华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 62 期，总第 893 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 07 日　星期三

一、市场分析

压力位再度缩量，资金显谨慎

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3482.97	-0.04
深证成指	14083.34	-0.28
中小板指	9103.88	-0.11
创业板指	2831.6	-0.72
沪深 300	5140.34	-0.41

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	33430.24	-0.29
纳斯达克	13698.38	-0.05
标普 500	4073.94	-0.1
英国富时 100	6823.55	1.28
日经指数	29696.63	-1.3
香港恒生	28938.74	1.97

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5428	-0.21
欧元/美元	1.1876	0.53
美元/日元	109.7385	-0.40
英镑/美元	1.3824	-0.59

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	59.33	1.16
COMEX 黄金	1743	0.82
LME 铜	8805	-0.05
白银	25.227	1.80
BDI 指数	2178	0.28

市场热点

1、环保、碳中和

财联社 4 月 6 日讯，发改委环资司副司长赵鹏高 4 月 1 日上午参加国家强制性能耗限额标准推进工作会，对加快推进强制性能耗限额标准制修订提出工作要求。会议强调，编制和实施强制性能耗限额标准是《节约能源法》的明确规定，各行业协会要加快推动有关强制性能耗限额标准制修订工作，为实现碳达峰、碳中和及能耗双控目标提供有力支撑。

相关个股：高能环境传统主业为土壤修复，公司 2020 上半年修复订单已重回 2018 年水平。垃圾焚烧方面，截至 2020 年三季度，公司垃圾焚烧在运产能 5200 吨/日，（在建+筹建）/在运为 1.7 倍，在手项目储备丰富；旺能环境作为固废纯运营公司，主营生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理和污泥处理，针对垃圾进行“减量化、无害化、资源化”，期间可以减少碳的排放。根据广发证券郭鹏 1 月 26 日研报数据，公司目前在运产能超 1.9 万吨/日，在/筹建产能 0.8 万吨/日（为在运产能的 42%）。

2、国资改革

财联社 4 月 6 日讯，湖南省国资集团近日举行深化改革讲评暨第三次推进会，明确今年将整合直管企业到 10 户左右，推进机械设备进出口公司等企业混改进度，坚定完成 70%以上的改革任务。2019 年以来，湖南国资公司主动作为，坚定“服务国资国企改革，成为国有资产整合者、国企改革推动者、国有资本经营者”的战略定位，稳步推进改革发展重点任务，重点发展资产经营管理、大宗物资贸易、物业管理 3 大主力板块，积极培育仓储物流、检验检测 2 个发展板块，“3+2”产业板块初具雏形，成功处置一批“僵尸企业”，突出发挥了国资国企改革抓手和平台作用。

相关个股：湖南发展实控人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会，属于地方国资委，主营业务为水力发电综合开发经营以及健康产业的投资、建设及运营管理；湖南投资实控人为长沙市国有资产监督管理委员会，属于地方国资委，持有公司总股本的 32.31%，目前主营业务主要为路桥收费、酒店经营、房地产开发和现代物业服务。

市场解析：

1、市场概述

周二早盘两市高开后，创业板指数迅速走弱，权重股拖累指数，大小市值全天分化非常明显，但涨跌比率维持高位，涨幅 0-3%的个股 2263 家，跌幅 0-3%的个股 1087 家。板块方面，船舶、焦炭加工、汽车服务、造纸、农业等涨幅居前，旅游、家电、白酒、空运、食品等跌幅居前。截至收盘，沪指跌 0.04%，报收 3482 点；深成跌 0.28%，报收 14083 点；创业板指跌 0.72%，报收 2831 点。

2、北向资金

因清明节关闭

3、技术分析

创业板 50 和上证 50 以及沪深 300 等权重指数跌幅最大，而中证 1000 表现强劲，盘面上则表现为明显的分化，目前上证 50 和沪深 300 都勉强运行在半年线之上，很有可能反复，而资金分散在大多数股票重，必然无法长期形成合力，因此在没有权重定盘的情况下，资金无法形成合力上攻；目前沪指进入到前期大阴线二分之一上方，面临较重的空方压力，上方 60 日均线压制，成交量再次萎缩显示出资金对上攻压力位信心不足，而 KDJ 的 J 值在 110 上方超买区域回头，需要进入修复期，因此短期震荡整理成为主基调。



操作策略：

目前市场大跌概率不大，操作上仍可继续持有仓位，可逢低关注高景气的半导体产业链，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。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
湖南省国资集团持续推进重组整合混改进度	湖南发展、湖南投资	湖南省国资集团近日举行深化改革讲评暨第三次推进会，明确今年将整合直管企业到 10 户左右，推进机械设备进出口公司等企业混改进度，坚定完成 70%以上的改革任务。2019 年以来，湖南国资公司主动作为，坚定“服务国资国企改革，成为国有资产整合者、国企改革推动者、国有资本经营者”的战略定位，稳步推进改革发展重点任务，重点发展资产经营管理、大宗物资贸易、物业管理 3 大主力板块，积极培育仓储物流、检验检测 2

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）。

		个发展板块，“3+2”产业板块初具雏形，成功处置一批“僵尸企业”，突出发挥了国资国企改革抓手和平台作用。
实现碳中和的终极方案 多地重点布局氢能产业	冰轮环境、金宏气体	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。

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、方大集团（000055）

基本面：2020 年公司实现归母净利润 3.82 亿元，同比增长 9.86%；公司扣除非经常性损益后的净利润 3.77 亿元，较上年同期增长 29.34%；公司订单储备 49.26 亿元，较上年末增长 8.58%。

技术面：股指底部构筑基本完成，短期反弹突破 5 日均线，量价配合良好，反弹在即。

关注属性：短线

所属行业：制造业

2、新洋丰（000902）

基本面：公司预计 2020 年归母净利润为 9.11 亿元-10.41 亿元，同比增长 40%-60%；扣非后归母净利润为 8.79 亿元-10.1 亿元，同比增长 37.69%-58.08%。公司作为行业龙头有着领先于同行的盈利能力，将进一步受益于复合肥利润空间的扩大而迎来盈利水平的持续提升。

技术面：股指形成双底形态，短期止跌反弹，阳量增加，KDJ 指标在低位有望金叉。

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）。

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（%）
隆基股份	601012	2021-03-29	17.99	19.94
中科曙光	603019	2021-03-29	3.36	4.54
天山股份	000877	2021-03-30	2.08	9.08
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	0.00	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	3.13	4.43
正海磁材	300224	2021-04-06	0.00	1.62
有研新材	600206	2021-04-06	0.00	3.07

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
碳中和概念（11 只）					
新天绿能	09:35:30	1	长源电力	13:04:05	1
天沃科技	09:47:45	1	川润股份	13:45:28	1
南天信息	09:57:00	2	陕西建工	13:00:50	1
凯美特气	10:14:15	1	华西能源	14:50:48	1
航天工程	10:44:49	1	爱康科技	14:52:54	1
蓝科高新	10:55:49	1			
氢能源、燃料电池（10 只）					
雪人股份	09:30:15	1	全柴动力	10:06:30	1
雄韬股份	09:33:00	1	和远气体	10:16:30	1
厚普股份	09:44:15	1	时代新材	11:05:49	1
美锦能源	09:52:15	1	首航高科	11:13:04	1
鸿达兴业	09:55:30	1	富瑞特装	14:48:20	1
芯片、半导体概念（7 只）					
中化岩土	09:30:00	4	睿能科技	09:54:00	1
中晶科技	09:30:00	3	中国宝安	10:13:45	1
丹邦科技	09:30:00	2	远望谷	11:27:20	1
科隆股份	09:42:15	1			
电力、风电概念（7 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）。

豫能控股	09:37:15	4	天富能源	09:31:00	2
银星能源	09:30:00	3	神力股份	09:52:30	1
江苏新能	13:00:05	3	新宏泰	14:52:23	1
宝光股份	09:30:15	2			
车联网概念（5 只）					
高新兴	13:12:53	1	保隆科技	14:35:15	1
高鸿股份	14:18:46	1	湘油泵	14:56:53	1
广汇汽车	14:26:38	1			
纺织服装（3 只）					
美邦服饰	14:42:33	8	金发拉比	09:30:00	2
安正时尚	10:03:45	1			
其它（23 只）					
文投控股	09:30:00	2	艾格拉斯	11:11:49	1
中电电机	09:30:30	6	皇氏集团	13:00:05	1
惠而浦	09:30:45	2	海南海药	13:13:53	1
金安国纪	09:36:45	1	京蓝科技	13:48:29	1
重庆燃气	09:38:00	1	游族网络	14:11:59	1
芯能科技	09:40:00	1	东方材料	14:15:29	1
爱迪尔	09:46:30	1	仁东控股	14:53:40	1
祥源文化	09:50:45	1	号百控股	14:56:38	1
新华联	10:02:45	2	宁波中百	14:56:53	1
中广核技	10:27:32	1	济民制药	14:56:53	1
大博医疗	10:31:17	1	台华新材	15:00:00	1
顺络电子	10:55:34	1			

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、御银股份、全志科技、长电科技
公用事业	净流入较大的个股： 湖北能源、天富能源、顺控发展、豫能控股、京能电力
食品饮料	净流入较大的个股： 贵州茅台、五粮液、酒鬼酒、安琪酵母、洋河股份
纺织和服饰	净流入较大的个股： 朗姿股份、美邦服饰、迎丰股份、东方盛虹、欣贺股份
能源行业	净流入较大的个股： 中国神华、中油工程、江苏新能、神火股份、贝肯能源

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	29.77	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	76.55	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	23.70	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	42.97	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	10.36	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	102.85	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	176.09	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	12.14	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	6.38	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）
605086	龙高股份	707086	12.86
688533	上声电子[科]	787533	7.72
300977	深圳瑞捷	300977	89.66

·上市新股·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
603324	盛剑环境	19.87

·中签缴款·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
300971	博亚精工	9120
601279	英利汽车	1035

今日限售解禁（8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
603324.SH	N盛剑	3,098.70	12,392.00	3,098.70	25.01	首发一般股份,首发机构配售股份
603626.SH	科森科技	319.46	49,088.55	48,529.36	98.86	股权激励限售股份

除权除息

20210407		20210408（2只）	
——	——	汤臣倍健(300146)	10派7元
——	——	奥飞数据(300738)	10转8股派0.75元

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2021-04-07	2021第七届中国（南京）国际节能与新能源汽车展览会	新能源汽车
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

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）。

日期	事件	相关板块
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）。