华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 46 期，总第 877 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 15 日　星期一

一、市场分析

上有压力下有支撑，该如何操作？

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3453.08	0.47
深证成指	13897.03	0.22
中小板指	9215.10	-0.23
创业板指	2756.81	0.37
沪深 300	5146.38	0.35

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	32778.64	0.90
纳斯达克	13319.86	-0.59
标普 500	3943.34	0.10
英国富时 100	6761.47	0.36
日经指数	29717.83	1.73
香港恒生	28739.72	-2.20

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.4968	0.28
欧元/美元	1.1953	-0.27
美元/日元	109.034	0.49
英镑/美元	1.392	-0.52

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	65.56	-0.70
COMEX 黄金	1725.8	0.19
LME 铜	9130	0.80
白银	26.01	-0.70
BDI 指数	1960	-0.51

市场热点

1、“水务+环保”双驱动

这个西部领先的环境服务商被央企大平台持续增持，还获北向资金连续加仓。种业、肥业强强联合，这个行业内规模第一的复合肥龙头与生物育种独角兽联手，打开全新成长空间。

相关个股简析

①兴蓉环境（000598）：公司是西部领先的城市综合环境服务商，主营城市供排水和环保业务，现已获得特许经营权的供排水规模居西部地区首位。

②新洋丰（000902）：公司是一家集研发、生产、经营高浓度磷复肥和新型肥料为一体的大型磷化工企业，企业规模位居中国磷复肥企业前三强。

2、两部门：推进电力源网荷储一体化和多能互补发展

国家发改委、国家能源局发布《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，指出源网荷储一体化和多能互补发展是提升可再生能源开发消纳水平和非化石能源消费比重的必然选择，对于促进能源转型和经济社会发展具有重要意义，要积极探索其实施路径。政策部门正考虑在能源“十四五”规划中就储能进行专门的产业规划，从国家层面去制定产业发展战略和实施路线图。

相关个股简析

①派能科技（688063）：公司作为纯正储能标的，90%以上收入来自储能电池系统，产品广泛应用于家用、通信、电力等领域。公司已在户用储能领域建立较强的市场地位，2019 年家用储能产品销量达 366MWh，约占全球出货量 12.2%，其中自主品牌出货量位列全球第三。

②盛弘股份（300693）：公司是优质的电力电子技术的创新型企业，公司的储能变流器具有模块化，多分支输入，交直流混合微网，带载黑启动，并网与离网状态自动切换，智能启动与休眠等特点，技术居于市场领先地位。

市场解析：

1、市场概述

上周市场连续大跌后震荡回升，沪指数、深证成指、创业板指分别累计下跌 1.40%、3.58%、4.01%。

2、北向资金

上周北向资金累计净流入 66.14 亿元，其中沪股通资金净流入 61.74 亿元，深股通资金净流入 4.40 亿元。北向资金对 695 只个股进行加仓，对 890 只个股进行减仓。

上周北向资金对银行股加仓猛烈，主要有交通银行（601328）、光大银行（601818）等。对于北向资金大比例减仓的个股建议回避风险，大比例增仓的个股可择优适当布局。

3、技术分析

沪指经过了短期的大调整后迎来反弹，但是成交量相对较小，力度不强，进一步上行面临箱体上沿的及 3 月 8 日大阴线的阻力，下行有箱体下沿及年线形成重要支撑。



预计短期市场维持小幅区间震荡的概率较大。

操作策略：

《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》全文正式发布。全文提出，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。建议对本规划提到的相关板块的概念股中长期关注。

短期重点关注钢铁、软件、半导体、国防军工、新能源汽车产业链、家电家居、旅游等。

整体将仓位控制在五成左右，轻仓者逢低加仓，重仓者逢高减仓，以超级短线交易为主。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
碳排放减少 25% 装配式建筑去年新开工面积同比增 5 成	鸿路钢构、杭萧钢构	住建部通报 2020 年度全国装配式建筑发展情况。2020 年，全国 31 个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团新开工装配式建筑共计 6.3 亿㎡，较 2019 年增长 50%，占新建建筑面积的比例约为 20.5%，完成了《“十三五”

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）。

		装配式建筑行动方案》确定的到 2020 年达到 15%以上的工作目标。 据《预制装配与现浇模式住宅建造节能减排评测比较》中数据测算，预制装配式住宅在建筑施工废弃物方面的碳排放量较传统现浇住宅节省率达到 24.99%。机构指出，作为碳排放量占比较高的行业之一，碳减排意味着行业内生产方式、技术水平、材料选择、商业模式等均将面临革新。绿色建筑及绿色金融等为建筑行业带来新的发展机遇，装配式建筑及检测行业或将成为未来的市场机遇。
瓦克宣布全球涨价 20% 107 胶等有机硅产品价格拉涨 13 轮	合盛硅业、东岳硅材	瓦克宣布将提高其全部有机硅产品的全球价格。只要现有的客户合同允许，提价将从 4 月开始生效，针对所有从 4 月起发货的产品，价格涨幅将在 10%到 20%之间不等。最新监测数据显示：107 胶等有机硅产品价格拉涨 13 轮，107 胶最新报价突破 27800 元/吨，节前囤货的各大贸易商获利丰厚。 有机硅下游需求十分广泛，从下游终端消费结构来看，消费比例最大的是建筑、电子电器、电力和新能源、医疗及个人护理等领域。机构指出，随着疫情的缓解，地产、汽车、纺织等行业的复苏将进一步促进有机硅需求，预计未来几年增速将保持在 8-10%。与此同时，有分析人士分析认为，有机硅产业属典型高能耗行业，碳中和目标或将限制产业供给，推高其价格，从该角度来看涨价逻辑或具有长期性。

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、兴蓉环境（000598）

基本面：公司作为长江中上游重要水务环保平台，中长期资源整合，协同进行生态环保修复可期，长期有望共同合作，资源共享，为公司项目斩获及长期发展奠定良好基础。

技术面：股指构筑“V”字型，已站上多条大均线，量能倍增，反弹有望延续。

关注属性：短线

所属行业：水务

2、聚光科技（300203）

基本面：公司具备“重研发+业务全+技术力强”三大优势助力公司稳固龙头地位。目前公司已完成研发适用于多领域的高端质谱仪以及全门类的检测仪器，在技术上成功打破国外垄断，已拥有与国际巨头掰手腕的能力。2021 年布局生命科学领域有望获得新突破。

技术面：股指成功构筑圆弧底，收出大阳线已补前期大缺口，KDJ、MACD 指标走强，缩量回踩均线就是机会。

关注属性：短线

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）。

所属行业：环保

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（%）
甘化科工	000576	2021-03-05	3.24	11.94
海通证券	600837	2021-03-05	0.99	4.79
东方财富	300059	2021-03-08	0.94	13.45
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	12.13
铜陵有色	000630	2021-03-10	9.03	10.56
华设集团	603018	2021-03-10	3.58	7.12
钢研高纳	300034	2021-03-11	0.75	3.35
福晶科技	002222	2021-03-11	-1.84	6.38
中科曙光	603019	2021-03-12	0.00	4.10
九洲集团	300040	2021-03-12	0.00	9.21

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）
碳中和概念	11
电力概念	8
顺周期	6
环保概念	4
有色铝	3
新能源汽车产业链	3
其它	12

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： 长江电力、太阳能、国投电力、梅雁吉祥、中国核电
电力设备	净流入较大的个股： 天顺风能、阳光电源、国轩高科、中超控股、华能水电
能源行业	净流入较大的个股： 神火股份、郑州煤电、兖州煤业、陕西煤业、广汇能源
建筑和工程	净流入较大的个股： 中国建筑、中国中铁、奇信股份、延华智能、中国铁建

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）。

银行和金融服务	净流入较大的个股： TCL 科技、海尔智家、双良节能、科沃斯、长青集团

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	41.29	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	19.53	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	28.11	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	14.75	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	53.37	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	5.02	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	23.92	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	12.91	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	17.90	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	11.88	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	106.42	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	15.83	中期	合成与天然维生素 E 产量全球前列
300726	宏达电子	63.36	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	6.62	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）
688606	奥泰生物[科]	787606	133.67
688633	星球石墨[科]	787633	33.62

·上市新股·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
无		

·中签缴款·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
688609	九联科技[科]	1995
300959	线上线下	20500

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
000821.SZ	京山轻机	606.98	53,823.53	47,821.36	88.85	定向增发机构配售股份
002584.SZ	西陇科学	195.84	58,521.64	39,398.75	67.32	追加承诺限售股份上市流通
002866.SZ	传艺科技	3,685.50	28,627.39	16,970.23	59.28	定向增发机构配售股份
300075.SZ	数字政通	275.00	48,149.73	38,348.31	79.64	股权激励限售股份
300510.SZ	金冠股份	3,327.37	82,862.39	82,222.68	99.23	定向增发机构配售股份
300821.SZ	东岳硅材	11,700.00	120,000.00	41,700.00	34.75	首发原股东限售股份
600855.SH	航天长峰	214.75	43,853.66	34,325.76	78.27	公开增发机构配售股份
603586.SH	金麒麟	134.50	20,364.87	20,211.37	99.25	股权激励限售股份

除权除息

20210315		20210316（2只）	
——	——	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

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
2021-03-17	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	——
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）。