华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 58 期，总第 889 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 3 月 31 日　星期三

一、市场分析

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3456.68	0.62
深证成指	13888.44	0.85
中小板指	8987.02	0.80
创业板指	2771.32	1.37
沪深 300	5094.73	0.95

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	33066.96	-0.31
纳斯达克	13045.39	-0.11
标普 500	3958.55	-0.32
英国富时 100	6772.12	0.53
日经指数	29432.7	0.16
香港恒生	28577.5	0.84

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5726	-0.03
欧元/美元	1.1716	-0.42
美元/日元	110.353	0.47
英镑/美元	1.3741	-0.15

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	60.55	-1.64
COMEX 黄金	1686	-1.67
LME 铜	8865	-0.95
白银	24.137	-2.56
BDI 指数	2178	0.28

抱团股控盘，赚指数不赚钱

市场热点

住建部发布绿色低碳建设通知

住建部就《关于加强县城绿色低碳建设的通知（征求意见稿）》公开征求意见。意见提出，大力发展县城绿色建筑和建筑节能。不断提高新建建筑中绿色建筑的比例。推进老旧小区节能改造和功能提升。大力推广应用绿色建材。推行装配式钢结构等新型建造方式。绿色建筑是指在全寿命期内节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。机构指出，在“碳中和”等政策的催化下，绿色建筑作为节能减排的重要方式，其重要性进一步提升，从目前的建筑方式来看，装配式建筑、钢结构以及 BIPV 等细分领域都是绿色建筑中的主要受益方向。

相关个股简析

精工钢构 600496：中国集钢结构设计、制作、施工安装于一体的大型钢结构建筑体系集成商。

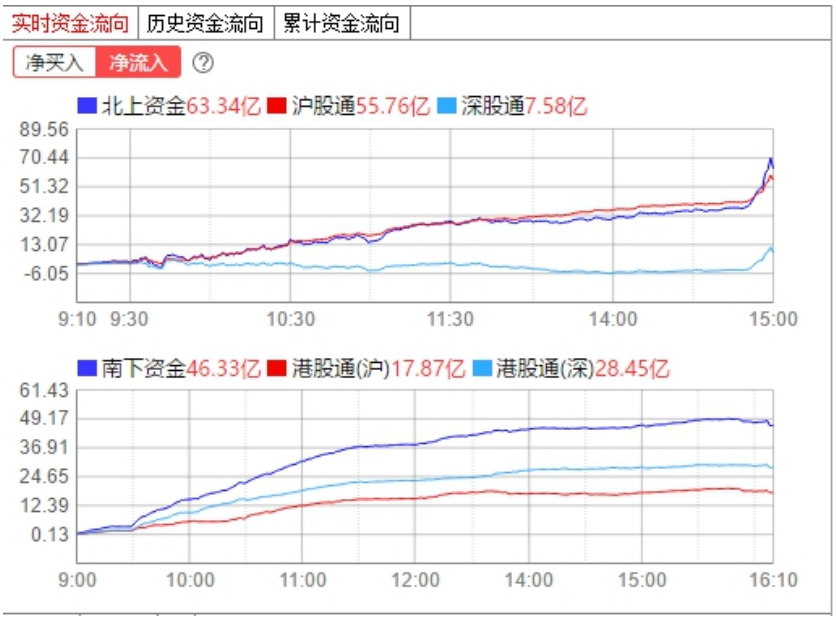
森特股份 603098：国内金属建筑围护行业领军企业，专注于“高端金属建筑围护系统+环保”两大领域，产品应用于工业、公共建筑屋（墙）面系统。

市场解析：

1、市场概述

周二两市低开高走，在成交量未放大的情况下，深圳市场出现 1%以上的反弹，说明指标股再度“绑架”指数，题材股低迷情绪不改，市场赚钱效应未受指数反弹影响，熟悉的赚指数不赚钱的市场，又回来了。

2、北向资金



北向资金全天净买入 38.07 亿元，其中沪股通净买入 43.33 亿元，深股通净卖出 5.25 亿元。

3、技术分析

虽然沪指连续拉出四根阳线的反弹走势，但在反弹力度上明显不如创业板指，一个原因是存量博弈下，量能是反弹的重要制约因素，另一个原因是创业板本轮回调较深，在年线处的盘整区间成为反弹的重要支撑。沪深市场均面临反弹的重要突破口，沪指的颈线和创指的区间上轨，有效突破需要增量资金助力，控制仓位，两手准备。



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，沪深两市均面临重要突破口。操作上建议投资者将仓位维持五成左右，在保持谨慎的前提下，把握行情节奏，短线交易。

重关板块：证券、造纸、稀土、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
中国首批手机北斗检测认证发布会 31 日举行 助力北斗导航产业发展	波导股份、振芯科技	3 月 31 日，中国信通院和中电 54 所联合承办的中国首批手机北斗检测认证发布会将在北京举行。北斗检测认证工作，是北斗质量体系的重要组成部分，也是北斗导航产业规模发展的基础，开展智能手机北斗检测认证工作意义重大。1 月 19 日，市场监管总局就《关于开展北斗基础产品认证工作的实施意见（征求意见稿）》征求意见，产品认证的实施将有助于市场的规范化运行。随着北斗进入大众通讯市场，北斗产业规模有望迅速提升。
国内草甘膦价格持续上涨 期单已经排到 6 月份	兴发集团、新安股份	据媒体报道，受行业集中度提高，开工率不足的影响，草甘膦原药供应缺口较大，本月草甘膦原药持续上调报价。百川资讯数据显示，截至 3 月 30 日，国内草甘膦报价 31812 元/吨，较前一日上涨 1.6%。机构指出，从生产商反馈情况看，生产商订单多安排至 2021 年 6 月底，销售压力不大；从竞品市场看，草铵膦价格维持高位盘整，对于国内市场而言，草甘膦性价比提升，刺激国内市场销售，预计草甘膦价格仍将震荡上行。

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、昊华科技（600378）

基本面：公司拥有特种气体研究和生产基地，而且特种气体的收入占比呈现逐年升高态势。公司按趋势判断，三氟化氮整体需求量以年均 8%-15%的速度增长。从产能与需求来看，公司认为市场整体将处于产销紧平衡状态，其三氟化氮产能的市场占比份额为 30-40%。

技术面：股指短期大幅调整到半年线附近，收出光头带长长下影线的阳线，量价配合良好，有止跌反弹迹象。

关注属性：短线

所属行业：化工

2、东方铁塔（002545）

基本面：公司拥有稀缺、高质量的钾肥资源，受益于钾肥行业景气回升盈利有望出现改善，同时非公开发行将助力公司钾肥产能进一步增加，首次覆盖，预计未来业绩稳健增长。

技术面：股指底部整理完成，5 日均线上翘，收出标志性的阳线，成交量放大，KDJ 指标在低位有金叉迹象。

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）。

关注属性：短线
所属行业：制造业

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（%）
国中水务	600187	2021-03-23	11.95	14.69
东安动力	600178	2021-03-23	0.41	11.87
登海种业	002041	2021-03-24	3.17	6.99
全志科技	300458	2021-03-24	6.50	6.85
温氏股份	300498	2021-03-25	0.23	2.41
新宙邦	300037	2021-03-25	8.29	16.44
高盟新材	300200	2021-03-26	0.28	6.63
顶点软件	603383	2021-03-26	1.05	8.44
隆基股份	601012	2021-03-29	9.84	11.65
中科曙光	603019	2021-03-29	-0.27	3.50
天山股份	000877	2021-03-30	0.00	6.28
靖远煤电	000552	2021-03-30	0.00	2.44

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
新疆本地股（10 只）					
新赛股份	09:30:00	4	国统股份	10:00:30	1
新疆交建	09:30:15	3	香梨股份	10:08:15	1
新疆火炬	09:33:00	3	卓郎智能	10:12:00	1
德新交运	09:41:45	1	天富能源	13:21:34	1
国际实业	09:51:30	1	新疆众和	14:56:56	1
军工概念（5 只）					
北方国际	09:30:00	2	新研股份	13:57:08	1
合众思壮	09:45:30	2	中航沈飞	14:42:38	1
利君股份	10:40:15	1			
医药（5 只）					
亚太药业	09:37:00	2	哈三联	10:40:00	1
悦心健康	10:18:45	2	德展健康	15:00:00	1
新天药业	10:05:30	1			
汽车产业链（4 只）					
江铃汽车	09:44:45	2	福耀玻璃	14:54:41	1
跃岭股份	09:44:15	1	丰元股份	15:00:00	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）。

中伊合作概念（3 只）					
中油资本	09:30:00	2	中油工程	09:30:45	2
贝肯能源	09:30:00	2			
电力（3 只）					
京能电力	10:15:30	2	湖北能源	14:17:42	1
兰石重装	09:43:00	1			
水务（3 只）					
重庆燃气	10:49:46	5	祥龙电业	14:35:34	1
重庆水务	13:01:17	1			
其它（15 只）					
中电电机	09:30:00	2	盛和资源	10:46:15	1
中成股份	09:30:00	2	艾艾精工	11:20:02	1
绿庭投资	09:34:45	1	三元股份	11:28:17	1
太平鸟	09:49:30	1	西藏天路	13:39:04	1
日丰股份	10:01:00	1	广晟有色	14:15:26	1
华通热力	10:14:00	2	嘉化能源	14:46:38	1
美邦服饰	10:30:30	4	东方盛虹	14:54:26	1
雪迪龙	10:34:15	4			

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、盛和资源、京东方 A、海康威视、彩虹股份
医药生物	净流入较大的个股： 药明康德、恒瑞医药、同仁堂、长春高新、哈三联
有色金属	净流入较大的个股： 北方稀土、广晟有色、新疆众和、五矿稀土、赣锋锂业
纺织和服饰	净流入较大的个股： 通威股份、贵州茅台、金龙鱼、五粮液、汤臣倍健
航空运输	净流入较大的个股： 美邦服饰、东方盛虹、嘉化能源、天华超净、迎丰股份

六、三月金股

股票代码	股票名称	前日收盘价（元）	关注类型	投资看点
002507	涪陵榨菜	42.12	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。

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）。

股票代码	股票名称	前日收盘价（元）	关注类型	投资看点
600305	恒顺醋业	19.29	中期	中国生产酱醋、国家农业产业化重点龙头企业，拥有的“恒顺香醋酿造技艺”被列入第一批国家级非物质文化遗产名录，是食醋行业唯一上市公司，市场占有率持续上升。股价整理周期较为充分，回踩 60 日均线。
300458	全志科技	28.63	中线	预计 2020 年归属于上市公司股东的净利润约 1.95 亿元-2.22 亿元，同比增长 45%-65%；基本每股收益 0.59 元-0.67 元。公司积极拓展智能硬件、智能车载等产品线业务，全年营收的增长及综合毛利率的提升带动了净利润的增长。
600372	中航电子	15.98	中线	公司 2020 年前三季度实现营业总收入 58.1 亿，同比增长 12.4%；实现归母净利润 4.1 亿，同比增长 55.8%；每股收益为 0.22 元。公司订单较为充足，全年实现持续较快增长。
603678	火炬电子	62.55	中期	公司目前订单可见度良好，预计 2021 年下游景气有增无减，同时公司新增产能释放卡位，助力主业增长势头继续维持。
600313	农发种业	4.91	短期	基本面：公司业务涵盖玉米、小麦、水稻三大粮食作物等农作物种业、农药、肥料以及农业综合服务业务玉米供需矛盾加剧将支撑玉米价格上行，并带动小麦、水稻等其他粮食作物库存加速去化，我国种植业将迎来景气反转的大拐点。 技术面：均线多头排列，价托形成 MACD 红柱渐长，成交量放大。
601166	兴业银行	23.22	中期	2020 年业绩快报喜人，为 2021 年强势修复奠定坚实基础。新一届管理层有望传承兴业基因与传统，继续坚持“商行+投行”的战略主线，并在财富管理、绿色金融方面增加更多亮点，构建兴业银行的长期优势。
000157	中联重科	12.65	中期	公司发布 2020 年度业绩预告，预计 2020 年实现归属于上市公司股东的净利润为 70-75 亿元，同比增长 60.13%-71.57%，扣除非经常损益后净利润 61-68 亿元，同比增长 73.58%-93.50%。与可比公司三一重工 23.12 倍估值相比，估值仍有提升空间。
002946	新乳业	15.80	中期	低温领域集中度低于常温，鲜奶市场中，区域乳企较多，市场竞争格局较为 分散，低温酸奶市场中居前位的伊利、蒙牛、光明共占据约 53%市场份额。 公司错位竞争，发力低温市场，实行差异化“鲜”战略。当前西北市场空间，未来有望继续拓展版图。
601200	上海环境	11.49	中期	底部增持出现快速抬升，头肩底形态构筑等待回调机会。

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）。

股票代码	股票名称	前日收盘价（元）	关注类型	投资看点
002916	深南电路	88.82	中期	5G 建设和数据中心建设受益标的，公司业绩稳定有保障。
600216	浙江医药	14.22	中期	合成与天然维生素 E 产量全球前列
300726	宏达电子	73.36	中期	公司发布 2020 年度业绩预告，预计全年实现归属于上市公司股东的净利润 4.54 亿元-5.13 亿元，比上年同期增长 55%-75%。国防建设需求的提升有望促使公司高可靠产品业绩实现稳定且高速的增长；民用产品的国产化替代有望为公司业绩提升带来弹性；公司生产、管理方面的提升有望使盈利能力进一步增强。
002034	旺能环境	18.15	中期	2021 年 2 月 9 日，国新办举行绿色金融有关情况吹风会，央行表示将重点聚焦气候变化、污染治理和节能减排三大领域，不断完善绿色金融标准体系。截至 2020 年末，我国累计发行绿色债券约 1.2 万亿元，位居世界第二。
002130	沃尔核材	6.32	中期	2020 年度报告称，期内实现营业收入 40.95 亿元，同比增长 2.93%；归属于上市公司股东的净利润 3.96 亿元，同比增长 88.82%；基本每股收益 0.31 元，拟向全体股东每 10 股派发现金红利元 0.3 元(含税)。

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）
300967	晓鸣股份	300967	4.54
688315	诺禾致源[科]	787315	12.76

· 上市新股 ·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688626	翔宇医疗[科]	28.82
688659	元琛科技[科]	6.50

· 中签缴款 ·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
300966	共同药业	4120
688468	科美诊断[科]	3575
300970	华绿生物	22385
300969	恒帅股份	10340

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）。

今日限售解禁（5 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
300504. SZ	天邑股份	16, 200. 00	26, 740. 80	26, 740. 80	100. 00	首发原股东限售股份
601968. SH	宝钢包装	419. 00	113, 280. 74	83, 752. 33	73. 93	股权激励一般股份
603916. SH	苏博特	66. 50	35, 025. 73	34, 576. 33	98. 72	股权激励限售股份
688626. SH	N 翔宇	3, 672. 90	16, 000. 00	3, 672. 90	22. 96	首发一般股份, 首发机构配售股份
688659. SH	N 元琛	3, 639. 61	16, 000. 00	3, 639. 61	22. 75	首发一般股份, 首发机构配售股份

除权除息

20210331（4 只）		20210401（2 只）	
顺络电子(002138)	10 派 2 元	中信特钢(000708)	10 派 7 元
和而泰(002402)	10 派 1 元	乐鑫科技(688018)	10 派 5 元
同花顺(300033)	10 派 12 元	——	——
日科化学(300214)	10 派 0. 85 元	——	——

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2021-03-30	2021 第十届中国郑州家具展览会	家用轻工
2021-03-30	2021 第二十一届中国国际石油石化技术装备展览会	石油矿业开采
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

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）。

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

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。