华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 44 期，总第 875 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 11 日　星期四

一、市场分析

区间中轴有望企稳

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3357.74	-0.05
深证成指	13563.34	0.65
中小板指	9087.64	0.37
创业板指	2676.7	1.64
沪深 300	5003.61	0.66

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	32297.02	1.46
纳斯达克	13068.83	-0.04
标普 500	3898.81	0.6
英国富时 100	6725.6	-0.07
日经指数	29036.56	0.03
香港恒生	28907.52	0.47

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.4946	-0.39
欧元/美元	1.1929	0.24
美元/日元	108.399	-0.09
英镑/美元	1.3936	0.34

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	64.44	0.67
COMEX 黄金	1721.8	0.29
LME 铜	8826	0.00
白银	26.13	-0.20
BDI 指数	1829	2.81

市场回顾

周三两市经过一天的博弈，最终深成指与创业板指收涨，上证指数在收盘集合竞价后微幅收跌。盘面上：超跌抱团股反弹、白酒、医药等表现活跃，昨日强势的化工、钢铁、保险出现在跌幅榜前列，个股方面：连续多日涨停的“妖股”济民制药、太原重工等高位个股出现补跌，比亚迪、宁德时代、中国中免等个股纷纷大涨。截至收盘，沪指涨跌 0.05%，报收 3357 点；深成指涨 0.65%，报收 13563 点；创业板指涨 1.64%，报收 2676 点。

截至 3 月 9 日，上交所融资余额报 8022.76 亿元，较前一交易日减少 43.41 亿元；深交所融资余额报 7144.62 亿元，较前一交易日减少 38.57 亿元；两市合计 15167.38 亿元，较前一交易日减少 81.98 亿元。

融券余额涨幅TOP10

序号	证券代码	证券简称	最新融券余额	变化比例...
1	600569.SH	安阳钢铁	55.44	2,210.00
2	002697.SZ	红旗连锁	7.08	1,850.55
3	000875.SZ	吉电股份	98.56	922.41
4	002318.SZ	久立特材	10.86	706.54
5	600217.SH	中再资环	15.14	506.34
6	688551.SH	科威尔	416.28	501.39
7	002497.SZ	雅化集团	111.12	497.42
8	000761.SZ	本钢板材	671.14	468.83
9	600617.SH	国新能源	18.09	436.90
10	002675.SZ	东诚药业	5.64	377.16

北上资金净买入 52.25 亿。隆基股份、贵州茅台、宁德时代、招商银行净买入居前，分别获净买入 8.62 亿元、8.12 亿元、5.91 亿元、5.47 亿元。药明康德、美的集团、迈瑞医疗分别被净卖出 2.67 亿元、2.1 亿元、1.82 亿元。



今日预判：

从消息面来看，江苏省发改委发布《关于切实加强汽车产业投资项目监督管理和风险防控的通知》，率先拉响汽车产能过剩的“警报”。这是自去年 11 月国家发改委要求各地发改委摸底调查新能源汽车产能以来首个公开的自查报告。利空汽车板块。

从技术面来看，股指高开低走反弹力度较弱，总体对于此波整体下跌速度是一种明显放缓。小周期虽未出现止跌迹象，却已经出现抵抗式下跌，区间中轴位置存在企稳概率。



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）。

操作策略：

整体看：市场艰难收涨，对于短线交易情绪有所恢复，热点板块快速轮转增加了赚钱难度，后市抱团股能否延续反弹企稳有至关重要的影响，继续重点关注相关标的的具体走势。

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。

激进的短线投资者市场赚钱效应低迷，应注意仓位控制，可适当关注抱团股超跌反弹机会。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
移动广电两大巨头联手推进 10 月起所有 5G 新终端都要支持 700MHz 频段	高斯贝尔、广和通	10 日，“中国移动 2021 年终端产品策略发布”暨“中国广电-中国移动共建 700MHz 终端生态启动仪式”于线上召开，双方将携手推进 700MHz 终端生态的繁荣发展。中国移动要求，2021 年 3 月 1 日起，4000 元以上 5G 终端必须支持 700MHz，2021 年 10 月 1 日起，5G 新终端必须支持 700MHz。 机构指出，整体来说，3.5GHz 左右相关无线网设备与器件产业链成熟度较高，目前全球大部分国家 5G 频率段也在 3.5-3.6GHz 左右。移动和广电的 700MHz 与 2.6GHz 产业链相对薄弱，未来发展空间较大。根据相关测算，全国至少需 40 万 700MHz 5G 基站才可实现全域基本覆盖，包括农村的广域覆盖，700MHz 无线网有望在 1-2 年建成，广电的核心网也有望同步推进，相关的通信设备商有望受益。
支持政策不断 工业气体价格持续上涨	金宏气体、华特气体	工业气体作为“工业的血液”、“电子的粮食”，近年来得到国家政策的大力支持。国家发改委、科技部、工信部、财政部等多部门相继出台多部新兴产业相关政策，均明确提及并部署了工业气体产业的发展。 2020 年国内气价同比增速总体呈现前低后高趋势，自 4 月以来液氧价格同比下滑幅度开始收窄，7 月实现近 20 个月首次同比转正，2020 年四季度液氧价格继续保持同比增长趋势。2021 年 1 月液氧、液氩价格同比增长 20%、64%，3 月第 1 周液氧、液氮价格同比上涨 9%、3%。机构指出，伴随宏观经济及工业活动复苏，2021 年零售市场亦将有望保持景气上行。

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）。

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、福晶科技（002222）

基本面：2020 年全年实现营业收入 5.46 亿元，同比增长 9.04%；归属于上市公司股东的净利润 1.44 亿元，同比增长 6.7%；全球光学晶体龙头，核心科技和产业升级助力长期成长。

技术面：站上年线，量能快速释放，MACD 红柱放大，KDJ 金叉。

关注属性：短线

所属行业：元器件

2、钢研高纳（300034）

基本面：公司是国内高温合金龙头企业，同时深度绑定中国航发集团大客户，部分产品具有行业垄断属性，享有较高的估值溢价。

技术面：股指经过一段时间的调整，目前在年线附近收出十字星，成交量萎缩，指标在低位，出现止跌反弹的概率较大。

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（%）
拓斯达	300607	2021-03-03	-1.22	16.59
全志科技	300458	2021-03-03	1.64	16.06
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	0.87	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	11.33
铜陵有色	000630	2021-03-10	0.00	4.93
华设集团	603018	2021-03-10	0.00	7.12

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

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（7 只）					
华银电力	09:42:30	3	凯美特气	13:31:02	1
深圳能源	09:45:30	1	国网英大	14:25:45	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）。

长源电力	09:47:15	1	紫鑫药业	14:47:36	1
泉阳泉	10:37:15	1			
周期股（6 只）					
陕西黑猫	10:13:30	1	大有能源	14:01:55	1
云煤能源	10:22:15	1	金牛化工	14:30:46	1
开滦股份	11:23:15	1	冠豪高新	14:55:05	1
酿酒板块（3 只）					
兰州黄河	10:53:30	2	金枫酒业	14:41:21	1
山西汾酒	14:20:25	1			
其他（10 只）					
森特股份	09:30:00	4	今飞凯达	10:50:30	1
号百控股	09:30:00	1	天威视讯	11:09:30	1
长城电工	09:30:30	1	览海医疗	11:11:15	1
中国铁物	09:49:30	1	星宇股份	13:17:47	1
海利生物	09:58:30	1	南宁糖业	13:43:05	1

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
食品饮料	净流入较大的个股： 山西汾酒、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、泉阳泉
家用电器	净流入较大的个股： 格力电器、TCL 科技、海尔智家、*ST 奋达、小熊电器

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	40.85	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	19.54	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。

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
300458	全志科技	27.80	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	14.94	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	52.77	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	4.96	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	22.89	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	12.37	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	17.60	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	11.23	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	105.98	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。

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
600216	浙江医药	14.96	中期	合成与天然维生素 E 产量全球前列
300726	宏达电子	58.45	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	17.70	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	6.00	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）
300959	线上线下	300959	41.00
688609	九联科技[科]	787609	3.99

·上市新股·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
300952	恒辉安防	11.72
688083	中望软件[科]	150.50

·中签缴款·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
003040	楚天龙	2310
300953	震裕科技	14385

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（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
300290.SZ	荣科科技	2,006.83	59,752.79	54,837.38	91.77	定向增发机构配售股份
688328.SH	N深科达	1,649.33	8,104.00	1,649.33	20.35	首发一般股份,首发机构配售股份
688559.SH	海目星	199.64	20,000.00	4,750.00	23.75	首发一般股份,首发机构配售股份
688676.SH	N金盘	3,438.08	42,570.00	3,438.08	8.08	首发一般股份,首发机构配售股份

除权除息

20210311		20210312	
——	——	——	——
——	——	——	——

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

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）。

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

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。