华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 60 期，总第 891 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 02 日　星期五

一、市场分析

四月开门红，顺指数而为

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3466.33	0.71
深证成指	13979.69	1.46
中小板指	9035.63	1.63
创业板指	2815.41	2.06
沪深 300	5110.78	1.24

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	33153.21	0.52
纳斯达克	13480.11	1.76
标普 500	4019.87	1.18
英国富时 100	6737.3	0.35
日经指数	29388.87	0.72
香港恒生	28938.74	1.97

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5754	0.17
欧元/美元	1.1778	0.41
美元/日元	110.609	-0.10
英镑/美元	1.3833	0.36

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	59.16	0.00
COMEX 黄金	1715.6	0.00
LME 铜	8809.5	0.67
白银	24.532	0.00
BDI 指数	2178	0.28

市场热点

两化合并万亿级“巨无霸”央企诞生

国资委近日宣布，经报国务院批准，中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司实施联合重组。据了解，中化集团和中国化工将整体划入由国资委履行出资人职责的新公司，由此农化行业万亿级“巨无霸”央企诞生。分析人士指出，未来央企重组将向钢铁、信息和医药行业拓展，同时国企改革也将在新兴产业和绿色产业方面继续有所动作。改革背景之下的国有企业将迎来基本面的改善，或将带来阶段性投资机会。

相关个股简析

沧州大化 600230：实控人为中国化工集团，持股比例 23.58%。

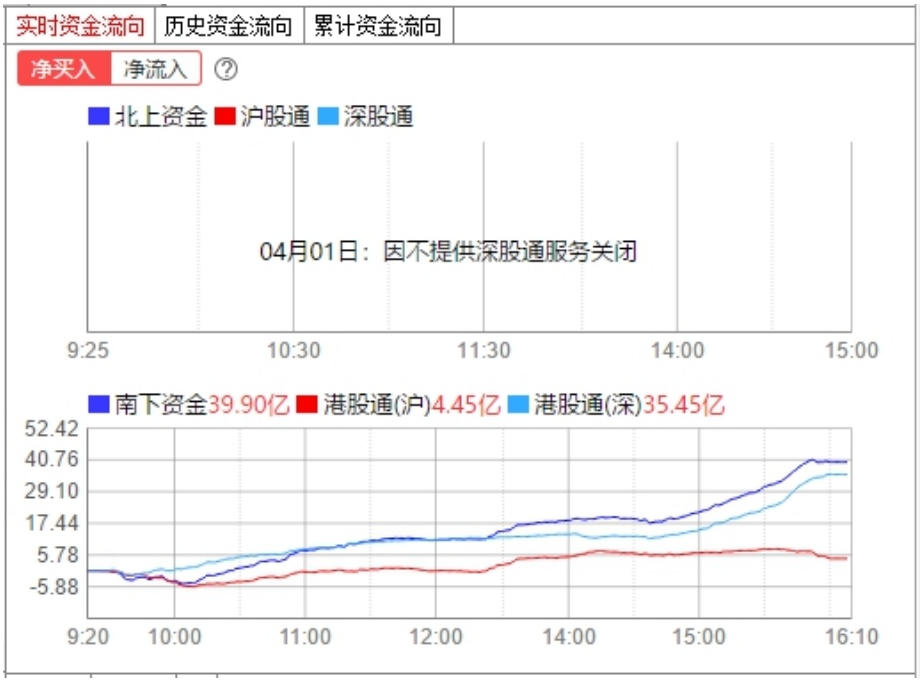
中化国际 600500：实控人为中国中化集团，持股比例 53.19%。

市场解析：

1、市场概述

周四两市缩量反弹，关键指数完成突破走势，存量博弈的市场环境下，跟随指数走势而确定交易策略较为安全，提前预判操作反而在这样的市场中容易出错，及时关注量能的变化。

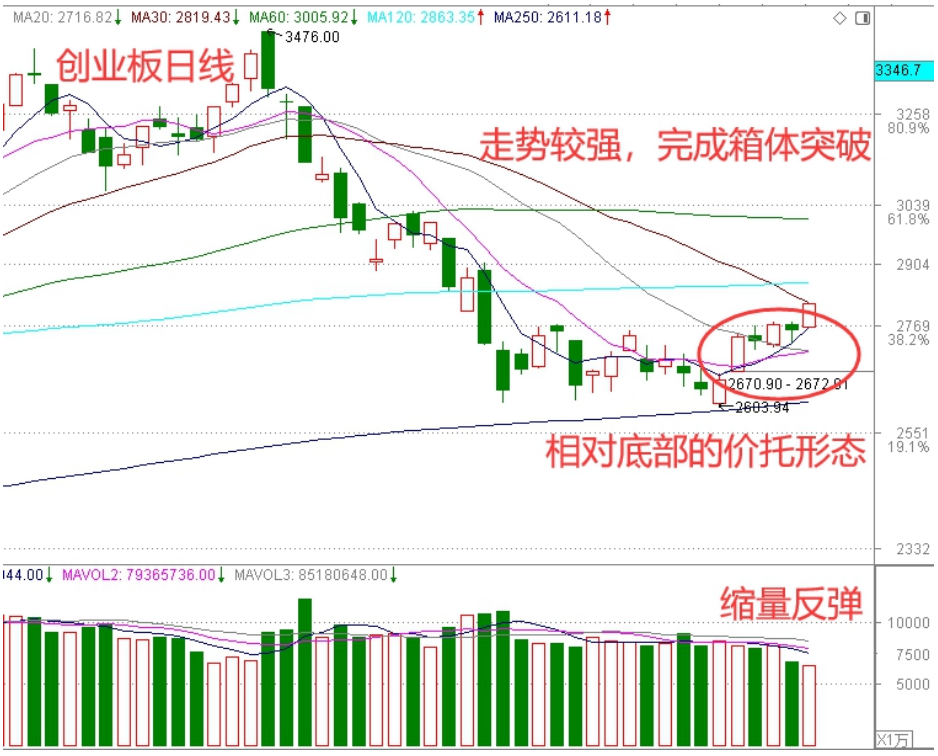
2、北向资金



北向资金因深股通暂停交易而不提供数据。

3、技术分析

创业板指在吊颈线后继续缩量反弹，在几大指数中走势较强，完成了盘整平台箱体的突破，但量能终究是反弹路上的风险，没有增量资金进场，谁人愿意抬轿。均线跟 K 线走势配合较好，在相对底部的位置形成价托形态，反弹高度上会有所保障，存量博弈市场上，顺市场而为就好。



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，存量博弈环境下，沪深强弱转换较快。操作上建议投资者将仓位维持五成左右，进可攻退可守，把握行情节奏，短线交易。

重关板块：钢铁、银行、中字头、电力、碳中和涉及的环保概念等。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
人民银行副行长刘桂平：启动探索建立全国性的碳核算体系	谱尼测试、国检集团	国新办就构建新发展格局，金融支持区域协调发展有关情况举行发布会。人民银行副行长刘桂平在发布会上表示，下一步，人民银行将把碳达峰、碳中和工作做到位，逐步开展碳核算。机构指出，碳交易市场建立，第三方核查机构成为“卖铲子的人”。中国碳市场覆盖范围逐步扩大，碳核查需求持续旺盛。控排企业数量决定强制减排市场碳核查需求体量，中国碳交易市场初期仅涉及发电行业的 2225 家企业，随着碳市场建设不断深化，行业范围将逐步扩大，纳入碳市场的控排企业增多，将直接带动第三方核查需求放量。
各大车企动作频频 今年或有多款“爆款”新车型推出	德赛西威、天奇股份	近期，各大车企动作频频，吉利计划在赣州建设 42GWh 动力电池项目、后续或将推高端电动汽车品牌 Zeekr；上汽 R 汽车发布全新技术品牌“R-TECH 高能智慧体”的同时纯电轿跑 SUV ES33 迎来全球首发；比亚迪秦 Plus DMi 正式上市；一汽-大众 ID.4 CROZZ 首批车主交付等。1 日，小鹏汽车表示计划在第二季度公布第三款汽车，并计划在 2021 年第四季度交付。就整个行业而言，按照国家发展规划，到 2025 年我国电动汽车渗透率将达到 20%以上，届时新能源汽车销量将有望超过 600 万辆。机构指出，今年将有多款“爆款”新车型推出，新能源汽车销量将继续快速增长。

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、铜陵有色（000630）

基本面：预计公司 2020 年净利 8.4 亿元，同比增长 1.14%。去年一季度受疫情影响，硫酸、阴极铜价格跌幅较大，但自二季度开始公司主产品阴极铜、黄金、白银价格持续上涨，公司整体经营运行平稳，盈利空间提升。

技术面：股指在 55 日均线附近基本完成小级别的整理，量价走势稳健，酝酿反弹。

关注属性：短线

所属行业：有色

2、重庆钢铁（601005）

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）。

基本面：公司 2021 年预计实现钢产量超千万吨，规模提升将对公司的成本改善提供有力支撑。
技术面：股指短期筑底完成 5 日均线拐头向上，收出光头在长下影线的阳线实体，成交量倍增，MACD、KDJ 指标走强。
关注属性：短线
所属行业：钢铁

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（%）
温氏股份	300498	2021-03-25	0.23	4.06
新宙邦	300037	2021-03-25	8.29	16.44
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	0.96	3.54
天山股份	000877	2021-03-30	2.08	6.34
靖远煤电	000552	2021-03-30	2.75	5.65
景华科技	600378	2021-03-31	3.64	7.35
东方铁塔	002545	2021-03-31	1.64	2.62
靖远煤电	000552	2021-04-01	0.00	5.65
辉隆股份	002556	2021-04-01	0.00	2.49

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（11 只）					
豫能控股	09:56:00	2	甘肃电投	13:18:59	1
通宝能源	13:10:14	2	惠天热电	13:52:22	1
江苏新能	10:57:46	1	梅雁吉祥	14:30:55	1
银星能源	11:06:16	1	福能股份	14:40:35	1
晋控电力	13:01:14	1	嘉泽新能	14:40:54	1
华银电力	13:08:59	1			
医药（6 只）					
济民制药	10:26:01	2	览海医疗	11:00:16	1
悦心健康	09:40:30	1	景峰医药	11:05:01	1
哈三联	10:36:16	1	国际医学	13:47:48	1
业绩增长（6 只）					
云天化	09:30:00	1	阳光股份	13:00:14	1
大业股份	09:30:15	1	山东威达	14:40:35	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）。

锋龙股份	09:34:00	1	康强电子	14:50:57	1
煤炭（5 只）					
大有能源	13:44:18	2	华菱钢铁	14:15:38	1
云煤能源	14:00:37	1	本钢板材	14:35:28	1
新钢股份	13:55:37	1			
纺织服装（4 只）					
美邦服饰	09:36:45	6	梦洁股份	09:35:00	1
如意集团	09:32:45	1	红蜻蜓	14:42:33	1
汽车产业链（3 只）					
广汇汽车	09:33:45	1	朗博科技	11:06:16	1
福田汽车	10:49:16	1			
其它（24 只）					
中电电机	09:30:00	4	渤海股份	13:00:29	2
中化岩土	09:30:00	2	海德股份	13:18:29	1
普路通	09:30:15	2	士兰微	13:49:07	1
艾艾精工	09:49:00	1	正川股份	13:50:52	1
高乐股份	10:17:46	1	美格智能	14:04:37	1
仁东控股	10:21:31	2	妙可蓝多	14:08:37	1
中化国际	10:24:31	1	中成股份	14:10:38	4
北方国际	10:37:01	4	铜峰电子	14:32:28	1
克劳斯	10:43:16	1	永创智能	14:38:07	1
红太阳	10:57:46	1	翔港科技	14:49:54	1
元隆雅图	11:17:29	1	豆神教育	14:50:57	1
实丰文化	11:27:14	1	五方光电	14:56:40	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： 士兰微、三安光电、立讯精密、铜峰电子、亿纬锂能
医药生物	净流入较大的个股： 爱尔眼科、华东医药、国际医学、药明康德、长春高新
钢铁行业	净流入较大的个股： 新钢股份、华菱钢铁、南钢股份、宝钢股份、方大特钢
食品饮料	净流入较大的个股： 贵州茅台、泸州老窖、洋河股份、五粮液、酒鬼酒
交运设备	净流入较大的个股： 福田汽车、比亚迪、长城汽车、洪都航空、中航机电

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	29.18	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	77.37	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	24.07	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	10.16	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	99.42	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	169.07	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	11.35	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	6.24	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）
601279	英利汽车	780279	2.07
300971	博亚精工	300971	18.24

·上市新股·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
300965	恒宇信通	61.72

·中签缴款·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
300967	晓鸣股份	2270
688315	诺禾致源[科]	6380

今日限售解禁（4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
002712.SZ	思美传媒	268.04	58,120.25	56,853.50	97.82	定向增发机构配售股份
002825.SZ	纳尔股份	67.15	17,122.18	9,177.06	53.60	定向增发机构配售股份
600853.SH	龙建股份	16,748.16	100,490.15	100,490.15	100.00	定向增发机构配售股份
603906.SH	龙蟠科技	142.13	34,435.10	34,435.10	100.00	股权激励限售股份

除权除息

20210402		20210406（1只）	
——	——	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

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
2021-04-07	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	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、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）。