

要闻速递

1、两部门：拟将银行划分为三个档次 匹配不同的资本监管方案

银保监会、央行就《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，有关部门负责人表示，修订构建了差异化资本监管体系，按照银行间的业务规模和风险差异，划分为三个档次银行，匹配不同的资本监管方案。其中，规模较大或跨境业务较多的银行，划为第一档，对标资本监管国际规则；资产规模和跨境业务规模相对较小的银行纳入第二档，实施相对简化的监管规则；第三档主要是规模小于100亿元的商业银行，进一步简化资本计量并引导聚焦服务县域和小微。评：中国版“巴塞尔协议”来了，资本和资本充足率对银行是最重要的指标，毕竟银行做的杠杆生意。为了和国际银行监管体系接轨，国内的银行们需要升级打怪了。

2、李彦宏、雷军、程维等出席中国互联网协会新春茶话会

2023中国互联网发展座谈会暨中国互联网协会新春茶话会17日在京召开。工信部副部长张云明出席会议并讲话。与会嘉宾重点围绕数实融合、科技创新、网络安全、平台发展等方面进行交流，畅所欲言，真诚对话。中国工程院院士邬贺铨，工信部相关司局负责同志，中国电信邵广禄，百度李彦宏、滴滴程维、奇安信齐向东、搜狐张朝阳、腾讯马化腾、网易丁磊、新华网申江婴、小米雷军、亚信田溯宁、用友王文京等企业负责人参加会议。评：李彦宏、雷军、程维、丁磊等大佬到场，会议的规格很高，对互联网业界还是很振奋的消息。特别是在ChatGPT火爆之后，互联网的又一春开始了，未来中美之间高科技的竞争中，互联网是非常重要的一环。

3、新华锐评：别忽视游戏行业的科技价值

新华每日电讯文章指出，长期以来，社会各界对电子游戏的娱乐属性讨论得比较多，甚至不乏一些批评声音，很容易忽视游戏背后的科技元素。事实上，游戏科技近年来正在芯片、终端、工业、建筑等实体产业领域实现价值外溢，释放更多效能。相关部门和从业者或许可以进一步正视游戏的科技价值，抢占下一代互联网布局，不断提升我国在国际竞争中的影响力。评：游戏行业的盈利改善预期的比较强烈，部分互联网科技在经历超低反弹之后，后续向上驱动的主要动力应该是盈利能力的恢复，看看后续恒生科技指数咋走吧。

4、北京房山区首套房暂未放松“认房认贷”

据报道，近日，一则北京“房山区将试点认房不认贷”的消息在房产中介和购房者中流传。向房山区房屋交易中心求证此消息，对方表示：房山区“认房不认贷”的消息不属实，目前没有落实该政策，不要听信市场机构过度解读。此外，向一家在

房山有在售楼盘的头部房企求证，对方表示目前没有接到相关政策。一位房山区的链家中介表示，目前没有实行此政策。去年下半年至今，已有郑州、南京、苏州、无锡、佛山等城市陆续放开、优化“认房又认贷”购房标准，但北京、深圳、上海等一线城市并未有明显信号释放。评：目前这一轮楼市放松潮中，就差北上深一线城市的没有动作，现在成了憋气大赛了，看看谁下个放松。检验一线城市的房价成色的时候要来了。

5、中国电信：大模型研发取得阶段性成果 积极关注产业版ChatGPT

中国电信已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，积极关注产业版“ChatGPT”并已具备相关技术研发基础，初步具备文章续写、主题写作、同义句生成、多轮对话和长文本摘要等能力，旨在打造面向电信领域的产业版生成式技术的端到端产品化能力。评：这是业内目前首个公布这一业务最新进展的运营商，旨在打造面向电信领域的产业版“ChatGPT”。

6、中疾控最新通报！新一轮发烧开始？专家回应

2月18日，中疾控官网通报全国新型冠状病毒感染疫情情况。与上一次通报相比，2月14日至2月16日，中疾控新发现本土重点关注变异株1例，为BQ.1。而在2022年12月1日至2023年2月16日，共发现本土重点关注变异株15例。通报显示，新冠感染者人数虽然大幅降低，但是新冠感染者仍然存在，每日感染者在5000例以上。北京佑安医院呼吸与感染性疾病科主任医师李侗曾2月18日接受采访时表示，我国现阶段免疫屏障比较强，近期不太可能暴发新一波疫情。

7、微软或将把必应聊天的回复限制在5条以内 以防止人工智能越界

微软表示，在必应聊天机器人多次失控几天后，公司将对其人工智能实施一些对话限制。在发现必应存在侮辱用户、欺骗用户、操纵用户情感等行为之后，与其聊天将被限制在每天50个问题，每个问题5条回复。评：这个里边也不排除有底层代码在夹带私货，或者在模型后续训练中，被人带跑偏了。不过这也从反面说明，ChatGPT恐怖的人工智能能力。

市场策略

上周五各股指延续跌势，创业板指大跌2.5%。从富时A50指数期货来看，6日低点被大幅击穿，宣告B浪反弹结束，C浪下跌启动。短线或许会有反抽，但支持已经变成压力，接下来的下跌目标可初步预判为与A浪等长，在去年年底的震荡区间下轨附近。

序号	股票代码	股票名称	报告截止日期	本期成交量 (股)	最新价	报告期市值 (元)	占总股本比例 (%)
1	002512	联华控股	2023-02-20	1510.36万	26.91	4.12亿	3.46
2	600200	中国铝业	2023-02-20	3083.20万	281.00	87.25亿	33.05
3	300817	宏飞股份	2023-02-20	3248.64万	19.00	6.17亿	22.32
4	000725	京东方A	2023-02-20	7.18亿	-4.11	29.52亿	1.88
5	300946	丝路股份	2023-02-20	19.20万	15.95	306.24万	0.00
6	003001	中世大地	2023-02-20	9.72万	16.35	158.96万	0.00
7	805215	北邦股份	2023-02-20	2379.92万	15.88	3.77亿	12.75
8	301207	华兰疫苗	2023-02-20	5900.10万	47.50	27.55亿	14.50
9	300197	宇坤股份	2023-02-20	7.54万	53.25	410.44万	0.07
10	002788	清华能源	2023-02-20	2158.35万	15.82	3.39亿	13.52
11	300346	奥士光电	2023-02-20	13.00万	31.31	407.93万	0.02
12	603625	海利尔	2023-02-20	26.72万	25.34	682.10万	0.00
13	000726	鲁泰A	2023-02-20	291.90万	8.26	2411.09万	0.33
14	300473	德尔股份	2023-02-20	1552.80万	19.44	3.02亿	10.32
15	000661	太阳能	2023-02-20	3.89亿	7.15	42.85亿	15.04
16	000893	亚神股份	2023-02-20	5300.06万	28.78	15.28亿	5.71
17	688292	浦东艾美	2023-02-20	159.51万	25.86	4061.25万	1.02
18	301171	鼎泰天下	2023-02-20	460.89万	22.55	1.04亿	0.98
19	301300	西玛新材	2023-02-20	82.85万	33.60	2783.63万	1.29
20	600800	本钢股份	2023-02-20	1078.47万	15.40	1.66亿	1.99
21	801056	吉贝美贝	2023-02-20	1.00亿	5.44	5.44亿	16.07
22	635892	中汇美泰	2023-02-20	254.02万	12.18	3095.96万	2.63
23	688493	仁东股份	2023-02-20	621.14万	11.60	7205.26万	0.74

本文源自金融界