华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 52 期，总第 883 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 23 日　星期二

## 一、市场分析

**重新站上重要关口，持续性有待观察**

| 沪深指数 | | |
|---|---|---|
| | 收盘(点) | 涨跌幅(%) |
| 上证指数 | 3443.44 | 1.14 |
| 深证成指 | 13760.97 | 1.14 |
| 中小板指 | 8981.95 | 0.93 |
| 创业板指 | 2698.26 | 1.00 |
| 沪深 300 | 5057.15 | 1.00 |

| 海外市场指数 | | |
|---|---|---|
| | 收盘(点) | 涨跌幅(%) |
| 道琼斯 | 32731.2 | 0.32 |
| 纳斯达克 | 13377.54 | 1.23 |
| 标普 500 | 3940.59 | 0.70 |
| 英国富时 100 | 6726.1 | 0.26 |
| 日经指数 | 29174.15 | -2.07 |
| 香港恒生 | 28885.34 | -0.36 |

| 货币市场 | | |
|---|---|---|
| | 收盘(点) | 涨跌幅(%) |
| 美元/人民币 | 6.5072 | 0.00 |
| 欧元/美元 | 1.1934 | -0.12 |
| 美元/日元 | 108.84 | -0.08 |
| 英镑/美元 | 1.386 | -0.07 |

| 期货市场 | | |
|---|---|---|
| | 收盘(点) | 涨跌幅(%) |
| NYMEX 原油 | 61.56 | 0.08 |
| COMEX 黄金 | 1738.1 | -0.33 |
| LME 铜 | 9130 | 0.71 |
| 白银 | 25.769 | -2.15 |
| BDI 指数 | 2281 | 2.98 |

### 市场热点

**1、深圳发文支持碳排放交易**

深圳市发布《深圳市生态环境保护“十四五”规划》（征求意见稿）：创新推动低碳试点示范。开展气候投融资试点，建设深圳国家气候投融资促进中心和国家自主贡献项目库。健全碳排放权交易机制，深化碳交易在交通、建筑等领域的协同减排作用，有序扩大市场覆盖范围。大力推进区域、社区、园区、企业等各类近零碳排放区示范工程试点，鼓励基础较好的城区开展碳达峰试点、碳中和试点和碳汇试点。机构指出，碳交易市场正式建立并开始第一个履约周期，CCER（国家核证自愿减排量）空间预计有望开放备案申请并持续增长，参与其中的企业将获得可观收益。林业碳汇在碳中和愿景中扮演重要角色，将助力我国实现碳中和目标。

相关个股：深圳能源、福建金森

**2、有色金属**

财联社资讯获悉，沪锌期货主力合约今日早间最高涨超 4%，报 22335 元/吨，创 2019 年 4 月以来新高。

中国锌矿对外依赖度达到 30%以上，秘鲁仅次于澳大利亚，为中国第二大锌矿进口来源国家。继 2020 年秘鲁出现两轮疫情风险后，2021 年 1 月下半月以来秘鲁疫情再度爆发。今年此轮疫情下，秘鲁 2 月份封锁 10 个区，3 月上半月对省际陆路运输持续限制，再度对矿料供应形成了干扰。

相关个股

驰宏锌锗：具有年采选矿石 300 万吨、矿产铅锌金属产能 40 万吨、铅锌冶炼产能 63 万吨的综合生产能力。

中色股份：在铅锌冶炼及稀土分离等方面技术水平处于国内领先地位，子公司中色锌业年产锌金属 21 万吨。

株冶集团：已形成 30 万吨锌冶炼产能，38 万吨锌基合金深加工产能，锌产品总产能 68 万吨位居全国首列。

**3、火力发电**

春节假期后，各地复工积极，用电量持续提升。从港口数据来看，2 月中上旬，中国港协检测八大枢纽港口集装箱吞吐量同比增长 60.7%，其中外贸集装箱吞吐量同比增长 65.5%，内贸同比增长 43%，较高的同比增速较快有去年同期受疫情影响基数较低原因，但与 2019 年同期相比增幅仍可达到 9%，反映出下游产业链需求较好。目前来看，宏观高品数据同比较大增速均指向经济需求及工业生产持续向好，预计 1-2 月用电需求在同比显著改善的情况下，也有望超过 2019 年同期。

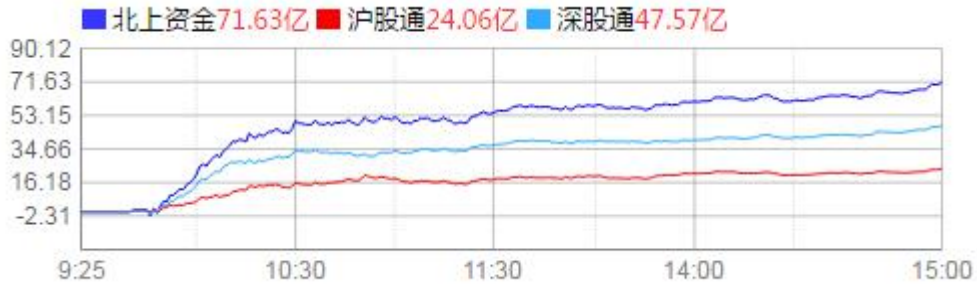
相关个股：吉电股份、深圳能源、辽宁能源

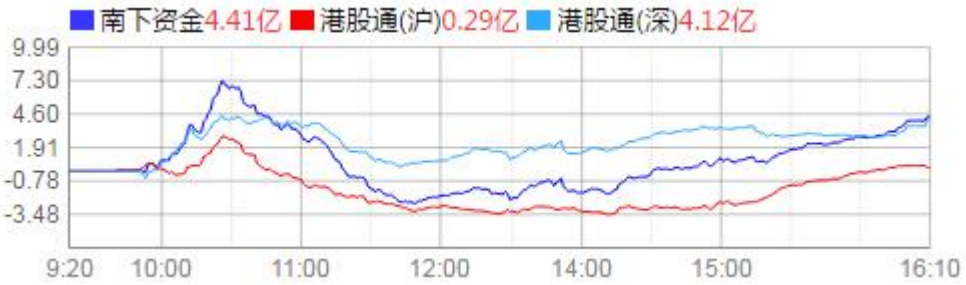
## 市场解析：

### 1、市场概述

周一两市接近平开后震荡上行，个股大面积翻红，涨幅 0-3%的个股 2569 家，跌幅 0-3%的个股 603 家，涨停个股 111 家，跌停个股 5 家。盘面上，林业、火力发电、新型电力、环境保护、水力发电、空运等涨幅居前，化纤、黄金、酿酒、旅游景点等跌幅居前。

### 2、北向资金




### 3、技术分析

沪指重新站上 5 日均线和 10 日均线，并站上半年线，短期内迅速收回重要关口，日线级别 RSI 底背离形成，短期内或能继续上攻顺势收复上方缺口。目前成交量有限，权重类指数继续弱势，资金难以持续分散在大部分个股中支持指数上涨，上方颈线压力位在前期大阴线二分之一处，20 日均线下移后形成压力合力，位置在 3470 点左右，因此目前还是以反弹看待。




## 操作策略：

激进投资者仍可持仓待涨，仓位控制在 5 成之内，如果成交量不能继续放大，可考虑在压力位逢高减仓；稳健投资者可继续观望，切勿在压力位下追高操作。

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 |
| --- | --- | --- |
| **国务院发文支持乡村振兴 污水治理等领域再次被重点提及** | 龙马环卫、节能国祯 | 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。<br><br>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。 |
| **商务部：中国已经完成 RCEP 核准成为率先批准协定的国家** | 华贸物流、北部湾港 | 商务部国际司负责人表示，目前，中国已经完成区域全面经济伙伴关系协定也就是 RCEP 协定的核准，成为率先批准协定的国家。此外，泰国也已经批准协定。RCEP 所有成员国均表示，将在今年年底前批准协定，推动协定于明年 1 月 1 日生效。RCEP 是各项指标领先全球的超大自贸区。15 个成员国总人口达 22.7 亿，GDP 达 26 万亿美元，出口总额达 5.2 万亿美元，均占全球总量约 30%。<br><br>RCEP 是 2012 年由东盟发起，历时八年，成员包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟十国共 15 方而制定的协定。RCEP 包括 20 个章节，涵盖货物、服务、投资等全面的市场准入承诺。机构指出，从我国角度来看，RCEP 自贸区已经是我国第一大外贸对象，随着 RCEP 自贸区国家进出口量及投资逐步提升，对跨境物流的需求也将呈现上升态势。 |

# 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、国中水务（600187）**

**基本面：目前公司已确立了大健康和大环保双主业的战略发展方向，未来将通过投资并购等多种途径介入具有良好盈利能力和持续经营能力的优质资产，优化业务板块构成，进行多元化业务发展，不断提升公司综合盈利能力及核心竞争力。**

**技术面：股指短期反弹站上各大均线，成交量堆积，MACD 指标红柱持续增长。**

**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：水务

2、东安动力（600178）

基本面：公司预计 2020 年净利润与上年同期相比，将增加 2300 万元到 3400 万元，同比增加 217%到 321%。2020 年度，公司累计销售发动机 38.51 万台，同比增长 56.05%，公司的盈利能力有一定的提高。

技术面：股指在年线附近企稳反弹收出光头带长下影线的阳线，阳量增加，KDJ 指标在低位金叉。

关注属性：短线

所属行业：汽车类

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（%） |
|---|---|---|---|---|
| 兴蓉环境 | 000598 | 2021-03-15 | 2.51 | 3.71 |
| 聚光科技 | 300203 | 2021-03-15 | 3.88 | 6.59 |
| 深圳机场 | 000089 | 2021-03-16 | 1.56 | 6.43 |
| 新洋丰 | 000902 | 2021-03-16 | 7.40 | 9.98 |
| 华夏幸福 | 600340 | 2021-03-17 | -0.70 | 8.21 |
| 九洲集团 | 300040 | 2021-03-17 | 12.13 | 16.29 |
| 温氏股份 | 300498 | 2021-03-18 | 0.58 | 1.88 |
| 新宙邦 | 300037 | 2021-03-18 | -0.50 | 8.21 |
| 隆华科技 | 300263 | 2021-03-19 | 3.16 | 5.43 |
| 中科曙光 | 603019 | 2021-03-19 | 1.04 | 1.99 |
| 中航电子 | 600372 | 2021-03-22 | 0.00 | 2.45 |
| 全志科技 | 300458 | 2021-03-22 | 0.00 | 1.80 |

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 | 18 |
| 次新股 | 17 |
| 电力概念 | 9 |
| 业绩增长 | 5 |
| 新能源汽车产业链 | 4 |
| 家电家居 | 3 |
| 其它 | 24 |

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）。

# 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、中材节能、豫能控股、长江电力 |
| 电子元器件 | 净流入较大的个股： 京东方 A、彩虹股份、横店东磁、三安光电、隆基股份 |
| 机械行业 | 净流入较大的个股： 徐工机械、中联重科、科达制造、小康股份、京运通 |
| 家用电器 | 净流入较大的个股： TCL 科技、奥佳华、双良节能、海尔智家、格力电器 |
| 银行和金融服务 | 净流入较大的个股： 平安银行、招商银行、国联证券、东吴证券、华泰证券 |

# 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 | 41.81 | 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 | 19.04 | 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 | 27.52 | 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 | 15.36 | 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 | 56.19 | 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。 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 600313 | 农发种业 | 5.09 | 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。<br>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 | 23.63 | 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 | 12.98 | 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 | 16.12 | 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 | 12.48 | 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 | 91.20 | 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 | 16.16 | 中期 | 合成与天然维生素 E 产量全球前列 |
| 300726 | 宏达电子 | 63.25 | 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 | 20.03 | 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。 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 002130 | 沃尔核材 | 6.97 | 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） |
|---|---|---|---|
| 688260 | 昀冢科技[科] | 787260 | 9.63 |
| 688662 | 富信科技[科] | 787662 | 15.61 |
| 300965 | 恒宇信通 | 300965 | 61.72 |
| 688630 | 芯碁微装[科] | 787630 | 15.23 |

·上市新股·

| 股票代码 | 股票简称 | 发行价格（元） |
|---|---|---|
| 688609 | 九联科技[科] | 3.99 |
| | | |

·中签缴款·

| 股票代码 | 股票简称 | 每签缴款金额（元） |
|---|---|---|
| 300961 | 深水海纳 | 4240 |
| 688626 | 翔宇医疗[科] | 14410 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000628.SZ | 高新发展 | 409.37 | 35,228.00 | 18,798.03 | 53.36 | 股权分置限售股份 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 331.74 | 110,088.37 | 106,850.40 | 97.06 | 股权激励限售股份 |
| 002751.SZ | 易尚展示 | 776.89 | 15,455.06 | 13,399.31 | 86.70 | 定向增发机构配售股份 |
| 300634.SZ | 彩讯股份 | 18,900.00 | 40,001.00 | 39,182.38 | 97.95 | 首发原股东限售股份 |
| 600727.SH | 鲁北化工 | 8,869.14 | 52,858.31 | 43,961.80 | 83.17 | 定向增发机构配售股份 |
| 603221.SH | 爱丽家居 | 72.00 | 24,000.00 | 6,072.00 | 25.30 | 首发原股东限售股份 |
| 688609.SH | N 九联 | 8,076.55 | 50,000.00 | 8,076.55 | 16.15 | 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

| 20210323 | | 20210324（1 只） | |
|---|---|---|---|
| —— | —— | 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

## 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 |

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）。

| 板块 | 姓名 | 执业资格证编号 |
| --- | --- | --- |
| 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。