华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 47 期，总第 878 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 16 日　星期二

一、市场分析

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3419.95	-0.96
深证成指	13520.07	-2.71
中小板指	8954.09	-2.83
创业板指	2644.01	-4.09
沪深 300	5035.54	-2.15

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	32953.46	0.53
纳斯达克	13459.71	1.05
标普 500	3968.94	0.65
英国富时 100	6749.7	-0.17
日经指数	29766.97	0.17
香港恒生	28833.76	0.33

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.4982	0.02
欧元/美元	1.1928	-0.21
美元/日元	109.1395	0.10
英镑/美元	1.3902	-0.13

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	65.39	-0.26
COMEX 黄金	1729.2	0.20
LME 铜	9132.5	0.03
白银	26.288	1.07
BDI 指数	1960	-0.51

后市如何演变？

市场热点

1、5G

全国人大代表、中国移动董事长杨杰说，中国移动将继续加大投资，今年基本能够实现全国所有县以上的城区和一些重要区域的 5G 网络覆盖，加速推动 5G 融入千行百业。

相关个股简析

博创科技（300548）：公司是国内 DWDM 器件龙头。

吉视传媒（601929）：公司是吉林地区最大的文化产业类国有企业。

2、旅游

每年临近黄金假期，旅游便会成为最热门词之一。日前，“今年五一连放 5 天假”的消息冲上微博热搜，对于即将来到的小长假，不少游客已将假期出游计划提上日程。

相关个股简析

凯撒旅游（000796）：公司是零售业务龙头。

腾邦国际（300178）：公司是机票代理龙头。

3、水泥

有报道称，拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。尽管目前尚未看到相关的政策及具体实施方案，但水泥将成为重点碳减排行业已是业内共识，相关政策一旦出台或将对行业产生巨大影响。

相关个股简析

博闻科技（600883）：公司是国内以水泥生产为主业的股份制试点企业。

宁夏建材（600449）：公司是宁夏地区最大的水泥生产企业。

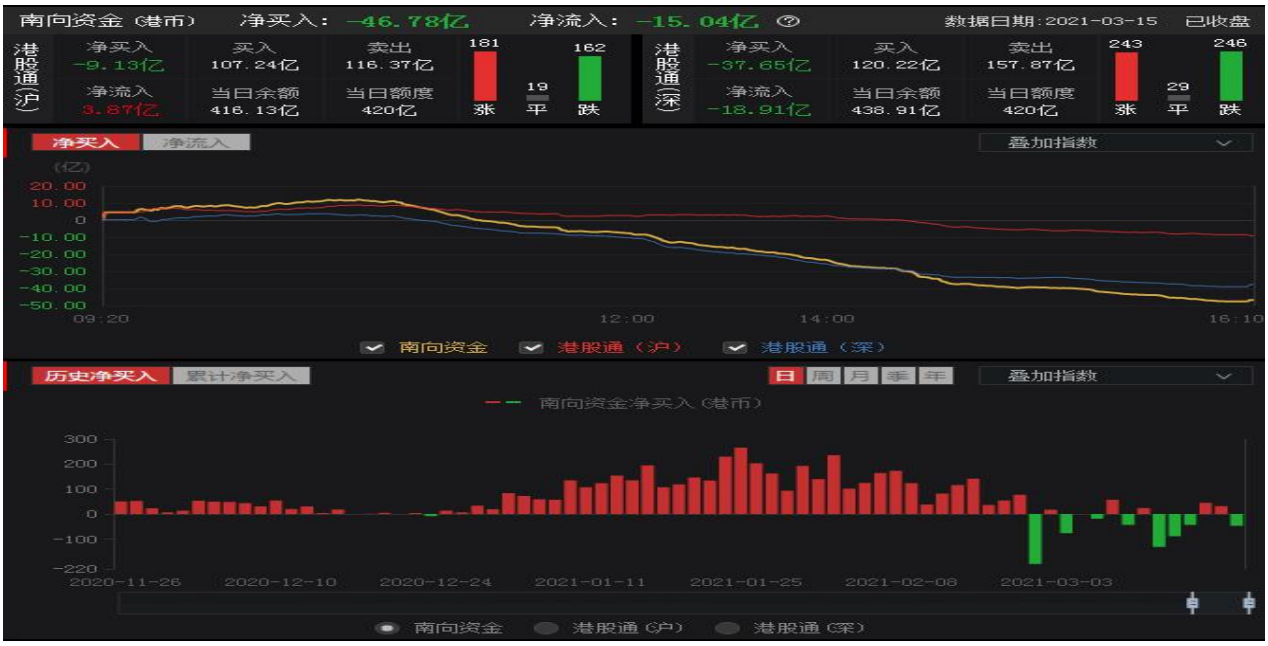
市场解析：

1、市场概述

昨日三大指数低开后震荡下行，创业板指重挫 4%，周期板块活跃，钢铁、化工等走强，在经济复苏预期下，银行股、航空运输、旅游酒店等板块逆势走高，而医疗、酿酒、电气设备、半导体等领跌，市场赚钱效应一般。

2、北向资金





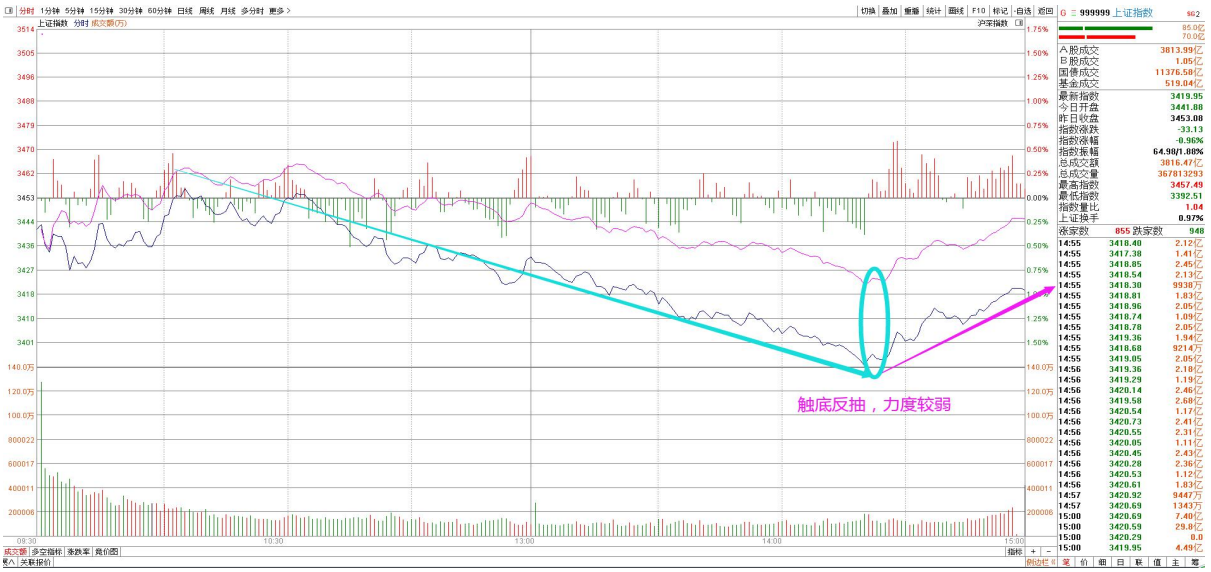
北向资金昨日净买入 36.87 亿元，连续 5 日净买入。通威股份、立讯精密、东方财富分别获净买入 4.83 亿元、3.37 亿元、2.98 亿元；比亚迪、中国中免净买入逾 2 亿元。

净卖出方面，贵州茅台净卖出 9.57 亿元居首，宁德时代净卖出 6.68 亿元，中国平安、山西汾酒净卖出近 3 亿元。

3、技术分析

从沪指分时级别看，在 14：20 左右创出新低后迎来反抽，但是弱势依旧，仅仅显示再度回调空间有限。

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）。



从日线级别看，沪指收带下影线的阴线，日线两连阳宣告结束，下方半年线附近形成重要支撑，均线空头依旧形成压力。



预计沪指短期在 3400-3450 点小区间运行的概率较大。

操作策略：

市场短期受下跌情绪的压制，在此区域可能反复震荡，方向尚未明确，将仓位控制在五成左右，对于短期加仓的筹码建议获利了结，以波段操作为主。

短期重关顺周期类如钢铁、煤炭、稀有金属等；后疫情复苏板块如航空运输、旅游酒店、影视动漫等；化工、环保、银行、建筑建材等。

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
“最强沙尘”来袭 “十四五”时期环保行业或迎发展机会	冠中生态、中创环保	受冷空气和蒙古气旋共同作用的结果，我国新疆、内蒙、山西、陕甘宁、东北、京津冀等地区正经历来自蒙古国的沙尘天气，这是今年以来范围最大、强度最强的沙尘，沙尘核心区域 PM10 接近 10000 微克每立方米。 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。“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。业内人士认为，这将使环保及风沙治理企业迎来发展机会。
下游需求旺盛 PVC 期货价格创近 10 年新高	中泰化学、沈阳化工	截止 15 日下午收盘，PVC（聚氯乙烯）期货大涨超 4.5%，创 2010 年底以来新高，最高报 9190 元/吨。 在经历了 2020 年新冠疫情冲击后，国内 PVC 表观消费量仍稳步增长，2020 年表观消费量达 2038 万吨，较 2019 年增长 3.88%。机构指出，未来伴随下游领域如房地产领域的竣工速度和销售速度加快，仍看好后续 PVC 国内需求量的增长。PVC 出口方面，2020 年出口量在 2019 年的基础上有小幅增加，根据当前国际形势和疫情的发展趋势来看，预计 2021 年 PVC 出口量仍将呈现增长态势。

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、深圳机场（000089）

基本面：持续看好粤港澳机场群格局重塑，免税业务或有积极变化，公司潜力逐步释放。

技术面：股指短期均线多头排列，收出中阳线，站上年线，成交量大增，指标走强。

关注属性：短线

所属行业：交通设施

2、新洋丰（000902）

基本面：公司 2020 年预计归母净利润区间为 9.11 亿元-10.42 亿元，YoY+40%-60%。扣非归母净利润区间为 8.79 亿元-10.10 亿元，YoY +37.69%-58.08%。公司未来还将同步推进新型肥的产能扩张，新型肥业务占比和市占率有望进一步提升，从而推动公司复合肥整体市占率持续提升。

技术面：股指上升趋势依然延续，短期 5 日均线拐头向上，阳量出现，KDJ 指标在低位金叉。

关注属性：短线

所属行业：化工

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（%）
东方财富	300059	2021-03-08	0.94	15.04
利欧股份	002131	2021-03-08	0.32	5.28
元祖股份	603886	2021-03-09	1.85	5.53
华夏幸福	600340	2021-03-09	0.93	15.42
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	5.06
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	0.87	9.50
兴蓉环境	000598	2021-03-15	0.00	1.95
聚光科技	300203	2021-03-15	0.00	4.17

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）
周期股	7
有色金属概念	6
碳中和概念	5
免税概念	5
智能电网	3
军工	3
业绩增长	3
汽车产业链	3
其他	11

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
航空运输	净流入较大的个股： 南方航空、东方航空、中国国航、春秋航空、厦门空港
钢铁行业	净流入较大的个股： 八一钢铁、包钢股份、重庆钢铁、酒钢宏兴、宝钢股份
公路港口	净流入较大的个股： 京沪高铁、海汽集团、宁波海运、白云机场、大秦铁路

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）。

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	40.09	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	18.60	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	27.31	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	14.97	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	53.81	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	4.92	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	24.09	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	12.60	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。

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
002946	新乳业	17.46	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	11.97	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	97.30	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	16.38	中期	合成与天然维生素 E 产量全球前列
300726	宏达电子	60.50	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	18.69	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	6.66	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)。

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）。

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）
300957	贝泰妮	300957	47.33
300958	建工修复	300958	8.53
688195	腾景科技[科]	787195	13.60

·上市新股·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688316	青云科技[科]	63.70

·中签缴款·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
688329	艾隆科技[科]	8405
300955	嘉亨家化	8265
300956	英力股份	6425

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
300639.SZ	凯普生物	2,185.31	23,538.18	23,121.81	98.23	定向增发机构配售股份
300883.SZ	龙利得	447.14	34,600.00	8,650.00	25.00	首发一般股份,首发机构配售股份
300886.SZ	华业香料	74.27	5,735.00	1,435.00	25.02	首发一般股份,首发机构配售股份
300887.SZ	谱尼测试	88.50	7,600.00	1,710.43	22.51	首发一般股份,首发机构配售股份
300889.SZ	爱克股份	201.04	15,600.00	3,900.00	25.00	首发一般股份,首发机构配售股份
600189.SH	泉阳泉	4,320.59	71,519.78	60,600.75	84.73	定向增发机构配售股份
600556.SH	天下秀	12,732.73	180,774.76	47,608.10	26.34	定向增发机构配售股份
688316.SH	N青云	1,083.51	4,746.22	1,083.51	22.83	首发一般股份,首发机构配售股份
688577.SH	浙海德曼	54.30	5,397.17	1,282.50	23.76	首发一般股份,首发机构配售股份

除权除息

20210316（2只）	20210317

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）。

戴维医疗(300314)	10 派 1.5 元	——	——
爱美客(300896)	10 转 8 股派 35 元	——	——

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	——	——
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	——

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
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。