华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 122 期，总第 953 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 07 月 06 星期二

一、市场分析

逢低布局反弹行情

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3534.32	0.44
深证成指	14718.66	0.33
中小板指	9654.77	0.9
创业板指	3352.12	0.55
沪深 300	5085.79	0.09
海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	34786.35	0.44
纳斯达克	14639.33	0.81
标普 500	4352.34	0.75
英国富时 100	7164.91	0.58
日经指数	28598.19	-0.64
香港恒生	28143.5	-0.59
货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.4635	0.02
欧元/美元	1.1863	-0.01
美元/日元	110.929	-0.06
英镑/美元	1.3855	0.08
期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	75.41	1.41
COMEX 黄金	1792.2	0.5
LME 铜	9512.5	1.45
白银	26.565	0.24

市场热点

1、钴

三季度消费锂电旺季临近，叠加钴原料进口量下滑，6 月钴市行情一改前期疲软走势，自 6 月中旬起钴价连续上涨。截止 6 月 30 日钴价 365000 元/吨，较 6 月 17 日钴价 342666.66 元/吨上涨，涨幅 6.52%。

相关个股：道氏技术、西藏矿业、华友钴业、金岭矿业

2、华为概念

据报道，近日上海阿卡思微电子技术有限公司发生工商变更，新增股东华为关联公司哈勃科技投资有限公司等。上海阿卡思微电子技术有限公司经营范围含从事微电子科技领域内的技术开发；软件开发；集成电路芯片及产品的设计、研发、销售等。另据悉，华为正在海纳人才，寻求聘请慕尼黑的芯片工程师、伊斯坦布尔的软件开发人员和加拿大的人工智能研究人员。

相关个股：世纪鼎力、力源信息

市场解析：

1、 市场概述

周一两市几乎平开后呈现弱反弹走势，沪指在支撑位上红盘后窄幅震荡，尾盘半导体、芯片产业链等科技类提升个股人气，大盘震荡向上，以小阳线收盘。个股方面，涨幅 0-3%的个股 2155 家，跌幅 0-3%的个股 1036，沪市涨跌比率达到 2.2 左右，赚钱效应有所回升。盘面上，小金属、半导体、铝、汽车整车、公共交通等板块涨幅居前，食品、农用机械、乳制品、家用电器、化学制药等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨 0.44%，报收 3534.32 点，深成指涨 0.33%，报收 14718.66 点，创业板指涨 0.55%，报收 3352.12 点。

2、北向资金

沪股通净买入 31.50 亿元，深股通净买入 27.69 亿元，北向资金净买入 59.19 亿元；南向资金净卖出 108.68 亿元。



3、 技术分析

沪指触及 60 日和 120 日均线支撑位，指数与 5 日均线乖离过大，引发技术性反弹。尾盘量能放大，有资金抢筹迹象，北向资金连续三天净流出后，昨天再次大幅净流入，所以在支撑区域，且市场中期上升趋势并未破坏的情况下，大盘再次大幅杀跌可能性不大。从指标来看，KDJ 修复还不够充分，没有回落至 0 轴下方，多空双方在此处还有博弈，短期内以震荡为主修复指标为主。

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

操作上不必急于追涨，在情绪修复期，可逢指数逼近 3500 点分批逐步加仓参与反弹，若大盘震荡回补下方缺口后有所企稳，激进投资者可在 3490 点附近加重仓位，博弈超跌反弹。

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
中国国际电动汽车充换电产业大会即将召开	特锐德 中能电气	2021 第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于 7 月 7-9 日在上海举办。 在“双碳”背景下，机构认为，新能源汽车未来几年将迎来新的换购周期，到 2025 年我国新能源汽车销量有望达到 530 万辆，届时新能源汽车保有量将在 2000 万左右。同时，充电桩、换电站等服务于新能源汽车后市场的产业也将在产业链中占据愈加重要的地位。有序充电模式可以在满足充电需求的情况下做到削峰填谷，减少对电容的需求，减轻电网压力。同时，换电模式也在逐渐发力，工信部鼓励企业研发新型充电和换电技术，探索车电分离的模式应用，换电模式有望迎来快速发展阶段。
海内外车企加速布局固态电池技术	格林美 德尔股份	现代汽车公司将向美国全固态电池开发商 SolidEnergy System 投资 1 亿美元，以确保下一代电池技术。通用汽车是后者主要股东，这意味着韩国和美国的两大汽车制造商通过投资同一家公司，联手开发下一代电池。

三、强势个股

1、全信股份（300447）

基本面：2020 年度公司全年实现营业收入 7.13 亿元，同比增长 13.96%；扣非归母净利润 1.09 亿元，同比增长 47.32%，扣非净利润增长显著。

技术面：股指经过一段时间的调整后在年线附近企稳反弹，温和增量，KDJ 指标在低位拐头向上。

关注属性：短线

所属行业：电气设备

2、苏州固锝（002079）

基本面：公司 2021 年一季度实现营业总收入 5.6 亿，同比增长 71.9%；实现归母净利润 5040.6 万，同比增长 289.7%；每股收益为 0.07 元。

技术面：股指短期急速调整后，出现十字星，收出阳线，量价配合良好，60 分钟级别 KDJ 指标金叉向上发散。

关注属性：短线

所属行业：半导体

（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。）

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）。

重关回顾				
股票名称	股票代码	关注日期	区间最大涨跌幅（%）	区间振幅（%）
东方财富	300059	2021-06-25	3.61	15.95
兴业矿业	000426	2021-06-25	-0.39	8.23
新宙邦	300037	2021-06-28	5.82	12.63
金枫酒业	600616	2021-06-28	1.04	9.49
科大智能	300222	2021-06-29	0.00	18.86
方直科技	300235	2021-06-30	23.76	28.64
上海医药	601607	2021-07-01	0.00	5.54
中材国际	600970	2021-07-01	0.66	6.54
中材国际	600970	2021-07-02	-0.11	5.16
上海医药	601607	2021-07-02	0.87	4.27
美锦能源	000723	2021-07-05	0.00	5.50
翔丰华	300890	2021-07-05	0.00	8.26

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
锂电池概念（21 只）					
江特电机 002176	09:30:00	3 连板	永兴材料 002756	11:27:45	首板
融捷股份 002192	09:30:45	2 连板	赣锋锂业 002460	13:16:17	首板
中矿资源 002738	10:11:02	2 连板	国光电器 002045	13:16:32	首板
华自科技 300490	14:49:04	2 连板	沧州明珠 002108	13:50:28	首板
圣阳股份 002580	09:46:15	首板	金银河 300619	13:56:30	首板
鞍重股份 002667	09. 54:45	首板	天华超净 300390	14:12:14	首板
成飞集成 002190	10:23:14	首板	盛新锂能 002240	14:44. 02	首板
久吾高科 300631	10:41:15	首板	西藏矿业 000762	14:45:25	首板
科瑞技术 002957	11:02:38	首板	凤凰光学 600071	14:54:41	首板
雅化集团 002497	11:08:35	首板	科达制造 600499	14:54:41	首板
西藏城投 600773	11:15:31	首板			
顺周期概念（15 只）					
中远海特 600428	10:03:01	2 连板	四川双马 000935	13:50:13	首板
川恒股份 002895	09:31:30	首板	三美股份 603379	13:51:45	首板
三孚股份 603938	09:39:00	首板	云维股份 600725	14:14:57	首板
新亚强 603155	10:18:11	首板	丽岛新材 603937	14:25:19	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）。

龙星化工 002442	10:27:06	首板	海南矿业 601969	14:28:13	首板
金石资源 603505	10:29:03	首板	联创股份 300343	14:38.34	首板
安纳达 002136	10:54:07	首板	大中矿业 001203	14:47:54	首板
川发龙蟒 002312	13:09:13	首板			
汽车产业链概念（5 只）					
海源复材 002529	9:31:30	5 连板	天银机电 300342	13:40:11	首板
启明信息 002232	09:30:00	2 连板	康盛股份 002418	13:45:44	首板
秦安股份 603758	13:19:49	首板			
半导体产业链概念（5 只）					
晶丰明源 688368	09:30:00	首板	芯源微 688037	14:18:13	首板
盛剑环境 603324	09:34:15	首板	士兰微 600460	14:20:53	首板
安泰科技 000969	14:00:01	首板			
华为概念（3 只）					
科华数据 002335	10:15:52	2 连板	中来股份 300393	14:31:55	首板
数码视讯 300079	13:18:17	首板			
其它（17 只）					
永安行 603776	09:30:00	首板	黄河旋风 600172	10:53:22	首板
国华网安 000004	09:30:00	首板	广东骏亚 603386	11:10:37	首板
富临运业 002357	09:31:00	首板	云鼎科技 000409	13:10:30	首板
吉大正元 003029	09:34:15	首板	奥翔药业 603229	13:41:46	首板
中通国脉 603559	09:38:15	首板	九牧王 601566	13:53:54	首板
泰晶科技 603738	09:47:15	首板	金安国纪 002636	14:14:05	首板
中国一重 601106	10:03:16	首板	海立股份 600619	14:15:55	首板
华特达因 000915	10:31:50	首板	锦泓集团 603518	14:48:18	首板
泛微网络 603039	10:32:35	首板			

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
有色金属	净流入较大的个股： 赣锋锂业、北方稀土、华友钴业、天齐锂业、洛阳钼业
电子元器件	净流入较大的个股： 士兰微、闻泰科技、立讯精密、紫光国微、亿纬锂能
基础化工	净流入较大的个股： 万华化学、雅化集团、沧州明珠、川能动力、恒逸石化
通信及通信设备	净流入较大的个股： 数码视讯、信维通信、中海达、崧盛股份、合众思壮
交运设备	净流入较大的个股： 比亚迪、长安汽车、长城汽车、宁波华翔、广汽集团

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）。

六、七月金股

股票代码	股票名称	前日收盘价（元）	关注类型	投资看点
300330	华虹计通	11.72	中期	上海地区领先的 AFC 及射频终端提供商；股价站稳年线上方，存在反弹空间。
601607	上海医药	20.87	中期	公司 2021 年一季度业绩实现快速增长，实现营业收入 516.00 亿元，同比增长 27.57%；实现归母净利润 21.20 亿元，同比增长 104.24%。扣非后归母净利润 12.13 亿元，同比增长 23.39%。
300296	利亚德	8.42	中期	技术形态走势右端推进较好，一季度归母净利同比增长 601.25%。
300235	方直科技	15.03	中期	公司 2021 年一季度实现营业总收入 4074 万，同比增长 13.6%；实现归母净利润 1561.8 万，同比增长 15%；每股收益为 0.09 元。
300222	科大智能	11.33	中期	公司 2021 年第一季度取得营业收入 4.01 亿元，同比增长 32.23%；营业利润 2.68 亿元，同比增加 4077.93%；归属于上市公司股东净利润 2.63 亿元，同比增长 1613.54%。

七、今日特别提示

新股申购 -

股票代码	申购简称	申购代码	申购价格（元）
301027	华蓝集团	301027	11.45
301027	中熔电气	301031	26.78
301026	浩通科技	301026	18.03
839946	华阳变速	889928	4.20

- 上市新股 -

股票代码	股票简称	发行价格（元）
301020	密封科技	10.64
301021	英诺激光	9.46
605287	德才股份	31.56

- 中签缴款 -

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
301025	读客文化	775

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）。

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2021-07-07	2021北京国际道路运输、城市公交车辆及零部件展览会	汽车零部件
2021-07-07	2021年中国国际铝工业展览会	有色冶炼加工
2021-07-07	2021年第十一届中国北京国际煤化工展览会	煤化工
2021-07-08	2021世界人工智能大会	人工智能
2021-07-08	2021年第三届中国西部成都国际生态环境保护博览会	节能环保环保工程
2021-07-08	第七届中国国际物联网博览会	物联网
2021-07-09	2021哈尔滨第23届中外医疗器械展览会	医疗器械概念
2021-07-10	2021福建（晋江）国际印花工业技术展览会	纺织制造
2021-07-14	2021第十四届上海国际新能源汽车技术博览会	新能源汽车

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	马应德	S0230615110002
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	S0230611120007
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）。