华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 200 期,总第 1031 期(电子版)

华龙内参

（本刊物为中风险等级产品，敬请投资者参阅正文后的免责声明）

2021 年 11 月 02 日　星期二

一、市场分析

上方承压，或有反复

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3544.48	-0.08
深证成指	14476.53	0.17
中小板指	9797.35	0.38
创业板指	3331.91	-0.56
沪深 300	4890.69	-0.37
海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	35913.84	0.26
纳斯达克	15595.92	0.63
标普 500	4613.67	0.18
英国富时 100	7288.62	0.71
日经指数	29647.08	2.61
香港恒生	25154.32	-0.88
货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.3945	0
欧元/美元	1.16	-0.06
美元/日元	114.1195	0.1
英镑/美元	1.3658	-0.07
期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	83.85	-0.24
COMEX 黄金	1793.6	-0.12
LME 铜	9493	-0.65
白银	24.105	0.13

市场热点

1、自动驾驶

吉利汽车宣布，吉利自研首枚 7 纳米制程车规级 SOC“智能座舱芯片”芯片即将量产；2023 年，将推出首颗 7 纳米、高算力的自动驾驶芯片；2025 年推出 5 纳米制程的自动驾驶芯片，并完全掌握 L5 级自动驾驶技术、实现 L4 级自动驾驶商业化应用。此外，吉利计划在 2026 年完成 72 颗物联通信卫星及 168 颗导航增强低轨星座组网，实现“全球无盲区”的通信及厘米级高精定位覆盖。

中国将成为世界上最大的无人驾驶汽车市场。到 2030 年，中国 L4 级别无人驾驶新车年销量将超 50 万辆，约占全球年销量的近 30%。

相关 A 股：华阳集团、德赛西威

2、元宇宙

据悉，社交媒体巨头 Facebook 宣布正式更名为 Meta，宣告公司将以新面貌迎接元宇宙时代，CEO 扎克伯格提出 Meta 的重点将是实现元宇宙，并帮助人们建立联系、寻找社区并发展业务。

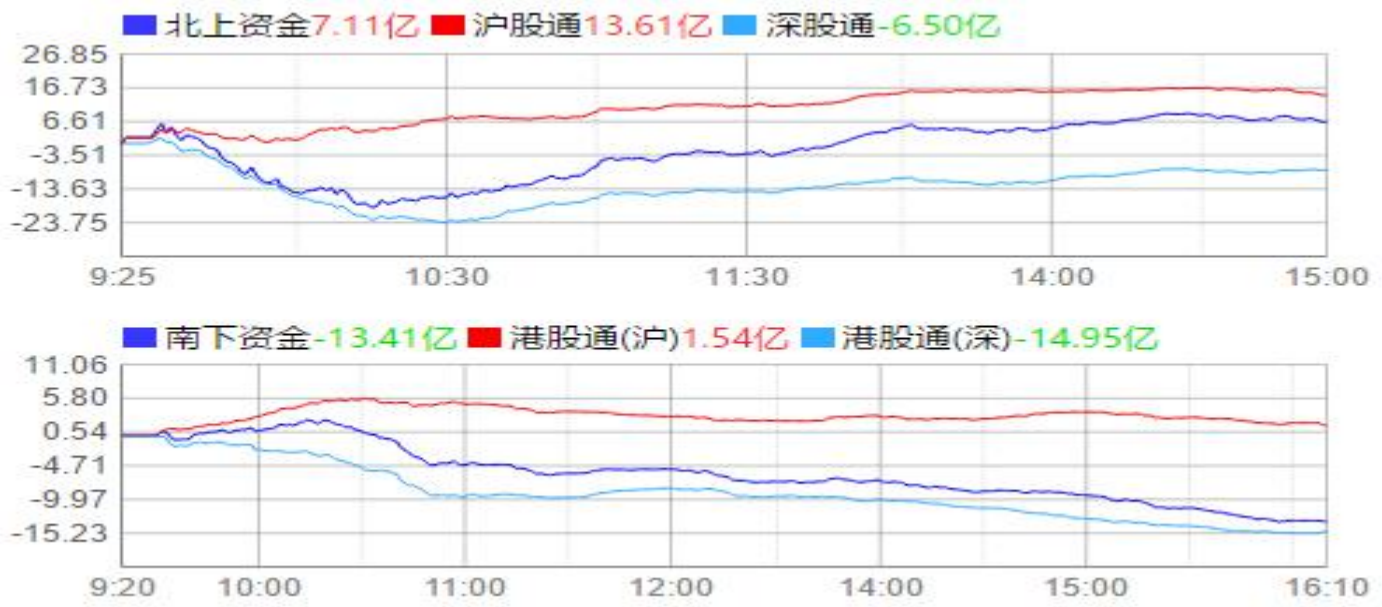
Meta 发布了将于明年亮相的下一代一体式 VR 头显 Project Cambria。Project Cambria 将是一款价格更高的高端设备，因为它将采用一系列的先进技术，包括优化的社交临场感、彩色透视、Pancake 光学元件等等。
相关 A 股：苏大维格、华立科技

市场解析：

1、市场概述

周一主要指数略微低开下探后震荡回升，权重指数与个股有所分化，随着市场整体反弹，权重指数企稳，午后两市指数有所回落，在连续调整后，上方均面临一定的反弹压力，反复还会存在，好在市场仍然处于个股普涨局面，上涨 3111 家，下跌 1269 家，赚钱效应有所提升，情绪大面积回暖。盘面上，北交所、元宇宙、金属新材料、半导体等板块涨幅前列，CRO 概念、航运、酒店餐饮、盐湖提锂等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌 0.08%，深成指涨 0.17%，创业板指跌 0.56%。

2、北向资金



沪股通净买入 13.61 亿元，深股通净卖出 6.50 亿元，北向资金净买入 7.11 亿元；南向资金净卖出 13.41 亿元。

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

3、技术分析

周一两市指数午后略有回落，这是由于连续回调后上方中期均线转化为压力位导致，企稳初期属于正常走势，短期内反复仍有可能，好在个股大面积反弹，并且沪指和深成指均出现明显的放量上攻，证明资金参与度有所回升，赚钱效应和风险偏好提升，指标在超卖区回升健康，因此近期震荡反弹趋势并未改变。



4、操作策略：

已加仓的投资者可继续持股等待反弹，未加仓的投资者不必追高，可逢市场有回踩逐步布局，总体仓位依然不能过重，上方中短期均线已形成压力，谨防出现反复。

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
军工板块行业景气度持续提升	江龙船艇 天和防务	截至 10 月 30 日,军工板块 102 家上市公司 2021 年前三季度实现营业收入 3893 亿元，同比增长 19.26%，归母净利润 280.14 亿元，同比增长 22.38%。军工板块三季报业绩稳健增长，行业景气度持续提升。
蜂巢能源 L600 短刀片磷酸铁锂电池量产下线	中科电气 星源材质	据行业媒体，10 月 29 日，江苏常州，蜂巢能源 L600 短刀片磷酸铁锂电芯在其金坛工厂量产下线，该产品将配套于长城欧拉旗下一款新车型。L600 短刀片磷酸锂铁电芯采用叠片磷酸铁锂技术，在能量密度、循环寿命、快充等性能上都有明显的优势，将是蜂巢能源继无钴电池之后的又一个拳头产品。随着电动汽车安全性受到越来越多的关注，性能出众且安全性极高的刀片电池有望获得更多车企的青睐。

三、强势个股

（本栏目只根据个股的数据与其技术形态，研究和跟踪个股走势，并选取其中的经典案例进行分析，广大投资者可将其作为操作的参考和学习依据，但绝不构成投资依据。）

1、钱江生化（600796）

基本面:第三季度公司实现营业收入约 1.07 亿元，同比增长 23.7%。实现归属于上市公司股东的净利润约 28 万元，同比增长 105.92%。实现基本每股收益 0.001 元，同比增长 105.92%。

技术面：股指下方半年线和年线形成重要支撑，短期反弹站上 5 日均线，KDJ 指标有金叉迹象。

关注属性：短线

所属行业：化工

2、TCL 科技（000100）

基本面：公司前三季度实现营收 1857 亿元，同比增长 80.9%；实现净利润 150.9 亿元，同比增长 337%。半导体显示、半导体光伏和半导体材料、智能终端三大核心业务均呈现高速增长。

技术面：股指长期震荡调整创出新低后，迎来反弹，量价齐升，反弹有望延续。

关注属性：短线

所属行业：元器件

说明：区间最大涨幅根据关注日收盘价至前一交易日期间最高价计算得出；区间振幅根据关注日至前一交易日期间最高价与最低价计算得出。

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

四、昨日涨停复盘

涨停原因	涨停股票数（只）
新能源汽车概念	13
光伏概念	7
储能概念	7
电力概念	5
化工概念	9
PCB 概念	5
医药医疗概念	5
食品加工概念	4
北交所概念	4
半导体概念	4
电子元器件概念	3
包装概念	2
虚拟现实概念	2
元宇宙概念	2
稀土永磁概念	2
网络安全概念	2
物流概念	2
纺织服装概念	2
家居概念	2
其它	9

五、十月金股

股票代码	股票名称	关注类型	投资看点
002631	德尔未来	中期	公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润为 4000 万至 5500 万元，同比增长 17.71%至 61.86%；每股收益为 0.0600 至 0.0800 元。
600409	三友化工	中期	公司 2021 上半年实现营业总收入 112 亿，同比增长 40.3%；实现归母净利润 11.7 亿，上年同期为-2.7 亿元，同比扭亏为盈；每股收益为 0.57 元。

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

股票代码	股票名称	关注类型	投资看点
300988	津荣天宇	中期	公司 2021 年前三季度实现营业总收入 10.1 亿，同比增长 44.7%；实现归母净利润 5438 万，同比增长 30.9%；每股收益为 0.85 元。
002820	桂发祥	中期	公司 2021 上半年实现营业总收入 2.2 亿，同比增长 50.7%；实现归母净利润 2171.1 万，同比扭亏为盈；每股收益为 0.11 元。
300548	博创科技	中期	公司 2021 上半年实现营业总收入 5.2 亿，同比增长 52.6%；实现归母净利润 7349.6 万，同比增长 174.5%；每股收益为 0.46 元。

六、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2021-11-01	中国（杭州）国际气体技术、设备与应用展览会	氢能源
2021-11-04	2021第五届深圳国际（锂）电池技术展览会暨储能展览会	锂电池
2021-11-05	2021第九届深圳国际工业设计大展	工业4.0
2021-11-08	2021华南国际美容博览会	医美概念

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

华龙证券

联系地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号华龙证券

联系电话：0931-4890003

网址：www.hlzq.com

内参供稿人信息

板块	姓名	执业资格证编号
一、市场分析	孟亚新	S0230616090001
二、重点新闻	——	——
三、强势个股	李斌	S0230613070001
四、昨日涨停复盘	吴媛	S0230615120002
五、月度金股	李斌	S0230613070001
七、今日特别提示	李斌	S0230613070001
八、未来大事提醒	李斌	S0230613070001

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

免责声明

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本刊观点仅代表华龙证券观点，不构成具体投资建议，投资者不应将本刊作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本刊可取代自己的判断。相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，本公司对信息的完整性和真实性不做任何保证。股票价格运行受到系统和非系统风险的影响，请您客观评估自身风险承受能力，做出符合自身风险承受能力的投资决策。本刊物风险等级为中风险，适合稳健型及以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。据此操作，风险自负，因使用本刊物所造成的一切后果，本公司及相关作者不承担任何法律责任。

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。