华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 49 期，总第 880 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 18 日　星期四

一、市场分析

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3445.55	-0.03
深证成指	13809.77	1.22
中小板指	9112.5	1.39
创业板指	2704.14	1.20
沪深 300	5100.86	0.42

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	33015.37	0.58
纳斯达克	13525.2	0.40
标普 500	3974.12	0.29
英国富时 100	6762.67	-0.60
日经指数	29914.33	-0.02
香港恒生	29034.12	0.02

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.4856	-0.24
欧元/美元	1.198	0.66
美元/日元	108.865	-0.12
英镑/美元	1.396	0.47

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	64.63	-0.26
COMEX 黄金	1727.1	-0.22
LME 铜	8960.5	-1.71
白银	26.058	0.21
BDI 指数	1960	-0.51

“沙尘”未散，难见曙光

市场热点

1、稀土催化应用领域“卡脖子”难题

稀土催化材料能够起到提高催化剂热稳定性、催化剂活性、催化剂储氧能力，以及减少贵金属活性组分用量等作用，广泛应用于石油化工、汽车尾气净化、工业废气和人居环境净化、燃料电池等领域。未来稀土催化材料技术水平以及产品应用水平有望进一步提升，行业容量有望持续稳定增长。

相关个股简析

盛和资源（600392）：公司是领军稀土行业，公司集研发、生产、应用于一体，主要产品包括稀土精矿、稀土氧化物、稀土化合物、稀土金属、稀土催化材料等，广泛应用于新能源、新材料、航空航天、军工、电子信息等领域。

鸿达兴业（002002）：控股子公司包头市新达茂稀土有限公司是集稀土选矿、冶炼、分离及深加工应用于一体的大型稀土生产企业，是我国最早从事稀土加工分离的企业之一，拥有丰富的稀土镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、镱、镥等原材料提取和应用开发优势，大力发展稀土储氢材料、稀土助剂、稀土催化剂，以及稀土在其他新材料中的应用开发和推广。

2、弥补风能、光伏短板的最佳解决方案

我国可再生能源发电尤其是光伏发电、风力发电取得迅猛发展，但风电、光伏能源具有天然的随机性和不确定性。作为推动可再生能源发展的关键技术，储能被业内公认为是解决上述问题的最佳解决方案之一。2020 年起，国内各省陆续出台政策，要求风光配置储能，配置比例在 5%-20%之间。

相关个股简析

上能电气（300827）：公司目前可面向发电侧、电网侧、用户侧、微电网等场景提供储能变流器产品及储能电池系统集成成套解决方案。

盛弘股份（300693）：公司光储一体机集成储能变流器与光伏逆变器功能，可高效利用光伏发电，降低现场安装工作量，满足中小型微电网的光储一体化应用。

市场解析：

1、市场概述

周三市场延续弱势震荡反弹走势，交投较为平淡，两市合计成交 7108.37 亿元，行业板块涨跌互现。盘面上，农业、HIT 电池、次新等板块涨幅居前，电力、环保、碳中和等板块跌幅居前；科技股回暖明显；白马股企稳反弹；种业、乡村振兴等板块表现较好。

2、北向资金





北向资金净买入 1.65 亿元，连续 7 日净买入。格力电器获净买入居首，金额为 9.05 亿元。面板双雄双双大涨，京东方 A、TCL 科技分别获净买入 4.58 亿元和 4.23 亿元。中国平安净卖出额居首，金额为 7.49 亿元。此外贵州茅台和牧原股份分别被净卖出 4.41 亿和 3.78 亿元。

3、技术分析

沪指半年线支撑依然有效，上方 13 日、21 日均线空头对股指上行形成反压，成交量萎缩，弱势迹象明显。

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）。



创业板上方 3 月 8 日的大阴线和 2720 点附近的的阻力较大，下方年线支撑非常可靠，预计维持小幅震荡格局。



操作策略：

短期来看，沪指在 3400-3500 点之间反复震荡是大概率事件。操作上建议投资者在控制好仓位的前提下，逢低关注一季报业绩预期较大的品种，不追涨，逢低介入，逢高了结，超级短线。

重关焦点：短期市场能否企稳反弹，主要看前期机构资金抱团股能否企稳；碳中和概念股能否迎来二次活跃；以中小市值为主的蓝筹股能否出现齐涨加之成交量的有效放大；以上三个因素至关重要。

重关板块：金融、科技、农业、地产、化工、环保、、航空、影视、建材、旅游酒店、稀缺资源等。

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
全国碳交易市场架构浮出 落地上海和武汉	国网英大、宝钢股份	备受关注的全国碳排放权交易市场架构正逐渐明朗。从多方获悉，6 月底前将上线的全国碳排放权交易市场将主要包括两个部分。其中，交易中心将落地上海，碳配额登记系统将设在湖北武汉。 1 月 11 日，上海环境能源交易所董事长赖晓明表示，全国统一的碳排放权交易市场有望于今年年中正式启动，上海作为交易系统建设方，上海环境能源交易所作为具体的承建方。目前，上海环境能源交易所的业务量和市场发展各项数据均名列全国同行业前列。上海联合产权交易所持有上海环境能源交易所 16.67%的股份。
多地力推新能源+储能 碳达峰阶段前需求或将崛起	上能电气、阳光电源	今年以来，山西、宁夏、青海、内蒙古等多个省份发布新能源配置储能方案，主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”模式。 我国可再生能源发电尤其是光伏发电、风力发电取得迅猛发展，但风电、光伏能源具有天然的随机性和不确定性。作为推动可再生能源发展的关键技术，储能被业内公认为是解决上述问题的最佳解决方案之一。机构指出，至碳达峰阶段，国内新能源发电侧、家用储能将会是最大的市场；至碳中和阶段，电网侧调峰调频需求崛起，2030 年储能投资市场空间将达到 1.3 万亿元。

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）

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%。公司在育种技术、饲养方式、销售策略等方面均取得较大突破，养鸭业务将是公司未来几年提升市场份额的新机会。

技术面：股指经过长期的下跌后构筑了双底形态，K 线形态出现阳十字星反弹的征兆，温和增量。

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。

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）。

技术面：股指上升形态完好，经过 3 个多月的调整后在年线附近止跌企稳，5 日均线走平，量价配合良好，指标走强。

关注属性：短线

所属行业：化工

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。

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（%）
铜陵有色	000630	2021-03-10	9.03	11.35
华设集团	603018	2021-03-10	3.67	7.12
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	-0.70	6.23
九洲集团	300040	2021-03-12	2.62	9.50
兴蓉环境	000598	2021-03-15	1.35	2.54
聚光科技	300203	2021-03-15	2.99	5.68
深圳机场	000089	2021-03-16	1.56	6.43
新洋丰	000902	2021-03-16	2.76	5.23
华夏幸福	600340	2021-03-17	0.00	7.27
九洲集团	300040	2021-03-17	0.00	4.11

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（8 只）					
菲达环保	09:30:00	3	中利集团	10:09:30	2
宏盛股份	09:48:30	2	华盛昌	10:51:15	1
闽东电力	09:34:30	2	首航高科	14:13:12	3
中天金融	10:06:30	1	惠博普	14:20:51	2
业绩增长（7 只）					
苏州固锝	09:30:00	1	方大特钢	10:59:00	1
易天股份	09:52:45	2	中远海控	13:50:46	1
路畅科技	09:54:30	1	坚朗五金	14:49:00	1
彩虹股份	10:01:45	1			
锂电池（5 只）					
西藏城投	09:52:15	1	石大胜华	14:12:21	1
科达制造	13:00:14	1	多氟多	14:31:02	1
天赐材料	13:12:44	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）。

高送转（4 只）					
美瑞新材	10:47:00	2	英联股份	11:26:30	1
电工合金	11:23:15	1	奥海科技	13:20:14	1
深圳本地股（3 只）					
深物业 A	09:32:30	3	全新好	14:38:32	1
特力 A	10:23:30	1			
医药（3 只）					
哈三联	09:30:00	2	昂利康	14:24:58	1
科伦药业	13:27:44	1			
其它（18 只）					
平潭发展	09:30:15	1	新赛股份	09:52:00	1
美邦服饰	09:31:30	3	希努尔	10:02:00	1
中房股份	9:33:15	1	中水渔业	10:10:15	1
鑫科材料	09:35:15	1	鸿合科技	10:12:30	1
江泉实业	09:36:30	1	安妮股份	10:29:15	2
高斯贝尔	09:37:00	1	中国中期	10:35:30	1
绿景控股	9:40:30	1	大东海 A	13:31:44	1
渝三峡 A	09:44:00	1	海汽集团	14:41:36	1
香梨股份	09:44:00	1	台海核电	14:56:00	5

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
电子元器件	净流入较大的个股： 京东方 A、歌尔股份、三安光电、亿纬锂能、中环股份
能源行业	净流入较大的个股： 山西焦煤、中国神华、陕西煤业、开滦股份、兖州煤业

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	41.01	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。

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	18.99	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	27.60	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	15.17	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	53.55	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	5.18	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	23.98	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	12.61	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	17.85	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	11.87	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	92.46	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	17.00	中期	合成与天然维生素 E 产量全球前列
300726	宏达电子	62.21	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	19.32	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	6.79	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）
300960	通业科技	300960	12.08
688109	品茗股份[科]	787109	50.05

· 上市新股 ·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
300953	震裕科技	28.77
688616	品茗股份[科]	7.35

· 中签缴款 ·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
300958	建工修复	4265
300957	贝泰妮	23665
688195	腾景科技[科]	6800

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

20210318		20210319（1 只）	
——	——	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。