华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 39 期，总第 870 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 04 日　星期四

一、市场分析

市场俨然走出两种风格

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3576.90	1.95
深证成指	14932.39	1.23
中小板指	10059.37	1.12
创业板指	2997.75	1.04
沪深 300	5452.21	1.92

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	31270.09	-0.39
纳斯达克	12997.75	-2.70
标普 500	3819.72	-1.31
英国富时 100	6675.47	0.93
日经指数	29559.1	0.51
香港恒生	29880.42	2.70

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.4776	0.04
欧元/美元	1.2064	-0.22
美元/日元	107.027	0.31
英镑/美元	1.3947	-0.14

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	61.28	2.56
COMEX 黄金	1715.8	-1.03
LME 铜	9118	-1.71
白银	26.387	-1.83
BDI 指数	1675	-1.47

市场回顾

周三早盘几大指数低开，全天走出单边行情，低开高走的走势反包了前一交易日高开低走的 K 线，指数走势完全不受情绪影响，上证 50 指数盘中大涨超 2.5%，权重股控制指数成为新的抱团方向。午后碳中和概念再度崛起，创业板开尔新材拉升封板，南大环境、先河环保、凯美特气、南网能源等午后纷纷大幅拉升。反观创业板指数走势，指标股宁德时代平盘报收，也导致创业板低位盘整走势，在 60 日线下弱势运行。盘面上，题材全线收红，钛白粉、农机、钢铁等板块涨幅居前。截至收盘，沪指涨 1.95%，报收 3576.90 点；深成指涨 1.23%，报收 14932.4 点；创业板指涨 1.04%，报收 2997.75 点。

截至 3 月 2 日，上交所融资余额报 8118.74 亿元，较前一交易日增加 17.56 亿元；深交所融资余额报 7243.26 亿元，较前一交易日增加 3.11 亿元；两市合计 15362.00 亿元，较前一交易日增加 20.67 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	300948.SZ	冠中生态	3,341.33	72.96
2	300937.SZ	药易购	12,271.02	46.18
3	300949.SZ	C奥雅	2,463.24	32.21
4	002372.SZ	伟星新材	21,014.12	31.54
5	002705.SZ	新宝股份	10,717.38	28.30
6	300929.SZ	华骐环保	1,961.77	21.45
7	688677.SH	海泰新光	6,994.44	21.33
8	600707.SH	彩虹股份	87,148.58	21.17
9	601038.SH	一拖股份	23,741.23	20.02
10	300941.SZ	创识科技	5,766.18	18.22

沪股通净买入 64.19 亿，深股通净买入 25.91 亿，北向资金净买入 90.10 亿元，南向资金净买入 57.33 亿元。



今日预判：

从消息面来看，特斯拉计划在加州圣莫尼卡推出世界上最大的 V3 超级充电站，该充电站将配备 62 个超级充电桩，少于该公司位于中国上海的超级充电站所拥有的充电桩数量。目前，世界上最大的 V3 超级充电站位于加利福尼亚州的费尔堡，该充电站配备有 56 个超级充电桩，且全部是 V3 充电桩。充电桩数量和充电速度一直是制约新能源汽车快速推进的阻碍，习惯了遍地加油站的燃油车主，坚守在燃油汽车行列的信念就是充电不方便，未来新能源汽车的基础建设一定会同步跟进，几千亿的充电桩市场也会迎来自己的春天。

从技术面来看，上证指数和创业板指俨然走出两种市场风格，沪指踩稳 60 日线玩起大反包，而创业板指还在 60 日线下方苦苦挣扎，沪指强力反攻拉起短期均线拐头向上，创业板指距高点下跌超 10%，短期均线空头排列明显。上证 50 吸引抱团出逃资金，使得沪指反包大涨近 70 个点，在目前存量博弈的市场，量能成为压制创业板反弹的主要因素。沪指还在不在慢牛行情暂且不论，但创业板的下跌中继一定要注意风险。



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：

稳健的投资者可以布局中线机会，回避近期高位个股，分仓式布局波段操作低估值个股，关注相关热点板块 ETF 的操作机会。

激进的短线投资者可以把握板块轮动的龙头股票，在大金融、顺周期、碳中和概念中寻找操作机会。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
上海临港发布第三代半导体支持政策	露笑科技、海特高新	上海临港新片区发布集成电路产业专项规划（2021-2025）。规划提出，推进 6 英寸、8 英寸 GaAs、GaN 和 SiC 工艺线建设，面向 5G、新能源汽车等应用场景，加快化合物半导体产品验证应用。第三代半导体材料主要有四类，包括（1）SiC；（2）III 族氮化物（典型代表 GaN）；（3）宽禁带氧化物（典型代表 ZnO）；（4）金刚石。机构指出，第三代半导体核心难点在材料制备，其他环节可实现国产化程度非常高，加持国家在政策和资金方面大力支持。行业技术追赶速度更快、门槛准入较低、国产化程度更高，中长期给国内功率半导体企业、衬底材料供应商带来更多发展空间确定性更强。
中煤协：“十四五”末煤炭产量控制在 41 亿吨	盘江股份、晋控煤业	中国煤炭工业协会发布《2020 煤炭行业发展年度报告》，提出到“十四五”末，国内煤炭产量控制在 41 亿吨左右，全国煤炭消费量控制在 42 亿吨左右。中煤协数据显示，2020 年全国煤炭产量 39 亿吨，同比增长 1.4%。机构指出，“十四五”期间，煤炭在我国能源体系中的主体地位和压舱石作用不会改变，在国内供应增量有限、进口煤管控常态化的背景下，行业供需总体平稳，集中度有望进一步提高，在煤炭供给侧结构性改革持续深化的背景下，煤炭行业高质量发展可期。

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、无锡银行（600908）

基本面：2020 年业绩快报：全年归母净利润同比增长 4.96%，营收同比增长 10.06%，全年年化加权 ROE 10.87%。公司资产质量优异，贷款关注率逾期率低，业绩存在释放空间。

技术面：20 日线止跌企稳，量能温和释放，KDJ 低位金叉。

关注属性：短线

所属行业：银行

2、南都电源（300068）

基本面：2020 年公司前三季度实现收入 74.37 亿元，同比增长 14.8%,归母净利润 4.66 亿元，同比增长

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）。

41.4%，三季度实现归母净利润 1.63 亿元，同比增长 110%。公司营业收入比上年同期增长为 11.01%-33.21%。其中，锂电产品销售收入较去年同期有较大幅度增长；铅酸电池产品销售收入同比略有增长，业绩贡献基本稳定。

技术面：短期 K 线收出带长下影线的阳线，阳量出现，MACD 指标红柱持续增长。

关注属性：短线

所属行业：电气设备

重点关注回顾

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（%）
京东方A	000725	2021-02-24	2.06	7.97
中航电子	600372	2021-02-24	1.83	7.76
全志科技	300458	2021-02-25	5.76	8.77
航发动力	600893	2021-02-25	4.14	13.93
深南电路	002916	2021-02-26	5.98	6.50
华丽家族	600503	2021-02-26	4.95	6.41
高澜股份	300499	2021-03-01	1.62	4.68
三安光电	600703	2021-03-01	3.53	9.31
利欧股份	002131	2021-03-02	1.27	3.22
胜宏科技	300476	2021-03-02	-0.13	5.55
拓斯达	300607	2021-03-03	0.00	3.66
全志科技	300458	2021-03-03	0.00	1.93

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）
化工及其它周期股	11
新能源汽车产业链	9
钢铁+煤炭	8
碳中和概念	7
农业	7
稀土永磁	6
钛白粉	4
电力概念	4
泛金融概念	4
其它	21

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
银行和金融服务	净流入较大的个股： 中国平安、招商银行、平安银行、南京银行、宁波银行
有色金属	净流入较大的个股： 紫金矿业、五矿稀土、北方稀土、赣锋锂业、华友钴业
钢铁行业	净流入较大的个股： 宝钢股份、华菱钢铁、包钢股份、南钢股份、三钢闽光
基础化工	净流入较大的个股： 川能动力、金牛化工、远兴能源、山东海化、兴发集团
机械行业	净流入较大的个股： 小康股份、宁波东力、一拖股份、建设机械、巨力索具

六、三月金股

股票代码	股票名称	关注类型	投资看点
002507	涪陵榨菜	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	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	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	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	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	关注类型	投资看点
600313	农发种业	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	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	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	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	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	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	中期	合成与天然维生素 E 产量全球前列
300726	宏达电子	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	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	关注类型	投资看点
002130	沃尔核材	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）
无			

·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）
688083	中望软件[科]	75250

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
300867. SZ	圣元环保	327. 58	27, 174. 11	6, 261. 69	23. 04	首发一般股份, 首发机构配售股份
300877. SZ	金春股份	154. 61	12, 000. 00	3, 000. 00	25. 00	首发一般股份, 首发机构配售股份
300878. SZ	维康药业	103. 69	8, 043. 91	2, 011. 00	25. 00	首发一般股份, 首发机构配售股份
300950. SZ	N 德固特	2, 371. 04	10, 000. 00	2, 371. 04	23. 71	首发一般股份, 首发机构配售股份
688378. SH	奥来德	75. 96	7, 313. 67	1, 572. 44	21. 50	首发一般股份, 首发机构

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）。

						配售股份
688696.SH	N 极米	1,033.23	5,000.00	1,033.23	20.66	首发一般股份,首发机构配售股份

除权除息

20210304		20210305	
宝新能源(000690)	10 派 3 元	——	——
——	——	——	——

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2021-03-05	2021 第 12 届中国中西部（昆明）医疗器械博览会	医疗器械概念
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	马应德	S0230615110002
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

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
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、姬志麒、于臻	S0230610120090、S0230615040003、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。