华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 199 期，总第 1030 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 01 日　星期一

一、市场分析

沪深指数		
	收盘（点）	涨跌幅（%）
上证指数	3547.34	0.82
深证成指	14451.38	1.45
中小板指	9760.04	1.5
创业板指	3350.67	2.21
沪深 300	4908.77	0.92
海外市场指数		
	收盘（点）	涨跌幅（%）
道琼斯	35819.56	0.25
纳斯达克	15498.39	0.33
标普 500	4605.38	0.19
英国富时 100	7237.57	-0.16
日经指数	28892.69	0.25
香港恒生	25377.24	-0.7
货币市场		
	收盘（点）	涨跌幅（%）
美元/人民币	6.4063	0.28
欧元/美元	1.1562	-1.04
美元/日元	114.024	0.4
英镑/美元	1.3693	-0.74
期货市场		
	收盘（点）	涨跌幅（%）
NYMEX 原油	83.22	0.5
COMEX 黄金	1785	-0.98
LME 铜	9533	-1.38
白银	23.965	-0.64

反弹如期而至，需这样操作

市场热点

镨

财联社资讯获悉，据行业网站监测，近日国内镨钕氧化物、氧化镨、氧化钕、金属钕、金属镨钕和金属镨价格大幅上涨，各产品价格均跑出九年新高，截止 10 月 29 日国内稀土中氧化钕价格为 76.5 万元/吨；氧化镨价格为 77.5 万元/吨；镨钕氧化物价格为 73.25 万元/吨；镨钕合金价格为 90.5 万元/吨；金属镨价格为 97.5 万元/吨；金属钕价格为 91.5 万元/吨，国内稀土市场成交好转，轻稀土市场行情走势暴涨。

10 月上旬稀土主要产品价格稳中有进，需求端：四季度是稀土下游需求的传统旺季，新能源汽车、风电、节能变频空调等下游企业补库需求开始启动，供给端：受到疫情的持续影响，缅甸稀土供给扰动仍在，国家环保督察下部分冶炼分离厂减产停产的现象仍然存在，供需基本面有望支撑稀土价格。

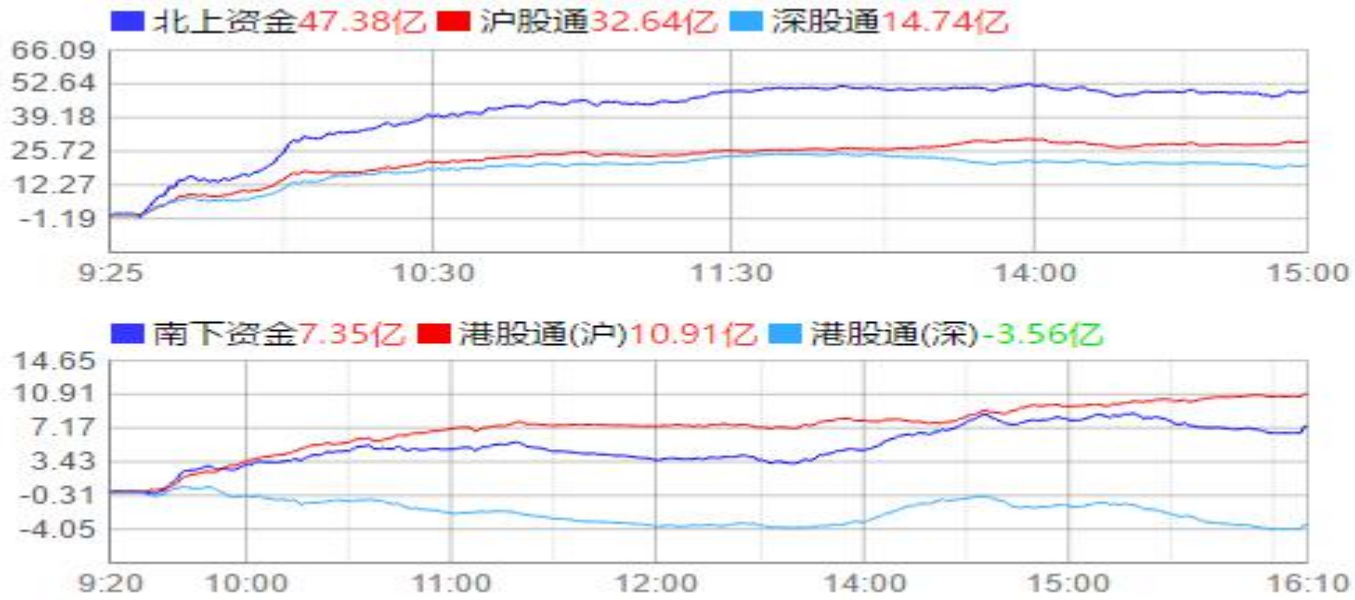
A 股上市公司中，金力永磁是特斯拉、比亚迪、联合汽车电子等新能源汽车驱动电机的磁钢供应商，上汽集团、蔚来、理想汽车都是公司的最终用户。广晟有色是国家 6 大稀土产业集团之一广东稀土集团的唯一上市平台，旗下控制 3 家稀土矿企业、4 家稀土分离厂及 1 家稀土金属加工厂。龙磁科技已成为国内主要永磁铁氧体生产企业之一，近年来重点开发的双高性能永磁铁氧体磁瓦、汽车电机用铁氧体磁瓦等产品。

市场解析：

1、市场概述

上周五两市几乎平开后震荡运行，午后走高，创业板指涨超 2%，科创 50 指数涨近 3%，市场一改近期颓势，情绪逐步回暖，食品、芯片、军工等多个题材活跃，个股呈现普涨格局，3500 只个股上涨，涨幅超 9%的个股逾百家，两市成交量放大。盘面上，云游戏、元宇宙、啤酒、乳业等板块涨幅前列，环氧丙烷、电力、银行、煤炭等少数板块飘绿。截止收盘，沪指涨 0.82%，深成指涨 1.45%，创业板指涨 2.21%。北向资金全天净买入 47.38 亿元，本月累计净买入达 328.4 亿元。

2、北向资金



沪股通净买入 32.64 亿元，深股通净买入 14.74 亿元，北向资金净买入 47.38 亿元；南向资金净买入 7.35 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

沪指上周五回探年线后企稳迎来反弹，创业板强势反弹，几乎收复周中几日下跌失地。从技术上来看，沪指年线一带是重要支撑位，同时也是无穷成本均线强支撑位，经过调整之后，技术指标修复至超卖区域并到达前期各低点后向上反弹，成交量显著放大，上周末三季报雷暴预期的风险情绪散去，本周初市场有望迎来修复性反弹，反弹力度还需观察成交量的持续性，操作上可增加仓位等待反弹。



4、操作策略：

已在年线上方加仓的激进投资者可持股待涨，稳健投资者可逐步逢低加仓参与反弹，仓位不宜过重，反弹高度还需关注成交量能否有持续性，不排除年线上方还有反复，重点关注新能源相关板块和消费类板块。

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
我国沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电光伏基地项目有序开工	中来股份 东方日升	10 月中下旬，内蒙古、甘肃、青海、宁夏 4 省区集中组织开工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为主的大型风电光伏基地项目，总规模近 3000 万千瓦，拉开第一批装机容量约 1 亿千瓦项目开工序幕。
稀土价格创出九年新高	金力永磁 广晟有色	根据国务院 5 月底发布的《国务院 2021 年度立法工作计划的通知》，其中明确计划由工信部起草在 2021 年完成《稀土管理条例》的制定，国家层面立法规范稀土行业高质量发展，稀土供给端或将持续强控，供需基本面与政策共振，稀土行业迎来崭新时代，稀土板块有望开启长牛。

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、凯恩股份（002012）

基本面:2021 年第三季度公司实现营业收入约 4.29 亿元，同比增长 7.51%。实现归属于上市公司股东的净利润约 1812 万元

技术面：股指近期大幅调整创出新低后，迎来反弹，量价配合良好。

关注属性：短线

所属行业：造纸

2、博创科技（300548）

基本面：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。

技术面：股指多条大小均线走平，并且收出中阳线，有望开启反弹。

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）
食品饮料概念	10
汽车零部件概念	11
光伏概念	6
锂电池概念	5
军工概念	5
电力概念	3
芯片概念	3
元宇宙概念	3
虚拟现实概念	3
煤化工概念	3
业绩预增概念	4
电网概念	2
其它	10

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。
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。

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
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
2021-11-01	中国（杭州）国际气体技术、设备与应用展览会
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
2021-11-05	2021第九届深圳国际工业设计大展
2021-11-08	2021华南国际美容博览会

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

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。