华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 48 期，总第 879 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 17 日　星期三

一、市场分析

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3446.73	0.78
深证成指	13642.95	0.91
中小板指	8987.77	0.38
创业板指	2672.12	1.06
沪深 300	5079.36	0.87

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	32825.95	-0.39
纳斯达克	13471.57	0.09
标普 500	3962.71	-0.16
英国富时 100	6803.61	0.8
日经指数	29921.09	0.52
香港恒生	29027.69	0.67

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5009	0.04
欧元/美元	1.1902	-0.22
美元/日元	109.001	-0.13
英镑/美元	1.3895	-0.05

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	64.8	-0.90
COMEX 黄金	1730.9	0.10
LME 铜	9116.5	-0.18
白银	26.003	-1.08
BDI 指数	1960	-0.51

轻指重股，挖掘这个主题机会

市场热点

1、“碳中和”为新能源汽车带来新催化

交通运输是碳排放的重要来源，占约 9%，而道路交通占交通运输碳排放比重超 80%，减少道路交通碳排放是实现碳中和的重要抓手。伴随着全球碳排放标准趋严和降本增效的不断推进，碳达峰和碳中和成为全球的焦点，也为新能源汽车带来新的催化。

相关个股简析

凯众股份（603037）：公司在聚氨酯减震领域拥有极强的竞争优势，产品能有效解决新能源汽车痛点，在新能源乘用车市场市占率较高，且单车配套价值比燃油车高。2020 年公司特种聚氨酯减震元件业务获得了奥迪（德国），一汽大众，上汽大众，长安福特等主流车型多个项目，并实现了通用北美新业务的突破，作为一级供应商获得了通用北美新项目。

富奥股份（000030）：公司近年来紧抓电动化、智能化、轻量化行业趋势，电动化方向，公司为大众 MEB 核心供应商，逆变器、电动水泵和热管理已获得配套资格；智能化方向，富赛电子已陆续取得红旗、大众等新产品订单。

2、环保

近年来，随着国内资源过度消耗、环境污染、生态破坏等问题日益突出，为应对日益严峻的生态问题，国家加大了生态修复、环境治理领域的投入。本次沙尘天气虽然主要起源于邻国，但考验着我们的防护能力。“十四五”时期，我国计划完成防沙治沙任务 850 万公顷，沙化土地封禁保护面积 200 万公顷，力争到 2025 年全国 60%可治理沙化土地得到治理。这将使环保及风沙治理企业迎来发展机会。

相关个股简析

冠中生态（300948）：公司拥有独特的优粒土壤制备、 团粒喷播工艺、 专用喷播机械装备， 并进一步研发了水土流失治理、 防沙治沙和污染土壤治理等多个场景的应用技术。

中创环保（300056）：公司在空气治理方面经过常年的滤料研发技术积淀，扩充滤料的产品线，加大应用范围，将产品从工业用过滤材料应用到商用空气净化领域。

市场解析：

1、市场概述

周二两市小幅反弹，创业板指涨逾 1%，个股普涨，涨幅超 9%个股逾 80 家，午后房地产、保险等板块拉升，指数涨幅略有扩大。碳中和主线再度爆发，并继续扩散，资金挖掘特高压、环保等方向低位个股，短线赚钱效应尚可。

2、北向资金





北上资金净流入 55.72 亿。格力电器净买入 10.47 亿，三一重工净买入 8.10 亿，五粮液净买入 5.08 亿，隆基股份净买入 3.89 亿。贵州茅台、中国太保、京东方 A 分别被净卖出 3.2 亿元、2.57 亿元、3.78 亿元。

3、技术分析

沪指三次考验半年线支撑的有效性，收出带长下影线的阳线，预示市场还有上冲动能，如果能上行到 3 月 8 日大阴线的一半，反弹还可延续，否则出现冲高回落的概率较大。



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）。

创业板上有半年线及 3 月 8 日大阴线的阻力，下有年线的支撑，预计维持小幅震荡格局。



预计沪指短期在 3400-3500 点区间内运行的概率较大。

操作策略：

短期来看，A 股市场经历了快速回调后进入平静期，上有压力下有支撑，投资者信心偏弱，成交量可能进一步萎缩，市场情绪仍需时间修复。操作上建议将仓位控制在半仓以内，投资者紧跟盘面热点主线，不追涨，逢低介入，逢高了结，波段交易。

重关板块：金融、房地产、煤炭、化工、有色、新能源汽车等。

重关主题：中央财经委员会第九次会议强调，把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，使得碳中和相关主题有望反复活跃，可关注环保、电力、钢铁、水泥、电解铝、节能设备等板块中的低价绩优股。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
2030 年风电、光伏发电累计装机将达 12 亿千瓦以上	大金重工、天能重工	国家发改委能源研究所时璟丽表示，根据“30 碳达峰、60 碳中和”目标，2030 年风电、光伏发电累计装机要达到 12 亿千瓦以上，以风、光为主的可再生能源电力电量要在“十三五”规模上大幅度增加。2020 全年风电定标 31.58GW，远景能源、金风科技、明阳智能包揽前三。机构指出，当前节能减排目标明确，风电作为可再生能源主要形式之一也将发挥其重要作用，行业有望实现中长期可持续发展，重点关注市场竞争优势提升以及受益于海上风电及海外增量市场空间标的。
“碳中和”为新能源汽车带来新催化 多个主流车企持续发力电动车	凯众股份、富奥股份	大众宣布计划 2021 年电动车销量达到 100 万辆。宝马则预计到 2030 年，电动车将占到其全球销量的 50%。交通运输是碳排放的重要来源，占约 9%，而道路交通占交通运输碳排放比重超 80%，减少道路交通碳排放是实现碳中和的重要抓手。机构指出，中国是全球汽车

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）。

销售最大单一市场，国内汽车零部件供应链是全球最成熟的汽车产业集群。随着大众等全球主流整车厂的生产、销售进一步全球化，中国汽车零部件供应链迎来二次渗透的长期成长机会。

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、华夏幸福（600340）

基本面：公司是中国领先的产业新城运营商，并且在“以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体”的发展理念下，企业产业新城业务规模不断扩大。2020 年上半年在新冠疫情冲击之下，公司的园区结算收入额为 198.44 亿元，与 2019 年同期相比增长了 45.68%。

技术面：股指构筑双底形态，阳量出现，MACD、KDJ 指标已在低位，超跌反弹可期。

关注属性：短线

所属行业：房地产

2、九洲集团（300040）

基本面：公司 2020 年前三季度实现营业总收入 8.3 亿，同比增长 102.2%；实现归母净利润 5620.8 万，同比增长 32.8%；每股收益为 0.16 元。

技术面：股指三线粘合且有多头迹象，成交量放大，有望突破前期小平台。

关注属性：短线

所属行业：制造业

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（%）
元祖股份	603886	2021-03-09	1.85	5.53
华夏幸福	600340	2021-03-09	0.93	16.62
铜陵有色	000630	2021-03-10	9.03	10.56
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	-1.84	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	0.00	5.50
新洋丰	000902	2021-03-16	0.00	4.84

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
碳中和概念（19 只）					
菲达环保	09:30:00	2	中利集团	13:33:07	1
闽东电力	9:33:46	1	国检集团	13:22:07	1
惠博普	09:46:02	1	宝馨科技	13:48:03	1
远达环保	10:19:47	1	航天工程	14:29:29	1
宏盛股份	10:53:02	1	长源电力	14:35:37	1
南网能源	10:55:02	1	开尔新材	14:37:42	1
川润股份	11:03:32	1	首航高科	14:37:42	2
华西能源	11:21:02	1	晋控电力	14:48:59	1
南华仪器	11:22:32	1	雪迪龙	14:55:27	1
华银电力	11:23:17	7			
智能电网（5 只）					
国电南自	09:38:16	1	汉缆股份	11:07:47	1
长高集团	09:39:46	2	海联讯	14:41:21	1
中环装备	10:02:47	1			
环保（5 只）					
同兴环保	09:30:15	1	博天环境	13:40:02	1
上海洗霸	10:56:32	1	鲁阳节能	14:08:38	1
高能环境	13:34:37	1			
业绩（7 只）					
山河智能	09:30:00	1	建设机械	14:38:02	1
一心堂	11:00:17	1	兴化股份	14:50:04	4
美瑞新材	11:15:02	1	焦作万方	15:00:00	4
易天股份	14:04:08	1			
其它（22 只）					
弘宇股份	09:30:00	2	威创股份	10:28:32	1
台海核电	09:35:31	4	兰石重装	10:37:47	1
森特股份	09:36:31	1	亚联发展	10:46:32	1
天夏退	09:38:01	1	朗博科技	11:28:06	1
欢瑞世纪	09:39:16	1	哈尔斯	13:03:37	1
祥和实业	09:40:46	1	众应互联	13:30:22	1
哈三联	09:50:32	1	卓翼科技	13:40:17	1
宁波富达	09:50:47	1	深物业 A	13:44:17	2
美邦服饰	10:07:02	2	济民制药	14:32:11	1
思美传媒	10:13:47	1	小康股份	14:42:36	1
广东格泰	10:19:32	1	嘉凯城	14:45:34	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）。

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、长源电力、远达环保、顺控发展、晋控电力
房地产业	净流入较大的个股： 万科 A、保利地产、金地集团、深物业 A、金科股份
食品饮料	净流入较大的个股： 五粮液、贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖、伊利股份
电力设备	净流入较大的个股： 汉缆股份、首航高科、美的集团、国电南瑞、国电南自
社会服务	净流入较大的个股： 南网能源、金域医学、锦江酒店、众信旅游、首旅酒店

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	40.63	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	27.27	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	14.99	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	52.02	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	4.94	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	24.61	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	12.48	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	17.69	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	12.23	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	92.07	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。
600216	浙江医药	16.18	中期	合成与天然维生素 E 产量全球前列
300726	宏达电子	58.92	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	19.63	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	7.22	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）
603759	海天股份	732759	11.21
688661	和林微纳[科]	787661	17.71

·上市新股·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688456	有研粉材[科]	10.62

·中签缴款·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
688606	奥泰生物[科]	66835
688633	星球石墨[科]	16810

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
002299.SZ	圣农发展	45.37	124,440.58	110,841.73	89.07	股权激励限售股份
002782.SZ	可立克	4,273.42	47,694.12	46,873.42	98.28	定向增发机构配售股份
002977.SZ	天箭科技	2,785.00	7,150.00	4,575.00	63.99	首发原股东限售股份
300888.SZ	稳健医疗	296.57	42,649.23	4,684.59	10.98	首发一般股份,首发机构配售股份
300890.SZ	翔丰华	125.24	10,000.00			首发一般股份,首发机构配售股份
300891.SZ	惠云钛业	515.31	40,000.00	10,000.00	25.00	首发一般股份,首发机构配售股份
688456.SH	N 有研	2,729.61	10,366.00	2,729.61	26.33	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）。

002299.SZ	圣农发展	45.37	124,440.58	110,841.73	89.07	股权激励限售股份

除权除息

20210317		20210318	
——	——	——	——
——	——	——	——

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2021-03-17	2021 慕尼黑上海电子生产设备展	电子制造
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	李斌	S0230613070001
二、重点新闻	——	——

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
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。