华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 50 期，总第 881 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 19 日　星期五

一、市场分析

反弹基本到位，谨防二次探底

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3463.07	0.51
深证成指	13963.92	1.12
中小板指	9176.51	0.70
创业板指	2748.73	1.65
沪深 300	5141.77	0.80

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	32862.3	-0.46
纳斯达克	13116.17	-3.02
标普 500	3915.46	-1.48
英国富时 100	6779.68	0.25
日经指数	29946	-0.90
香港恒生	29405.72	1.28

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5083	0.35
欧元/美元	1.1915	-0.54
美元/日元	108.942	0.07
英镑/美元	1.3931	-0.21

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	60.06	-7.07
COMEX 黄金	1732.5	0.31
LME 铜	9130	1.89
白银	26.351	1.12
BDI 指数	1960	-0.51

市场热点

碳中和下的新兴赛道

近日，由国家能源局委托该公司牵头开展的《大规模储能支撑高比例可再生能源电力系统安全稳定运行研究》工作正式启动。这是国内首次开展该项研究，将填补大规模储能支撑高比例可再生能源电力系统安全的技术空白，进一步推动我国能源高质量发展。实现“碳达峰”“碳中和”目标，新能源的快速有序发展将起到举足轻重的作用，而大规模储能发展是新能源充分开发利用的最佳技术支撑，能够有效解决电网运行安全、新能源消纳、电力电量平衡等方面存在的突出问题，也是国家能源局重要研究课题。

相关个股简析

派能科技（688063）：公司是全球领先的家用储能系统制造商，主营业务包括储能系统和电芯业务（软包磷酸铁锂电芯、圆柱电芯），专注于电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售，产品系列丰富，可广泛应用于家庭、工商业、电网、通信基站和数据中心等场景。

亿纬锂能（300014）：公司是较早进入储能领域的锂电池制造商之一，主要为下游客户提供高质量锂电池产品和服务，目前公司在通讯储能、电力储能、风光储能、分布式能源系统等领域均有布局。

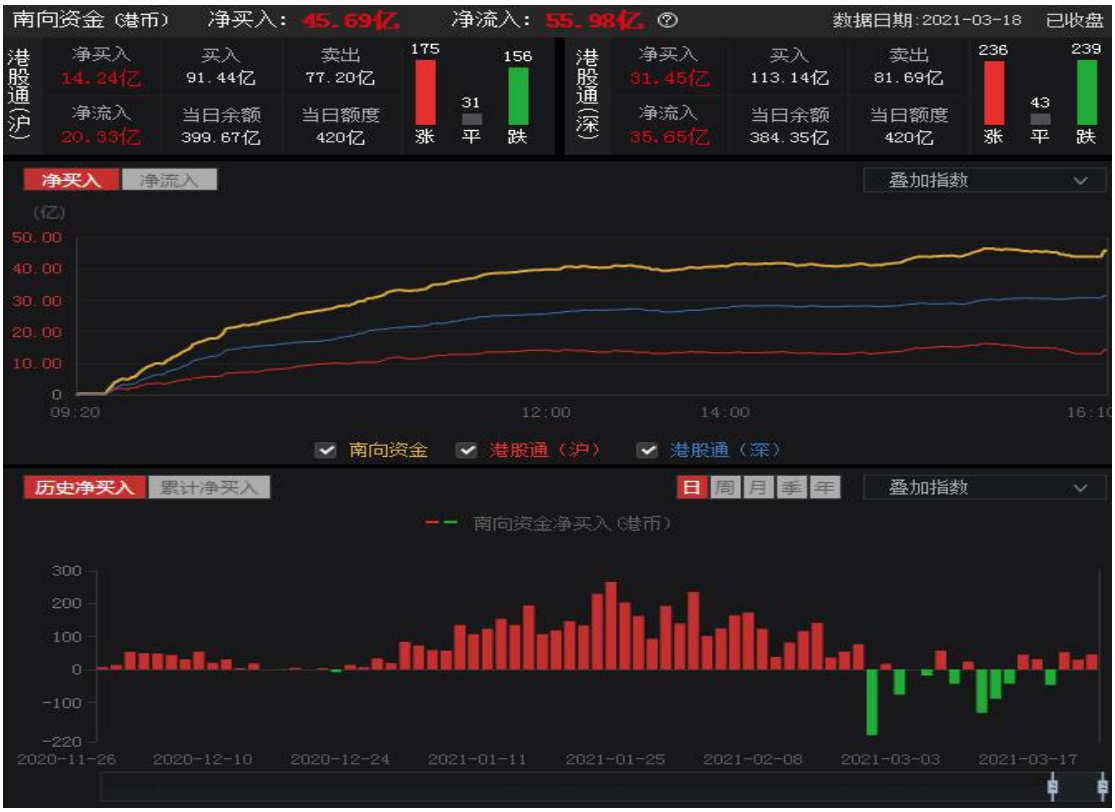
市场解析：

1、市场概述

周四市场持续缩量反弹，成交量低迷，两市合计成交仅有 7367 亿元，个股跌多涨少。医美、造纸、有机硅等板块涨幅居前，农业、稀土、煤炭等板块跌幅居前。

2、北向资金





北向资金净买入 33.15 亿元，连续 8 日净买入。格力电器、贵州茅台、中国平安分获净买入 7 亿元、3.75 亿元、3.37 亿元。恒瑞医药净卖出额居首，金额为 3.53 亿元。

3、技术分析

沪指上方 3500 点一带压力重重，三日无量反弹，难以冲关，反而遇阻回落的概率较大。

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）。



创业板指在 2800 点一带的阻力较大，存在遇阻回落的可能，预计维持小幅震荡格局。



操作策略：

短期来看，沪指在 3500 点附近遇阻回落是大概率事件。操作上建议投资者将仓位降到三成左右，在保持谨慎的前提下，逢低关注一季报业绩预期较大的品种，不追涨，把握好节奏，超短交易。

重关板块：化工、化纤、锂电池、新能源产业链、医药医疗、农林牧渔、有色金属、旅游酒店等。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
南方电网五年将新增 1 亿千瓦新能源装机	金杯电工、江苏新能	为助力碳达峰、碳中和目标实现，南方电网出台 21 项具体举措，加快推进广东、广西、云南、贵州、海南五省

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）。

		区新能源发展，计划到2025年新增1亿千瓦新能源装机。 机构指出，在碳达峰背景下，能源转型是必由之路，可再生能源替代行动有望加速，新能源在能源结构中的主体地位进一步凸显。同时，在新能源高增背景下，能源互联网建设有望加速，以新能源为主体的电力系统将面临电网调度方式的大变革，未来需要打通源网荷储各个环节，通过更智慧化的方式进行电网调度，需要发挥配电网和微电网的消纳作用，智能电网建设有望加速。
半月调涨8次 有机硅DMC现货一单难求	新安股份、兴发集团	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。

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、隆华科技（300263）

基本面：预计2020年净利2.09亿元-2.44亿元，同比增长20%-40%。报告期内，公司主营业务稳步快速发展，尤其是新材料业务板块取得了更快速增长。

技术面：短期均线空头排列，温和增量，KDJ、MACD指标走强。

关注属性：短线

所属行业：工业机械

2、中科曙光（603019）

基本面：公司2020年营业收入为101.02亿元，同比增长6.05%；净利润为8.19亿元，同比增长38.04%。定增提升核心关键技术，持续完善产业链，国产芯片行业领先优势进一步扩大。

技术面：股指已构筑双底形态，目前在低位缩量整理，30分钟级别KDJ指标已在低位。

关注属性：短线

所属行业：IT设备

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）。

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（%）
钢研高纳	300034	2021-03-11	0.75	6.74
福晶科技	002222	2021-03-11	-0.35	7.83
中科曙光	603019	2021-03-12	-0.50	6.23
九洲集团	300040	2021-03-12	2.62	9.93
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	7.25	9.82
华夏幸福	600340	2021-03-17	-0.70	7.27
九洲集团	300040	2021-03-17	3.96	7.81
温氏股份	300498	2021-03-18	0.00	1.22
新宙邦	300037	2021-03-18	0.00	3.06

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
顺周期（9 只）					
闽发铝业	09:31:30	1	方大特钢	13:27:43	2
园城黄金	09:32:45	1	鲁西化工	14:26:15	1
山东海化	09:47:47	1	明泰铝业	14:47:07	1
东方盛虹	10:59:54	1	方大炭素	14:54:04	1
晨鸣纸业	11:14:19	1			
服装家纺（8 只）					
美邦服饰	09:30:00	4	天创时尚	09:39:02	1
希努尔	0930:00	2	弘高创意	10:33:24	1
欣贺股份	09:3000	1	中胤时尚	13:56:14	1
柏堡龙	09:3230	1	浪莎股份	14:11:52	1
碳中和概念（6 只）					
菲达环保	14:46:29	4	华通热力	10:40:09	1
首航高科	14:57:04	4	岳阳林纸	10:58:54	1
长源电力	9:30:15	1	福建金森	11:23:28	1
医美（4 只）					
览海医疗	09:43:47	1	悦心健康	10:35:09	1
朗姿股份	10:02:51	1	华东医药	14:54:19	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）。

化妆品（3 只）					
哈三联	09:33:00	3	上海家化	11:01:24	1
青岛金王	09:36:00	1			
光伏（3 只）					
中环股份	14:23:32	1	英杰电气	09:42:17	1
森特股份	09:30:15	1			
其它（16 只）					
西藏城投	09:32:00	2	国中水务	11:15:34	1
绿景控股	09:47:02	2	七一二	11:16:19	1
江泉实业	14:29:36	2	西昌电力	13:07:58	1
广州浪奇	10:07:51	1	正丹股份	13:32:58	1
景峰医药	10:14:09	1	山东赫达	13:35:13	1
湖北能源	10:19:39	1	西藏矿业	14:07:21	1
南岭民爆	10:40:39	1	埃斯顿	14:15:12	1
亿帆医药	11:12:32	1	百润股份	14:23:51	1

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
医药生物	净流入较大的个股： 华东医药、智飞生物、药明康德、爱尔眼科、沃森生物
基础化工	净流入较大的个股： 鲁西化工、亿帆医药、君正集团、宝丰能源、山东海化
食品饮料	净流入较大的个股： 贵州茅台、五粮液、酒鬼酒、百润股份、山西汾酒
公用事业	净流入较大的个股： 长源电力、上海电力、湖北能源、国中水务、涪陵电力
纺织和服饰	净流入较大的个股： 国轩高科、美的集团、国电南自、天顺风能、首航高科

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	41.75	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	19.27	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	26.79	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	15.22	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	55.58	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	5.08	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	23.86	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	12.76	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	17.53	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	12.28	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	91.07	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	17.09	中期	合成与天然维生素 E 产量全球前列
300726	宏达电子	63.20	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	18.96	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	6.74	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）
300961	深水海纳	300961	8.48
688626	翔宇医疗[科]	787626	28.82

·上市新股·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688092	爱科科技[科]	19.11

·中签缴款·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
603759	海天股份	11210
688661	和林微纳[科]	8855

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（8 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
002287. SZ	奇正藏药	1. 00	53, 034. 23	52, 793. 67	99. 55	股权激励限售股份
300212. SZ	易华录	281. 07	64, 964. 49	61, 969. 79	95. 39	股权激励限售股份
300822. SZ	贝仕达克	400. 00	10, 667. 00	3, 067. 00	28. 75	首发原股东限售股份
300890. SZ	翔丰华	125. 24	10, 000. 00	2, 500. 00	25. 00	首发一般股份, 首发机构配售股份
300953. SZ	N 震裕	1, 985. 78	9, 308. 00	1, 985. 78	21. 33	首发一般股份, 首发机构配售股份
600026. SH	中远海能	12, 893. 98	476, 269. 19	286, 497. 27	60. 15	定向增发机构配售股份
688301. SH	奕瑞科技	73. 48	7, 254. 78	1, 633. 59	22. 52	首发一般股份, 首发机构配售股份
688616. SH	N 西力	3, 411. 87	15, 000. 00	3, 411. 87	22. 75	首发一般股份, 首发机构配售股份
002287. SZ	奇正藏药	1. 00	53, 034. 23	52, 793. 67	99. 55	股权激励限售股份

除权除息

20210319（1 只）		20210322	
沃尔核材(002130)	10 派 0. 3 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

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	李斌	S0230613070001
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。