华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 120 期，总第 951 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 02 星期五

一、市场分析

业绩为王，捕捉中报机会

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3588.78	-0.07
深证成指	15038.88	-0.81
中小板指	9773.38	-1.23
创业板指	3455.36	-0.63
沪深 300	5229.66	0.11
海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	34633.53	0.38
纳斯达克	14522.38	0.13
标普 500	4319.94	0.52
英国富时 100	7125.16	1.25
日经指数	28723.5	0.06
香港恒生	28827.95	-0.57
货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.4739	0
欧元/美元	1.1846	-0.03
美元/日元	111.5865	0.05
英镑/美元	1.3762	0
期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	75.02	-0.28
COMEX 黄金	1775.8	-0.06
LME 铜	—	—
白银	26.115	0.06

市场热点

财联社资讯获悉，近日，集创北方发布关于 LED 驱动产品价格调整的说明，公司表示，所有 LED 显示驱动产品含税价格在现行价格基础上上调。集创北方指出，所有价格调整方案将于 2021 年 7 月 1 日起开始执行；自 2021 年 7 月 1 日起，所有未交货的订单，将作统一取消；公司未来也将根据市场的动态变化随行就市持续调整。8 寸晶圆厂产能持续紧张，5G 手机、5G 基站、车用功率组件、PMIC 的需求仍然畅旺，致 LED 驱动 IC 产能受排挤；晶圆厂代工涨价，致 LED 驱动 IC 成本持续增长。此前，TrendForce 发布报告称，LED 显示驱动 IC 价格上涨态势，已从去年底延续至 2021 年，随著疫情回稳，相关商业活动、体育赛事陆续恢复，预估 LED 显示驱动 IC 价格还有继续延续上涨态势。随着整体市场需求回温，2021 年显示屏产值有望上升至 62.7 亿美元、年增 13.5%，预计 2021 年驱动 IC 厂商总销售额将大幅成长。

相关个股简析

利亚德（300296）：公司与全球知名芯片厂商联合开发了 MicroLED 驱动 IC，目前已应用于利亚德实现量产的系列 MicroLED 商显产品中。

市场解析：

1、 市场概述

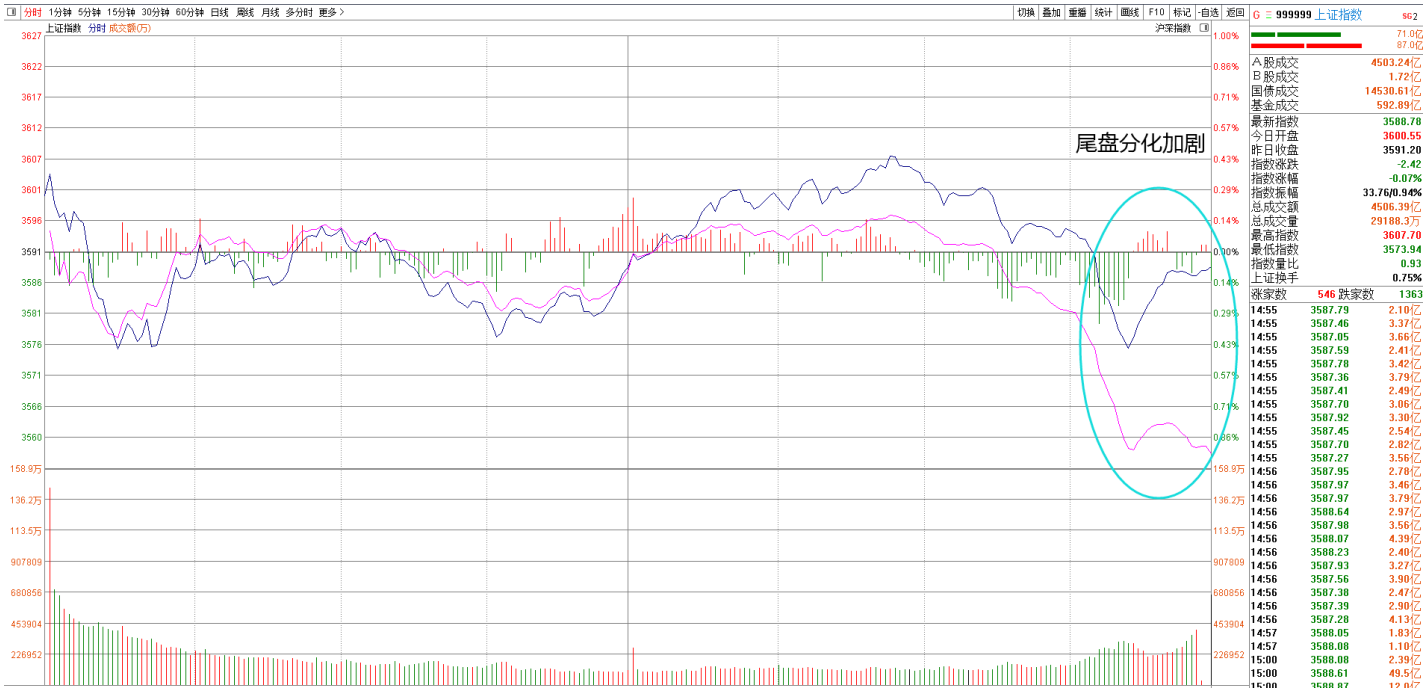
昨日三大指数震荡调整，两市成交额突破万亿元，创业板指续创新高后回落，行业板块涨少跌多，中药概念股掀起涨停潮。盘面情况，中药、医药商业、银行涨幅居前，国防军工、证券、半导体及元件跌幅前列。截至收盘，沪指收于3588.78点，下跌0.07%；深成指收于15038.88点，下跌0.81%；创业板指收于3455.36点，下跌0.63%。

2、 消息方面

四部门：加强国家中医疫病防治基地建设，发改委等四部门联合印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》。方案提出，加强具有中医特色的肺病科、急诊科、感染性疾病科、重症医学科等科室及疫病防治队伍能力建设，搭建中医药疫病防治科研支持平台。建设可转换传染病区、可转换ICU、生物安全二级及以上实验室、医疗废弃物处置设施等，配备呼吸机、体外膜肺氧合（ECMO）、移动CT、心肺复苏等重症急救抢救设备，做好必要的负压救护车、移动中药房等移动设备配置，做好医用防护物资和药品储备。整体来看，中医药行业向好，加之国家级政策力度加码，行业中的相关个股值得挖掘。

3、 技术分析

从沪指分时级别来看，尾盘半小时，分化格局加剧，预计短期沪指高位震荡整理的概率较大。



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）。

创业板指再次创新高后，高位收阴，阴量放大，KDJ 指标高位拐头向下开始走弱，预计短期高位波动的概率较大。



4、操作策略

总之，A 股三大指数短期快速上涨时期已过，未来市场演绎震荡上行的结构型行情是大概率事件。操作上建议“轻指数、重结构、偏业绩”，重点关注中报业绩预期较好的相关个股。

重关板块：新能源、科技类、消费类、医药医疗、高端制造、建筑建材等板块。

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
LED 驱动产品再度调价	利亚德 中颖电子	近日，集创北方发布关于 LED 驱动产品价格调整的说明，公司表示，所有 LED 显示驱动产品含税价格在现行价格基础上上调。集创北方指出，所有价格调整方案将于 2021 年 7 月 1 日起开始执行；自 2021 年 7 月 1 日起，所有未交货的订单，将作统一取消；公司未来也将根据市场的动态变化随行就市持续调整。
四部委：建设 30 个左右国家中医药传承创新中心	奇正藏药 佐力药业	国家发展改革委、卫生健康委、中医药管理局和国家疾病预防控制局共同编制《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》。方案提出，建设 30 个左右国家中医药传承创新中心，重点提升中医药基础研究、优势病种诊疗、高层次人才培养、中医药装备和中药新药研发、科技成果转化等能力，打造“医产学研用”紧密结合的中医药传承创新高地。

三、强势个股

1、方直科技（300235）

基本面：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。

技术面：股指在 21 日均线附近企稳反弹突破 5 日均线，成交量形成两阳夹一阴，KDJ 指标在低位拐头向上。

关注属性：短线

所属行业：软件服务

2、新宙邦（300037）

基本面：公司 2021 年第一季度，实现营业收入 11.40 亿元，同比增长 118.63%；归属于上市公司股东的净利润 1.56 亿元，同比增长 57.51%；基本每股收益 0.38 元。

技术面：股指短期收出带长下影线的阳线，量能堆积，MACD 指标红柱出现。

关注属性：短线

所属行业：化工

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）。

（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。）

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（%）
洁美科技	002859	2021-06-21	3.28	7.43
东方钽业	000962	2021-06-21	2.19	16.18
鹏欣资源	600490	2021-06-22	2.56	6.93
航天电器	002025	2021-06-22	2.05	9.59
东睦股份	600114	2021-06-23	2.89	6.08
溢多利	300381	2021-06-24	13.34	17.85
中粮科技	000930	2021-06-24	0.65	4.27
东方财富	300059	2021-06-25	3.61	11.37
兴业矿业	000426	2021-06-25	-0.77	8.23
新宙邦	300037	2021-06-28	3.92	10.60
金枫酒业	600616	2021-06-28	1.04	5.54
科大智能	300222	2021-06-29	0.00	17.51
方直科技	300235	2021-06-30	8.44	12.71
上海医药	601607	2021-07-01	0.00	3.13
中材国际	600970	2021-07-01	0.00	2.65

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
中医药概念（12 只）					
江中药业 600750	09:37:15	首板	紫鑫药业 002118	10:13:45	首板
马应龙 600993	09:46:00	首板	华神科技 000790	11:19:02	首板
康缘药业 600557	09:57:00	首板	广誉远 600771	14:45:50	首板
中恒集团 600252	09:59:30	首板	青海春天 600381	14:47:21	首板
景峰医药 000908	10:03:00	首板	开开实业 600272	14:49:26	首板
吉药控股 300108	10:06:15	首板	神奇制药 600613	14:50:28	首板
顺周期概念（5 只）					
沙钢股份 002075	09:54:45	首板	天地科技 600582	14:46:35	首板
三孚股份 603938	10:18:15	首板	海南矿业 601969	14:53:50	首板
亚钾国际 000893	13:52:09	首板			
汽车产业链概念（4 只）					

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）。

钧达股份 002865	09:59:45	首板	徕木股份 603633	13:39:35	首板
天泽信息 300209	11:14:31	首板	汉马科技 600375	14:46:05	首板
摘帽概念（3 只）					
海源复材 002529	14:55:43	3 连板	江特电机 002176	15:00:00	首板
联络互动 002280	09:30:00	首板			
业绩增长（3 只）					
明微电子 688699	09:30:00	2 连板	建龙微纳 688357	09:33:00	首板
深圳华强 000062	09:30:15	2 连板			
华为概念（3 只）					
五方光电 002962	09:33:15	首板	熙菱信息 300588	14:56:54	首板
神思电子 300479	14:54:20	首板			
其它（18 只）					
中国一重 601106	09:30:00	3 连板	天味食品 603317	10:02:30	首板
世嘉科技 002796	09:43:45	首板	瑞贝卡 600439	10:11:45	首板
共进股份 603118	10:24:30	首板	维宏股份 300508	10:45:01	首板
哈森股份 603958	09:30:15	5 连板	国联股份 603613	11:09:01	首板
九牧王 601566	13:11:32	2 连板	金莱特 002723	13:36:05	首板
春光科技 603657	09:34:15	2 连板	嘉凯城 000918	14:43:44	首板
利通电子 603629	11:24:32	2 连板	水井坊 600779	14:47:36	首板
友好集团 600778	09:30:00	首板	鸿路钢构 002541	14:55:27	首板
科远智慧 002380	09:57:15	首板	东方银星 600753	14:56:29	首板

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
医药生物	净流入较大的个股： 药明康德、以岭药业、复星医药、恒瑞医药、广誉远
食品饮料	净流入较大的个股： 贵州茅台、水井坊、舍得酒业、山西汾酒、千禾味业
房地产业	净流入较大的个股： 万科 A、保利地产、东方银星、华侨城 A、招商蛇口

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、六月金股

股票代码	股票名称	前日收盘价（元）	关注类型	投资看点
002460	赣锋锂业	119.90	中期	业绩大幅上升，该公司垂直布局锂全生态产业链，2020 年各业务板块均实现新突破。另新能源汽车对锂矿的需求，导致未来短期内锂价继续上涨。所以短期内继续看好该公司。
002245	蔚蓝锂芯	19.37	中期	公司锂电、LED 业务完成战略调整；三主营业务都处于行业领先，经营能力优异；公司治理结构变化，实现了责权利的进一步统一；业务发展开始进入正轨，未来高速增长可期。
300296	利亚德	7.90	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%。
600745	闻泰科技	95.95	中期	股价技术性跌破三角调整区间反抽在即,消息面低价收购果链资产利好推动。
688560	明冠新材	22.60	中期	公司 2020 年实现营业收入 91,863.00 万元，归属于上市公司股东的净利润 10,548.92 万元。公司在维持太阳能电池背板领先优势的同时，太阳能电池封装胶膜和锂电池铝塑膜板块均实现了高速发展。
600663	陆家嘴	13.53	短线	中国唯一以"金融贸易"命名的国家级开发区;股价短期放量站上年线上方，存在反弹空间。
300108	吉药控股	4.48	中期	股价经过长期调整后，短期温和放量站上年线，量能配合较为理想。

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）。

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）
301025	读客文化	301025	1.55

上市新股

股票代码	股票简称	发行价格（元）
301022	海泰科	32.29

中签缴款

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
605020	永和股份	6930
605028	世茂能源	14180
688305	科德数控	5515

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2021-07-02	2021年中国（青岛）国际养老产业与养老服务博览会	养老概念
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

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	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

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。