华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 42 期，总第 873 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 09 日　星期二

一、市场分析

技术反弹失败，继续保持谨慎

市场回顾

周一全天两市高开低走，虎头蛇尾。早盘三大股指高开上冲，油气、核电、化工等板块表现积极。十点之后随着港股、富时 A50 指数的不断走低，影响场内风险偏好转弱。白酒、医疗、光伏等机构抱团股再度杀跌，股指开始下探至路。午后股指继续弱势，尾盘出现恐慌性杀跌。截至收盘，沪指跌 2.30%，报收 3421 点；深成指跌 3.81%，报收 13863 点；创业板指跌 4.98%，报收 2728 点。

截至 3 月 5 日，上交所融资余额报 8062.21 亿元，较前一交易日减少 28.43 亿元；深交所融资余额报 7200.34 亿元，较前一交易日减少 35.53 亿元；两市合计 15262.55 亿元，较前一交易日减少 63.96 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	000928.SZ	中钢国际	31,819.57	26.05
2	603077.SH	和邦生物	41,624.38	24.59
3	600333.SH	长春燃气	15,090.19	22.40
4	688696.SH	极米科技	28,038.65	21.26
5	300951.SZ	博硕科技	4,710.05	17.74
6	600132.SH	重庆啤酒	15,830.04	15.28
7	300933.SZ	中辰股份	4,656.44	14.69
8	603799.SH	华友钴业	257,181.30	13.80
9	300748.SZ	金力永磁	77,493.74	13.37
10	688677.SH	海泰新光	8,492.15	12.51

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3421.41	-2.30
深证成指	13863.81	-3.81
中小板指	9320.32	-3.97
创业板指	2728.84	-4.98
沪深 300	5080.02	-3.47

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	31802.44	0.97
纳斯达克	12609.16	-2.41
标普 500	3821.35	-0.54
英国富时 100	6719.13	1.34
日经指数	28743.25	-0.42
香港恒生	28540.83	-1.92

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5518	0.54
欧元/美元	1.1846	-0.55
美元/日元	108.917	0.48
英镑/美元	1.3822	-0.07

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	65.05	-1.86
COMEX 黄金	1678	-1.19
LME 铜	9006.5	0.33
白银	25.269	-0.10
BDI 指数	1829	2.81

北上资金净卖出 85.89 亿。贵州茅台、牧原股份、美的集团、恒瑞医药净卖出居前，分别获净卖出 11.00 亿元、5.90 亿元、4.95 亿元、3.63 亿元。东方雨虹逆市获净买入 4.56 亿元。



今日预判：

从消息面来看，发改委今年要着力促进全面绿色转型。重点要围绕实现碳达峰、碳中和目标，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，要完善能源消费的双控制度，完善清洁能源增长、消纳、储能协调有序发展的体制机制。建立健全生态产品的价值实现机制。加快研究制定生态补偿条例。利好碳中和概念股。

从技术面来看，60 分钟 MACD 底背离经过指数的再度新低，宣布失效。同时三大股指击穿平台支撑，短期均线空头排列，小周期呈现下行加速的状态，未有明显的止跌信号，短期应保持谨慎。



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：下跌主力为前期基金抱团偏爱的白酒、光伏、医疗以及港股中的科技类标的，指数被上述标的暴力拉高，这波的调整也是由这类板块为主，其余中小创标的表现平淡，随之这种畸形的拉升与调整进入末端，指数有望迎来真正健康的走势。操作层面：市场尾盘加速下行，短期应继续保持谨慎，高位股继续回避，同时不宜过度恐慌，低位杀跌。

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，可适当关注碳中和、数字经济。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
新基建领域再度被提及 各地已开启大规模建设投资	神州泰岳、动力源	发改委副主任宁吉喆表示，在新型基础设施方面，今年将出台“十四五”新型基础设施建设规划，大力发展数字经济，拓展 5G 应用，加快工业互联网、数据中心的建设。“新基建”作为加速我国经济发展的重要抓手，于去年 3 月“登台亮相”，5 月首次写入政府工作报告。时隔 1 年，新基建再度出现在今年的政府工作报告中，并融入助力打造数字中国的方方面面。当前，全国各地纷纷开启大规模的建设投资。机构指出，政府工作报告强调 “统筹推进传统基础设施和新型基础设施”、“加大数字社会建设步伐”，其中蕴含着万亿级的数字经济投资价值。
十年来首次 政府工作报告中用“积极”形容核电发展工作安排	中国广核、中国核电	3 月 5 日的十三届人大四次会议上，《政府工作报告》中关于 2021 年重点工作里提出：扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定 2030 年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。机构指出，这是十年来政府工作报告中首次用“积极”的字眼来形容核电发展工作安排，相关表述是在 2021 年重点工作安排中第七点“加强污染防治和生态建设，持续改善环境质量”中“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”里出现。溯及以往，今年的政府工作报告中也是信号最为明确的一次。

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

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）。

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：股指经过长期的调整后，构筑了底部，成交量大幅堆积，指标走强。

关注属性：短线

所属行业：房地产

2、元祖股份（603886）

基本面：2020 年前三季度，公司实现营收 18.64 亿（同比+4.19%），归母净利润 2.93 亿（同比+6.42%），扣非净利润 2.67 亿（同比+0.80%）。公司蛋糕产品类别丰富，品牌力持续积累，“互联网+中央工厂+零售”实现高效配送。

技术面：底部明朗，小阳线站上 60 日均线，温和放量，MACD 红柱放大。

关注属性：短线

所属行业：食品饮料

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（%）
高澜股份	300499	2021-03-01	1.62	5.51
三安光电	600703	2021-03-01	3.82	13.93
利欧股份	002131	2021-03-02	1.27	4.22
胜宏科技	300476	2021-03-02	4.78	8.11
拓斯达	300607	2021-03-03	-1.22	7.65
全志科技	300458	2021-03-03	1.64	8.69
无锡银行	600908	2021-03-04	1.25	4.98
南都电源	300068	2021-03-04	8.71	9.88
甘化科工	000576	2021-03-05	3.24	10.02
海通证券	600837	2021-03-05	0.99	2.94
东方财富	300059	2021-03-08	0.00	8.05
利欧股份	002131	2021-03-08	0.00	3.57

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	9
核电概念	8
顺周期概念	7
精装修	5
医药	3
注册制次新股	3
汽车概念	3
电力概念	2
其它	13

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、中材节能、吉电股份、节能风电、穗恒运 A

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	41.08	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	19.90	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	29.60	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	16.20	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	53.01	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	5.18	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。

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
601166	兴业银行	23.77	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	12.43	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	18.36	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	11.52	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	114.40	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	16.17	中期	合成与天然维生素 E 产量全球前列
300726	宏达电子	61.75	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	17.80	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	6.44	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）
003040	楚天龙	003040	4.62
300953	震裕科技	300953	28.77

· 上市新股 ·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688328	深科达[科]	16.49
688676	金盘科技[科]	10.10

· 中签缴款 ·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
无		

今日限售解禁（5 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
002733.SZ	雄韬股份	3,574.56	38,519.83	36,528.93	94.83	定向增发机构配售股份
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

20210309（2 只）		20210310	
新疆众和(600888)	10 派 1.1 元	——	——
长城汽车(601633)	10 派 2.8 元	——	——

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）。