华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 63 期，总第 894 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 08 日　星期四

一、市场分析

探底回升，关注这些方向

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3479.63	-0.10
深证成指	13979.31	-0.74
中小板指	9031.61	-0.79
创业板指	2807.2	-0.86
沪深 300	5103.74	-0.71

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	33446.26	0.05
纳斯达克	13688.84	-0.07
标普 500	4079.95	0.15
英国富时 100	6885.32	0.91
日经指数	29730.79	0.12
香港恒生	28674.8	-0.91

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5498	0.11
欧元/美元	1.1872	-0.03
美元/日元	109.8375	0.09
英镑/美元	1.3738	-0.62

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	59.77	0.74
COMEX 黄金	1741.6	-0.08
LME 铜	9040	2.67
白银	25.247	0.08
BDI 指数	2178	0.28

市场热点

1、碳酸锂

近期智利疫情形势严峻，政府决定 4 月 5 日至 5 月 1 日将关闭边境，仅出于紧急、人道主义原因或医疗目的才允许国际运输。机构指出，智利疫情的恶化将为锂供给带来更大的不确定性，一是受到智利封国影响近期碳酸锂将出现供给缺口，根据公司公告整理，2020 年智利盐湖企业供给约占全球锂供给的 24%，由智利运输至亚洲船期约一个月，未来 5-6 月碳酸锂供给可能出现 20%以上的供应缺口，有望驱动碳酸锂价格上行。二是前期受到疫情影响南美盐湖企业扩产进度皆有所推迟，智利疫情恶化或将进一步增加当地盐湖企业扩产进度的不确定性，强化长期锂价上行预期。

相关个股：**盛新锂能**，2018 年致远锂业首条 1.3 万吨锂盐生产线主要生产碳酸锂和氢氧化锂，生产情况良好；**赣锋锂业**，截至 2020 年 6 月 30 日，公司锂系列产品涉及碳酸锂产品，收入为：17.83 亿元，占主营收入比为 74.68%。

2、氢能源

实现碳中和的终极方案，多地重点布局氢能产业。目前已有包括京津冀、长三角、珠三角、四川、山东等 30 余个省市级的氢能发展规划相继出台。此外，我国燃料电池汽车已进入商业化初期；加氢站建设进度逐步加快；中石油、中石化、国家能源集团等二十余家大型央企纷纷跨界发展氢能产业；3400 亿光伏龙头隆基股份已正式入局氢能，旗下氢能科技公司已注册成功。氢能产业已成为我国能源战略布局的重要组成部分。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》指出，要有序推进氢燃料电池供给体系建设，包括提高氢燃料制储运经济性和推进加氢基础设施建设。根据国际氢能委员会预计，到 2050 年，氢能将承担全球 18%的能源终端需求，创造超过 2.5 万亿美元的市场价值，燃料电池汽车将占据全球车辆的 20%-25%，届时将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。

相关个股：**雪人股份**，在氢能源与燃料电池产业链上布局两块业务，一是氢气制取与加氢站建设运营相关设备，而是氢燃料电池发动机系统集成，包括燃料电池电堆、氢燃料电池空压机及氢气循环泵等；**阳光电源**，2020 年 3 月 2 日公司在互动平台称：公司成立了专门的氢能事业部，目前已签订光伏制氢示范项目。

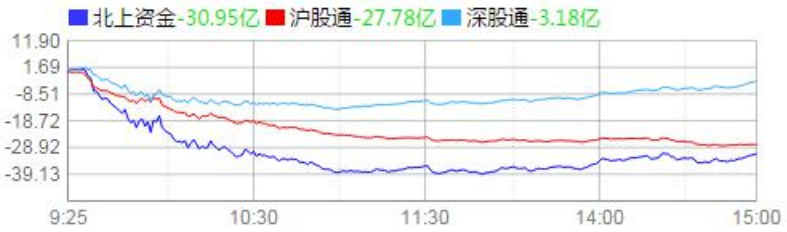
市场解析：

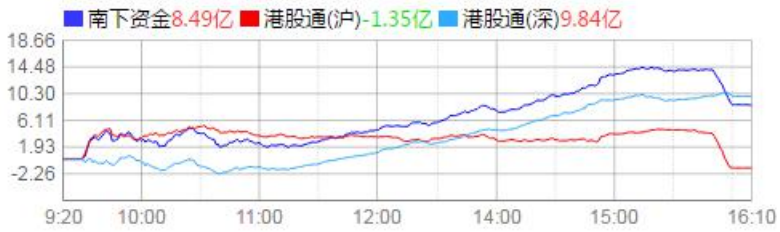
1、市场概述

周三两市呈现探底回升走势，中小盘股普遍拉升，使沪指在 3450 点支撑位上方顽强回升，而权重股依然弱势。个股方面，盘面上，钢铁、碳交易、次新股、稀土永磁涨幅居前，白酒、家居、饮料、旅游、保险等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌 0.10%，报收 3479 点；深成跌 0.74%，报收 13979 点；创业板指跌 0.86%，报收 2807 点。

2、北向资金

沪股通净卖出 27.78 亿元，深股通净卖出 3.18 亿元，北向资金净卖出 30.95 亿元，南向资金净买入 8.49 亿元。





3、技术分析

北向资金回归后现净卖出状态，但午后净卖出收窄，使得市场人气有所回升，中小市值代表的大部分个股普遍拉升，沪指回踩 3450 点支撑位后回升，继续运行在 5 日均线上，市场整体表现来看，还是有很强的韧性，终没有导致大跌发生。但从技术面来看，虽然市场放量，部分由北向资金带动所致，目前方向还不明朗；短期指标还在超买区，有修复需求，沪指上方 60 日均线还是重压，而且指数在之前大阴线体内运行，空方力量也不容小觑。因此，在权重股弱势，市场没有领头标杆，没有明显利好的情况下，压力位很难一次性突破，短线反弹后或许继续震荡为主。



操作策略：

操作上不要着急加重仓位，可继续持股，逢低关注高景气的半导体产业链，景气度或延长的面板龙头，密切关注业绩优秀的蓝筹核心资产能否资金回流，以及年报和季报炒作的业绩大增相关标的。

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
科技部发文推动低碳技术研发 石墨电极将迎来供需共振	方大炭素、易成新能	科技部社会发展科技司组织召开《科技支撑碳达峰碳中和行动方案》研究制定工作第二次会议。会议要求，要大力推动低碳、零碳、负碳技术研发。钢铁行业是降碳重要领域，环保规定越来越多，部分钢铁厂商转向电弧炉钢制造，而石墨电极对电弧炉十分关键，从而提高了对石墨电极质量的要求。钢铁冶炼是石墨电极主要应用领域，占石墨电极消费总量的 80%左右。机构指出，石墨电极（尤其是高功率石墨电极）有望在供给端环保限产、需求端电炉钢渗透率推动下迎来供需共振。
续航达 1000km 硅负极材料可极大提升锂电能量密度	中国宝安、翔丰华	广汽集团宣布，将于本届广汽科技日上对外展示超级快充电池技术、硅负极电池相关技术、ADiGO 4.0 智驾互联生态系统等多项广汽智能网联新能源领域的黑科技，并公布取得的研发和应用新成果。早在今年初，广汽官方发布了一张新型电池的预告图，其表示，石墨烯基超级快充电池可在 8 分钟充满 80%，让充电像加油一样便捷，同时硅负极电池让电动车 NEDC 续航达 1000 公里。硅的化学性质跟碳比较近似，也适合用于做电池的负极材料，数据显示，硅的理论比容量为 4200mAh/g，是石墨类负极材料的 12 倍多，可以极大地提升锂电池的能量密度，硅负极电池能够实现长续航的能力。

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、山东矿机（002526）

基本面：公司 2020 年前三季度实现营业总收入 16.1 亿，同比增长 6%；实现归母净利润 1.9 亿，同比增长 13.5%；每股收益为 0.11 元。

技术面：股指整理平台突破，温和增量，指标走强。

关注属性：短线

所属行业：工程机械

2、海航科技（600751）

基本面：公司 2020 年前三季度实现营业总收入 2362.2 亿，实现归母净利润 4.6 亿，同比增长 66.3%；每股收益为 0.16 元。

技术面：股指短期均线粘合且有多头迹象，成交量放大，MACD 指标红柱开始增长。

关注属性：短线

所属行业：软件服务

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（%）
天山股份	000877	2021-03-30	2.08	10.09
靖远煤电	000552	2021-03-30	2.75	5.65
晨华科技	600378	2021-03-31	3.64	8.25
东方铁塔	002545	2021-03-31	2.74	3.59
靖远煤电	000552	2021-04-01	0.34	5.65
辉隆股份	002556	2021-04-01	5.10	7.10
铜陵有色	000630	2021-04-02	2.58	4.91
重庆钢铁	601005	2021-04-02	11.88	13.29
正海磁材	300224	2021-04-06	1.95	5.70
有研新材	600206	2021-04-06	0.59	3.24
方大集团	000055	2021-04-07	0.00	1.35
新洋丰	000902	2021-04-07	0.00	5.45

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
电力+电网概念（8 只）					
豫能控股	09:30:00	5	泰豪科技	09:48:03	1
银星能源	09:30:00	4	华电能源	09:58:18	1
宝光股份	09:30:00	3	金山股份	10:22:19	1
惠天热电	09:35:15	1	云南能投	14:45:37	1
碳中和概念（5 只）					
雪人股份	09:30:00	2	中钢国际	09:35:30	1
天沃科技	09:30:00	2	华银电力	11:10:05	1
长源电力	09:33:30	2			
钢铁概念（7 只）					
首钢股份	13:08:20	1	凌钢股份	14:28:49	1
安阳钢铁	13:45:25	1	本钢板材	14:33:20	1
重庆钢铁	13:58:52	1	华菱钢铁	14:44:35	1
西宁特钢	14:26:36	1			
顺周期（7 只）					
君正集团	10:06:03	1	陕西黑猫	13:24:51	1
江苏索普	10:20:19	1	中钨高新	14:26:21	1
章源钨业	11:18:05	1	沈阳化工	14:27:22	1
郑州煤电	11:28:50	1			

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）。

业绩增长（7 只）					
山东玻纤	10:00:33	1	铁流股份	13:22:51	1
飞龙股份	10:18:04	1	上海亚虹	14:19:36	1
奥士康	11:28:35	1	快意电梯	14:23:12	1
彩虹股份	13:10:35	1			
纺织服装（5 只）					
美邦服饰	09:43:17	9	搜于特	13:10:50	1
金发拉比	09:30:00	3	欣贺股份	13:19:50	1
安正时尚	09:30:15	2			
航运概念（5 只）					
中远海控	09:30:00	1	长航凤凰	09:30:00	1
中远海发	09:30:00	1	中远海特	09:32:45	1
宁波海运	09:30:00	1			
其它（19 只）					
中电电机	09:30:00	7	亚联发展	11:25:50	1
欢瑞世纪	09:33:45	1	仁东控股	11:29:35	2
恒大高新	09:35:15	1	济民制药	13:49:14	2
澳洋健康	09:46:18	1	达华智能	13:26:06	1
文投控股	10:04:03	3	苏美达	13:52:14	1
广州浪奇	10:04:18	1	华夏幸福	13:55:59	1
吉翔股份	10:33:04	1	丹邦科技	14:06:09	3
三晖电气	10:36:04	1	山东墨龙	14:08:56	1
远望谷	11:13:35	2	皇庭国际	14:42:10	1
高新兴	11:16:35	2			

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
电子元器件	净流入较大的个股： 隆基股份、士兰微、全志科技、京东方 A、长电科技
家用电器	净流入较大的个股： 海尔智家、TCL 科技、老板电器、九阳股份、奥马电器
公用事业	净流入较大的个股： 湖北能源、天富能源、豫能控股、顺控发展、晋控电力
纺织和服饰	净流入较大的个股： 美邦服饰、东方盛虹、迎丰股份、金发拉比、欣贺股份
医药生物	净流入较大的个股： 药明康德、同仁堂、长春高新、哈三联、恒瑞医药

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、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	29.56	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	78.48	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。
601166	兴业银行	23.30	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	41.62	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	100.59	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	170.99	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	11.99	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	6.56	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）
605117	德业股份	707117	32.74
300980	祥源新材	300980	32.77
300983	尤安设计	300983	120.80

·上市新股·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688191	智洋创新[科]	11.38
688636	智明达[科]	34.50

·中签缴款·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
300972	万辰生物	3595
300973	立高食品	14140
300976	达瑞电子	84000
605098	行动教育	27580

今日限售解禁（2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
688191.SH	N智洋	3,479.02	15,304.60	3,479.02	22.73	首发一般股份,首发机构配售股份
688636.SH	N智明达	1,017.55	5,000.00	1,017.55	20.35	首发一般股份,首发机构配售股份

除权除息

20210408（2只）		20210409（3只）	
汤臣倍健(300146)	10派7元	德美化工(002054)	10派0.7元
奥飞数据(300738)	10转8股派0.75元	沃华医药(002107)	10派2.6元
——	——	拓邦股份(002139)	10派0.5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）。

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2021-04-09	2021“一带一路”新疆医疗器械展览会	医疗器械概念
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	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

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）。