华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 45 期，总第 876 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 12 日　星期五

一、市场分析

反弹会有一定持续性

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3436.83	2.36
深证成指	13866.37	2.23
中小板指	9236.47	1.64
创业板指	2746.57	2.61
沪深 300	5128.21	2.49

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	32485.59	0.58
纳斯达克	13398.67	2.52
标普 500	3939.34	1.04
英国富时 100	6736.96	0.17
日经指数	29211.64	0.6
香港恒生	29385.61	1.65

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.4785	-0.25
欧元/美元	1.1985	0.47
美元/日元	108.5075	0.10
英镑/美元	1.3993	0.41

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	66.02	2.45
COMEX 黄金	1722.6	0.05
LME 铜	9125	3.39
白银	26.193	0.24
BDI 指数	1829	2.81

市场回顾

周四沪深两市高开高走，板块题材全线爆发。核心资产持续回暖，白酒、有色金属、银行板块领涨大市。周期股批量涨停，半导体午后快速拉高，个股迎来久违普涨走势。消息面：央行公布的 2 月信贷数据大超市场预期，社融增量为 2002 年以来同期最高增量，广义货币(M2)增速也连续 12 个月保持双位数增长。股指在多日压抑之后迎来反弹。截至收盘，沪指涨 2.36%，报收 3436 点；深成指涨 2.23%，报收 13866 点；创业板指涨 2.61%，报收 2746 点。

截至 3 月 10 日，上交所融资余额报 7991.47 亿元，较前一交易日减少 31.29 亿元；深交所融资余额报 7108.92 亿元，较前一交易日减少 35.69 亿元；两市合计 15100.39 亿元，较前一交易日减少 66.98 亿元。

融资余额涨幅TOP10

序号	证券代码	证券简称	最新融资余额	变化比例...
1	601799.SH	星宇股份	8,392.00	110.31
2	600722.SH	金牛化工	23,272.96	32.14
3	300913.SZ	兆龙互连	3,257.20	31.59
4	601003.SH	柳钢股份	5,190.42	26.46
5	000889.SZ	中嘉博创	19,767.27	16.78
6	300935.SZ	盈建科	7,081.52	16.33
7	600569.SH	安阳钢铁	14,790.10	15.77
8	688686.SH	奥普特	6,402.53	14.73
9	688328.SH	深科达	2,550.85	14.54
10	688378.SH	奥来德	5,600.80	13.37

北向资金净买入 67.19 亿元，连续 3 日净买入。分众传媒、招商银行、贵州茅台分别获净买入 5.84 亿元、4.88 亿元、4.81 亿元。泸州老窖净卖出额居首，金额为 2.17 亿元。



今日预判：

从消息面来看，李总理提出老龄产业是一个巨大的朝阳产业，它带来了多样化的需求。正因为中国市场的多层次、多样化的需求，这样一个广大的市场也必然会给外国企业的产品、服务乃至于投资创造更多机会。利好养老概念。

从技术面来看，三大指数 K 线组合呈现阳包阴组合，加之成交量有所放大，量价配合，预示仍有反弹动能。连续 14 天的下行周期，反弹时间周期也应不止一天结束，小周期技术指标也开始向好，日线 KDJ 低位金叉，进入指标修复过程。



操作策略：

市场正式迈入反弹周期，经历了多日调整之后，相应的反弹也会有一定持续性，投资者也积极把握短线做多良机，后期可在市场分化过程中调仓换股，去弱留强。

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）。

稳健的投资者可保持耐心，进一步关注股指走势，回避近期高位个股，质地优良的大金融、蓝筹板块可逢低关注。激进的短线投资者继续关注抱团股的超跌反弹机会，前期碳中和、涨价题材也可适当关注。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
中美半导体行业协会宣布成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”	士兰微、国科微	中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商，宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”，将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制，交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。工作组计划每年两次会议，分享两国在技术和贸易限制政策方面的最新进展。 半导体缺货、涨价仍在不断上演，需求端逐渐恢复正常的前提下短期内供不应求无法缓解，产能成为晶圆厂和封测厂今年业绩的重要保证。近期由于德州暴雪、日本地震等自然事件对重要半导体生产基地造成停工影响，供给吃紧情况进一步加剧。机构指出，国内产业链订单饱满将带来业绩上的体现，具备产能优势的企业受益。
“十四五”纲要积极应对人口老龄化上升为国家战略	宜华健康、双箭股份	国家发改委副主任胡祖才日前就养老育幼方面在会上表示，预计“十四五”我国将进入中度老龄化阶段，“十四五”《纲要草案》将积极应对人口老龄化上升为国家战略。 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示， 2019 年中国养老产业市场规模达 6.91 万亿元。艾媒咨询分析师认为，在多方需求的驱动下，中国养老产业市场规模将会保持相对稳定的增长态势，到 2022 年预计突破 10 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、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：双底形成，加之 MACD 底背离，红柱放大，KDJ 金叉向上。

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：IT 设备

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：股指在年线附近企稳反弹，成交量放大，KDJ 指标拐头向上，反弹有望延续。

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（%）
无锡银行	600908	2021-03-04	1.25	14.95
南都电源	300068	2021-03-04	8.71	9.88
甘化科工	000576	2021-03-05	3.24	11.94
海通证券	600837	2021-03-05	0.99	4.62
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	11.49
铜陵有色	000630	2021-03-10	9.03	10.56
华设集团	603018	2021-03-10	2.59	7.12
钢研高纳	300034	2021-03-11	0.00	2.57
福晶科技	002222	2021-03-11	0.00	3.35

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。

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
有色金属	净流入较大的个股： 紫金矿业、云铝股份、江西铜业、北方稀土、中国铝业
银行和金融服务	净流入较大的个股： 中国平安、招商银行、兴业银行、平安银行、江苏银行
钢铁行业	净流入较大的个股： 太钢不锈、新钢股份、华菱钢铁、宝钢股份、包钢股份
食品饮料	净流入较大的个股： 贵州茅台、五粮液、酒鬼酒、通威股份、金龙鱼
非金属建材类	净流入较大的个股： 海螺水泥、天山股份、开尔新材、方大炭素、祁连山

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	41.49	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	19.81	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	28.75	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	15.13	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	53.99	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	5.05	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	23.79	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	13.03	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	18.13	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	11.41	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	108.09	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	15.81	中期	合成与天然维生素 E 产量全球前列
300726	宏达电子	61.03	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	17.44	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	6.60	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）
300955	嘉亨家化	300955	16.53
300956	英力股份	300956	12.85
688329	艾隆科技[科]	787329	16.81

·上市新股·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688667	中望软件[科]	75.42

·中签缴款·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
605286	同力日升	15080
688092	爱科科技[科]	9555
605389	长龄液压	39400

今日限售解禁（4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
300819.SZ	聚杰微纤	460.00	9,947.00	2,947.00	29.63	首发原股东限售股份
600406.SH	国电南瑞	952.53	462,149.38	459,318.94	99.39	股权激励限售股份
600487.SH	亨通光电	4,764.13	236,218.84	195,276.52	82.67	定向增发机构配售股份
688667.SH	N菱电	1,184.42	5,160.00	1,184.42	22.95	首发一般股份,首发机构配售股份

除权除息

20210312		20210315	
——	——	——	——
——	——	——	——

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）。

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	姚浩然	S0230612070002
二、重点新闻	罗洁	S0230610120090
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	罗洁、于臻	S0230610120090、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）。