华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 56 期，总第 887 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 29 日　星期一

一、市场分析

指数双底形态，必然关注这一位置压力

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3418.33	1.63
深证成指	13769.68	2.60
中小板指	8950.9	2.75
创业板指	2745.4	3.37
沪深 300	5037.99	2.27

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	33072.88	1.39
纳斯达克	13138.73	1.24
标普 500	3974.54	1.66
英国富时 100	6740.59	0.99
日经指数	29176.7	1.56
香港恒生	28336.43	1.57

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5408	-0.12
欧元/美元	1.1794	0.26
美元/日元	109.6765	0.44
英镑/美元	1.379	0.42

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	60.72	3.69
COMEX 黄金	1731.6	0.38
LME 铜	8950	1.72
白银	25.11	0.25
BDI 指数	2178	0.28

市场热点

小长假促民航预期升温

临近清明、“五一”小长假，记者从各大在线旅游平台了解到旅游产品预订量均飞速提升，旅游业复苏预期持续升温。受系列利好消息影响，今年以来文旅相关板块表现持续回暖。

财政部发布通知，自 2021 年 4 月 1 日起，将航空公司应缴纳民航发展基金的征收标准，在按照《财政部关于调整部分政府性基金有关政策的通知》降低 50%的基础上，再降低 20%。自 2021 年 1 月 1 日起取消港口建设费。

相关个股简析

中国国航：公司是中国唯一载国旗飞行的航空公司并是全球最大航空公司联盟－星空联盟的成员，是中国民航唯一一家进入世界品牌 500 强的企业。

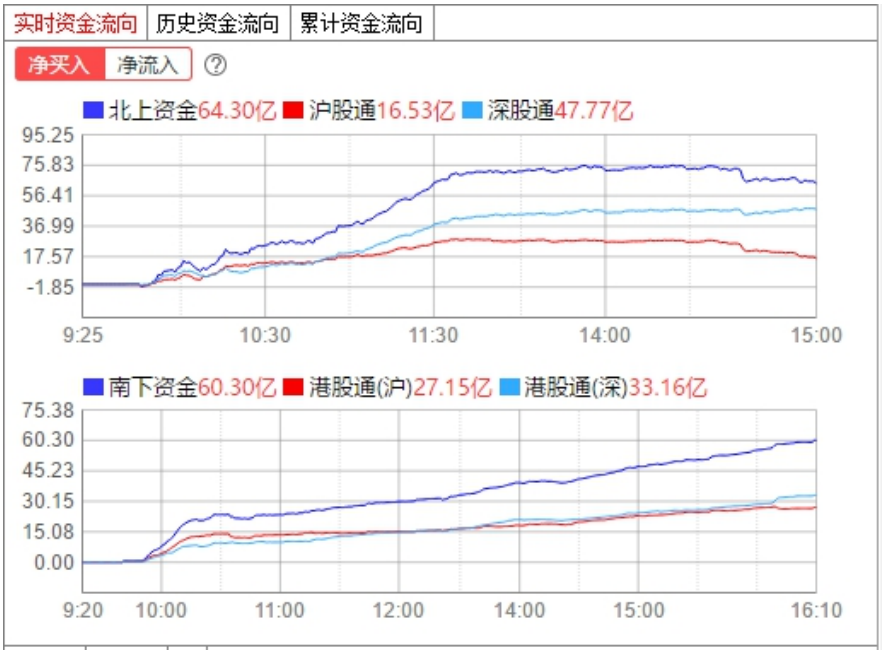
春秋航空：公司作为中国首批民营航空公司之一，定位于低成本航空业务模式，主要从事国内、国际及港澳台航空客货运输业务及与航空运输业务相关的服务。截至 2018 年上半年末，国内各线城市往返东北亚、东南亚及港澳台城市的国际及地区在飞航线达到 68 条，其中国际航线合计达到 60 条。

市场解析：

1、市场概述

周五两市全天高开高走，创业板大涨超 3%，经过前期抱团股的大跌，各种“茅”迎来了赚钱效应式的反弹，但资金未出现跷跷板，题材股依旧走强。盘面上题材普遍收红，纺织服装、电力、钴等板块涨幅居前。

2、北向资金



北向资金全天净买入 64.3 亿元，为连续 3 日净买入。上周北向资金累计净买入逾 140 亿元。

3、技术分析

指数经过二次测试后出现止跌企稳信号，并且在周五的合力进攻下反弹 50 个点，但是量能未有效放大，证明依旧是存量资金在用指标股调整指数走势，既然明面上走出双底形态，那第一压力位自然来到 3460 点的颈线位置，反弹高度需量能保证。



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，沪指在此位置反弹是大概率事件。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，把握抱团股反弹的节奏，短线交易。

重关板块：白酒、证券、锂电池、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
商务部：对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒继续征收反倾销税	张裕 A、莫高股份	商务部公告 2021 年第 7 号关于对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒反补贴调查最终裁定的公告，原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒存在补贴，国内相关葡萄酒产业受到实质损害，而且补贴与实质损害之间存在因果关系，对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税。自 2021 年 3 月 28 日起执行。 反倾销税税率方面，被调查 3 家公司税率分别为 175.6%、170.9%、116.2%，其他 20 家配合调查公司税率为 167.1%，其他公司为 218.4%。机构指出，澳大利亚是我国进口葡萄酒第一大国（占比 38%），反倾销有利于优化国内葡萄酒市场格局，国内葡萄酒龙头企业有望把握机遇加速获取市场份额。
小米将发布超级快充硅氧负极电池 应用新能源汽车电池技术	杉杉股份、中科电气	小米手机消息，小米 11Ultra 首发超级快充硅氧负极电池。小米方面表示，小米率先将新能源汽车的电池技术应用于手机，通过负极增加纳米级硅材料，带来 10 倍于石墨的理论克容量。 新型负极材料指硅负极材料，包括硅碳与硅氧。机构指出，理论上，硅基负极材料具有极高的比容量，能大幅提升电池的能量密度。在对能量密度要求逐步提升的行业背景下，使得硅基负极材料有望成为未来主流应用。近年来，随着下游动力电池行业对高能量密度负极材料需求的增长，硅基负极材料出货量快速增长。

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、隆基股份（601012）

基本面：2020 年公司预计实现归母净利润 82.00-86.00 亿元，同比增 55.3%-62.88%； 预计扣非后净利润 77.80 亿元-81.80 亿元， 同比增长 52.73%-60.58%， 整体业绩符合预期。

技术面：短期 5 日均线上翘，收出带量大阳线，指标走强，反弹有望延续。

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：电气设备

2、中科曙光（603019）

基本面：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。

技术面：股指筑底过程扎实，短期迎来反弹突破 21 日均线，温和增量，KDJ 指标金叉。

关注属性：短线
所属行业：IT 设备

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（%）
隆华科技	300263	2021-03-19	3.16	7.00
中科曙光	603019	2021-03-19	2.97	3.80
中航电子	600372	2021-03-22	1.82	4.06
全志科技	300458	2021-03-22	3.52	4.86
国中水务	600187	2021-03-23	3.98	11.02
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	3.14	3.48
温氏股份	300498	2021-03-25	0.23	1.81
新宙邦	300037	2021-03-25	6.02	13.99
高盟新材	300200	2021-03-26	0.00	3.21
顶点软件	603383	2021-03-26	0.00	3.57

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）
碳中和概念	8
纺织服装	7
电力概念	6
业绩增长	5
锂电池	4
风电概念	3
房地产开发	3
光伏	2
天然气	2
新疆本地股	2

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）。

汽车概念	2
次新股	12
其他	14

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： 京东方 A、隆基股份、立讯精密、大华股份、融捷股份
食品饮料	净流入较大的个股： 五粮液、泸州老窖、贵州茅台、山西汾酒、伊利股份
有色金属	净流入较大的个股： 格林美、赣锋锂业、华友钴业、天齐锂业、紫金矿业
医药生物	净流入较大的个股： 长春高新、药明康德、国际医学、恒瑞医药、美年健康
机械行业	净流入较大的个股： 宁德时代、三一重工、徐工机械、科达制造、长龄液压

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	42.62	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。
600305	恒顺醋业	19.08	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	28.09	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	15.42	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。

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
603678	火炬电子	57.71	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	5.02	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	23.23	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	12.21	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	15.75	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	11.63	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	89.30	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	13.98	中期	合成与天然维生素 E 产量全球前列
300726	宏达电子	63.60	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。

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
002034	旺能环境	18.22	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	6.47	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）
300966	共同药业	300966	8.24
688468	科美诊断[科]	787468	7.15
300969	恒帅股份	300969	20.68
300970	华绿生物	300970	44.77

·上市新股·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
300958	建工修复	8.53
300960	通业科技	12.08
688329	艾隆科技[科]	16.81
688661	和林微纳[科]	17.71

·中签缴款·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
003041	真爱美家	9000
003042	中农联合	10780
003043	华亚智能	9905
300962	中金辐照	1700

今日限售解禁（13 只）

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）。

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
002930. SZ	宏川智慧	26, 377. 61	44, 399. 71	44, 332. 44	99. 85	首发原股东限售股份
300825. SZ	阿尔特	16, 823. 60	30, 565. 87	24, 465. 10	80. 04	首发原股东限售股份
300896. SZ	爱美客	256. 72	21, 636. 00	4, 937. 87	22. 82	首发一般股份, 首发机构配售股份
300958. SZ	N 建工	3, 043. 44	14, 265. 65	3, 043. 44	21. 33	首发一般股份, 首发机构配售股份
300960. SZ	N 通业	2, 427. 84	10, 238. 58	2, 427. 84	23. 71	首发一般股份, 首发机构配售股份
600080. SH	ST 金花	6, 797. 44	37, 327. 03	37, 327. 03	100. 00	定向增发机构配售股份
603387. SH	基蛋生物	61. 00	26, 034. 09	26, 031. 26	99. 99	股权激励限售股份
688013. SH	天臣医疗	71. 22	8, 000. 00	1, 700. 00	21. 25	首发一般股份, 首发机构配售股份
688228. SH	开普云	1, 371. 28	6, 713. 34	2, 889. 76	43. 05	首发原股东限售股份, 首发战略配售股份
688329. SH	N 艾隆	1, 570. 42	7, 720. 00	1, 570. 42	20. 34	首发一般股份, 首发机构配售股份
688585. SH	上纬新材	201. 61	40, 320. 00	4, 104. 00	10. 18	首发一般股份, 首发机构配售股份
688595. SH	芯海科技	89. 77	10, 000. 00	2, 125. 00	21. 25	首发一般股份, 首发机构配售股份
688661. SH	N 和林	1, 628. 23	8, 000. 00	1, 628. 23	20. 35	首发一般股份, 首发机构配售股份

除权除息

20210329		20210330（1 只）	
——	——	英联股份(002846)	10 转 6 股派 1. 49971 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

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 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）。