华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 55 期，总第 886 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 26 日　星期五

一、市场分析

量能不足反弹高度有限

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3363.59	-0.10
深证成指	13421.16	0.10
中小板指	8711.12	0.27
创业板指	2656.00	0.81
沪深 300	4926.35	-0.05

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	32619.48	0.62
纳斯达克	12977.68	0.12
标普 500	3909.52	0.52
英国富时 100	6674.83	-0.57
日经指数	28729.88	1.14
香港恒生	27899.61	-0.07

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5485	0.29
欧元/美元	1.1764	-0.41
美元/日元	109.193	0.43
英镑/美元	1.3733	0.35

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	58.56	-4.28
COMEX 黄金	1725.1	-0.47
LME 铜	8889	0.20
白银	25.047	-0.73
BDI 指数	2281	2.98

市场热点

1、碳排放

碳排放迎新政策，发改委要求 2025 年大宗固废综合利用率达 60%。发改委发布关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见。意见提出，到 2025 年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到 60%，存量大宗固废有序减少。此前，“十四五规划”提出要全面提高资源利用效率，推进废物循环利用和污染物集中处置。加强大宗固废综合利用、加强废旧物品回收设施规划建设。以尾矿和建筑垃圾等为重点，开展 100 个大宗固体废弃物综合利用示范。机构指出，构建循环经济和绿色经济覆盖的范围较广，环卫设备设施建设、污水处理、固废处理、垃圾焚烧、清洁能源生产等相关企业均有良好发展契机。

相关个股：**华西能源、雪浪环境**

2、NFT 文交所

NFT 全称是 non-fungible Token，中文名翻译为非同质化通证（或非同质化代币）。它是和同质化通证相对的，所以解释起来，一般要借助同质化代币来解释。NFT 可以表征数字资产本身，也可用于表征某种特殊用途的凭证，比如实体资产通证化，比如房子、车子以 NFT 的方式上链，因此它的使用场景是极其广泛的。

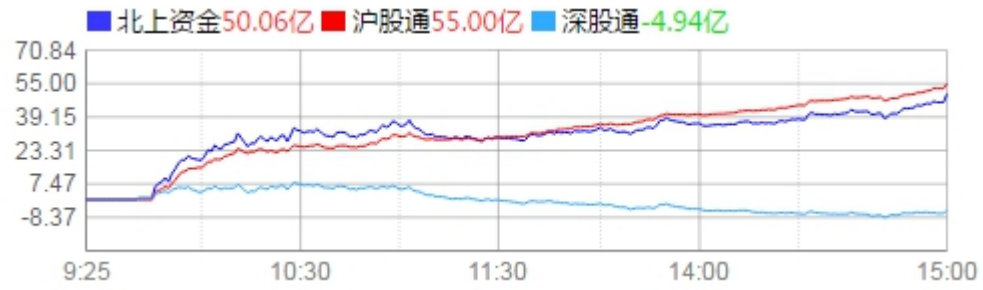
相关个股：**华媒控股**，参与杭州文交所 40%股份；**安妮股份**，公司旗下版权服务平台成为 DCI 版权保护体系首批示范应用平台；**弘业股份**，参与江苏文交所 25%股份；**顺利办**，公司为企业提供多元化无形资产服务，帮助企业实现无形资产有效经营；**光一科技**，简介参与贵州文交所 4%股份；**博瑞传媒**，参与程度文交所 45%股份。

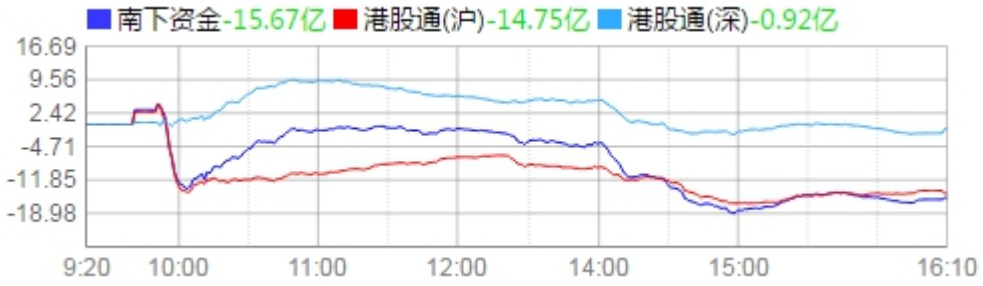
市场解析：

1、市场概述

周四两市低开下探至 3350 点附近后震荡反弹，但午后沪指弱势回落，全天运行在 5 日均线之下，创业板表现较为强势，个股跌多涨少，涨幅 0-3%个股 1296 家，跌幅 0-3%个股 1947 家。盘面上，日化、化纤、煤炭开采、服饰、纺织、软件等涨幅居前，新型电力、火力发电、环境保护、石油贸易、饮料等跌幅居前，截至收盘，沪指跌 0.10%，报收 3363 点；深成指涨 0.10%，报收 13421 点；创业板指涨 0.81%，报收 2656 点。

2、北向资金





沪股通净买入 19.97 亿元，深股通净买入 7.52 亿元，北向资金净买入 27.49 亿元；南向资金净流出 69.43 亿元。

3、技术分析

市场低开后下探 3350 点震荡下沿获得支撑，但开盘半小时后，行情运行都是缩量的，所以全天三次试图上攻前日阴线都被打压，指数一直运行在 5 日均线下方，难改弱势；空头行情中，证券也难有持续性，就无法吸引资金进入权重板块，3350 点上方维持缩量整理为主，甚至短期盘中可能进入到 3350 点之内，继续清理浮筹，等待二季度到来，届时指标也将修复至超卖区域，或有转机。



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：

投资者多看少动，等待四月份到来，季报和年报将密集公布，业绩也将再次成为市场核心关注因素，持续下跌的白马蓝筹等核心资产有望再次获得资金青睐，市场或迎来转机。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
煤炭供给侧改革再下一城 央企煤炭资产管理平台管理权移交给中煤集团	新集能源、上海能源	中央企业煤炭供给侧结构性改革再下一城！央企煤炭资产管理平台公司——国源时代煤炭资产管理有限公司（国源公司）的管理权 25 日移交给中煤集团，从资产管理阶段向系统化、专业化运营迈进。 2016 年 7 月，国资委组织中国国新、中煤集团、中国诚通、国家能源集团 4 家央企共同发起设立了国源公司，作为资本运作与资产管理平台，对央企煤炭资源进行优化整合和减量重组，以更好退出低效无效产能，提高产业集中度。中煤集团是中国大型煤炭生产企业，现有可控资源储量超 600 亿吨，生产及在建矿井 70 余座，总产能达到 3 亿吨级规模。
全球疫苗玻璃瓶需求激增 原材料高价难求	山东药玻、正川股份	随着新冠疫苗的分发，预计未来两年全球将需要 20 亿支中硼硅玻璃药瓶。而这种生产高端的药用玻璃瓶所需的材料——中硼硅玻璃管，最近很不好买，不仅订货周期拉长，价格也一涨再涨。现在的价格在 26000 元一吨左右，提了大概 15%到 20%。 中国医学装备协会技术部主任杨建龙表示，国内的几个中硼硅玻璃瓶大厂的中硼硅玻璃瓶销量目前都是翻 3 到 5 倍，有的甚至翻 10 倍。机构指出，中硼硅替代空间大，目前国内药玻中中硼硅使用量仅占 7-8%，与在注射剂和生物制剂已普遍使用中硼硅的欧美日等规范市场有较大差距。随着注射剂一致性评价政策落地及加速推进，升级替代空间大。

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、高盟新材（300200）

基本面：公司 2020 年营业收入为 9.59 亿元，净利润 2.34 亿元，同比增长 25.78%；基本每股收益 0.70 元。公司一方面受益于“大消费”业务，另一方面，不断调整、优化产品结构，提高产品竞争力。

技术面：短期多条均线粘合且有多头迹象，成交量堆积，MACD 指标红柱增长。

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）。

关注属性：短线
所属行业：化工

2、顶点软件（603383）

基本面：公司 2020 年前三季度实现营业总收入 2.3 亿，同比增长 7.5%；实现归母净利润 6162.9 万，同比增长 7.3%；每股收益为 0.37 元。

技术面：股指底部构筑小圆弧底，收出带量阳线突破 55 日均线及前期大阴线，上行概率大。

关注属性：短线
所属行业：软件

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	2021-03-18	1.28	3.14
新宙邦	300037	2021-03-18	4.07	12.98
隆华科技	300263	2021-03-19	3.16	7.00
中科曙光	603019	2021-03-19	1.90	2.72
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	9.21
登海种业	002041	2021-03-24	3.17	6.29
全志科技	300458	2021-03-24	2.04	2.38
温氏股份	300498	2021-03-25	0.00	1.28
新宙邦	300037	2021-03-25	0.00	9.23

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（5 只）					
乾景园林	09:40:00	3	绿茵生态	09:30:00	1
岳阳林纸	13:01:16	2	雪迪龙	11:26:01	1
蓝科高新	14:55:40	2			
服装服饰（5 只）					
日播时尚	09:30:00	1	起步股份	13:53:27	1
美邦服饰	09:30:00	1	搜于特	14:48:59	1
兴业科技	09:47:45	1			
数字货币（5 只）					
亚联发展	13:55:58	3	海联金汇	11:22:16	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）。

榕基软件	09:41:30	1	高伟达	14:56:24	1
御银股份	09:52:30	1			
煤炭（4 只）					
章源钨业	09:42:15	1	郑州煤电	10:14:00	1
海南矿业	10:02:45	1	中煤能源	13:57:14	1
知识产权（3 只）					
顺利办	09:30:00	3	华媒控股	11:22:46	1
安妮股份	10:29:01	2			
环保（3 只）					
博天环境	13:54:57	3	京蓝科技	09:34:00	2
世纪星源	09:30:00	2			
其它（10 只）					
弘业股份	10:55:31	2	广州浪奇	10:15:30	1
重庆燃气	13:12:46	2	新农开发	13:48:32	1
新赛股份	09:30:00	1	天赐材料	13:57:14	1
德新交运	09:38:45	1	台海核电	14:48:59	1
众应互联	10:00:54	1	新日股份	15:00:00	1

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
计算机行业	净流入较大的个股： 广电运通、高伟达、东方财富、中瓷电子、安妮股份
纺织和服装	净流入较大的个股： 搜于特、欣贺股份、天华超净、南山智尚、迎丰股份
社会服务	净流入较大的个股： 南网能源、南极电商、西域旅游、丽江股份、中公教育

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	41.85	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	18.94	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。

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
300458	全志科技	27.75	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	15.26	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	56.51	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	5.04	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	22.71	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	11.83	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	15.41	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	11.45	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	90.31	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。

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
600216	浙江医药	13.76	中期	合成与天然维生素 E 产量全球前列
300726	宏达电子	65.00	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	18.47	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	6.35	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）
300963	中洲特材	300963	12.13
688191	智洋创新[科]	787191	11.38
688636	智明达[科]	787636	34.50

·上市新股·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
300956	英力股份	12.85
603759	海天股份	11.21
688195	腾景科技[科]	13.60

·中签缴款·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
无		

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（7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
000953.SZ	*ST河化	2,586.21	36,612.22	31,992.15	87.38	定向增发机构配售股份
002483.SZ	润邦股份	16,751.22	94,228.87	67,120.76	71.23	定向增发机构配售股份
300956.SZ	N英力	3,129.92	13,200.00	3,129.92	23.71	首发一般股份,首发机构配售股份
600929.SH	雪天盐业	58,040.59	91,775.61	91,775.61	100.00	首发原股东限售股份
603759.SH	N海天	7,800.00	31,200.00	7,800.00	25.00	首发一般股份,首发机构配售股份
688189.SH	南新制药	6,500.00	14,000.00	9,860.00	70.43	首发原股东限售股份
688195.SH	N腾景	2,937.65	12,935.00	2,937.65	22.71	首发一般股份,首发机构配售股份

除权除息

20210326		20210329	
——	——	——	——
——	——	——	——

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2021-03-26	2021中国国际医疗器械设计与制造技术展览会	医疗器械概念
2021-03-26	2021第十六届中国（济南）国际太阳能利用大会暨综合能源展览会	光伏概念
2021-03-28	2021年第47届中国(广州)国际家具博览会（第二期）	家用轻工
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

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	孟亚新	S0230616090001
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。