华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 51 期，总第 882 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 22 日　星期一

一、市场分析

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3404.66	-1.69
深证成指	13606.00	-2.56
中小板指	8899.01	-3.02
创业板指	2671.52	-2.81
沪深 300	5007.09	-2.62

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	32627.97	-0.71
纳斯达克	13215.24	0.76
标普 500	3913.10	-0.06
英国富时 100	6708.71	-1.05
日经指数	29792.05	-1.41
香港恒生	28990.94	-1.41

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5074	-0.01
欧元/美元	1.1948	0.28
美元/日元	108.925	-0.02
英镑/美元	1.387	-0.44

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	61.51	2.41
COMEX 黄金	1743.9	0.66
LME 铜	9066	0.76
白银	26.335	-0.06
BDI 指数	2281	2.98

周初注意观察这一现象

市场热点

1、半月调涨 8 次，有机硅 DMC 现货一单难求

据生意社监测数据显示，截至 3 月 17 日，数据监测主流地区有机硅 DMC 市场报价均价参考在 28833 元/吨，与 3 月 1 日（参考价格 23666 元/吨）价格相比，均价上调 5167 元/吨，涨幅 21.83%。

进入三月，有机硅 DMC 走势继续强劲，下游硅胶等产品出口表现良好，对于有机硅 DMC 原料的需求不断增加，在有机硅 DMC 价格上行的带动下硅胶市场行情也连连上涨，上下游形成相互支撑的强大局面。大部分有机硅 DMC 工厂开始封盘不报，限量接单，场内现货紧张，一单难求。截至 3 月 17 日，半月多时间里，有机硅 DMC 市场已累计 8 次上调 DMC 出厂价格，总涨幅超 5000 元/吨。

相关个股简析

紫光国微（002049）：子公司线紫光国芯的主要产品是 DRAM 存储芯片；

兆易创新（603986）：公司自研 DRAM 产品主要是利基型产品；

华天科技（002185）：第五代比特币矿机芯片 BM1387 西安产区的产能 500 万颗/月。

2、财联社资讯获悉，随着两会的顺利召开及“十四五”规划纲要的正式出台，军工行业正在迎来历史机遇：十四五规划将全面推进武器装备现代化，加强机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，加强了对军工消耗品的需求，带来武器装备的提质补量。此前，国资委表示，推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业领域集中，加大对国防军工、能源资源粮食供应、骨干网络、新型基础设施等领域的投入。

相关个股简析

宏大爆破（002683）：子公司明华公司是国内 14 家重点保军的地方军工企业之一，也是广东省唯一一家保军企业，拥有军工“三证”，是业界资质最健全、资质等级最高的省属军工企业。

中电兴发（002298）：下属全资子公司北京中电兴发已正式通过了国家军工系统“武器装备质量管理体系”认证。晨曦航空长期以来专注于航空机电产品的研发、生产和销售，主要为国有大型军工企业及其他厂商配套。

市场解析：

1、市场概述

周五各大指数放量下跌，权重指数跌破 60 日均线，盘面上电力、金属制品、燃气、包装印刷、电子支付、核能风能等板块涨幅居前，有机硅、多晶硅、聚氨酯、物流、林业等跌幅居前。

2、北向资金





3、技术分析

沪指上周四上攻 3500 点明显受阻，3 月 8 号放量大阴线实体二分之一处很难越过，并伴随颈线阻力位，这将会是震荡近期震荡上沿，回落后直接跌破 60 日均线，这是继去年 6 月 16 号突破 60 日均线一路震荡向上后，首次跌破此生命线，并留下缺口，如果近两年不能快速收回，则继续向下寻求 3350 点震荡下沿支撑，加之 MACD 处于 0 轴下空头区域，沪深 300 和上证 50 权重指数几近与破位走势，暂无法挑起沪指上涨大梁，所以围绕这个区域上下波动周期可能会延长。

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）。



操作策略：

如果沪指不能快速收回 60 日均线，则震荡周期增长，激进投资者可围绕波动区间高抛低吸，但以轻仓为主；稳健投资者则降低操作频率或轻仓观望，耐心等待市场走势明朗。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
国家发展改革委召开钢铁等行业碳达峰研讨会	八一钢铁、太钢不锈	国家发展改革委产业司主持召开钢铁、有色金属、建材行业碳达峰工作研讨会。会议围绕科学制定重点行业碳达峰方案、推进产业低碳转型、提升能源利用效率等方面进行交流。国家发展改革委将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，抓紧研究出台相关政策措施，组织相关部门积极编制碳达峰方案，积极推动相关行业绿色低碳转型和可持续发展。 机构指出，钢铁需求端在整体宏观经济复苏的驱动下不断恢复，制造业海内外共振上行主线明晰。供应端，碳中和和碳达峰的大背景约束有望带来产量超预期收缩，预计钢铁行业将出现明显供需缺口，行业利润中枢将显著提升。
投资额迭创新高 军工行业高景气有望延续	宏大爆破、晨曦航空	随着两会的顺利召开及“十四五”规划纲要的正式出台，军工行业正在迎来历史机遇：十四五规划将全面推进武器装备现代化，加强机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，加强了对军工消耗品的需求，带来武器装备的提质补量。 3 月 5 日，全国两会公布 2021 年度国防预算为 13553.43 亿元（约 2090 亿美元），比 2020 年增长 6.8%，绝对

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）。

值数额创新高。机构指出，“十四五”是军工行业前所未有的快速发展期，军工行业趋势将持续向好，目前部分上游军工企业在 2020 年业绩预告中已经表现出了明显的高增长，行业高景气度也正在开启兑现，“基本面驱动”才是未来板块上涨的核心动能，在军费稳健增长的支撑下，行业高景气有望延续。

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、中航电子（600372）

基本面：2020 年前三季度营收约 58.13 亿元，同比增长 12.38%；净利润约 4.15 亿元，同比增长 55.75%；基本每股收益 0.2151 元。

技术面：股指经过二次急速下跌后止跌企稳，5 日均线拐头向上，阳量堆积，KDJ 指标在低位金叉。

关注属性：短线

所属行业：航空

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：股指构筑双底形态完整，持续低量后出现反弹突破 5 日均线，指标走强，存在超跌反弹预期。

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（%）
中科曙光	603019	2021-03-12	-0.50	6.93
九洲集团	300040	2021-03-12	4.24	10.60
兴蓉环境	000598	2021-03-15	1.35	2.54
聚光科技	300203	2021-03-15	3.75	6.46
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	6.64	10.60
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	0.00	3.67
中科曙光	603019	2021-03-19	0.00	1.99

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。

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）。

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
电力概念（5 只）					
金山股份	09:37:45	1	大唐发电	13:52:56	1
节能风电	09:58:00	1	西昌电力	14:30:35	2
大金重工	13:19:23	1			
有色（5 只）					
园城黄金	14:51:55	2	怡球资源	11:27:05	1
闽发铝业	11:29:50	2	安泰科技	13:20:23	1
亚太实业	09:44:30	1			
碳中和概念（4 只）					
华通热力	09:30:00	2	陕鼓动力	10:00:30	1
长源电力	09:48:15	2	华银电力	14:47:37	1
医药（3 只）					
哈三联	0930:45	4	以岭药业	14:24:29	1
双成药业	09:40:30	1			
其它（13 只）					
四方股份	09:30:00	1	森特股份	14:06:07	2
江泉实业	09:30:15	3	美盛文化	14:06:22	1
森源电气	09:40:00	1	香山股份	14:13:58	1
渝三峡 A	09:46:30	1	天喻信息	14:45:37	1
鹿港文化	09:59:15	1	密尔克卫	14:52:55	1
和科达	10:07:30	1	天富能源	14:55:35	1
仁东控股	13:58:26	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： 节能风电、华银电力、长源电力、大唐发电、顺控发展

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

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
002507	涪陵榨菜	41.01	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	19.00	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	27.24	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	15.30	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	55.97	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	23.22	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	12.29	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	16.02	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。

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
601200	上海环境	12.06	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	90.51	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	15.97	中期	合成与天然维生素 E 产量全球前列
300726	宏达电子	65.60	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。
002034	旺能环境	19.17	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	6.69	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）
603324	盛剑环境	732324	19.87
688659	元琛科技[科]	787659	6.50

· 上市新股 ·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
605389	长龄液压	39.40
300959	线上线下	41.00
605286	同力日升	15.08
003040	楚天龙	4.62

· 中签缴款 ·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
300960	通业科技	6040
688109	品茗股份[科]	25025

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（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
002289. SZ	ST 宇顺	517. 65	28, 025. 37	26, 472. 42	94. 46	定向增发机构配售股份
002609. SZ	捷顺科技	27. 81	64, 427. 64	44, 231. 37	68. 65	股权激励限售股份
003040. SZ	N 楚天龙	7, 839. 31	46, 113. 60	7, 839. 31	17. 00	首发一般股份, 首发机构配售股份
605286. SH	N 同力	4, 200. 00	16, 800. 00	4, 200. 00	25. 00	首发一般股份, 首发机构配售股份
605389. SH	N 长龄	2, 433. 34	9, 733. 34	2, 433. 34	25. 00	首发一般股份, 首发机构配售股份
688051. SH	佳华科技	449. 48	7, 733. 40	2, 304. 16	29. 79	首发原股东限售股份
688127. SH	蓝特光学	191. 89	40, 284. 50	3, 885. 50	9. 65	首发一般股份, 首发机构配售股份
688156. SH	路德环境	92. 52	9, 184. 00	2, 181. 20	23. 75	首发一般股份, 首发机构配售股份
688526. SH	科前生物	425. 18	46, 500. 00	8, 400. 00	18. 06	首发一般股份, 首发机构配售股份
688536. SH	思瑞浦	88. 11	8, 000. 00	1, 896. 36	23. 70	首发一般股份, 首发机构配售股份
002289. SZ	ST 宇顺	517. 65	28, 025. 37	26, 472. 42	94. 46	定向增发机构配售股份

除权除息

20210322		20210323	
——	——	——	——
——	——	——	——

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

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
2021-04-09	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
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）。