华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 38 期，总第 869 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 03 日　星期三

一、市场分析

市场进入重要区间，碳中和成为热点头条

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3508.59	-1.21
深证成指	14751.12	-0.71
中小板指	9948.32	-0.29
创业板指	2966.89	-0.93
沪深 300	5349.63	-1.28
海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	31391.52	-0.46
纳斯达克	13358.79	-1.69
标普 500	3870.29	-0.81
英国富时 100	6613.75	0.38
日经指数	29408.17	-0.86
香港恒生	29095.86	-1.21
货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.4752	0.09
欧元/美元	1.2091	0.35
美元/日元	106.6935	-0.07
英镑/美元	1.3967	0.29
期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	59.75	-1.47
COMEX 黄金	1733.6	0.62
LME 铜	9276.5	2.72
白银	26.879	0.75
BDI 指数	1675	-1.47

市场回顾

周二早盘几大指数高开，经历多空几轮较量，在贵州茅台等白酒的拖累下，盘中指数快速跳水，化工、有色等主线顺周期板块重挫，资金流入碳中和概念博弈两会预期，虽然农业、军工、次新股等有意反弹拉升指数，但抱团股资金出逃已有踩踏迹象，抱团情绪开始退潮，注意二次风险释放。盘面上，碳中和、环保、特高压等板块涨幅居前，化工、有色、采掘服务等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌 1.21%，报收 3508.59 点；深成指跌 0.71%，报收 14751.1 点；创业板指跌 0.93%，报收 2966.89 点。

截至 3 月 1 日，上交所融资余额报 8101.18 亿元，较前一交易日增加 38.11 亿元；深交所融资余额报 7240.16 亿元，较前一交易日减少 0.57 亿元；两市合计 15341.34 亿元，较前一交易日增加 37.54 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	688656.SH	浩欧博	4,844.74	68.14
2	688017.SH	绿的谐波	8,547.61	50.88
3	002291.SZ	星期六	32,332.54	28.70
4	603233.SH	大参林	16,133.47	27.80
5	002311.SZ	海大集团	49,593.26	26.37
6	300951.SZ	C博硕	3,196.37	23.41
7	600722.SH	金牛化工	22,789.83	21.18
8	688677.SH	海泰新光	5,764.86	18.39
9	000902.SZ	新洋丰	38,065.50	17.13
10	300927.SZ	江天化学	2,455.64	16.70

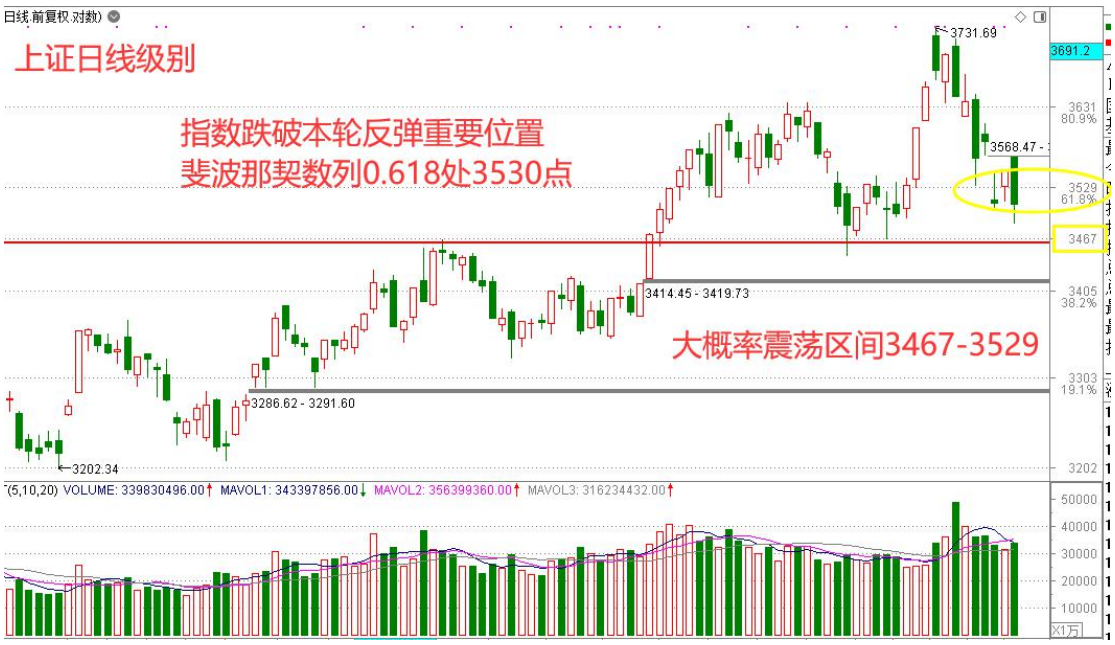
沪股通净买入-33.13 亿，深股通净买入-34.77 亿，北向资金净买入-67.91 亿元，南向资金净买入-18.40 亿元。



今日预判：

从消息面来看，韩国政府 2 日召开氢能经济委员会第三次会议，就五大企业集团投资 43 万亿韩元（约合人民币 2478 亿元）发展氢能源经济，政府为此提供制度支持的事宜进行讨论。据悉，这五大企业集团和中小、中型骨干企业将争取在 2030 年前向氢燃料生产、储运、利用等氢能源经济发展领域投资 43.3 万亿韩元。氢能源的发展一直与风能、光伏及锂电技术等同样受政府看重，氢能源为主的燃料电池技术也在加大自主研发力度，借助碳中和之风，氢能及燃料电池板块也能分一杯羹。

从技术面来看，本轮行情起涨点在震荡大区间的箱体底部，抱团行情使得沪指从 3200 点上涨至 3700 点上方，但经过上周的快速杀跌和本周的小幅中继反弹，指数再次跌破本轮行情的重压支撑位 3530 点，昨日头条中有提示到顺势而为，反弹高度不予过高期望。考虑到两会即将召开，指数大概率进入区间震荡，两会概念股在下跌行情中亦有资金关照，碳中和成为市场明牌，碳排放和碳捕捉成为风口。



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
“碳中和”战略之下 多项环保新政落地	中创环保、科融环境	多项环保新政近日落地，我国首部流域专门法律《长江保护法》、翘盼已久的《排污许可管理条例》均将正式实施；同时，环评造假将正式入刑，最高可判 10 年。机构指出，随着今年初生态环境部碳交易市场开启的部署，以及发改委资源生态环境顶层规划的发布，预期绿色降碳发展将成为今年全国两会的重要议题。按照生态环境部工作规划，2030 年前二氧化碳排放达峰行动方案也会于年内出台，环保行业料将迎来绿色规划利好不断落地的政策大年。
兵工集团旗下首台套氢燃料电池重卡下线	潍柴动力、江铃汽车	中国兵器工业集团北奔重汽首台套氢燃料电池重卡下线。北奔 100 千瓦级氢燃料电池环卫重卡由北奔重汽和上海交大共同研制开发，车辆搭载的质子交换膜燃料电池电堆功率等级达到 150 千瓦、功率密度 3.5kW/L，技术处于国际领先水平。车辆匹配 40Ah 的稀土镍氢动力电池，可以保证低温大倍率放电，实现整车低温启动的高性能需求。高工氢电报道显示，在能源转型、“碳中和”和中央财政大力支持的大环境下，中国氢燃料电池重卡在 2020 年开始小批量落地示范，同时部分应用场景订单开始释放。公开资料显示，截止到 2020 年 12 月 31 日，国内市场氢燃料电池重卡落地运营 81 台，市场订单超 500 台。

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、拓斯达（300607）

基本面：2020 年前三季度公司实现营业总收入 20.3 亿元，同比增长 86.35%；归母净利润 5.18 亿元，同比增长 261.68%。主营覆盖智能化制造，下游需求释放，提升盈利能力。

技术面：矩形整体，位于区间中部，中期均线向上倾斜，量能温和，KDJ 金叉向上。

关注属性：短线

所属行业：工业机械

2、全志科技（300458）

基本面：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

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。

技术面：股指在 30 日均线上方收出阳十字星，量价配合较佳，KDJ、MACD 指标走强。

关注属性：短线

所属行业：元器件

重点关注回顾

关注日期	股票代码	股票名称	区间最大涨幅（%）	区间振幅（%）
1 月 25 日	002413	雷科防务	3.33	32.65
1 月 25 日	688310	迈得医疗	2.82	23.14
1 月 26 日	600887	伊利股份	2.96	13.81
1 月 26 日	601727	上海电气	10.58	14.77
1 月 27 日	300035	中科电气	5.52	23.27
1 月 27 日	002311	海大集团	33.67	39.50
1 月 28 日	002138	顺络电子	25.13	28.58
1 月 28 日	300739	明阳电路	1.63	19.99
1 月 29 日	603727	博迈科	18.59	20.15
2 月 1 日	000027	深圳能源	0.79	17.06
2 月 1 日	600616	金枫酒业	4.66	23.06
2 月 2 日	600366	宁波韵升	14.58	35.28
2 月 2 日	603611	诺力股份	8.42	20.21
2 月 3 日	300073	当升科技	1.34	27.16
2 月 3 日	300161	华中数控	22.19	-29.41
2 月 4 日	002100	天康生物	21.14	23.86
2 月 4 日	601727	上海电气	6.13	12.64
2 月 5 日	002127	南极电商	6.93	19.58
2 月 5 日	600846	同济科技	34.05	35.08
2 月 8 日	002028	思源电气	32.58	36.44
2 月 8 日	601200	上海环境	9.97	11.76
2 月 9 日	603811	诚意药业	1.89	11.72
2 月 9 日	000630	铜陵有色	42.13	19.71
2 月 10 日	002315	焦点科技	9.57	13.39
2 月 10 日	600300	维维股份	10.35	11.88
2 月 18 日	000703	恒逸石化	14.58	19.78
2 月 18 日	601318	中国平安	7.16	9.14
2 月 19 日	688100	威胜信息	5.76	7.82
2 月 19 日	002041	登海种业	7.33	14.79
2 月 22 日	603968	醋化股份	4.84	8.35
2 月 22 日	600837	海通证券	1.48	5.21
2 月 23 日	603960	克来电机	0.92	13.83
2 月 23 日	300068	南都电源	1.73	5.81
2 月 24 日	000725	京东方 A	2.06	7.97
2 月 24 日	600372	中航电子	1.83	7.76

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）。

关注日期	股票代码	股票名称	区间最大涨幅（%）	区间振幅（%）
2 月 25 日	600893	航发动力	4. 14	13. 93
2 月 25 日	300458	全志科技	5. 76	8. 77
2 月 26 日	002916	深南电路	5. 98	6. 50
2 月 26 日	600503	华丽家族	2. 75	4. 18
3 月 1 日	300499	高澜股份	1. 62	4. 68
3 月 1 日	600703	三安光电	3. 53	9. 31
3 月 2 日	300476	胜宏科技	0. 00	4. 13
3 月 2 日	002131	利欧股份	0. 00	2. 56

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
碳中和及环保概念（13 只）					
中材节能	09:30:00	3	深圳能源	14:11:00	1
国网英大	09:30:45	1	博天环境	14:39:33	3
首航高科	09:32:15	1	北清环能	14:49:51	2
闽东电力	09:35:15	1	凯美特气	14:52:37	1
开尔新材	13:38:11	1	南大环境	14:55:57	1
雪迪龙	13:45:41	1	中钢国际	14:56:57	2
南网能源	13:50:11	1			
电力（7 只）					
西昌电力	09:43:15	1	神马电力	10:17:12	1
宝光股份	10:06:27	1	赣能股份	10:44:49	1
大连电瓷	10:13:27	1	许继电气	14:50:21	1
国电南自	10:14:57	1			
周期股（6 只）					
美达股份	09:30:00	2	兴化股份	14:12:45	1
太化股份	09:30:15	2	中国黄金	14:53:07	1
山西焦化	10:58:49	1	章源钨业	14:56:27	2
食品（3 只）					
盐津铺子	09:30:00	2	日辰股份	14:46:03	1
青海春天	13:29:03	1			
其它（8 只）					
伟星新材	09:31:45	1	成飞集成	11:21:49	1
华斯股份	09:32:00	2	正源股份	13:52:41	1
海信家电	09:49:32	1	中国中期	14:09:00	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）。

家家悦	10:40:19	1	一拖股份	14:30:47	3

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、太阳能、博天环境、上海电力、赣能股份
非金属建材类	净流入较大的个股： 中钢国际、伟星新材、开尔新材、天山股份、方大炭素
航空运输	净流入较大的个股： 许继电气、国电南瑞、金风科技、美的集团、北清环能

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	44.86	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	20.71	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	31.40	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	17.40	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	66.40	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	5.60	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	24.87	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	15.40	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	18.18	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	12.28	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	115.16	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	15.05	中期	合成与天然维生素 E 产量全球前列
300726	宏达电子	72.65	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	18.68	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	6.24	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）
688316	青云科技[科]	787316	63.70

·上市新股·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688696	极米科技[科]	133.73
300950	德固特	8.41

·中签缴款·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
688667	菱电电控[科]	37210
300952	恒辉安防	5860

今日限售解禁（8 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
002506.SZ	协鑫集成	70.67	585,550.27	507,535.14	86.68	股权激励限售股份
002822.SZ	中装建设	1,411.76	72,144.58	63,666.45	88.25	定向增发机构配售股份
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

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）。

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

20210303		20210304	
——	——	宝新能源(000690)	10 派 3 元
——	——	——	——

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2021-03-03	广州国际 3D 打印展览会	3D 打印
2021-03-03	第二十二届中国国际农用化学品及植保展览会	农药化肥
2021-03-03	中国（上海）国际现代工业智能装备展览会	智能机器
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

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
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
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。