华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 65 期，总第 896 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 4 月 12 日　星期一

一、市场分析

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3450.68	-0.92
深证成指	13813.31	-1.26
中小板指	8887.39	-1.48
创业板指	2783.33	-1.54
沪深 300	5035.34	-1.50

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	33800.60	0.89
纳斯达克	13900.19	0.51
标普 500	4128.80	0.77
英国富时 100	6915.75	-0.38
日经指数	29768.06	0.20
香港恒生	28698.8	-1.07

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5591	0.04
欧元/美元	1.1901	-0.13
美元/日元	109.666	0.36
英镑/美元	1.371	-0.18

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	59.34	-0.44
COMEX 黄金	1744.1	-0.8
LME 铜	8929.00	-0.89
白银	25.325	-1.02
BDI 指数	2085	-0.14

市场调整结束了吗？

市场热点

锂电材料

根据美国地质调查局（USGS）数据，截至 2019 年底，全球已探明锂矿储量为 1700 万吨，主要分布在智利、澳大利亚、阿根廷、中国、津巴布韦、葡萄牙、巴西和美国这 8 个国家，其余各国储量较少。其中，智利的锂储量最大，达 860 万吨，约占全球总储量的 50.58%，排名世界第一；澳大利亚的锂储量约为 280 万吨，约占全球储量的 16.47%，位居其次；阿根廷的锂储量约为 170 万吨，约占全球储量的 10%，排名第三；中国排名第四，约为 100 万吨，占全球总储量的 5.88%；最后是美国、加拿大、津巴布韦与巴西，其储量分别约为 63 万、37 万、23 万、10 万吨。以上 8 国锂矿资源储量总和为 1543 万吨，约占世界总储量的 90.76%。

相关个股简析

雅化集团（002497）：公司主要以电池级氢氧化锂产能为主，同时配套电池级碳酸锂等产品，目前综合产能合计 4.3 万吨，同时准备新建 2 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂项目。

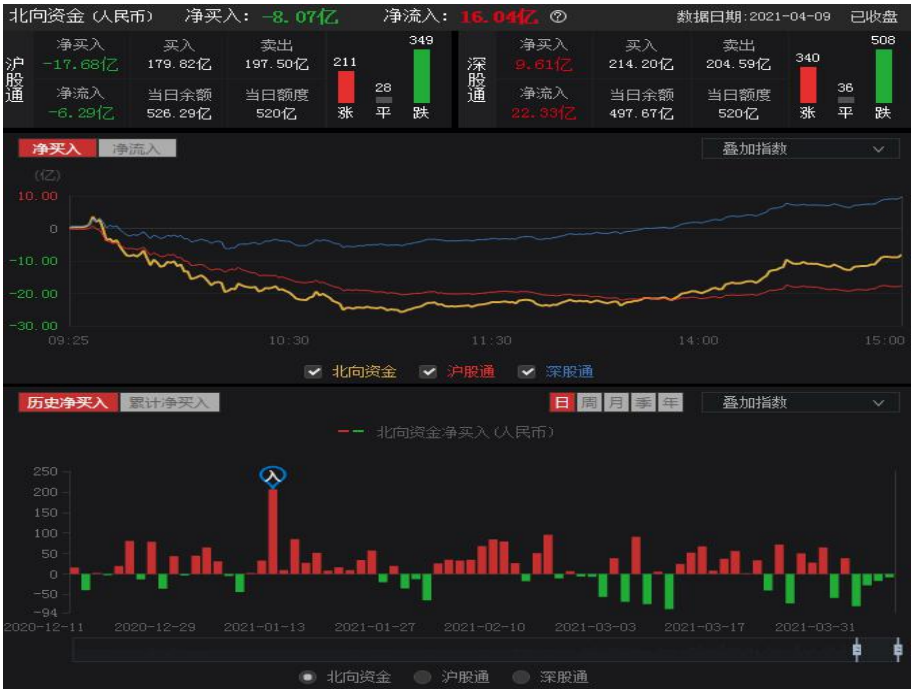
赣锋锂业（002460）：公司为全球第三大及中国最大锂化合物生产商及全球最大金属锂生产商，2020 年公司氢氧化锂设计产能达到 8.1 万吨/年。

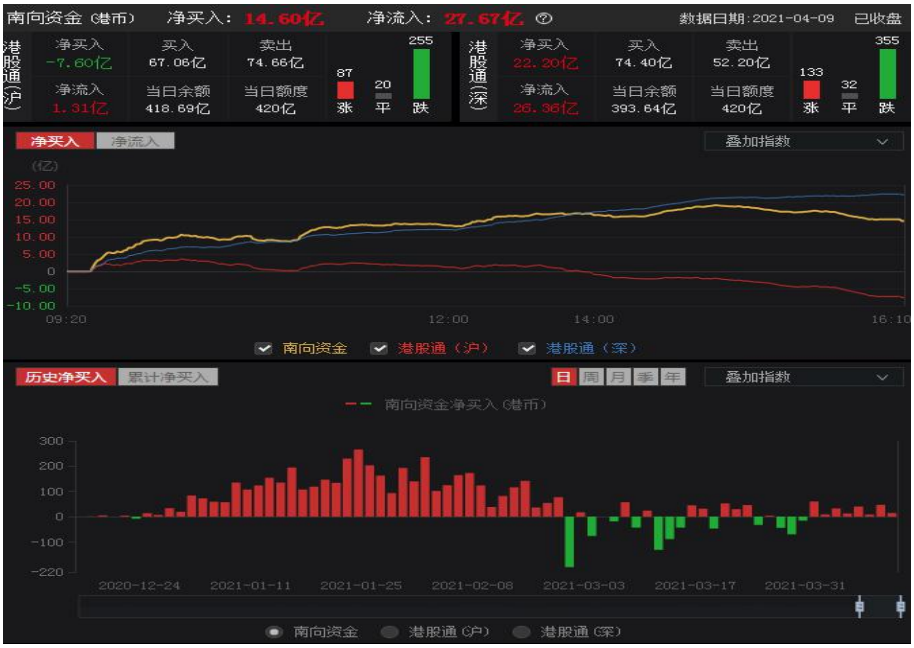
市场解析：

1、市场概述

上周市场呈现震荡调整格局，从盘面看，以贵州茅台（600519）、五粮液（000858）为代表的白马股调整的同时，钢铁，氢能源，有色煤炭等板块，逆白马出现了一个拉升的过程，并且与指数也形成了一个对立，说明指数虽然调整，但市场的赚钱效应依旧存在。周五市场全天弱势震荡，创业板指跌超 1.5%，个股涨跌互半，涨幅超 9%个股逾 60 家，整体分化较大。板块上看，题材表现尚可，次新股表现最强，其余，碳中和、氢能、钢铁、航运、锂电、二胎等题材快速轮动。

2、北向资金





3、技术分析

沪指上方 3500 点一带压力重重，难以冲关，反而遇阻回落的概率较大。

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）。



操作策略：

短期来看，沪指在 3500 点附近遇阻回落继续寻求下方支撑的概率较大。操作上建议投资者将仓位降到三成左右，在保持谨慎的前提下，逢低关注一季报业绩预期较大的品种，不追涨，把握好节奏，超短交易。

重关板块：化工、钢铁、锂电池、人工智能、医药医疗、半导体、有色金属等。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
逾 70 家影视单位联合声明 将对未授权行为采取法律行动	捷成股份、安妮股份	逾 70 家影视传媒单位及企业发布保护影视版权的联合声明，表示将对目前网络上出现的公众账号生产运营者针对影视作品内容未经授权进行剪辑、切条、搬运、传播等行为，将发起集中、必要的法律维权行动；呼吁短视频平台和公众账号生产运营者切实提升版权保护意识。 机构指出，版权产业长期受确权繁琐、盗版及侵权索赔难度高等因素制约，尤其图片、短视频、网络文学等产业版权保护亟待改善。随着政策对版权产业的支持力度持续加强，区块链技术的应用推广，未来版权确权、盗

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）。

		版追踪、侵权索赔等机制逐步完善，版权市场红利充分释放，大版权时代即将到来。版权内容、版权确权、版权分销、版权变现等环节将充分受益于版权市场红利，相关产业环节市场规模将快速提升。
单季价格上涨超 40% 电解液供求关系紧张	天赐材料、新宙邦	电解液价格一路上涨。4 月 8 日，三元动力用电解液报价 5.5 万元/吨，最高价达到 5.7 万元/吨。而 1 个月前，同样产品的报价还在 4 万元/吨下方。据机构测算，今年以来，电解液的价格已上涨了 44.7%。另一方面，随着下游需求的快速增长，行业龙头企业有较强的议价能力，把原材料价格的上涨传导到电解液产品价格上。随着市场的好转，龙头企业的效益呈现爆发式的增长。 机构指出，展望全年，2021 年全球新能源汽车销售有望继续保持较高增长，带动电解液需求持续旺盛。随着六氟磷酸锂价格逐渐企稳以及成本逐步传导，电解液企业盈利短期有望继续上行。长期看，行业龙头在本轮供给紧张中的产业链一体化及规模化优势凸显，市场集中度未来有望继续提升。

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、艾迪精密（603638）

基本面：预计 2020 年净利润将增加 1.7 亿元左右，同比增加 50%左右，本期内公司两大主营业务工程机械属具产品以及高端液压件产品均实现了较大幅度的增长。

技术面：股指短期在年线附近整理，出现企稳信号，成交量大增，反弹在即。

关注属性：短线

所属行业：工业机械

2、沙钢股份（002075）

基本面：公司 2021 年一季度业绩预告，预计今年一季度实现归属于上市公司股东的净利润 1.8 亿元-2.7 亿元，比上年同期增长 83.16%-174.74%；基本每股收益 0.0820 元/股-0.1231 元/股。

技术面：短期均线金叉，反弹突破 55 日均线，成交量堆积，MACD 指标有望上穿 0 轴。

关注属性：短线

所属行业：钢铁

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（%）
靖远煤电	000552	2021-04-01	9.90	13.78
辉隆股份	002556	2021-04-01	5.10	7.10
铜陵有色	000630	2021-04-02	11.81	14.34
重庆钢铁	601005	2021-04-02	31.25	32.91
正海磁材	300224	2021-04-06	3.55	7.37
有研新材	600206	2021-04-06	0.68	3.24
方大集团	000055	2021-04-07	0.00	2.27
新洋丰	000902	2021-04-07	0.40	5.45
山东矿机	002526	2021-04-08	0.93	1.86
海航科技	600751	2021-04-08	1.92	9.41
通裕重工	300185	2021-04-09	0.00	2.52
闽发铝业	002578	2021-04-09	0.00	4.09

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
医美概念（7 只）					
金发拉比 002762	09:30:00	5 连板	澳洋健康 002172	11:13:00	首板
览海医疗 600896	10:59:45	2 连板	华神科技 000790	11:16:45	首板
山大华特 000915	14:21:49	2 连板	新华锦 600735	14:14:34	首板
国新健康 000503	11:01:30	首板			
碳中和概念（6 只）					
长源电力 000966	14:17:49	4 连板	豫能控股 001896	14:08:04	首板
云南能投 002053	14:38:04	3 连板	中材节能 603126	14:16:34	首板
闽东电力 000993	09:35:15	首板	湖北能源 000883	14:16:49	首板
今日头条概念（6 只）					
华闻集团 000793	09:31:45	2 连板	日出东方 603366	14:19:04	首板
引力传媒 603598	10:17:45	首板	游族网络 002174	14:19:34	首板
广博股份 002103	13:31:00	首板	万润科技 002654	14:51:20	首板
钢铁概念（3 只）					
安阳钢铁 600569	14:55:36	3 连板	太钢不锈 000825	14:40:19	首板
重庆钢铁 601005	09:30:00	首板			
氢能源（3 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）。

雪人股份 002639	14:19:34	4 连板	美锦能源 000723	13:54:33	首板
欣锐科技 300745	10:01:00	首板			
其它（17 只）					
中航光电 002179	09:30:00	首板	海南海药 000566	13:21:45	首板
华锋股份 002806	09:31:00	2 连板	麦迪科技 603990	13:37:45	首板
中路股份 600818	10:13:00	2 连板	大湖股份 600257	13:57:49	首板
雪峰科技 603227	10:26:30	2 连板	浙江美大 002677	14:29:04	首板
退市工新 600701	09:30:00	2 连板	鸿合科技 002955	14:56:40	首板
退市秋林 600891	11:23:15	2 连板	保龄宝 002286	14:45:19	首板
文投控股 600715	10:09:00	首板	宁波海运 600798	14:48:20	首板
祥龙电业 600769	10:10:45	首板	世联行 002285	14:55:36	首板
高乐股份 002348	11:27:30	首板			

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
公用事业	净流入较大的个股： 中材节能、湖北能源、长源电力、豫能控股、海天股份
钢铁行业	净流入较大的个股： 重庆钢铁、太钢不锈、安阳钢铁、沙钢股份、韶钢松山
能源行业	净流入较大的个股： 美锦能源、陕西煤业、中煤能源、新潮能源、东华能源
传播与文化	净流入较大的个股： 省广集团、引力传媒、宋城演艺、文投控股、华闻集团

六、四月金股

股票代码	股票名称	前日收盘价（元）	关注类型	投资看点
603019	中科曙光	28.87	中线	公司 2020 年实现营收 101.02 亿，同比增长 6.05%；归母净利润 8.19 亿，同比增长 38.04%；扣非归母净利润 5.21 亿，同比增长 35.25%；归属于上市公司股东的所有者权益 116.09 亿元，同比增长 170.90%，业绩超预期。
300037	新宙邦	76.47	中线	公司 2020 年业绩快报，全年营收 29.61 亿元（+27.37%），归母净利 5.19 亿元（+59.66%），基本每股收益 1.31 元（+52.33%）。其中四季度单季营收 9.55 亿元（+52.17%），归母净利润 1.45 亿元（+69.30%），营收增速逐季度提升。全年新能源汽车行业显著回暖，业绩保持稳健增长。

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	前日收盘价（元）	关注类型	投资看点
601166	兴业银行	23.24	中期	兴业银行 2020 年度业绩快报，实现营业收入 2031.37 亿元，同比增长 12.04%；利润 总额 766.37 亿元，同比增长 2.86%；归属于母公司股东的净利润 666.26 亿元，同比增长 1.15%；基本每股收益 3.08 元。资产质量保持较好，拨备较充足。
002507	涪陵榨菜	40.83	中期	年产 6.1 万吨榨菜产品的自有产能，中国最大的榨菜加工企业，榨菜腌菜制品全国市场占有率第一。定增释放风险情绪后，股价企稳，中期业绩保障度高。
000069	华侨城 A	10.49	中期	中国主题公园产业开创者和领跑者，拥有深圳 1%左右土地，货币资金充足，现金流规模大，ROE 达到 16%以上，风险点是负债率高达 75.8%，行业属性所致。低位启动进入多头行情，底部筹码稳定。
600745	闻泰科技	97.40	中期	股价行至技术形态末端，消息面低价收购果链资产利好推动。
002594	比亚迪	166.72	长期	公司上市新车 DM-i 备受市场关注，新车价格亲民，看好该车型销量表现。新能源汽车未来市场增量空间广阔，看好公司长期发展前景。
002245	蔚蓝锂芯	12.33	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。
000725	京东方 A	6.61	短线	全球 LCD 面板龙头企业，行业景气向上使公司业绩具备较大的向上弹性。

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）
300975	商络电子	300975	5.48
688639	华恒生物[科]	787639	23.16
688682	霍莱沃[科]	787682	45.72

· 上市新股 ·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
300969	恒帅股份	20.68
300970	华绿生物	44.77
605378	野马电池	17.62
688683	莱尔科技[科]	9.51
688611	杭州柯林[科]	33.44

· 中签缴款 ·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
300980	祥源新材	16385
300983	尤安设计	60400
605117	德业股份	32740

今日限售解禁（14 只）

代码	简称	解禁数量（万股）	总股本（万股）	解禁后流通 A 股（万股）	占比(%)	解禁股份类型
002493.SZ	荣盛石化	45,924.23	675,035.00	627,547.67	92.97	定向增发机构配售股份
002895.SZ	川恒股份	8,000.20	48,842.30	48,382.00	99.06	定向增发机构配售股份
300192.SZ	科德教育	3,225.12	29,702.34			定向增发机构配售股份
300620.SZ	光库科技	16.25	10,851.67	8,708.32	80.25	股权激励限售股份
300827.SZ	上能电气	1,162.50	7,333.36	2,995.86	40.85	首发原股东限售股份
600189.SH	泉阳泉	1,153.53	71,519.78	61,754.28	86.35	定向增发机构配售股份
600789.SH	鲁抗医药	2,810.81	88,022.97	88,022.97	100.00	定向增发机构配售股份
600821.SH	*ST 劝业	12,488.05	122,149.80	54,114.87	44.30	定向增发机构配售股份
600889.SH	南京化纤	2,830.19	36,634.60	36,634.60	100.00	定向增发机构配售股份
603301.SH	振德医疗	11,969.23	22,720.47	22,720.47	100.00	首发原股东限售股份
603897.SH	长城科技	12,286.33	17,840.42	17,840.42	100.00	首发原股东限售股份
605378.SH	N 野马	3,334.00	13,334.00	3,334.00	25.00	首发一般股份,首发机构配售股份
688611.SH	N 柯林	1,268.98	5,590.00	1,268.98	22.70	首发一般股份,首发机构配售股份

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）。

688683.SH	N 莱尔	3,020.29	14,856.00	3,020.29	20.33	首发一般股份,首发机构配售股份

除权除息

20210412		20210413（2 只）	
——	——	利尔化学(002258)	10 派 2 元
——	——	绿茵生态(002887)	10 派 5 元

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2021-04-16	2021 第 20 届河北（春季）医疗器械博览会	医疗器械概念
2021-04-16	2021 第 89 届全国汽车配件交易会	汽车零部件
2021-04-24	2020 第四届中国国际养老产业博览会	养老概念
2021-04-25	2021 中国（常州）电动车、三轮车及新能源汽车展览会	新能源汽车
2021-04-27	2021 上海国际快递物流博览会	物流
2021-04-30	2021 第十届中国（天津）梅江五一国际车展	汽车整车

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	李斌	S0230613070001
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

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）。

板块	姓名	执业资格证编号
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。