华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 57 期，总第 888 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 30 日　星期二

一、市场分析

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3435.29	0.50
深证成指	13771.26	0.01
中小板指	8915.95	-0.39
创业板指	2733.96	-0.42
沪深 300	5046.88	0.18

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	33171.37	0.3
纳斯达克	13059.65	-0.6
标普 500	3971.09	-0.09
英国富时 100	6736.17	-0.07
日经指数	29384.52	0.71
香港恒生	28338.3	0.01

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5749	0.52
欧元/美元	1.1765	-0.25
美元/日元	109.833	0.14
英镑/美元	1.3762	-0.20

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	61.56	1.38
COMEX 黄金	1714.6	-0.98
LME 铜	8950	0.00
白银	24.771	-1.35
BDI 指数	2178	0.28

市场分化来自于量能因素

市场热点

半导体巨头预期晶圆产能吃紧到明年底

去年至今晶圆代工产能严重不足，面对市场关心的代工价格议题，力积电董事长黄崇仁表示，所有产品线产能均满载，预期产能吃紧到明年底，去年以来，代工价格已调涨 30%-40%，4 月可能启动新一波涨价。5G、汽车电动化、智能制造拉动 8 寸晶圆制造需求提升。智能手机方面，8 寸晶圆上制造的芯片仍占据可观地位，以 iPhoneX 为例，8 寸晶圆上生产的裸芯片数量上占比 72%，硅面积占比 32%。汽车方面，79%（按硅面积）的芯片仍在 8 寸晶圆上生产，随着新能源汽车的放量和自动驾驶逐步渗透，对 8 寸晶圆需求将大幅提升。

相关个股简析

华润微 688396：拥有 6 英寸晶圆制造产能约为 247 万片/年，8 英寸晶圆制造产能约为 133 万片/年。

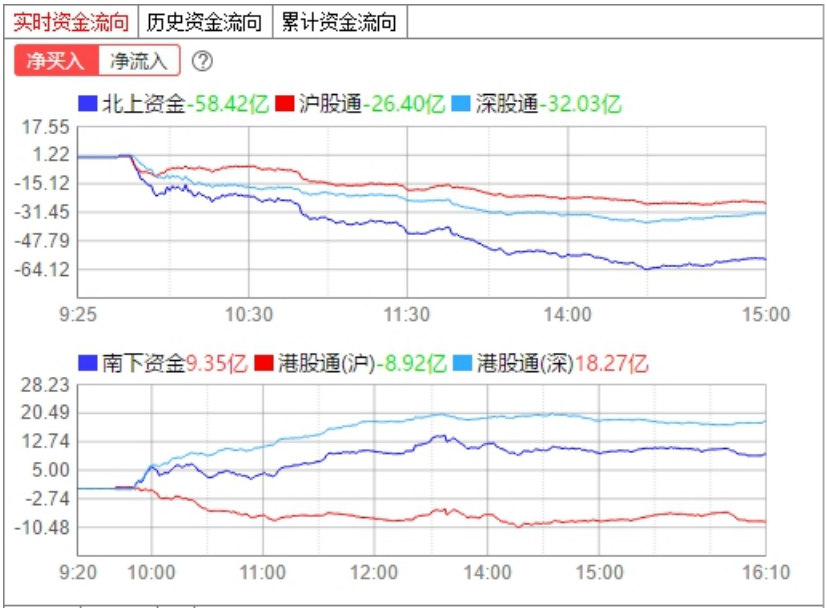
赛微电子 300456：在瑞典原有 6 英寸产线（FAB1）升级完成切换成 8 英寸产线，原有 8 英寸产线（FAB2）亦已完成扩产，合计 MEMS 晶圆产能提升至 7000 片/月的水平。

市场解析：

1、市场概述

周一两市分化严重，沪指在银行股和周期股的护盘下，高位红盘震荡，中小创悉数翻绿，主要受午后情绪波动，市场依旧在存量博弈中，板块轮动较快。

2、北向资金



北向资金全天净卖出 58.42 亿元，其中沪股通净卖出 26.4 亿元，深股通净卖出 32.03 亿元。

3、技术分析

沪指虽然在此位置未能中阳拉升，但弱反弹依然在双底形态的构筑中，之前判断的颈线压力位（3460 附近）不变，存量博弈下量能成为制约反弹的关键因素，震荡反弹的行情中，更考验投资者对个股的技术分析判断。



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，沪指依然在反弹轨道当中。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：白酒、证券、造纸、化工、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
住建部：大力发展县城绿色建筑 推广应用绿色建材	精工钢构、花王股份	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。
中国信通院联合中兴通讯成立联合实验室 发布首个 5G 消息平台标准	梦网科技、神州泰岳	中国信通院联合中兴通讯举办“中国 5G 消息高质量发展线上新闻发布会“。发布会上，双方以中兴通讯 Openlab 和泰尔终端实验室移动互联网业务创新中心为载体成立信息通信新技术联合创新实验室，并发布国内首个 5G 消息平台技术要求、测试标准及评价体系。5G 消息，被视为运营商 5G 时代重大业务创新。目前华为、中兴、小米、荣耀、OPPO、vivo 等品牌的部分机型支持 5G 消息。应用方面，目前软件开发商和电信增值服务商已开始着手应用开发。机构指出，随着 5G 消息的不断商用普及，未来 C 端及 B 端企业用户需求将打开 5G 消息更大的市场空间，带来行业景气度不断提升。

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、天山股份（000877）

基本面：2021 年 3 月份以来小幅上升至 470 元/吨，而江苏区域的水泥价格相对更加坚挺，受益于环保限产政策和行业格局优化，预计 2021 年公司核心销售区域水泥价格将迎来好转。

技术面：股指在年线附近构筑多重底，并且每次筑底重心上移，短期带量反弹突破半年线。

关注属性：短线

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）。

所属行业：建材

2、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：股指多条均线呈现多头迹象，短期出现带量大阳线包住前期的大阴线，指标走强。

关注属性：短线

所属行业：煤炭

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（%）
中航电子	600372	2021-03-22	3.13	5.39
全志科技	300458	2021-03-22	6.03	7.40
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	1.81
新宙邦	300037	2021-03-25	8.29	16.44
高盟新材	300200	2021-03-26	0.28	3.41
顶点软件	603383	2021-03-26	1.05	5.91
隆基股份	601012	2021-03-29	0.00	3.26
中科曙光	603019	2021-03-29	0.00	2.54

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（7 只）					
华西能源	09:31:30	1	蓝科高新	14:05:24	1
辽宁能源	09:48:15	1	华通热力	14:48:31	1
雪迪龙	10:49:34	3	惠博普	14:50:01	1
深圳能源	13:51:07	2			
天然气（4 只）					
新疆火炬	09:35:00	2	南京公用	14:45:53	1
重庆燃气	10:46:34	4	长春燃气	14:56:02	1
石油（3 只）					
海越能源	10:05:57	1	中油工程	14:25:00	1
贝肯能源	13:55:07	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）。

煤炭（3 只）					
中国神华	14:13:39	1	恒源煤电	14:43:09	1
华昌化工	14:29:52	1			
酿酒（3 只）					
莫高股份	09:30:00	1	大豪科技	10:30:46	1
张裕 A	10:23:12	1			
电力（3 只）					
粤水电	09:31:45	2	京能电力	09:53:00	1
通宝能源	09:34:15	2			
医药（3 只）					
正川股份	09:34:30	2	华森制药	10:51:04	2
亚太药业	09:42:15	1			
其它（26 只）					
美邦服饰	09:30:00	3	皖通高速	10:28:27	1
铁岭新城	09:30:00	2	悦心健康	11:08:56	1
中电电机	09:30:00	1	鲁西化工	13:00:13	1
中成股份	09:30:15	1	晨鸣纸业	13:26:07	1
新赛股份	09:30:30	3	北方国际	13:28:07	1
御银股份	09:31:45	1	英联股份	13:33:37	2
普邦股份	09:37:15	1	朗姿股份	13:40:37	1
五方光电	09:41:45	1	上柴股份	14:12:24	1
合众思壮	09:43:30	1	江南水务	14:17:15	1
金安国纪	09:47:00	1	日播时尚	14:18:30	3
中油资本	09:57:03	1	新疆交建	14:49:01	2
江化微	10:05:11	1	江铃汽车	14:53:10	1
爱柯迪	10:11:27	1	宏昌电子	14:54:29	1

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
能源行业	净流入较大的个股： 中国神华、兖州煤业、惠博普、中油工程、陕西煤业
公用事业	净流入较大的个股： 深圳能源、长江电力、重庆燃气、京能电力、吉电股份
食品饮料	净流入较大的个股： 贵州茅台、酒鬼酒、五粮液、ST 舍得、张裕 A、古井贡酒
社会服务	净流入较大的个股： 南网能源、建工修复、中国中免、首旅酒店、锦江酒店
造纸印刷	净流入较大的个股： 晨鸣纸业、山鹰国际、五洲特纸、博汇纸业、天元股份

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、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	42.07	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。
600305	恒顺醋业	19.38	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	28.93	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	15.59	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	59.43	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	4.99	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	23.19	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	12.28	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。

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
002946	新乳业	15.61	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	11.51	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。
002916	深南电路	88.80	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	14.19	中期	合成与天然维生素 E 产量全球前列
300726	宏达电子	69.10	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	17.98	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	6.37	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)。

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）
605378	野马电池	707378	17.62
688611	杭州柯林[科]	787611	33.44
688683	莱尔科技[科]	787683	9.51

· 上市新股 ·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
300961	深水海纳	8.48
688109	品茗股份[科]	50.05

· 中签缴款 ·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
300963	中洲特材	6065
688191	智洋创新[科]	5690
688636	智明达[科]	17250

今日限售解禁（9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
300556.SZ	丝路视觉	55.18	11,797.68	8,862.28	75.12	股权激励限售股份
300892.SZ	品渥食品	128.97	10,000.00	2,500.00	25.00	首发一般股份,首发机构配售股份
300961.SZ	N深水	4,203.42	17,728.00	4,203.42	23.71	首发一般股份,首发机构配售股份
600150.SH	中国船舶	81,474.98	447,242.88	244,330.78	54.63	定向增发机构配售股份
600629.SH	华建集团	430.65	53,383.46			股权激励限售股份
600740.SH	山西焦化	100,793.66	197,086.24	197,086.24	100.00	股权分置限售股份,定向增发机构配售股份
603214.SH	爱婴室	6,271.60	14,263.82	14,051.69	98.51	首发原股东限售股份
688093.SH	世华科技	173.70	17,200.00	4,085.00	23.75	首发一般股份,首发机构配售股份
688109.SH	N品茗	1,237.55	5,437.40	1,237.55	22.76	首发一般股份,首发机构配售股份

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）。

除权除息

20210330（1 只）		20210331（4 只）	
英联股份(002846)	10 转 6 股派 1.49971 元	顺络电子(002138)	10 派 2 元
——	——	和而泰(002402)	10 派 1 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

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

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）。

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。