

今日晚间值得关注的重磅新闻有：

阿里最重要变革!六大业务集团将独立上市，股价大涨

支持民营经济发展、维护企业家形象声誉 发改委、工信部、国家网信办出手了!

华为大消息!董事会扩容，孟晚舟将首次当值轮值董事长

海南放大招!对民营企业家推出“四不原则”，能不捕的不捕、能不诉的不诉

以下为晚报正文：

### 1、阿里最重要变革!六大业务集团将独立上市，股价大涨(附全员信)

重要程度：★★★★★

今日，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。阿里巴巴美股盘中一度大涨超10%。

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。

点评：此次调整，能否让阿里业务重回高增长，还有待观察，但有变化就是好事情。阿里巴巴这次改革是一次对自己的革命，是对超大型公司如何更好治理的又一次重要探索。

### 2、支持民营经济发展、维护企业家形象声誉 发改委、工信部、国家网信办出手了!

重要程度：★★★★★

促进民营经济发展壮大、支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新、严厉打击恶意损害企业和企业家形象声誉违法违规行为，发改委、工信部、国家网信办等多部门出手了。

国家发改委召开专家座谈会，就促进民营经济发展壮大等深入研讨、听取意见建议;

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;

国家网信办：严厉打击网上恶意损害企业和企业家形象声誉的违法违规行为。

### 3、华为大消息!董事会扩容 孟晚舟将首次当值轮值董事长

重要程度：★★★★

3月27日至28日，华为董事会完成换届选举，选举产生了17名董事会成员，较上一届董事会13名董事会成员多了4名。

据悉，根据相关顺序，华为创始人任正非之女孟晚舟将于今年4月1日至9月30日第一次当值华为轮值董事长。

### 4、海南放大招!对民营企业家推出“四不原则”，能不捕的不捕、能不诉的不诉

重要程度：★★★

据海南省人民政府网站，日前海南省人民政府办公厅印发《关于支持民营经济发展的若干措施》。文中提到，要营造公平公正法治环境。

开展涉民营企业案件立案监督和羁押必要性审查专项行动，甄别纠正侵犯民营企业合法权益的案件。贯彻落实少捕慎诉慎押刑事司法政策，对民营企业家涉案人员能不捕的不捕、能不诉的不诉、能不判实刑的不判实刑，能不继续羁押的及时予以释放或变更强制措施。

点评：去年底召开的中央经济工作会议提出，将在制度和法律上明确对民营经济的定位和要求，从政策和舆论上给予民营经济鼓励和支持，释放出了增强民营企业信心、鼓励民营经济发展壮大的积极信号。

### 5、农化巨头先正达取消上会 市场人士分析或因出于平稳市场考虑

重要程度：★★★★

上海证券交易所官网信息显示，原定于3月29日召开的先正达发行上市审议会议，鉴于出现上交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。

先正达2019年注册于上海，主要由瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务组成。先正达集团主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售，并从事现代农业服务。

点评：对于审议会议取消原因，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，主板首批注册企业正在发行、缴款过程中。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。”

## 6、楼市又传大消息!各地楼市政策仍在持续推出

重要程度：★★★

近日，厦门、丽水、盐城、遂宁等地密集发布楼市新政，包括调整限购限售政策、延长购房补贴政策期限、推出多孩家庭住房公积金优惠、执行住房公积金又贷又取等政策。

点评：事实上，去年以来厦门楼市政策频发，包括放松岛外落户政策、首套利率降至3.8%、下调首付比例、逐步优化限售限购政策等。

除此之外，以下消息也值得关注：

7、易会满：推动北交所高质量扩容 尽快形成规模效应

8、说好的降薪不见了!多家上市银行仍在加薪，人均薪酬最高66万

9、ChatGPT掀技术狂潮，高盛：全球3亿岗位或会被自动化取代

10、国机汽车回应滴滴入股国机智骏传闻：未与其他企业签署意向协议或合作协议

1、美股基本平开，热门中概股多数走高，硅谷银行暴跌98%

美股三大股指基本平开，截至发稿，道指涨0.04%，纳指跌0.14%，标普500指数跌0.09%。热门中概股多数开涨，小鹏汽车涨5%，理想汽车、京东涨3%。阿里巴巴涨超10%，

此前阿里巴巴宣布设立六大业务集团，或将独立上市。维珍轨道跌超17%，据知情人士透露，该公司向风投融资2亿美元谈判破裂。

2、野村深度报告：未来五年全球车用动力电池需求每年将增长18%，价格将每年下降3%

当前，世界各国分别颁布了促进电动汽车产业发展的法案和措施，力图扩大电动汽

车产业和供应链在其本土的发展。在政策的刺激下，野村指出，未来五年内，全球电动汽车电池需求将以每年18%的速度增长，2028年达到1647GWh，2030年达到2107GWh。

### 3、谷歌又迎新的对手!AI搜索引擎初创公司Perplexity已获2560万美元融资

在人工智能(AI)概念爆火之际，相关初创公司如雨后春笋一般，Perplexity AI便是其中之一。据悉，该公司已获得了由恩颐投资公司领投的2560万美元的融资。

Perplexity AI成立于2022年，其定位为AI搜索引擎公司，和ChatGPT一样，它将利用AI对谷歌发起挑战。

梳理市场关注的投资机会发现，光伏、养鸡等受关注度较高。

#### 1、三部门出手!鼓励沙漠等建光伏基地 机构称关注四大主线

晚间光伏板块迎来两大利好提振：

北京：新建公共机构建筑、园区、厂房屋顶光伏覆盖率不低于50%;

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;

兴业证券研报指出，光伏需求增长保持强势，板块指数经历一段时期回调后有望迎来估值修复，关注光伏板块反弹机会。

(1)产业链降本推动下游装机加速，行业β带动光伏主线回归。一体化组件推荐晶科能源，晶澳科技，天合光能，隆基绿能，亿晶光电，建议关注东方日升，横店东磁。逆变器环节推荐阳光电源，固德威，建议关注科华数据，德业股份，禾迈股份，昱能科技。

(2)石英砂供给短缺逻辑逐步兑现，建议关注保供能力较强的TCL中环，双良股份，供应商欧晶科技，石英股份;POE粒子短缺或将在下半年N型组件放量后逐步兑现，建议关注福斯特，海优新材，赛伍技术。

(3)TOPcon竞争优势凸显，高效电池供不应求，溢价拉大，推荐晶科能源，钧达股份，通威股份，建议关注爱旭股份。

(4)建议关注小辅材渗透率提升逻辑宇邦新材，通灵股份。

## 近期获机构青睐的养鸡股一览

简称代码	近三个月机构 买入评级	滚动市盈率	近三个月涨跌幅
温氏股份 SZ 300498	17	25.48	4.48%
立华股份 SZ 300761	3	21.44	19.48%
华统股份 SZ 002840	2	-67.52	-3.19%
圣农发展 SZ 002299	2	114.12	7.68%
禾丰股份	2	22.27	1.00%

除此之外，以下板块也值得关注：

- 3、阿里概念|阿里启动“1+6+N”组织变革：设立六大业务集团，或将独立上市。
- 4、数字经济|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。
- 5、AI模型|中国信通院启动大模型技术及应用基准工作。
- 6、肝素|第八批国家组织药品集中采购明日将开标，肝素类产品首次被纳入。
- 7、跨境支付|上海石油天然气交易中心联手中国海油完成我国首单LNG跨境人民币结算交易。

偏正面方面，提示关注顺丰控股去年净利增超44%等;偏负面公告方面，注意南方航空去年亏损327亿等。

### 偏正面公告

- 1、顺丰控股：2022年实现净利润61.74亿元，同比增长44.62%

- 2、普源精电：2022年净利润9248.84万元，首次实现盈利，股票将取消特别标识U
- 3、中芯国际：2022年净利润121.33亿元，同比增长13%
- 4、可立克：2022年净利润1.11亿元，同比增长323.46%
- 5、露笑科技：拟2亿元-3亿元回购股份

#### 偏负面公告

- 1、南方航空：2022年净亏损327亿元
- 2、国机汽车：公司及国机智骏均未与其他企业签署意向协议或合作协议
- 3、上海谊众：公司董事之一致行动人拟减持不超3%股份
- 4、天亿马：深圳乐成拟减持不超过3%
- 5、湘财股份：英大集团拟减持不超过2%

本文选编自“腾讯自选股”；智通财经编辑：许然。