华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 153 期，总第 984 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 8 月 18 日　星期三

一、市场分析

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3446.98	-2
深证成指	14350.65	-2.33
中小板指	9280.67	-2.35
创业板指	3224.15	-2.34
沪深 300	4837.4	-2.1
海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	35343.28	-0.79
纳斯达克	14656.18	-0.93
标普 500	4448.08	-0.71
英国富时 100	7181.11	0.38
日经指数	27424.5	0
香港恒生	25745.87	-1.66
货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.4931	0.02
欧元/美元	1.1711	0.02
美元/日元	109.575	-0.01
英镑/美元	1.3742	0.01
期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	66.33	-0.02
COMEX 黄金	1787.9	0.01
LME 铜	9255	0.34
白银	23.65	-0.04

大阴线后市场如何运行

市场热点

电解铝

财联社资讯获悉，截止今日 13:50，沪铝期货主力合约一度冲高至 20575 元/吨，华东现货集中 20230-20250 元/吨，为 2008 年 3 月以来新高。

供给侧改革前，电解铝产能无序扩张，供过于求导致铝价被持续压制；供给侧改革初步确定全国 4500 万吨产能天花板，需求增加—价格上涨—产能扩张—供给过剩—价格下跌—产能出清的周期路径被打破。“碳中和”背景下，高能耗的电解铝行业管理将进一步趋严。未来，电解铝行业将有望迎来“高铝价，高利润”的新格局，中国企业的全产业链布局料将充分受益铝价上涨。

A 股上市公司中，神火股份拥有电解铝产能 170 万吨/年、装机容量 2000MW、阳极炭块产能 56 万吨/年、铝箔 8 万吨/年。天山铝业拥有电解铝批复合规产能 140 万吨，目前建成产能 120 万吨。云铝股份拥有年产铝土矿 304 万吨、氧化铝 140 万吨、水电铝 278 万吨、铝合金及铝加工 150 万吨、炭素制品 80 万吨的生产能力。

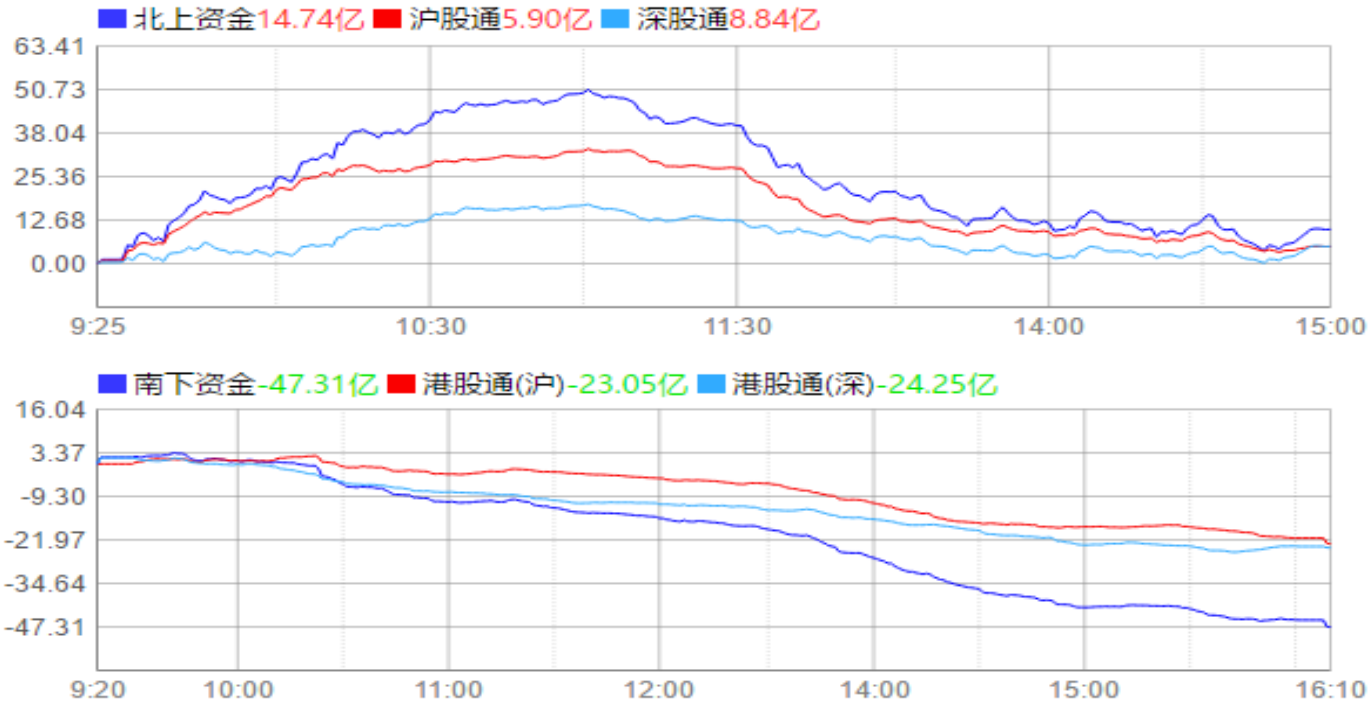
市场解析：

1、市场概述

周二早盘两市上攻乏力，冲高回落，总体呈现弱势震荡格局，随着港股主要指数全面走低，以及外部不确定性的消息面影响，午后北向资金流入大幅缩减，A 股各大指数单边下跌，沪指放量跌破重要中长期均线，进入年线区域。个股普跌，涨幅 0-3%的个股 415 家，跌幅 0-3%的个股 2040 家。盘面上，运输服务、船舶飘红，酿酒、半导体、医疗保健跌幅前列。截至收盘，沪指跌 2%，报收 3446 点；深成指跌 2.33%，报收 14350 点；创业板指跌 2.34%，报收 3224 点。

2、北向资金

沪股通净买入 5.90 亿元，深股通净买入 8.84 亿元，北向资金净买入 14.74 亿元；南向资金净卖出 47.31 亿元。

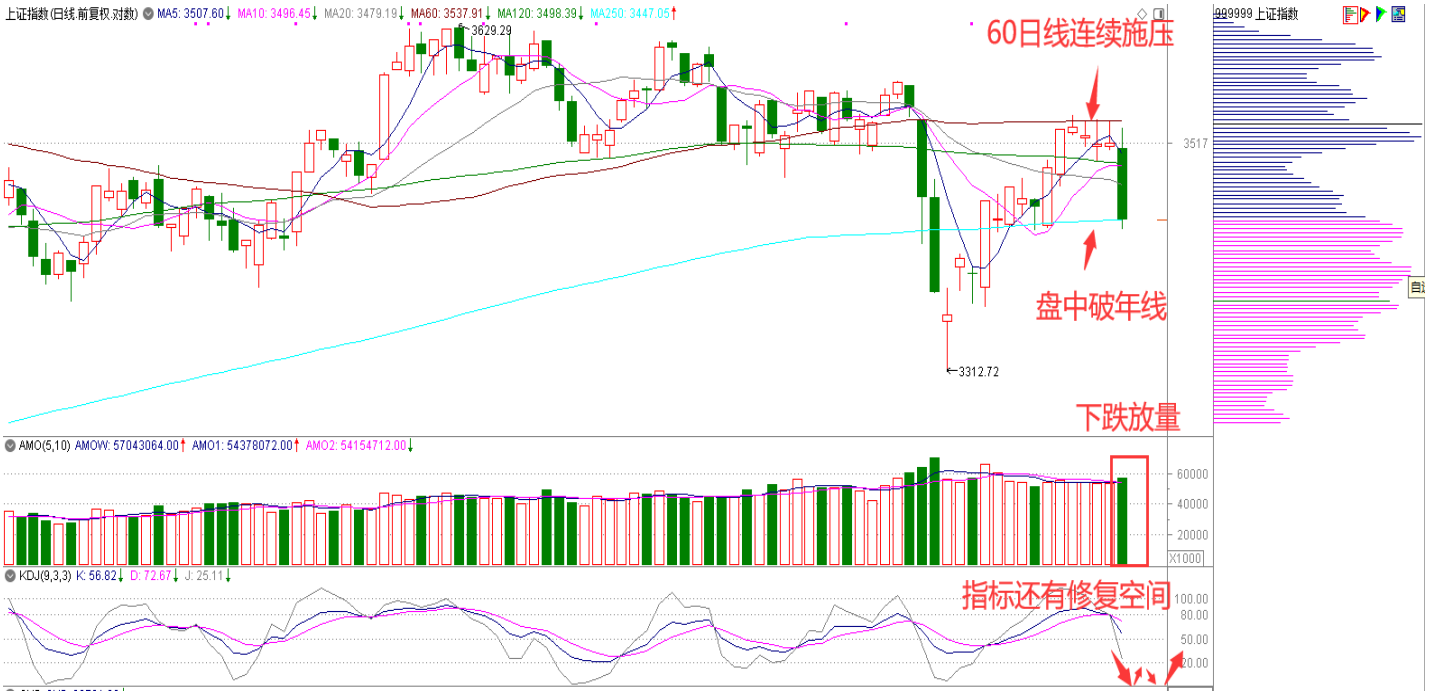


3、技术分析

市场整体放量下跌，各大重要指数均收出大阴线，之前几个交易日已有端倪，60 日均线强压，多次上攻未果，而在前期热点逐步分化并消退的过程中，没有新的持续性热点，其他版块轮动也较快，权重股即便走势稳健，但也上攻犹豫，屡屡冲高回落，再收到消息面干扰，市场干脆在压力位下选择趴到，躲避为主。目前是新旧主线切换期，新主线暂时没有出现，另外再叠加中报披露期资金避雷情绪影响，市场也不得不主动回调，空方情绪还有宣泄空间。

目前来看，沪指大阴线直接破年线，收盘能勉强收复年线，并不是因为年线的市场心理支撑力度强，而是因为没有时间再跌，否则下跌家数还会继续扩大，流出资金更多，北向资金或转净卖出；而指标转入死叉向下发散，修复空间还很大，所以短期内惯性下跌破年线的概率还很大，之后在年线附近震荡修复指标，消化获利盘和上方密集套牢盘，等待新主线出现。

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）。



4、操作策略：

降低仓位后耐心观望为主，等待空方情绪宣泄殆尽，消息面出现利好，并且有新主线诞生时择机加仓。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
发改委:随着消费趋旺 生猪养殖利润可能逐步回升	牧原股份 正邦科技	国家发展改革委新闻发言人表示，据监测，截至 7 月底，全国生猪存栏同比增长 31. 2%，其中能繁母猪存栏同比增长 24. 5%，已经恢复至正常年份水平。未来一段时期，随着消费趋旺，生猪养殖利润可能逐步回升，将在一定程度上提振养殖场和养殖户的积极性。
我国科研人员找到可同时提高速度精度的量子操控方案	光库科技 蓝盾股份	量子信息技术在面向“十四五”乃至更长远的未来，有望成为中国在全球科技产业中“换道超车”、掌握产业链话语权的重要核心技术。量子通信产业重点关注基础元器件供应商，核心设备制造商，网络建设运营商以及下游应层。

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）。

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、金风科技（002202）

基本面：公司 2021 年一季度实现营业收入 68.22 亿元，同比增长 24.78%；净利润 9.72 亿元，同比增长 8.62%。公司盈利能力明显提升，风机销量快速增长，在手订单丰厚，海外订单持续增长，并网装机容量稳健增长。

技术面：股指短期调整到年线附近有止跌迹象，KDJ 指标已在 20 以下。

关注属性：短线

所属行业：电气设备

2、道明光学（002632）

基本面：2021 年一季度公司实现营业收入 3.01 亿元，同比增长 18.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 5043.26 万元，同比增长 16.11%；实现扣非净利润 4961.32 万元，同比增长 15.57%。

技术面：股指短期调整到 20 日均线附近，支撑较强，阴量萎缩，60 分钟级别 KDJ 指标在低位有拐头向上的迹象。

关注属性：短线

所属行业：化工

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。

四、昨日涨停复盘

股票名称	涨停时间	涨停天数	股票名称	涨停时间	涨停天数
顺周期概念（4 只）					
宇新股份 002986	14:56:38	2 连板	宏达股份 600331	14:48:05	首板
锌业股份 000751	14:46:20	首板	晨光新材 605399	14:52:50	首板
抽水蓄能（3 只）					
粤水电 002060	09:30:00	首板	泰福泵业 300992	09:47:27	首板
中国电建 601669	10:11:20	首板			
其它（13 只）					
华联综超 600361	09:42:47	7 连板	东方中科 002819	09:40:47	首板
金龙羽 002882	14:55:23	4 连板	银宝山新 002786	10:01:35	首板
天目湖 603136	14:22:46	2 连板	贵州三力 603439	10:47:05	首板
新疆交建 002941	14:25:01	2 连板	中源协和 600645	14:23:01	首板
盛通股份 002599	14:56:38	2 连板	太阳电缆 002300	14:51:50	首板
中泰股份 300435	15:00:00	2 连板	雪峰科技 603227	14:54:38	首板
美盛文化 002699	09:30:45	首板			

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）。

五、八月金股

股票代码	股票名称	关注类型	投资看点
600449	宁夏建材	中期	公司 2021 年一季度实现营业总收入 5.8 亿，同比增长 51.9%；实现归母净利润 174.9 万，上年同期为-1696 万元，同比扭亏为盈。
300037	新宙邦	中期	2021 年半年度业绩预告显示，公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润为 4.28 亿元-4.52 亿元，比上年同期增长 80%-90%。去年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润为 2.38 亿元。
300548	博创科技	中期	公司 2021 年一季度实现营业总收入 2.3 亿，同比增长 78.6%；实现归母净利润 3548 万，同比增长 1191.5%；每股收益为 0.24 元。
000547	航天发展	中期	公司 2021 年一季度实现营业总收入 9.5 亿，同比增长 23.1%；实现归母净利润 1.9 亿，同比增长 52.3%；每股收益为 0.12 元。
002637	赞宇科技	中期	公司 2021 年半年度业绩预告，预计半年度归属于上市公司股东的净利润为 3.9 亿至 4.3 亿元，同比增长 101.82%至 122.52%；每股收益为 0.8400 至 0.9300 元。

六、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2021-08-18	2021 第十六届国际物联网展	物联网
2021-08-18	2021深圳国际医疗器械展览会	医疗器械概念
2021-08-25	2021年第十三届上海国际电池工业展览会	燃料电池锂电池
2021-08-27	2021天府国际照明博览会	节能照明

华龙证券

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）。

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	研究部团队	——
四、昨日涨停复盘	吴媛	S0230615120002
五、行业板块点评	马应德	S0230615110002
六、月度金股	研究部团队	——
七、今日特别提示	张馨月、于臻	S0230611120007、S0230618090004
八、未来大事提醒	于臻	S0230618090004

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。