华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 61 期，总第 892 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 06 日　星期二

一、市场分析

成交量能否保持是关键

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3484.39	0.52
深证成指	14122.61	1.02
中小板指	9114.22	0.87
创业板指	2852.23	1.31
沪深 300	5161.56	0.99
海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	33507.78	1.07
纳斯达克	13653.78	1.29
标普 500	4071.08	1.27
英国富时 100	6737.3	0.35
日经指数	30089.25	0.79
香港恒生	28938.74	1.97
货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5564	-0.32
欧元/美元	1.1813	0.43
美元/日元	110.179	-0.45
英镑/美元	1.3906	0.51
期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	58.65	-4.56
COMEX 黄金	1728.8	0.02
LME 铜	8809.5	0.00
白银	24.78	-0.67
BDI 指数	2178	0.28

市场热点

1、旅游零售

财联社资讯获悉，随着疫情防控形势好转，响应“就地过年”倡议的人群纷纷决定返乡或出行，不少热门航线、旅行产品订票情况火爆。相关机构预计，清明节假期全国范围内出行人次将达到 1 亿人次，交通、商贸零售等行业有望迎来补偿式反弹。

数据统计，春节假期后，国内航线客座率表现亮眼，自 2 月 21 日起维持在 70%以上水平。进入 3 月以来，旅客出行热度持续升温，全国日均航班量超过 12300 班，是去年同期的 2.3 倍，恢复至 2019 年同期的近九成。去哪儿数据显示，3 月 28 日新航季第一天国内机票预订量较前一天增长两成，其中清明小长假期间机票预订量增长 25%。携程研究院表示，今年清明节假期国内游市场远远好于去年，从各类旅游度假产品预订情况来看，清明节假期的出行人次有望恢复至 2019 年同期水平，有望迎来今年首个小高峰。山西证券认为，小长假推动下景点板块最先启动，酒店、餐饮等旅游周边板块相继发力，旅游零售免税板块伴随旅客目的地旅游释放业绩。

相关个股：中国中免全资子公司中免公司已发展成为世界上免税店类型最全、单一国家零售网点最多的免税运营商，拥有目前全球最大的免税商业综合体，并建立起全国唯一的免税物流配送体系。**中青旅**为国内 A 股首家旅行社类上市公司、中国第一家拥有中央大型金融控股集团发展背景的旅游类上市公司。**华天酒店**是湖南省首家五星级酒店，是省属重要的接待基地、服务窗口，也是湖南省唯一一家旅游酒店业上市公司。

2、稀土永磁

缅甸局势动荡加剧，或将对稀土共计产生较大冲击。3 月 28 日金属钕上涨 1 万元/吨，涨幅 1.45%，同比上涨约 90%，氧化钕上涨 5000 万/吨，涨幅 0.88%，同比上涨超 95%。日前，工信部就《稀土管理条例(征求意见稿)》公开征求意见，国家层面立法规范稀土产业高质量可持续发展，将稀土行业提高到前所未有的战略高度。机构指出，随着新能源汽车需求开始爆发，风电、节能变频空调、传统汽车等下游需求持续回暖，稀土下游需求有望持续向好，另一方面，全球稀土供应，尤其是重稀土供给，或将持续紧缩，稀土价格有望开启长牛。

相关个股：**云海金属**，生产部分稀土镁合金；**金力永磁**，主营高性能稀土永磁材料、磁组件。

市场解析：

1、市场概述

上周五受外围大涨提振，市场略微高开后窄幅震荡，创业板与主板有所分化，强势拉升，收盘市场略微放量震荡收红。盘面上，半导体、酒店、白酒等板块涨幅居前，电力、采掘服务、钢铁等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨 0.52%，报收 3484 点；深成涨 1.02%，报收 14122 点；创业板指涨 1.31%，报收 2852 点。

2、北向资金

因耶稣受难节暂停交易

3、技术分析

指数进入之前放大量的大阴线实体二分之一处，压力本来很大，目前的成交量不足以和此阴线的空方抗衡；刚刚站上压力位，并且上方 60 日均线压顶，会抑制持续做多动能；MACD 红柱增长，中期正在向好，但指标还处在 0 轴之下的空头区域，难免有反复；KDJ 在近期持续反弹中已到达超买区域并有修复需求。因此这个位置注意观察，最好成交量有北向资金配合能持续增大，向上走出大阴线并突破 60 日均线，再上一个新台阶，否则将面临冲高回落在平台上震荡整理，有所反复是正常现象。大跌可能性不大，在此期间耐心观察资金在核心资产等蓝筹权重的动向和新的业绩大幅超预期个股，或将是业绩披露期间乃至中期行情的核心方向。



操作策略：

操作上可继续持有仓位，节后可逢低关注高景气的半导体产业链，业绩优秀的蓝筹核心资产，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
清明假期多地迎来旅游小高峰	中国中免、中青旅	综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据，经文化和旅游部数据中心测算，2021 年清明节假期，全国国内旅游出游 1.02 亿人次，按可比口径同比增长 144.6%，恢复至疫前同期的 94.5%。实现国内旅游收入 271.68 亿元，同比增长 228.9%，恢复至疫前同期的 56.7%。数据统计，春节假期后，国内航线客座率表现亮眼，自 2 月 21 日起维持在 70%以上水平。进入 3 月

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）。

		以来，旅客出行热度持续升温，全国日均航班量超过12300班，是去年同期的2.3倍，恢复至2019年同期的近九成。机构指出，小长假推动下景点板块最先启动，酒店、餐饮等旅游周边板块相继发力，旅游零售免税板块伴随旅客目的地旅游释放业绩。
二季度产能已被抢购一空 半导体硅片有望开启新一轮涨价潮	神工股份、沪硅产业	2020年下半年以来，半导体市场对晶圆制造产能的需求日益增加，而硅片作为晶圆制造的关键原材料，其市场需求随之增长迅速。目前多家硅片厂商订单量大于供给量，今年二季度产能已被客户预定，预计整体供应偏紧情况至少会持续到明年第一季度。早在去年年底，硅片大厂环球晶圆就已全面调高现货价格，其董事长徐秀兰曾表示，6吋、8吋、12吋硅片需求爆满，尤其12吋硅片一路满载至2021年底，产能供不应求，预期2021年涨势将持续。继环球晶圆之后，硅片龙头企业信越化学也宣布将从4月起对所有硅产品提价10%-20%。机构指出，硅片是半导体最上游核心材料，是能够反应半导体全行业景气度的核心领先性指标，上游硅片厂商的全面涨价将使得晶圆代工厂商制造成本有所提高，有望开启第二轮涨价潮。

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、正海磁材（300224）

基本面：公司2020年实现营业总收入19.5亿，同比增长8.6%；实现归母净利润1.3亿，同比增长42.9%；每股收益为0.17元。公司毛利率为21.7%，同比提高2.3个百分点，净利率为6.8%，同比提高1.9个百分点。

技术面：股指震荡调整周期基本完成，量能萎缩，在半年线附近有止跌企稳迹象。

关注属性：短线

所属行业：元器件

2、有研新材（600206）

基本面：预计2020年净利润为1.6亿-1.9亿元，同比增长51.02%-79.34%。2020年度公司主营业务收入增长显著。

技术面：股指短期一阳穿三线，成交量放大，MACD指标红柱出现。

关注属性：短线

所属行业：半导体

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（%）
高盟新材	300200	2021-03-26	0.28	8.04
顶点软件	603383	2021-03-26	1.05	8.87
隆基股份	601012	2021-03-29	15.65	17.55
中科曙光	603019	2021-03-29	3.33	4.51
天山股份	000877	2021-03-30	2.08	7.82
靖远煤电	000552	2021-03-30	2.75	5.65
晨华科技	600378	2021-03-31	3.64	8.15
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	0.88	3.10
铜陵有色	000630	2021-04-02	0.00	3.02
重庆钢铁	601005	2021-04-02	0.00	2.53

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

涨停原因	涨停股票数（只）
次新股	17
芯片+半导体	12
电力及碳中和概念	7
影视概念	6
纺织服装	4
今日头条概念	3
业绩增长	3
新疆天然气	3
二胎概念	2
医美概念	2
其他	10

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
食品饮料	净流入较大的个股： 贵州茅台、五粮液、安琪酵母、泸州老窖、山西汾酒
电子元器件	净流入较大的个股： 京东方 A、士兰微、长电科技、闻泰科技、华天科技

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	29.92	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	77.80	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	23.38	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	42.20	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	10.30	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	104.65	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	175.87	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	11.58	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	6.37	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）
300973	立高食品	300973	28.28
605098	行动教育	707098	27.58
300972	万辰生物	300972	7.19
300976	达瑞电子	300976	168.00

· 上市新股 ·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688260	昀冢科技[科]	9.63
003041	真爱美家	18.00
003042	中农联合	21.56
003043	华亚智能	19.81

· 中签缴款 ·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
300968	格林精密	3435
688663	新风光[科]	7240

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
000603.SZ	盛达资源	1,674.97	68,996.93	59,555.44	86.32	定向增发机构配售股份
002931.SZ	锋龙股份	8,417.52	14,220.80	12,758.16	89.71	首发原股东限售股份
003041.SZ	N真爱	2,500.00	10,000.00	2,500.00	25.00	首发一般股份,首发机构配售股份
003042.SZ	N中农	2,740.00	10,960.00	2,740.00	25.00	首发一般股份,首发机构配售股份
300826.SZ	测绘股份	1,632.31	8,000.00	3,632.31	45.40	首发原股东限售股份
600559.SH	老白干酒	2,056.40	89,728.74	89,728.74	100.00	定向增发机构配售股份
603131.SH	上海沪工	257.67	31,797.71	29,736.36	93.52	定向增发机构配售股份
688260.SH	N昀冢	2,729.61	12,000.00	2,729.61	22.75	首发一般股份,首发机构

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）。

			配售股份

除权除息

20210406（1 只）		20210407	
锋尚文化(300860)	10 转 9 股派 10 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
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

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。