华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 54 期，总第 885 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 25 日　星期四

一、市场分析

关注这一点位附近支撑力度

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3367.06	-1.30
深证成指	13407.35	-1.47
中小板指	8687.81	-1.80
创业板指	2634.61	-1.25
沪深 300	4928.69	-1.61

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	32420.06	-0.01
纳斯达克	12961.89	-2.01
标普 500	3889.14	-0.55
英国富时 100	6712.89	0.20
日经指数	28405.52	-2.04
香港恒生	27918.14	-2.03

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5295	0.17
欧元/美元	1.1812	-0.33
美元/日元	108.724	0.10
英镑/美元	1.3685	-0.47

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	61.18	5.92
COMEX 黄金	1733.2	0.47
LME 铜	8871	0.00
白银	25.231	0.02
BDI 指数	2281	2.98

市场热点

1、面板价格自底部上涨幅度已高达 70%

去年 6 月以来，面板价格一路上扬，2020 年面板价格涨幅高达 50%-70%。据行业数据发布 3 月下旬面板价格快报，电视、桌上显示器、笔记本面板价格均延续上涨行情。其中，32 寸电视面板和笔记本 14 寸面板涨幅最大，分别上涨 5 美元和 2.4 美元，涨幅为 7.1%、7%。预计面板价格今年前二季度仍上涨。面板价格自 2020 年 6 月底部以来，涨价幅度和速度远远超过 2016-2017 年周期。机构指出，面板未来半年实际开出产能受限，面板价格可能进一步持续上涨，行业将迎来史上盈利最为丰厚的周期。

相关个股：TCL 科技、三利谱

2、磷酸锂电池

财联社资讯获悉，近日，工信部牵头的纯电动乘用车技术条件标准修订讨论会会议纪要曝光，《纯电动乘用车技术条件》修订版或将于 9 月份发布。会议纪要内容包括：部委不接受铅酸电池，低速车只能使用磷酸铁锂或三元锂电。2020 年以来磷酸铁锂电池以成本优势推动新能源汽车平价，打造诸如特斯拉 Model3、五菱宏光 MINI EV、比亚迪汉等高性价比爆款车型，并逐步打开海外接受度，同时以高安全、长循环优势契合储能需求成为共识。最新披露的动力电池月度数据显示，2 月动力电池装车量 5.6GWh，同比上升 832.9%。其中磷酸铁锂电池共计装车 2.2GWh，同比上升 2826%。

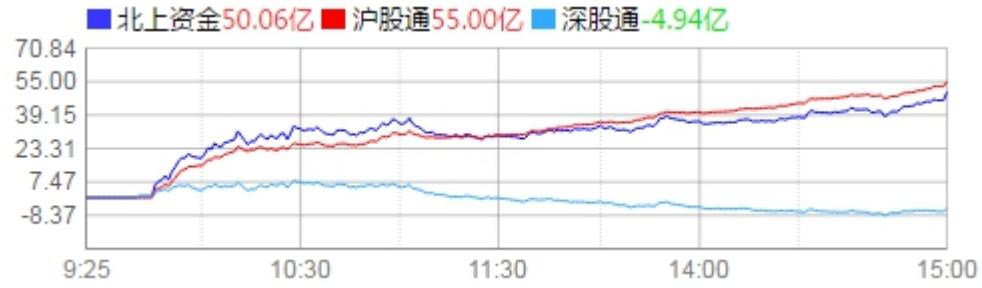
相关个股：德方纳米拥有纳米磷酸铁锂产能约 3 万吨/年，公司拟与亿纬锂能设立合资公司专注于磷酸铁锂生产，年产能 10 万吨。丰元股份磷酸铁锂项目一期 5000 吨已建设完成，目前二期 5000 吨主要设备已到位，目前正抓紧相关配套建设工作。湘潭电化参股公司湖南裕能目前磷酸铁锂年产能 5 万吨，正在扩建新产能。

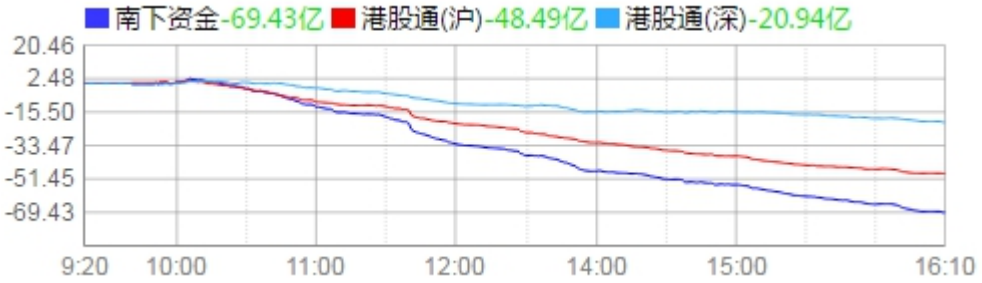
市场解析：

1、市场概述

周三市场在外围影响下低开，随后震荡走低，个股普跌，市场分化加剧，亏钱效应明显，涨幅 0-3%的个股 1057 家，跌幅 0-3%的个股 2069 家，82 家个股涨停，33 家个股跌停。盘面上，新型电力、火力发电、供气供热、环境保护、证券等板块涨幅居前，酒店餐饮、水运、有机硅、聚氨酯、碳纤维等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌 1.30%，报收 3367.06 点；深成指跌 1.47%，报收 13407.35 点；创业板指跌 1.25%，报收 2634.61 点。

2、北向资金





沪股通净买入 55 亿元，深股通净卖出 4.94 亿元，北向资金净买入 50.06 亿元；南向资金净流出 69.43 亿元。

3、技术分析

从各重要指数来看，中小盘等非权重类个股开始大面积分化，涨跌比率继续走低，而权重类仅创蓝筹表现为跌幅较小，场内资金并没有统一方向；市场整体量能没有起色，场外资金暂对市场没有信心，目前仅白酒和医药有所拉升，也是防守型选择，持续性有待观察；沪指 KDJ 中位死叉，MACD 空头区域绿柱再次加长，有助空头，以目前下跌势头来看，指数很有可能再构筑二次探底进入 3350 点，届时再看方向选择。



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：

激进投资者可逢指数逼近 3350 点左右支撑位适当加仓，试探性搏反弹，短快为主，降低预期收益率。稳健投资者耐心观察为主，临近季报和年报密集公布期，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，等待市场迎来转机。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
碳排放又迎新政策 发改委要求 2025 年大宗固废综合利用率达 60%	华西能源、雪浪环境	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。
低速电动车或将只能使用磷酸铁锂或三元锂电池	德方纳米、丰元股份	据媒体报道，近日，工信部牵头的纯电动乘用车技术条件标准修订讨论会会议纪要曝光，《纯电动乘用车技术条件》修订版或将于 9 月份发布。会议纪要内容显示，新版《纯电动乘用车技术条件》将增加微型低速电动乘用车定义，不再单独出台低速电动车标准；不接受铅酸电池，低速车只能使用磷酸铁锂或三元锂电。 2020 年以来磷酸铁锂电池以成本优势推动新能源汽车平价，打造诸如特斯拉 Model3、五菱宏光 MINI EV、比亚迪汉等高性价比爆款车型，并逐步打开海外接受度，同时以高安全、长循环优势契合储能需求成为共识。最新披露的动力电池月度数据显示，2 月动力电池装车量 5.6GWh，同比上升 832.9%。其中磷酸铁锂电池共计装车 2.2GWh，同比上升 2826%。

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、温氏股份（300498）

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）。

基本面：2020 年前三季度，公司实现营收 554.56 亿元，同比增长 14.80%；归母净利润为 82.41 亿元，同比增长 35.44%。其中，三季度，公司实现营收 194.89 亿元，同比增长 9.04%，环比增长 5.24%。

技术面：股指短期小阴小阳整理，温和增量，KDJ 指标在低位有金叉迹象。

关注属性：短线

所属行业：农林牧渔

2、新宙邦（300037）

基本面：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。

技术面：股指短期两次考验年线的支撑，收出光头带下影线的阳线，指标走强。

关注属性：短线

所属行业：化工

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（%）
华夏幸福	600340	2021-03-17	-0.70	21.38
九洲集团	300040	2021-03-17	12.13	16.29
温氏股份	300498	2021-03-18	0.58	2.78
新宙邦	300037	2021-03-18	-0.50	11.37
隆华科技	300263	2021-03-19	3.16	6.06
中科曙光	603019	2021-03-19	1.55	2.37
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	10.12
东安动力	600178	2021-03-23	0.41	5.15
登海种业	002041	2021-03-24	0.00	3.86
全志科技	300458	2021-03-24	0.00	1.79

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（18 只）					
长源电力	9:34:30	5	蓝科高新	11:02:54	1
华通热力	13:17:02	5	双良节能	13:06:01	1
深圳能源	13:16:47	3	国网英大	13:13:02	1
惠博普	13:35:58	3	美丽生态	13:50:47	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）。

菲达环保	09:33:00	3	川润股份	14:33:31	1
乾景园林	09:30:00	2	博天环境	10:22:03	1
远达环保	09:37:00	1	世纪星源	09:40:45	1
岳阳林纸	10:05:03	1	京蓝科技	10:06:48	1
金融街	10:55:34	1	德创环保	14:18:27	1
白酒（4 只）					
金徽酒	09:56:00	3	青海春天	14:34:18	1
皇台酒业	13:28:47	1	金种子酒	14:52:28	1
电力（4 只）					
滨海能源	09:56:33	1	节能风电	13:32:58	1
湖北能源	13:00:16	1	京能电力	14:51:19	1
业绩增长（3 只）					
海天精工	10:12:18	1	联泓新科	13:30:08	1
焦点科技	11:26:00	1			
其它（18 只）					
东晶电子	09:30:00	2	海利生物	10:51:18	1
顺利办	09:30:00	2	安妮股份	14:04:11	1
亚联发展	13:30:23	2	重庆燃气	14:09:56	1
游族网络	13:32:26	2	新纶科技	14:23:35	1
弘业股份	09:30:15	1	哈三联	14:25:11	1
三丰智能	10:03:03	1	保龄宝	14:45:41	1
紫光学大	10:03:18	1	大晟文化	14:54:57	2
园城黄金	10:05:33	1	乐通股份	14:55:35	2
国盛金控	10:36:48	1	朗姿股份	14:56:13	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： 深圳能源、节能风电、长源电力、太阳能、湖北能源

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	41.35	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	18.80	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	27.40	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	15.21	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	54.30	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	5.00	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	22.56	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	11.85	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	15.45	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	12.10	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	90.00	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	13.84	中期	合成与天然维生素 E 产量全球前列
300726	宏达电子	62.81	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	19.22	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	6.35	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）
003041	真爱美家	003041	18.00
003042	中农联合	003042	21.56
300962	中金辐照	300962	3.40
003043	华亚智能	003043	19.81

· 上市新股 ·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
300957	贝泰妮	47.33
688606	奥泰生物[科]	133.67

· 中签缴款 ·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
300965	恒宇信通	30860
688260	昀冢科技[科]	4815
688630	芯碁微装[科]	7615
688662	富信科技[科]	7805

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（6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
300324.SZ	旋极信息	0.00	175,270.03	111,294.14	63.50	股权激励限售股份
300483.SZ	首华燃气	733.71	14,918.43	10,196.51	68.35	定向增发机构配售股份
300791.SZ	仙乐健康	69.12	12,000.00	3,429.12	28.58	首发原股东限售股份
300957.SZ	N贝泰妮	5,373.84	42,360.00	5,373.84	12.69	首发一般股份,首发机构配售股份
603881.SH	数据港	2,436.15	23,494.80	23,494.80	100.00	定向增发机构配售股份
688606.SH	N奥泰	1,249.70	5,390.41	1,249.70	23.18	首发一般股份,首发机构配售股份

除权除息

20210325		20210326	
——	——	——	——
——	——	——	——

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。