有明显优势。2023年营收达1.04亿元，净利润约3682万元，收购估值约为10倍市盈率。

收购亮点：源叶生物拥有35.4%的高净利率，产品种类齐全，库存充足，客户遍布全国的高等院校、科研院所及制药、生物工程等工业领域的科研客户。科研试剂行业低集中度高增速的背景下，此次收购有望提升市占率。

预期影响：收购完成后，预计公司营收和归母净利润将增加约25%。

注：以上信息的准确性和完整性不作任何保证，信息随时可能变化，需谨慎参考。

六：其他资讯

破晓资讯
免费入群
vx:cbg676767

亿航智能：首发飞行汽车引发市场热潮

市场动态：

2024年3月18日，亿航智能的EH216-S无人驾驶载人航空器正式在淘宝工业品平台上架，官方定价为239万元人民币/架。该消息发布后，亿航智能在盘后美股交易中的股价大涨超过20%。

相关公司：

永悦科技、立航科技、万丰奥威、新大洲A等公司也涉足飞行汽车领域，可能受到亿航智能新品上市的正面影响。

红宝书免费入群微信：cbg676767

七、市场挖掘及传言补充

集智股份：受益于飞行汽车概念

主营业务：公司专注于动平衡机的生产，该设备用于圆形回转零部件生产过程中的精度调整。

行业地位：动平衡机是电机生产中不可或缺的设备，尤其是高速电机的生产，技术壁垒较高。飞行汽车

电驱生产的动平衡机可能具有更高的技术要求。

山河智能：参股山河星航

合作项目：公司参股13.08%的山河星航与大众合作研发电驱eVTOL原型机，已于2022年中发布并于年底完成首飞，续航200公里。星航为少数拥有中民航局及美国FAA相关资质的民营企业。

日上集团：撤销反倾销调查

公告内容：美国商务部决定撤销对公司在越南使用中国车轮组件制成的钢制车轮（直径12至16.5英寸）发起的范围调查。

联化科技：子公司通过日本PMDA认证

业务扩展：子公司通过日本PMDA认证，表明公司医药业务相关产品具备向日本市场供应的资质。

亚虹医药：发布APL-1702临床试验数据

产品进展：公司盘后公告发布了APL-1702用于治疗宫颈高级别鳞状上皮内病变的国际多中心Ⅲ期临床试验数据。

红宝书免费入群微信：cbg676767

市场前景：APL-1702临床试验结果良好，预计2024年二季度递交新药上市申请。

日发精机：航空航天装备零部件生产企业

产业协同：据悉，公司与万丰奥威由同一实控人家族控制。公司旗下的日发航空数字装备专注于航空航天装备零部件的生产，市场预期两家公司将实现产业协同。

江龙船艇：订单增长显著

订单情况：据盘后网传调研纪要，公司2023年新签订单达26亿，同比增长150%，为公司十年最佳。订单交付周期为6-15个月，目前三个基地全部满产。

业绩目标：公司设定2024年收入端目标翻倍增速，预计船舶替换大周期将于2025年到来。

智慧医药事件：英伟达GTC大会

行业关注：英伟达GTC大会上，有90场活动与医疗保健/生命科学相关，数目位居所有行业之首。将讨论人工智能如何助力下一代生物医学的发展以及“人工智能驱动药物研发”等话题。

一品红：摩根士丹利调研及合作企业

市场动态：网传照片显示公司迎来摩根士丹利的调研（时间、真伪未知）。

合作企业：公司持股7.62%的阿尔法分子科技是英伟达AI制的合作殿堂级企业。

破晓资讯
免费入群
vx:cbg676767

存储行业：德明利股价新高

市场趋势：3月13日媒体报道，三星电子预计将在3、4月与主要客户重新谈判价格，可能推动NAND闪存价格上涨15%~20%。

科蓝软件：智能算力中心合作框架协议

合作公告：公司全资子公司与苏州相城高新区管委会签署合作框架协议，投资规模约6亿元，旨在建设智能算力中心。

红宝书免费入群微信：cbg676767

风险提示：以上内容仅供观众参考，我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，仅供交流，不作为投资依据，也不构成投资建议，据此操作风险自担。股市有风险，投资需谨慎！