

两融余额年内增加1172亿 32股获净买入均超10亿

证券时报记者 郭洁

证券时报·数据宝统计,截至12月20日,A股两融余额为16624.3亿元,较年初增加1172.83亿元。

分市场来看,沪市两融余额8806.75亿元,深市两融余额7808.03亿元,北交所两融余额10.52亿元。沪市、深市较上周末(12月15日)的两融余额有所减少;北交所两融余额在上周末突破10亿元之后,本周连续3个交易日保持增长,较12月15日增加0.34亿元。

7个行业年内融资净买入均超百亿元

分行业来看,今年以来,申万一级行业中,7个行业获融资资金净买入超百亿元,其中计算机、非银金融、电子行业融资净买入金额居前,分别达264.96亿元、261.62亿元和247.9亿

元。相比之下,有色金属、农林牧渔、基础化工等6个行业融资净卖出金额均超10亿元。

超五成两融标的的融资余额年内呈现增长,融资余额翻倍增长的个股多达593只,其中10股获融资资金大幅加仓,融资余额增幅超1000%。

甬金股份年内融资余额增幅最大,最新融资余额为2.3亿元,年内增长1791.56%;其次是中航电测,最新融资余额10.52亿元,增幅为1646.99%。融资余额增幅居前的还有丰立智能、软通动力、赛为智能等。

统计发现,融资余额增幅超10%的个股中,以电子、机械设备、计算机、电力设备行业个股居多,均超50只。

32股年内融资净买入均超10亿元

数据宝统计,32股年内融资净买

入超10亿元。赛力斯年内融资净买入金额最高,达46.66亿元;东方财富次之,年内融资净买入金额达41.05亿元。还有中国平安、昆仑万维、江苏银行、中信证券等融资净买入金额居前,但均未超过30亿元。

融资净买入金额居前个股多数来自计算机和电子行业。今年以来,AI(人工智能)、TMT(计算机、通信、传媒、电子)板块较活跃,股价翻倍的牛股频出,机构持续看好相关领域的投资前景。

天风证券指出,随着ChatGPT(聊天机器人模型)通过升级迭代拥有了多模态能力,以及Gemini(人工智能模型)所展现出来的原生多模态能力,AI大模型浪潮已经进入了一个全新的阶段。近期,AI大模型、AI应用、算力芯片等产业方向持续显现重大变化和进展,建议持续重视AI产业方向的投资机会。

浙商证券认为,随着下半年稳增长

政策落地推进,叠加今年一季度的基数效应,2024年一季度经济有望对A股行情提供正向催化。结合配置基础和边际催化,AI引领TMT有望成为春季躁动的主线。就配置基础而言,以AI为代表的TMT板块,结合目前库存周期位置,景气具备比较优势。此外,经历了6个月以来的持续调整后,TMT的拥挤度已显著改善。

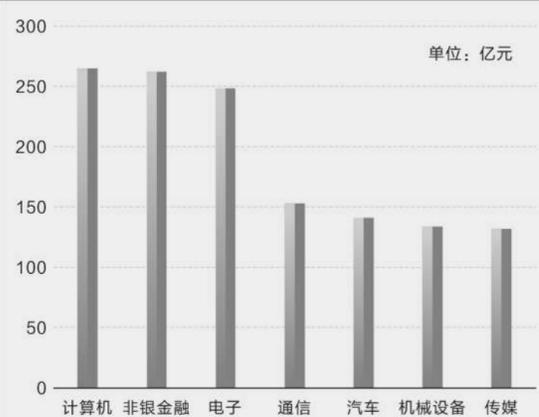
计算机和电子行业中,9股的融资净买入金额超10亿元。具体来看,年内融资净买入金额居首的是软通动力,达19.79亿元;中科曙光、科大讯飞的融资净买入金额也居前,分别为18.32亿元和16.19亿元。

从市场表现来看,融资净买入超10亿元的个股中,年内股价平均上涨41.63%,整体表现强于大盘。中际旭创年内累计上涨323.22%,股价表现最好。涨幅超100%的还有新易盛、昆仑万维、中文在线、赛力斯。

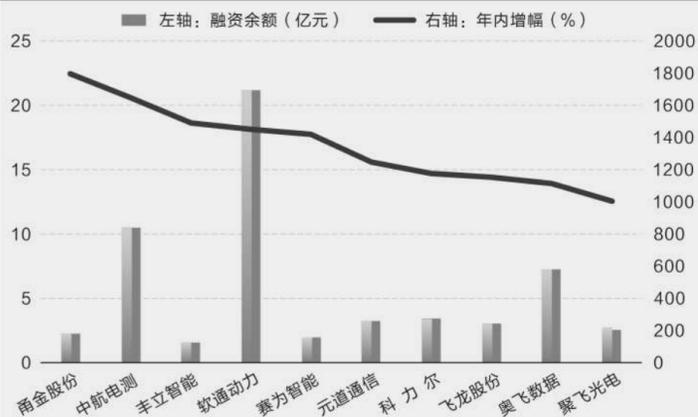
年内融资净买入金额居前的个股

代码	简称	年内涨跌幅(%)	总市值(亿元)	融资净买入金额(亿元)
601127	赛力斯	107.55	1251.14	46.66
300059	东方财富	-13.60	2207.29	41.05
601318	中国平安	-13.18	6425.58	27.28
300418	昆仑万维	182.44	494.51	26.90
600919	江苏银行	-3.95	1200.18	24.48
600030	中信证券	3.97	2840.63	23.87
300308	中际旭创	323.22	916.75	21.96
000063	中兴通讯	0.16	1144.14	21.67
000625	长安汽车	41.04	1475.54	20.81
600519	贵州茅台	-0.68	20978.50	20.05
301236	软通动力	93.34	432.06	19.79
603019	中科曙光	79.37	577.38	18.32
000001	平安银行	-28.62	1779.52	16.23
002230	科大讯飞	43.77	1091.38	16.19
601881	中国银河	30.92	995.78	15.99

年内融资净买入金额居前的行业



年内融资余额增幅居前个股



国产操作系统生态步入爆发成长期 超50家A股公司布局

证券时报记者 梁谦刚

12月20日,2023中国操作系统产业大会暨统信UOS生态大会在北京召开。北京市经济和信息化局副局长王磊表示,在整个信创产业的发展过程中,操作系统扮演着非常重要的角色。它不仅需要在核心技术研发上取得突破,还要在生态体系建设中发挥引领作用。

会议现场发布了中国首个接入大模型的操作系统升级版——统信UOS AI 1.1版本,据悉,统信UOS AI现已覆盖90%主流开源大模型与AI框架。

统信软件总经理刘闻欢在接受媒体采访时表示,未来十年,操作系统需要基于AI重构场景、全面进化。尽管已经能解决通用、办公领域90%的场景建设需求,但整体来看,我们只构建了微软生态规模的5%至10%,难度、广度都有提高空间。这意味着,操作系统的场景生态建设要扩展到更多的产业行业当中去。

据该大会披露的最新数据,截至目前,中国操作系统生态软硬件适配数突破500万,较去年同期增长400%,国产操作系统生态已步入爆发成长期。此外,同心生态联盟全球成员超1200家,培训人才超62万人次,统信软件与全球超过1万家伙伴从单方面的产品适配、兼容,走向技术共创、生态共享的双向奔赴。

超50家A股公司布局操作系统产业

开放数据中心委员会(ODCC)发布的《国产服务器操作系统发展报告(2023年)》显示,根据StatCounter机构数据,目前国产操作系统的市占率较低,市场份额仍不足5%。报告预测,2024年全球服务器复合增长率为23%。中国服务器市场增速更加迅猛,预计有41%的增长,在2024年将达到全球服务器总额的33%,增长速率和市场份额都将位居全球市场前列。

证券时报·数据宝统计,目前A股

市场布局操作系统产业的公司超50家。

软通动力在互动平台透露,公司打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkOS,发布了商显软件发行版及交通软件发行版。

诚迈科技已发布基于OpenHarmony(开源鸿蒙)的商业发行版操作系统——HongZOS(鸿诚志远),可应用于工业、教育、商用等行业领域。

东土科技研发的Intewell鸿道工业操作系统已应用到数控机床、机器人、轨道交通、汽车、建造、新能源等领域。

麒麟信安的操作系统已在国防、电力、党政、能源、金融、交通、教育等重要领域的多家企事业单位实现应用部署。

14只操作系统概念股获融资资金青睐

数据宝统计,操作系统概念股12月以来平均下跌0.92%。恒银科技、深桑达A、网达软件、佳创视讯、软通动力表现不俗,累计涨幅超10%。

以收盘价与年内高点相比,概念股整体回撤力度不小,平均回撤幅度达到32.64%。三六零、麒麟信安、紫光股份回撤幅度超50%。

资金流向来看,12月以来操作系统概念股中,融资净买入超千万元的有14只,其中软通动力、中兴通讯、中科曙光、深桑达A、中国软件融资净买入超1亿元。同一区间内,北上资金净买入超千万元的有12只,包括创意信息、启明信息、恒为科技、海格通信、浪潮信息等。

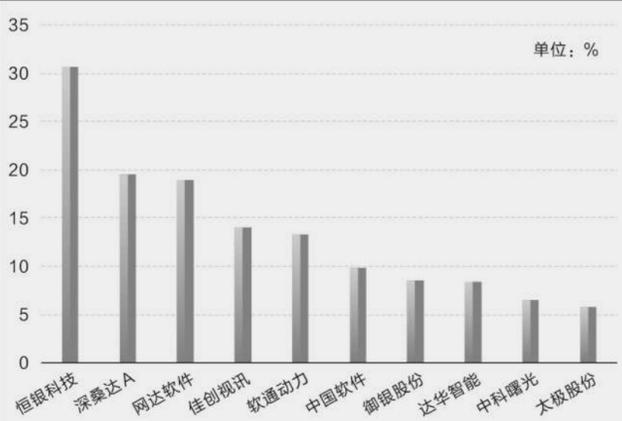
从机构关注度来看,今年以来,操作系统概念股合计获得机构调研260次。洲明科技、中新赛克、麒麟信安、新时达、震有科技、中科达、润和软件、北信源获机构调研10次以上。

参与调研机构家数最多的是中科达,累计获得1135家机构调研。该公司在最近一次机构调研中透露,目前滴水OS1.0版本已经成功运行在国内首款单SOC(系统级芯片)舱驾一体的硬件环境里,此外,公司已经率先发布了端侧运行130亿参数模型。

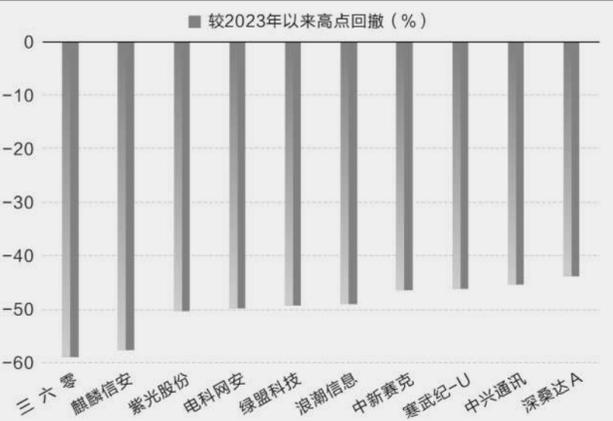
机构扎堆调研的操作系统概念股

代码	简称	A股市值(亿元)	年内调研机构家数	年内机构调研次数
300232	洲明科技	72.43	278	18
002912	中新赛克	48.15	42	17
688152	麒麟信安	54.78	244	16
002527	新时达	65.27	158	14
300496	中科达	366.96	1135	13
688418	震有科技	36.09	334	13
300339	润和软件	210.09	111	13
300352	北信源	71.19	165	12
603496	恒为科技	98.94	112	9
002268	电科网安	190.46	148	8
300083	创世纪	104.28	132	8
300598	诚迈科技	71.76	21	8
300557	理工光科	25.48	37	7
300768	迪普科技	95.80	211	6
000032	深桑达A	264.92	65	6
300113	顺网科技	107.48	44	6
301236	软通动力	432.06	193	5

12月以来涨幅居前的操作系统概念股



回撤幅度居前的操作系统概念股



数据是个宝 炒股少烦恼

中国股市数据第一新媒体



数据宝 shujubao2015