华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 53 期，总第 884 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 24 日　星期三

一、市场分析

得而复失，后市继续震荡

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3411.51	-0.93
深证成指	13607.27	-1.12
中小板指	8847.2	-1.50
创业板指	2668.08	-1.12
沪深 300	5009.25	-0.95

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	32423.15	-0.94
纳斯达克	13227.7	-1.12
标普 500	3910.52	-0.76
英国富时 100	6699.19	-0.40
日经指数	28995.92	-0.61
香港恒生	28497.38	-1.34

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5184	0.17
欧元/美元	1.1851	-0.70
美元/日元	108.6155	-0.21
英镑/美元	1.375	-0.79

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	57.76	-6.17
COMEX 黄金	1725.1	-0.75
LME 铜	8871	-2.84
白银	25.227	-2.10
BDI 指数	2281	2.98

市场热点

1、污水治理

中共中央、国务院印发《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》。意见提出，按照实施乡村建设行动统一部署，支持脱贫地区因地制宜推进农村厕所革命、生活垃圾和污水治理、村容村貌提升。机构指出，水污染防治仍是污染防治的重点工作任务之一，在节能减排+持续改善环境质量逻辑下，水环境治理有望受益于污水资源化、流域治理需求、基础设施方面补短板，进一步打开十四五水环境的运营市场空间。此外，REITs 基金随着配套业务规则正式发布，其在污水处理项目中的应用有望落地。运营类资产估值有望被修复，看好水环境处理企业运营属性不断强化的进程中，利润增厚带来的投资机会。

相关个股：节能国祯、龙马环卫

2、数字人民币

财联社资讯获悉，六大国有银行已经开始推广数字人民币货币钱包。在国有银行营业网点中，客户只需要提出申请，便可以申请白名单，在央行数字人民币 APP 中以设立银行子钱包方式参与测试。数字人民币公开大规模测试始于去年 10 月，目前仍在进行中。数字人民币定位 M0，由商业银行提供兑换数字人民币的职能。

相关个股：飞天诚信开发的数字货币硬件钱包产品 JuBiter Blade 支持 BTC、ETH 及 ERC-20 等多种数字货币；神州信息参与了某国有银行的 DCEP 测试及相关推广工作，涉及加密数字货币的电子支付场景，公司完成了自有知识产权的数字钱包系统的研发；信息发展组织专门的团队对数字货币的相关技术进行了跟踪研究，包括硬钱包冷钱包双离线支付等。

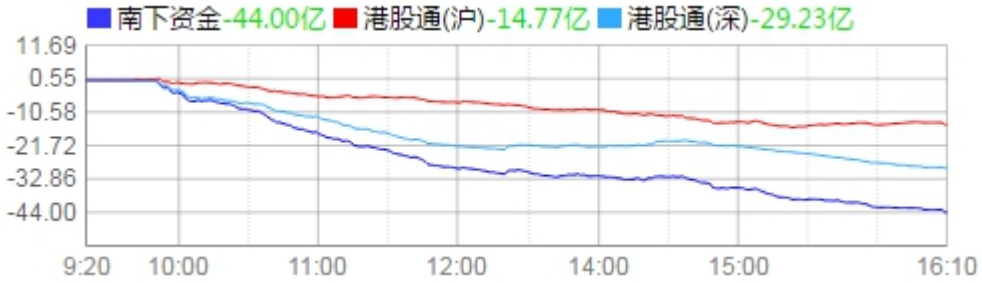
市场解析：

1、市场概述

周二市场震荡下行，尾盘跌幅略微收窄，个股再现普跌，跌幅 0-3%个股 2108 家，涨幅 0-3%个股 906 家。盘面上，光刻机、数字货币、电子支付、信息安全等板块涨幅居前，医美概念、有机硅、稀土永磁、特钢、碳概念跌幅居前。截至收盘，沪指跌 0.93%，报收 3411.51 点；深成指跌 1.12%，报收 13607.27 点；创业板指跌 1.12%，报收 2668.08 点。

2、北向资金





沪股通净卖出 30.96 亿元，深股通净卖出 40.88 亿元，北向资金净卖出 71.84 亿元；南向资金净流出 44.00 亿元。

3、技术分析

半年线得而复失，市场依旧震荡为主，沪指没有足够量能支持，未上攻压力位便回落，市场再度普跌，中小市值普遍下跌，沪市涨跌比率滑落至 0.4 左右，而权重蓝筹尚未获得资金回流，虽然跌幅相对较小，但这种走势也无法支撑沪指持续突破，加之北向资金大幅净流出，蓝筹股短期内或许还会承压，市场信心依然不足，后市继续在 3470 点压力位和 3350 点支撑位之间震荡为主。



操作策略：

投资者多看少动，降低操作频率，激进投资者可在撑压区高抛低吸，轻仓短快为主，降低预期收益率。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，这时市场或许迎来转机，目前还应耐心观察为主。

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）。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
国家能源局开展清洁能源消纳监管 规范清洁能源市场化交易	远光软件、许继电气	国家能源局印发《清洁能源消纳情况综合监管工作方案》，本次综合监管以促进清洁能源高效利用为目标，督促相关地区和企业严格落实国家清洁能源政策，优化清洁能源并网接入和调度运行，规范清洁能源参与市场化交易，及时发现清洁能源发展中存在的突出问题，确保清洁能源得到高效利用。 机构指出，新能源和数字化领域增长确定，电网投资将产生结构性变化。新能源消纳和安全稳定需求提升引发电网投资倾斜，数字化可以降低电网成本，拓展电网收益。储能、特高压、充电桩、数字基础设施等行业成为此轮投资结构变化重点领域。
面板价格自底部上涨幅度已高达70% 行业或迎史上盈利最为丰厚周期	TCL 科技、三利谱	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。

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、登海种业（002041）

基本面：公司作为国内玉米种子龙头，有望充分受益于玉米行业复苏，利润有望快速释放。

技术面：股指持续在年线附近整理，指标走强，企稳反弹迹象明显。

关注属性：短线

所属行业：农林牧渔

2、全志科技（300458）

基本面：预计公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1.95 亿元-2.22 亿元，同比增长 45%-65%；扣除非经常性损益后的净利润为 0.77 亿元-0.94 亿元，同比变动-10%-10%；基本每股收益 0.59 元-0.67 元。

技术面：股指创出了三个多月调整的新低后企稳反弹，成交量增加，KDJ 指标低位初步金叉。

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：元器件

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（%）
深圳机场	000089	2021-03-16	1.56	6.43
新洋丰	000902	2021-03-16	8.39	11.00
华夏幸福	600340	2021-03-17	-0.70	10.64
九洲集团	300040	2021-03-17	12.13	16.29
温氏股份	300498	2021-03-18	0.58	2.72
新宙邦	300037	2021-03-18	-0.50	11.37
隆华科技	300263	2021-03-19	3.16	5.43
中科曙光	603019	2021-03-19	1.55	2.37
中航电子	600372	2021-03-22	1.82	3.71
全志科技	300458	2021-03-22	3.52	4.86
国中水务	600187	2021-03-23	0.00	10.12
东安动力	600178	2021-03-23	0.00	3.81

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（13 只）					
长源电力	09:30:00	4	花王股份	13:48:53	1
荣联科技	09:33:45	2	延华智能	14:16:59	1
惠博普	09:36:00	2	中材节能	14:17:44	2
华通热力	09:49:15	4	凯美特气	14:27:39	2
中钢国际	10:30:31	1	深圳能源	14:30:37	2
菲达环保	10:44:16	2	博天环境	14:41:51	1
乾景园林	13:15:37	1			
科技（4 只）					
广信材料	09:46:45	1	东晶电子	13:09:52	1
大唐电信	09:52:00	1	奥普光电	14:48:00	1
数字货币（3 只）					
榕基软件	09:30:00	2	御银股份	14:51:59	1
广电运通	14:27:08	1			
烟草（3 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）。

陕西金叶	09:30:00	1	金时科技	09:52:30	1
永吉股份	09:30:15	1			
其它（14 只）					
佛燃能源	09:30:00	1	弘宇股份	11:01:32	1
乐通股份	09:30:00	1	游族网络	14:13:29	1
克劳斯	09:31:30	1	扬子新材	14:20:29	1
日辰股份	09:33:00	1	长春燃气	14:30:22	1
金徽酒	10:04:30	2	大晟文化	14:41:51	1
海欣食品	10:15:45	1	福建水泥	14:43:11	1
顺利办	10:19:46	1	亚联发展	14:43:41	1

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
	净流入较大的个股：

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	41.48	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	18.96	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	27.80	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	15.49	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	55.87	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	5.03	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	23.36	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	12.64	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	15.57	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	12.35	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	91.99	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	15.37	中期	合成与天然维生素 E 产量全球前列
300726	宏达电子	63.76	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	19.10	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	6.51	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）
无			

·上市新股·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
300955	嘉亨家化	16.53
688633	星球石墨[科]	33.62

·中签缴款·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
603324	盛剑环境	19870
688659	元琛科技[科]	3250

今日限售解禁（10 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
300278.SZ	华昌达	679.99	57,571.64	41,276.76	71.70	定向增发机构配售股份
300290.SZ	荣科科技	2,153.85	59,752.79	55,052.77	92.13	定向增发机构配售股份
300491.SZ	通合科技	378.43	16,076.15	12,667.82	78.80	定向增发机构配售股份
300893.SZ	松原股份	129.03	10,000.00	2,500.00	25.00	首发一般股份,首发机构

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）。

						配售股份
300895. SZ	铜牛信息	125. 03	9, 697. 02	2, 425. 00	25. 01	首发一般股份, 首发机构配售股份
300955. SZ	N 嘉亨	2, 387. 88	10, 080. 00	2, 387. 88	23. 69	首发一般股份, 首发机构配售股份
601991. SH	大唐发电	240, 172. 91	1, 850, 671. 05	1, 239, 608. 91	66. 98	定向增发机构配售股份
603259. SH	药明康德	6, 269. 03	245, 051. 57	147, 602. 55	60. 23	定向增发机构配售股份
688633. SH	N 星球	1, 654. 33	7, 273. 33	1, 654. 33	22. 75	首发一般股份, 首发机构配售股份

除权除息

20210324（1 只）		20210325	
吉鑫科技(601218)	10 派 2 元	——	——
——	——	——	——

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

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	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。