华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 59 期，总第 890 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 01 日　星期四

一、市场分析

关键 K 线，决定四月开局走势

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3441.91	-0.43
深证成指	13778.67	-0.79
中小板指	8890.6	-1.07
创业板指	2758.5	-0.46
沪深 300	5048.36	-0.91
海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	32981.55	-0.26
纳斯达克	13246.87	1.54
标普 500	3972.89	0.36
英国富时 100	6713.63	-0.86
日经指数	29178.8	-0.86
香港恒生	28378.35	-0.70
货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5642	-0.13
欧元/美元	1.173	0.12
美元/日元	110.7175	0.33
英镑/美元	1.3784	0.31
期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	59.16	-2.30
COMEX 黄金	1715.6	1.76
LME 铜	8750.5	-1.29
白银	24.532	1.64
BDI 指数	2178	0.28

市场热点

我国将积极有序推进沿海核电建设

首届中国核能高质量发展大会主旨论坛 30 日举办。与会专家表示，未来五年我国核电的运行规模将超过法国，位居世界第二。展望 2035 年，我国核电在运的规模有望位居世界首位；预计到 2025 年，我国核电发展规模将达到 9000 万至 1.1 亿千瓦；2030 年达到 1.18 亿至 1.38 亿千瓦。国家能源局发展规划司司长、新闻发言人李福龙在国务院新闻办举行的中国可再生能源发展有关情况发布会上表示，在确保安全的条件下，积极有序推进沿海核电建设。核电作为一种可供大规模利用的能源形式，具有不可替代的综合优势。在 2021 年两会的《政府工作报告》中就提出:在确保安全的前提下积极有序发展核电。这是近年来政府工作报告中，首次用“积极”来形容核电发展工作安排。核电是未来实现“碳中和”的有效资源之一，并且做为现代高科技密集型的战略性产业，对材料、机电等其他产业的需求拉动效应十分明显。

相关个股简析

中国核建 601611：核电工程建设龙头企业，承建了我国全部在役核电机组的核岛工程，在行业内长期占据绝对主导地位。

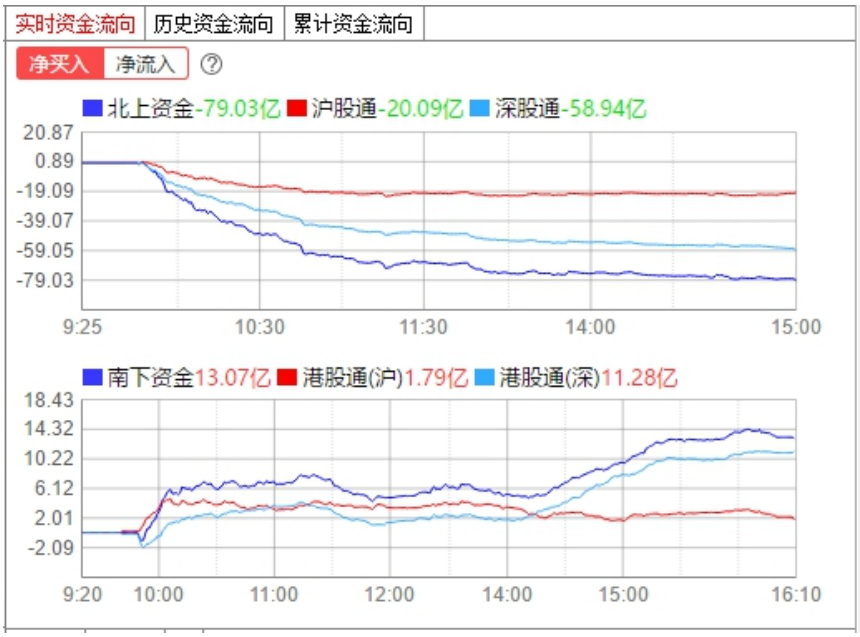
南风股份 300004：已攻克了二代加百万千瓦级压水堆核电站、第三代核电站核岛通风与空调系统及设备的关键技术难点实现国产化，2020 年 12 月收到国防科技工业局下发的《关于公司扩大军工核安全设备制造许可活动范围的批复》。

市场解析：

1、市场概述

周三两市低开低走，经历早盘深度回调，午后几大指数止跌回升，中字头全天强势补位下跌的抱团股，碳中和依然受市场青睐，但板块内分化加剧，赚钱效应大不如前几天，北向资金大幅出逃指标股，行情变动节奏较快，三月下跌收官。

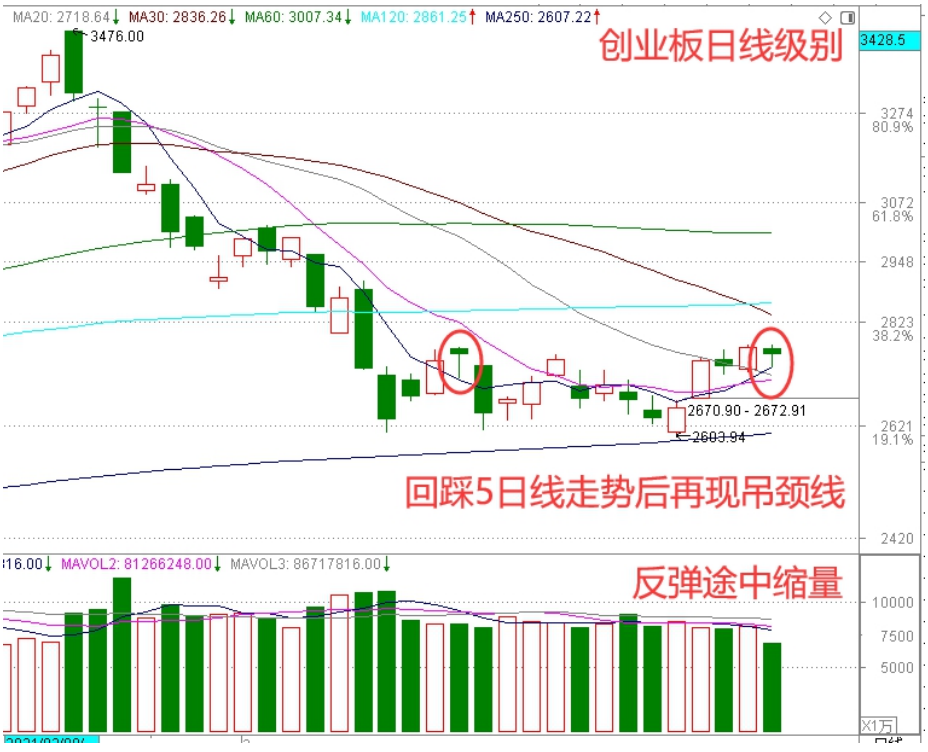
2、北向资金



北向资金全天单边净卖出 79.03 亿元，为年内次高，其中深股通净卖出近 60 亿元，沪股通净卖出 20 亿元。

3、技术分析

创业板指在盘整区间的箱体顶部再度出现吊颈线，同样也是回踩 5 日线之后形成的，情况较好的是短期均线在指数下方，反弹的压力相对较小。而北向资金在这个位置选择大幅减仓，会影响市场情绪偏空方向，如果此时选择向下继续进入区间震荡，短期内的反弹收益或将再次回吐，需注意指数震荡个股大跌的风险。



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，沪深两市指标股的走势出现异常，指数在关键位置及时调整策略。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：证券、银行、中字头、光伏、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
国资委：中国中化与中国化工实施联合重组	沧州大化、中化国际	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。中国中化和中国化工两家企业合并完成后，中国乃至世界将诞生一家“巨无霸级”化工企业。此前两家企业的合并已经初露端倪，2020 年 1 月，中化集团宣布，下属农业板块的主要资产将注入中国化工旗下的先正达集团。同时，中国化工也将所持有的先正达股份有限公司的全部股份和安道麦股份有限公司 74.02%的股份划转至先正达集团。
华为智能汽车业务爆发在即 30 多个智能化部件将上市	华阳集团、三花智控	华为 2020 年年度报告发布，针对智能汽车解决方案业务，财报重申，华为在智能网联汽车领域的定位是增量部件供应商，目标是帮助车企“造好”车，造“好车”，同时透露，华为开发了下一代智能网联汽车全新的计算与通信架构，华为打造的 30 多个智能化部件也将陆续上市。机构指出，自 2019 年 5 月华为正式成立智能汽车解决方案事业部以来，其核心产品如 MDC、自动驾驶操作系统相继取得安全性认证，上下游产业链合作也逐步落地，智能汽车已经成为华为未来最为重要的发展方向之一。华为切入智能汽车领域，有望改变传统汽车我国 Tier1 实力薄弱的局面，整体利好国内智能汽车生态，并带动上游硬件、软件合作伙伴、下游车厂发展。

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、靖远煤电（000552）

基本面：近年来，公司不断调整煤炭生产布局，发展热电联产，探索煤基化工和煤炭分质利用，积极向电力、化工领域转型，逐步构建一体化发展新格局，培育业绩增长新动能。

技术面：股指短期 K 线组合出现阳包阴组合，量价配合良好，MACD 红柱出现。

关注属性：短线

所属行业：煤炭

2、辉隆股份（002556）

基本面：公司 2020 年度实现营业总收入 164.70 亿元，净利润 2.34 亿元，同比增长 20.99%；基本每股

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）。

收益 0.28 元。公司工业板块业务发展态势良好，经营业绩稳步增长。

技术面：股指短期均线多头排列，形成上升趋势，成交量放大，MACD 指标持续缩短。

关注属性：短线

所属行业：商业连锁

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（%）
登海种业	002041	2021-03-24	3.17	8.48
全志科技	300458	2021-03-24	25.40	25.81
温氏股份	300498	2021-03-25	0.23	3.20
新宙邦	300037	2021-03-25	8.29	16.44
高盟新材	300200	2021-03-26	0.28	6.84
顶点软件	603383	2021-03-26	1.05	8.87
隆基股份	601012	2021-03-29	13.05	14.92
中科曙光	603019	2021-03-29	-0.27	3.54
天山股份	000877	2021-03-30	0.23	6.28
靖远煤电	000552	2021-03-30	1.03	2.80
星华科技	600378	2021-03-31	0.00	3.63
东方铁塔	002545	2021-03-31	0.00	2.62

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（12 只）					
雪迪龙	13:00:24	5	郴电国际	09:57:30	1
华通热力	13:52:10	3	建投能源	13:00:54	1
中油工程	14:56:26	3	中钢国际	14:43:47	1
湖北能源	09:37:30	2	穗恒运 A	14:50:44	1
兰石重装	09:46:45	2	东方能源	14:51:31	1
豫能控股	09:46:00	1	通宝能源	14:56:26	1
水务概念（7 只）					
祥龙电业	09:30:00	2	博天环境	10:28:09	1
重庆水务	14:29:58	2	创业环保	13:00:09	1
武汉控股	09:30:15	1	渤海股份	13:05:24	1
中原环保	09:34:15	1			
小米概念（5 只）					
普路通	09:30:00	1	达华智能	09:35:30	1
京泉华	09:30:00	1	全志科技	10:40:54	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）。

卓翼科技	09:30:00	1			
新疆本地股（4 只）					
新赛股份	09:30:00	5	新疆火炬	14:55:19	4
新疆交建	13:34:09	4	天富能源	09:31:00	2
一带一路（4 只）					
中成股份	09:30:00	3	中国中冶	10:21:09	1
北方国际	13:18:39	3	中铝国际	10:22:24	1
业绩增长（4 只）					
绿色动力	10:11:30	1	唐山港	10:26:09	1
新华文轩	10:18:39	1	中远海控	14:40:47	1
黄金（3 只）					
济南高新	09:40:45	1	莱绅通灵	14:15:27	1
萃华珠宝	10:50:54	1			
雄安（3 只）					
中化岩土	10:25:09	1	韩建河山	13:01:39	1
冀东装备	10:30:09	1			
其它（21 只）					
美邦服饰	14:56:07	5	仁东控股	13:42:55	1
中电电机	09:30:00	3	申华控股	13:47:10	1
亚联发展	09:43:30	1	祥源文化	14:24:12	1
全新好	09:47:15	1	麒盛科技	14:43:17	1
大有能源	09:58:30	1	号百控股	14:45:06	1
派思股份	10:06:00	1	济民制药	14:53:17	1
国新健康	10:28:09	1	渝三峡 A	14:53:47	1
御银股份	10:59:24	1	安奈儿	14:54:19	1
来伊份	11:01:24	1	金发拉比	14:56:41	1
森特股份	11:15:24	1	英联股份	15:00:00	1
神州数码	11:19:09	1			

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： 湖北能源、豫能控股、建投能源、东方能源、穗恒运 A
建筑和工程	净流入较大的个股： 中国中冶、新疆交建、北方国际、乾景园林、中国建筑

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	28.91	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	76.44	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	24.09	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	42.01	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	10.19	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	98.00	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	164.51	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	11.19	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	6.27	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）
300968	格林精密	300968	6.87
688663	新风光[科]	787663	14.48

·上市新股·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688630	芯碁微装[科]	15.23
688662	富信科技[科]	15.61

·中签缴款·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
605378	野马电池	17620
688611	杭州柯林[科]	16720
688683	莱尔科技[科]	4755

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
688630.SH	N芯碁	2,455.51	12,080.00	2,455.51	20.33	首发一般股份,首发机构配售股份
688662.SH	N富信	2,005.50	8,824.00	2,005.50	22.73	首发一般股份,首发机构配售股份

除权除息

20210401（2只）		20210402	
中信特钢(000708)	10派7元	——	——
乐鑫科技(688018)	10派5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

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 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）。