华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 41 期，总第 872 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 08 日　星期一

一、市场分析

此处有望迎来反弹走势

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3501.99	-0.04
深证成指	14412.31	-0.03
中小板指	9705.35	0.05
创业板指	2871.97	0.70
沪深 300	5262.8	-0.34

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	31496.3	1.85
纳斯达克	12920.15	1.55
标普 500	3841.94	1.95
英国富时 100	6630.52	-0.31
日经指数	28864.32	-0.23
香港恒生	29098.29	-0.47

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5163	0.38
欧元/美元	1.1911	-0.51
美元/日元	108.3945	0.39
英镑/美元	1.3832	-0.44

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	66.28	3.84
COMEX 黄金	1698.2	-0.15
LME 铜	8977	0.78
白银	25.295	-0.65
BDI 指数	1829	2.81

市场回顾

上周五两市大幅低开，二次探底开启回升行情，指数低开高走的情绪影响个股资金关注，盘中银行走势稳定大盘，券商则顺势助推指数翻红。午后抱团股出现反扑，超跌股仁东控股更是走出 8 天 7 板，地天板的一拖股份尾盘再度遭资金甩卖，资金内部的分歧还未完全解决。整体看，资金弃高就低，板块轮转。截至收盘，沪指跌 0.04%，报收 3502 点；深成指跌 0.03%，报收 14412 点；创业板指涨 0.70%，报收 2871 点。

截至 3 月 4 日，上交所融资余额报 8090.64 亿元，较前一交易日减少 30.36 亿元；深交所融资余额报 7235.87 亿元，较前一交易日减少 4.54 亿元；两市合计 15326.51 亿元，较前一交易日减少 34.90 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	300950.SZ	C德固特	3,840.92	46.25
2	688656.SH	浩欧博	5,551.33	26.77
3	300748.SZ	金力永磁	68,356.25	25.97
4	600127.SH	金健米业	22,401.26	23.15
5	600295.SH	鄂尔多斯	46,884.02	21.62
6	600782.SH	新钢股份	48,551.42	18.03
7	688079.SH	美迪凯	9,151.40	16.57
8	002378.SZ	章源钨业	37,085.08	14.43
9	688571.SH	杭华股份	3,259.38	14.15
10	688679.SH	通源环境	3,058.65	14.07

北上资金净买入 5.27 亿。宁德时代净买入 6.06 亿，招商银行净买入 4.93 亿，阳光电源净买入 3.06 亿，五粮液净买入 2.64 亿。贵州茅台净卖出 8.61 亿元，东方财富净卖出 8.24 亿元，京东方 A 净卖出 3.56 亿元，美的集团净卖出 3.27 亿元。



今日预判：

从消息面来看，资本市场“十四五”要点出炉，其中强调全面实行股票发行注册制、建立常态化退市机制，提高上市公司质量、完善上市公司分红制度、大力发展机构投资者、深化新三板改革、畅通科技型企业国内上市融资渠道，这些要点对近期低迷的市场注入强心剂，有利于市场情绪的稳定。

从技术面来看，三大股指在连续下挫之后，60 分钟级别出现明显底背离迹象，同时 KDJ 指标也进入超卖区域，预示此处将迎来技术性反弹。



操作策略：

稳健的投资者可保持耐心，进一步关注股指走势，回避近期连续炒作的高位标的，质地优良的大金融、蓝筹板块

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）。

可逢低关注。

激进的短线投资者可适当参与技术性反抽，把握绩优股的超跌修复。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
政府工作报告：新开工改造城镇老旧小区 5.3 万个	伟星新材、东方雨虹	政府工作报告提到，政府投资更多向惠及面广的民生项目倾斜，新开工改造城镇老旧小区 5.3 万个，提升县城公共服务水平。 根据此前住房和城乡建设部公布的 2020 年全国城镇老旧小区改造进展情况，2020 年全国新开工改造城镇老旧小区 4.03 万个，惠及居民约 736 万户。机构指出，预计 40 亿平老旧小区改造项目对应楼内给排水管道 115-130 亿元、小区外线污水管道 20-30 亿元、外墙涂料 56 亿元、内墙涂料 200-235 亿元、保温材料 175 亿元、防水卷材 385-515 亿元的市场空间，合计 951-1141 亿元。
巴斯夫路德维希港工厂北厂区发生火灾 被迫停产新戊二醇	神剑股份、华昌化工	近日，全球化工业龙头德国巴斯夫发布不可抗力申明，由于 3 月 3 号位于巴斯夫路德维希港工厂北厂区发生火灾，导致氢气、一氧化碳和含氧气体泄露，进而造成公司内部氢气和一氧化碳供应中断，从而导致了新戊二醇（Neol）的生产受到不可抗力，路德维希港工厂北厂区无法继续生产新戊二醇（Neol）。 新戊二醇是优良的溶剂，可用于芳烃和环烷基碳氢化合物的选择分离。新戊二醇具有耐水、耐化学药品、耐候性。其氨基烘漆具有良好的保光性并且不泛黄。还可用作生产阻聚剂、稳定剂、杀虫剂的原料。卓创资讯数据显示，2 月 25 至 3 月 1 日，新戊二醇价格持续上涨。

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、东方财富（300059）

基本面：预计 2020 年全年净利润为 45 亿-49 亿元，同比增长 145.73%-167.57%。公司将持续受益于市场交投活跃度提升、居民大类资产配置向权益类转移带来的红利。

技术面：半年线处有望止跌企稳，量能温和释放，MACD 绿柱缩短，KDJ 低位金叉。

关注属性：短线

所属行业：证券

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）。

2、利欧股份（002131）

基本面：公司预计 2020 年归母净利 47.30 亿元-48.30 亿元，比上年同期增长 1437.66%-1470.17%。

技术面：股指 30 日均线支撑有效，阳量出现，60 分钟级别 KDJ 指标在低位形成，有望突破半年线的压制。

关注属性：短线

所属行业：互联网

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（%）
深南电路	002916	2021-02-26	5.98	6.50
华丽家族	600503	2021-02-26	7.14	8.64
高澜股份	300499	2021-03-01	1.62	5.51
三安光电	600703	2021-03-01	3.82	13.22
利欧股份	002131	2021-03-02	1.27	3.22
胜宏科技	300476	2021-03-02	1.37	5.55
拓斯达	300607	2021-03-03	-1.22	7.03
全志科技	300458	2021-03-03	1.64	5.34
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	0.00	10.02
海通证券	600837	2021-03-05	0.00	2.61

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）
新能源汽车产业链	10
碳中和概念	6
周期股	5
基建概念	5
多元金融	4
医药概念	4
油气钻采概念	3
酿酒板块	3
家居概念	2
军工	2
可降解塑料概念	2
电子烟概念	2
注册制次新股	2
其它	11

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
计算机行业	净流入较大的个股： 东方财富、中国软件、三七互娱、鹏鼎控股、中国长城
食品饮料	净流入较大的个股： 泸州老窖、青青稞酒、金枫酒业、山西汾酒、五粮液
银行和金融服务	净流入较大的个股： 光大证券、仁东控股、工商银行、农业银行、兴业证券
家用电器	净流入较大的个股： TCL 科技、*ST 奋达、科沃斯、志邦家居、聚隆科技
传播与文化	净流入较大的个股： 省广集团、芒果超媒、完美世界、思美传媒、捷成股份

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	42.72	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	20.34	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	31.00	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	17.32	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	58.90	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。

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
600313	农发种业	5.48	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	24.80	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	13.52	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	19.18	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	11.74	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	115.40	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	16.36	中期	合成与天然维生素 E 产量全球前列
300726	宏达电子	68.10	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	18.30	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。

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
002130	沃尔核材	6.46	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）
688456	有研粉材[科]	787456	10.62
688616	西力科技[科]	787616	7.35

·上市新股·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
003039	顺控发展	5.86
605208	永茂泰	13.40

·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（6 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
002387.SZ	维信诺	29,940.12	136,766.30	136,721.33	99.97	定向增发机构配售股份
002976.SZ	瑞玛工业	438.75	10,000.00	2,938.75	29.39	首发原股东限售股份
003039.SZ	N 顺控	6,200.00	61,751.87	6,200.00	10.04	首发一般股份,首发机构配售股份
300320.SZ	海达股份	2,319.09	60,123.42	48,815.19	81.19	定向增发机构配售股份
605208.SH	N 永茂泰	4,700.00	18,800.00	4,700.00	25.00	首发一般股份,首发机构配售股份
688095.SH	福昕软件	52.41	4,814.00	1,142.13	23.73	首发一般股份,首发机构配售股份

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）。

除权除息

20210308（1 只）		20210309（2 只）	
西藏珠峰(600338)	10 派 3 元	新疆众和(600888)	10 派 1.1 元
——	——	长城汽车(601633)	10 派 2.8 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

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	——

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	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。

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）。