华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 37 期，总第 868 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 02 日　星期二

一、市场分析

顺势而为，关注这一反弹中的利空因素

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3551.40	1.21
深证成指	14857.34	2.41
中小板指	9977.23	2.78
创业板指	2994.75	2.77
沪深 300	5418.78	1.54

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	31535.51	1.95
纳斯达克	13588.83	3.01
标普 500	3901.82	2.38
英国富时 100	6588.53	1.62
日经指数	29663.5	2.41
香港恒生	29452.57	1.63

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.4692	-0.18
欧元/美元	1.2049	-0.20
美元/日元	106.766	0.20
英镑/美元	1.3926	0.02

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	60.64	-1.65
COMEX 黄金	1723	-0.58
LME 铜	9031	0.34
白银	26.678	-0.08
BDI 指数	1675	-1.47

市场回顾

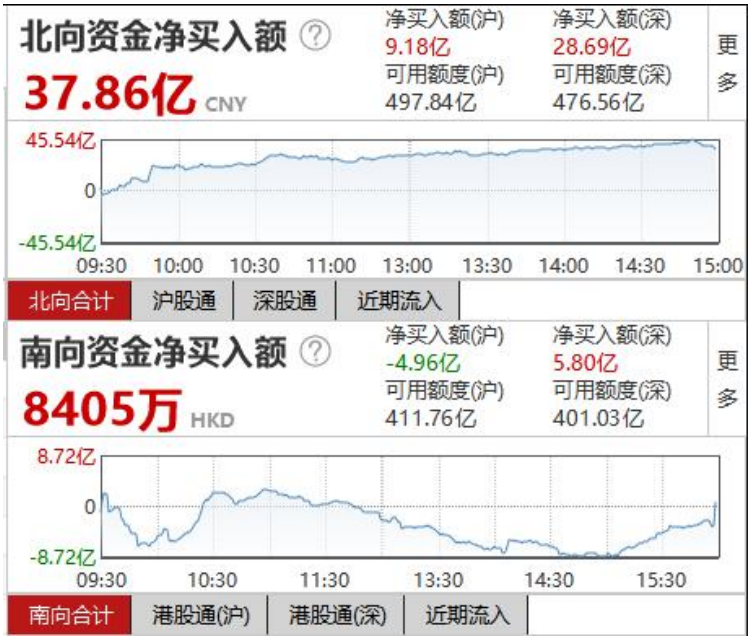
周一指数集体大涨，迎来三月开门红行情，也为上周的快速杀跌按下暂停键，一部分原因来自于外围市场放水的消息刺激，另一部分原因来自于市场本身的自我修复需求。上周的市场整体跌幅较大，高位股大幅杀跌后反抽叠加超跌个股反弹，低估值板块携手抱团股助推指数止跌，个股普涨，两市涨幅超 10%个股逾 100 家，赚钱效应大幅回升，短线情绪活跃。盘面上，题材普涨，稀土、有机硅、造纸等板块涨幅居前。截至收盘，沪指涨 1.21%，报收 3551 点；深成指涨 2.41%，报收 14857 点；创业板指涨 2.77%，报收 2994 点。

截至 2 月 26 日，上交所融资余额报 8063.07 亿元，较前一交易日减少 28.23 亿元；深交所融资余额报 7240.73 亿元，较前一交易日减少 44.12 亿元；两市合计 15303.8 亿元，较前一交易日减少 72.35 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	603939.SH	益丰药房	26,193.70	54.43
2	688183.SH	生益电子	8,677.05	32.07
3	688619.SH	罗普特	6,872.73	28.80
4	688050.SH	爱博医疗	30,597.76	25.53
5	601127.SH	小康股份	43,356.01	22.87
6	603113.SH	金能科技	24,796.77	21.99
7	002311.SZ	海大集团	39,244.94	21.93
8	688665.SH	四方光电	4,608.97	16.91
9	300943.SZ	春晖智控	2,090.14	15.73
10	300930.SZ	屹通新材	1,938.79	14.04

沪股通净买入 9.18 亿，深股通净买入 28.69 亿，北向资金净买入 37.86 亿元，南向资金净买入 0.84 亿元。



今日预判：

从消息面来看，3 月 1 日，知名基金经理王景管理的招商品质升级、应帅管理的南方优质企业、王健管理的中欧嘉选等 25 只新基金开启认购。记者从多个渠道人士处获悉，近期新基金发行市场降温显著，截至目前尚无爆款诞生，新基金最高认购规模不超过 30 亿元，亦有知名基金经理挂帅的新产品募集进度仅为数亿元。去年芯片产业基金严控发行规模，成为芯片股奔溃的导火索，本轮爆款日光基基金也为抱团行情推动的源源动力，需积极关注新基金这个“弹药库”的储备情况。

从技术面来看，几大指数暂时按下急跌的暂停键，各方需求导致指数在此位置上有反弹意愿，但是从反弹的力度和空方打压的情况看，缩量反弹的行情，指数拉升高度不予期望过高，上方缺口、短期均线叠加 3600 点整数关口，每一个压力位都需要多方全力进攻。抛开指数看盘面，还是有很多亮点及赚钱效应，在盘中抱团股和低估值个股反复拉扯一早上后，资金达成一致，所以午后出现抱团股和低估值个股齐涨现象，指数涨幅也进一步拉大，赚钱相应放大，在板块概念选择上偏向左侧交易为主，顺势而为。



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，在稀土永磁、环境保护、芯片概念中寻找操作机会。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
C919 客机全球首单正式落地 年内交付首架	中航西飞、航发动力	中国东方航空集团有限公司与中国商用飞机有限责任公司在上海正式签署了 C919 大型客机购机合同，这也是国产大飞机 C919 在全球的首个正式购机合同，东航将成为全球首家运营 C919 大型客机的航空公司。按照双方签署的 C919 大型客机购机合同，东航首批引进 5 架 C919 大型客机，力争年内交付首架。机构估算，未来二十年，平均每年国内窄体客机需求量约为 300 架，假设未来 C919 国内市场占有率能够和波音、空客持平，即市占率达到三分之一，则每年销量约为 100 架，平均年销售额约为 80 亿美元，未来二十年总销售额有望达到 1600 亿美元。随着国内航空产业技术水平不断提升，C919 的市场占有率仍有提升空间。
传统淡季下 存储芯片产品销量却大增	北京君正、紫光国微	全球芯片大缺货，存储器巨擘三星电子和 SK 海力士产能全开，仍然供不应求。分析师说，DRAM 步入卖方市场，可能会出现持续好几年的“超级循环”。韩国关税厅和 Mirae Asset Daewoo 数据显示，2 月 1-20 日，韩国存储器出口月增 15%、至 10.7 亿美元。2 月是传统淡季，此种热烈买气极为罕见。2 月 22 日，DRAM 基准产品——DDR4 8G 2400Mbps 现货价升破 4 美元，为 22 个月来首见。目前该产品报价为 4.2 美元，和 1 月底相比大增 14%；和去年底相较大增 21.4%。
去产能化加速 生猪出栏价三日涨逾 11%	天邦股份、天康生物	近三日，全国外三元生猪出栏价连续大涨，较上周五涨 1-3.2 元/公斤不等，报 27-32 元/公斤，最大涨逾 11%。国内仔猪价格近期仍高位运行。去年底以来，部分区域非瘟疫情再起波澜，叠加冬季气温较低，常规疫情高发，母猪死淘量增加。受东北台风导致玉米霉菌病毒超标影响，去年 10 月断奶仔猪成活率下降，养殖周期对应今年 4 月肥猪供应将出现下滑。机构指出，随着产能一定程度的去化，将一定程度影响今年下半年生猪行业供给。
手机芯片全面紧缺 高通交期延长至 30 周以上	博通集成、恒玄科技	从手机厂商了解到，作为半导体芯片用量最大的市场，手机芯片正在处于“全面缺货”状态。有手机供应链人士表示，高通的全系列物料交期延长至 30 周以上，CSR 蓝牙音频芯片交付周期已达 33 周以上。随着全球加速推进 5G 商用落地，在技术进步、消费驱动下，5G

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）。

手机快速放量。机构认为，5G 从“可用”到“好用”的进展不断推动，将继续带动全球不同程度的 5G 手机芯片需求。

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、胜宏科技（300476）

基本面： 2020 年前三季度公司实现营业总收入 37.8 亿元、 同比增长 41.4%，归母净利润 4.2 亿元，同比增长 18.3%。国内 PCB 硬板成长强者，布局清晰，成长性超越同行。

技术面：站稳年线半年线，量能温和释放，MACD 红柱放大，KDJ 向上发散。

关注属性：短线

所属行业：元器件

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：股指底部箱体整理平台基本完成，短期收出阳线突破半年线，温和增量，指标走强。

关注属性：短线

所属行业：互联网

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 22 日	300578	会畅通讯	1.38	35.04
1 月 22 日	600330	天通股份	3.74	28.91
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	13.54
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	-0.32	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	7.95	19.69
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

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 5 日	600846	同济科技	31.39	32.39
2 月 8 日	002028	思源电气	31.19	35.01
2 月 8 日	601200	上海环境	9.62	11.40
2 月 9 日	603811	诚意药业	1.89	11.72
2 月 9 日	000630	铜陵有色	42.13	15.17
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	18.87
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	5.03
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	7.44
2 月 24 日	600372	中航电子	1.83	7.76
2 月 25 日	600893	航发动力	0.42	11.46
2 月 25 日	300458	全志科技	4.16	-27.13
2 月 26 日	002916	深南电路	5.98	6.50
2 月 26 日	600503	华丽家族	2.75	3.31
3 月 1 日	300499	高澜股份	0.00	3.01
3 月 1 日	600703	三安光电	0.00	5.62

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）
化工及其他周期股	21
次新股	9
业绩增长	9
稀土永磁	7
锂电池	6
智能制造	4
科技股	5
环保概念	3
网红经济	2
汽车产业链	2
医美概念	2
其它	15

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
电子元器件	净流入较大的个股： 士兰微、紫光国微、生益科技、隆基股份、三安光电
机械行业	净流入较大的个股： 三一重工、中联重科、宁德时代、徐工机械、上机数控
基础化工	净流入较大的个股： 和邦生物、多氟多、新安股份、天赐材料、齐翔腾达
计算机行业	净流入较大的个股： 昆仑万维、兆易创新、海得控制、卫宁健康、东方财富
有色金属	净流入较大的个股： 北方稀土、格林美、五矿稀土、广晟有色、西藏珠峰

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	46.23	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	21.10	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	31.24	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	17.17	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	64.61	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	5.66	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	24.91	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	15.70	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	18.89	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	11.95	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	115.92	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	15.03	中期	合成与天然维生素 E 产量全球前列
300726	宏达电子	73.75	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	18.08	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	6.30	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）
688083	中望软件[科]	787083	150.50

·上市新股·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688079	美迪凯[科]	10.19

·中签缴款·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
688676	金盘科技[科]	5050
605122	四方新材	42880

今日限售解禁（12 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
000932.SZ	华菱钢铁	71,665.78	612,907.72	493,838.82	80.57	定向增发机构配售股份
002682.SZ	龙洲股份	117.78	56,236.86	55,276.08	98.29	定向增发机构配售股份
002928.SZ	华夏航空	59,484.33	101,356.76	101,356.76	100.00	首发原股东限售股份
002929.SZ	润建股份	8,533.32	22,074.63	16,193.46	73.36	首发原股东限售股份
300873.SZ	海晨股份	171.89	13,333.33	3,333.33	25.00	首发一般股份,首发机构配售股份
601016.SH	节能风电	32,488.17	501,305.20	448,044.17	89.38	定向增发机构配售股份
603059.SH	倍加洁	7,500.00	10,000.00	10,000.00	100.00	首发原股东限售股份
603948.SH	建业股份	3,505.28	16,000.00	7,505.28	46.91	首发原股东限售股份
688056.SH	莱伯泰科	68.65	6,700.00	1,615.00	24.10	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
688079.SH	N美迪凯	6,973.66	40,133.33	6,973.66	17.38	首发一般股份,首发机构配售股份
688513.SH	苑东生物	112.25	12,009.00	2,587.74	21.55	首发一般股份,首发机构配售股份
688550.SH	瑞联新材	74.44	7,018.16	1,702.24	24.25	首发一般股份,首发机构配售股份

除权除息

20210302（1只）		20210303	
安靠智电(300617)	10派5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

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）。

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
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。