华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 35 期，总第 866 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 2 月 26 日　星期五

一、市场分析

众里寻他千百度 佳节过后看方向

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3585.04	0.59
深证成指	14828.8	-0.28
中小板指	9968.26	-0.46
创业板指	2977.18	-1.01
沪深 300	5469.56	0.59
海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	31402.01	-1.75
纳斯达克	13119.43	-3.52
标普 500	3829.34	-2.45
英国富时 100	6651.96	-0.11
日经指数	30168.27	1.67
香港恒生	30074.17	1.2
货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.4901	0.66
欧元/美元	1.2178	0.08
美元/日元	106.2505	0.38
英镑/美元	1.401	-0.93
期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	63.53	0.49
COMEX 黄金	1775.4	-1.25
LME 铜	9497.5	0.00
白银	27.685	-0.62
BDI 指数	1698	-4.07

市场回顾

周四，三大股指高开后探底回升，但午后指数震荡回落，沪指涨幅大幅收窄，创业板指跌幅超 1%，失守 3000 点。两市板块多数走低，地产、金融板块强势拉升；红盘个股逾 1200 家，较昨日大幅减少；涨停个股 40 余家，跌停个股 4 家。盘面上，房地产、保险、建筑、航空、银行等涨幅居前，文教休闲、酿酒、软件服务、半导体等跌幅居前。截至收盘，沪指涨 0.59%，报收 3585.05 点；深成指跌 0.28%，报收 14828.8 点；创业板指跌 1.01%，报收 2977.18 点；科创 50 指数跌 1.17%，报收 1349.71 点。两市成交金额约 9341 亿元，较前日相比减少 1200 多亿元，缩量较为明显。

北向资金净卖出 7.32 亿元，沪股通净买入 8.41 亿元、深股通净卖出 15.73 亿元。

南向资金净买入 17 亿元，港股通（沪）净卖出 6.05 亿元、港股通（深）净买入 23.05 亿元。



截至 2 月 24 日，上交所融资余额报 8090.20 亿元，较前一交易日增加 6.11 亿元；深交所融资余额报 7304.25 亿元，较前一交易日增加 1.32 亿元；两市合计 15394.45 亿元，较前一交易日增加 7.43 亿元。

表：融资余额涨幅 TOP5

序号	证券代码	证券简称	最新融资余额	变化比例...
1	688017.SH	绿的谐波	5,895.64	39.29
2	688289.SH	圣湘生物	28,274.74	28.29
3	600328.SH	中盐化工	26,309.52	27.02
4	600966.SH	博汇纸业	25,223.55	23.39
5	002092.SZ	中泰化学	130,999.22	21.67

今日预判：

消息面上，生态环境部：汽车污染减排将是“十四五”的重点。将强化顶层设计，牵头制定 2030 年前二氧化碳排放达峰行动方案，制定十四五空气质量全面改善行动计划等一系列转向规划；严格控制增量，坚决遏制高耗能、高排放项目发展，严格落实产能置换要求；加强存量治理，坚持增气减煤同步。新能源相关产业将大力发展，同时环保概念个股也将长期有所表现。可关注，新能源 ETF(516160)、环保 ETF(512580)。发改委产业发展司、工信部原材料工业司组织召开 2021 年钢铁行业重点工作专题会。会上重点介绍了 2021 年深入推进钢铁行业供给侧结构性改革重点工作，并听取了重点产钢省（市）发展改革委、工信部负责同志的意见建议，进一步巩固提升钢铁去产能成果，促进钢铁行业高质量发展。随着乐观需求预期的落地，钢价将进一步上涨，行业估值有望明显提升。相关 ETF:515210。

昨日沪指反弹回落，继续收于 3600 点下方，于 20 日均线附近止跌。缩量+孕线表明短期空方下杀动能有所减弱。而周线级别技术上仍然顶背离，因此还不能视为调整结束。且 30 分钟、60 分钟等小级别周期看，MACD 指标仍运行在零轴下方，今日存在继续震荡调整概率。



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）。

创业板指数跌破 60 日均线，昨日收盘也未收回 3020 点，且周 K 线连续跌破 5 周均线，因此还需时日修复。



操作策略：

前期上涨的强势股轮番下跌、且其市值较大，对于指数的拖累不小。近期市场一直处于转向状态，而未来方向还不甚明确。但短期较为确定的是：近期市场资金应该大概率在优质蓝筹股之间进行切换。在市场未有明确调整结束信号前，总体仓位继续保持 5 成以下。激进型投资者继续以 2 成仓位把握波段机会，选择高股息、低估值、利润增长空间大的个股，如电力、能源、有色、房地产、银行、保险等；稳健型投资者保持耐心，等待指数企稳信号，但仍可坚持定投。同时，上述方向的行业 ETF 及指数 ETF 可选择充分调整后布局。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
农业农村部：实施新一轮农机购置补贴政策	一拖股份、吉峰科技	农业农村部实施新一轮农机购置补贴政策，加大粮食生产薄弱环节、丘陵山区和绿色智能农机等机具补贴力度，推进农机报废更新。扩大薄弱环节农机作业补贴。推进农机作业社会化服务、农机维修与配件供应、农机技能培训等产业发展，做强做大农业机械化产业群和产业链。机构指出，国内农机行业呈现小而分散的特点，随着农业机械化率的提升，农机行业空间成长以及份额集中的趋势有望形成。内循环背景下，农机行业触底反弹，景气度出现明显复苏。
航天科技集团 2021 年航天发射次数有望首次突破 40 次	中国卫星、中天火箭	中国航天科技集团召开《中国航天科技活动蓝皮书（2020 年）》发布会，公布 2021 年集团公司全年发射

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）。

次数有望首次突破 40 次。其中，长征五号 B 遥二火箭发射空间站核心舱任务拟于今年春季在中国文昌航天发射场执行发射；2021 年 5 月至 6 月，天问一号择机着陆火星；还有多颗民用空间基础设施业务卫星发射，满足国家经济建设和科技发展需要。机构指出，十四五期间载人航天工程、民用空间基础设施规划、卫星互联网等重大航天工程将进入实施高峰，载人月球探测、探月工程四期、深空探测专项等有望持续推进，有助于带动行业技术的进步以及市场规模的增加。此外，国内商业航天有望继续快速发展，多型商业运载火箭进入商业化应用，商业卫星发射需求大幅增加，有望为航天领域带来新的增量业务。

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、深南电路（002916）

基本面：2020 年前三季度公司实现营业总收入 89.8 亿元、 同比增长 23.46%，归母净利润 10.98 亿元，同比增长 26.6%。5G 建设和数据中心建设受益标的，公司业绩稳定有保障。

技术面：短期均线缠绕走平，量能温和释放，MACD 出现红柱。

关注属性：短线

所属行业：元器件

2、华丽家族（600503）

基本面：公司 2020 年前三季度实现营业总收入 9.8 亿，同比增长 387.1%；实现归母净利润 2.2 亿，同比扭亏为赢；每股收益为 0.14 元。

技术面：股指短期均线多头排列，目前收出上下影线等长的阳线且突破年线，量能倍增，有望反弹。

关注属性：短线

所属行业：房地产

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 20 日	601200	上海环境	10.27	15.67
1 月 20 日	600216	浙江医药	15.54	33.36
1 月 21 日	300114	中航电测	-0.56	42.37
1 月 21 日	600435	北方导航	1.06	28.27
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	13.38
1 月 26 日	601727	上海电气	10.58	14.77

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（%）
1 月 27 日	300035	中科电气	5.52	21.90
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	22.47
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	23.50
2 月 3 日	300161	华中数控	18.23	20.32
2 月 4 日	002100	天康生物	21.14	23.86
2 月 4 日	601727	上海电气	6.13	11.60
2 月 5 日	002127	南极电商	6.93	19.58
2 月 5 日	600846	同济科技	31.39	32.39
2 月 8 日	002028	思源电气	28.37	32.10
2 月 8 日	601200	上海环境	7.12	8.87
2 月 9 日	603811	诚意药业	1.89	11.24
2 月 9 日	000630	铜陵有色	42.13	44.59
2 月 10 日	002315	焦点科技	9.57	11.70
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	7.52
2 月 19 日	002041	登海种业	7.33	14.79
2 月 22 日	603968	醋化股份	4.84	7.03
2 月 22 日	600837	海通证券	1.48	3.90
2 月 23 日	603960	克来电机	0.92	10.56
2 月 23 日	300068	南都电源	1.73	4.38
2 月 24 日	000725	京东方 A	2.06	4.67
2 月 24 日	600372	中航电子	1.83	5.94
2 月 25 日	600893	航发动力	0.00	8.52
2 月 25 日	300458	全志科技	0.00	4.66

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
房地产（12 只）					
皇庭国际	09:30:15	2	深深房 A	10:17:34	2

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）。

荣安地产	09:47:33	1	新城控股	14:23:33	1
南国置业	09:55:04	1	财信发展	14:31:33	1
华夏幸福	10:04:04	1	南京公用	14:38:48	1
嘉凯城	10:05:04	2	世茂股份	14:48:19	1
中房股份	10:12:04	1	万科 A	15:00:00	1
军工（6 只）					
台海核电	09:53:49	1	博云新材	14:26:18	1
万里马	10:05:49	1	火炬电子	14:50:49	1
哈工智能	14:16:33	1	鸿远电子	14:55:19	1
周期股（6 只）					
金瑞矿业	09:30:00	3	红星发展	10:16:04	1
神火股份	09:30:15	1	优彩斐海	14:56:19	1
吉翔股份	09:44:04	2	宏创控股	10:57:49	1
科技股（5 只）					
申通地铁	09:30:15	1	海得控制	13:45:43	1
超讯通信	09:35:46	1	拓邦股份	14:25:33	1
东方通信	13:36:43	1			
其它（11 只）					
众应互联	09:36:46	2	德新交运	14:15:33	1
辉煌科技	09:56:04	1	深桑达 A	14:49:49	1
三棵树	13:50:58	1	全新好	14:51:49	1
新赛股份	13:55:58	1	特发服务	14:54:19	1
仁东控股	14:08:30	2	弘亚数控	15:00:00	1
济民制药	14:12:47	2			

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
房地产业	净流入较大的个股： 万科 A、保利地产、金地集团、金科股份、华夏幸福
银行和金融服务	净流入较大的个股： 中国平安、工商银行、重庆银行、中国太保、兴业证券
建筑和工程	净流入较大的个股： 中国建筑、中国中铁、中南建设、中国中冶、中国铁建
钢铁行业	净流入较大的个股： 包钢股份、宝钢股份、华菱钢铁、ST 抚钢、方大特钢
航空运输	净流入较大的个股： 航发动力、中航沈飞、春秋航空、三角防务、厦门空港

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）。

六、二月金股

股票代码	股票名称	前日收盘价（元）	关注类型	投资看点
300739	明阳电路	15.71	中线	公司 2020 年前三季度实现营业总收入 9.6 亿，同比增长 13.3%；实现归母净利润 1.1 亿，同比增长 7.2%；每股收益为 0.4 元。
603727	博迈科	16.93	中线	预计 2020 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 7,534.58 万元到 9,134.58 万元，同比增长 217.42%到 263.59%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 5,519.74 万元到 5,919.74 万元，同比增长 627.06%到 672.50%。
603218	日月股份	35.80	中期	公司发布 2020 年业绩预增公告，预计 2020 年实现归母净利润为 9.33-10.34 亿元，同比+85%-105%；预计实现扣非归母净利润为 9.07-10.05 亿元，同比+85%-105%，业绩符合预期。风电作为碳中和另一重要抓手，各地积极推动相关规划；同时公司作为铸件龙头，可供应全球风电主机厂，受益全球风电装机提升，穿越行业周期。
000157	中联重科	14.40	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。
000858	五粮液	288.90	中期	高端白酒龙头，利润水平优秀，业绩稳定，加之春节即将来临，看好白酒行业。
002185	华天科技	13.04	中期	2020 年度净利润预增 126.64%-161.51%，回踩消化前期大涨情绪，年线附近寻找支撑，公司订单饱满等待发力。
002507	涪陵榨菜	46.83	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	21.49	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。
600875	东方电气	12.10	中期	公司三季度业绩高增长，风电、氢能业务有望加速。

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
002896	中大力德	23.45	中期	机器代人大势所趋，减速器行业迎来发展机遇。 公司是国内减速器、减速机电优质企业。
002739	万达电影	19.73	短期	基本面：公司为电影院线龙头，2021 年春节档 7 部电影正式开启预售。据灯塔专业版数据，目前总票房已超过 1000 万。 其中万达电影出品的《唐人街探案 3》预售已过 900 万，首日排片占比达到 37.4%。 技术面：均线多头排列，价托形成 MACD，红柱渐长，成交量放大。
002915	中欣氟材	16.36	中期	公司医药、农药化工业务向好。打通萤石-氟化氢-精细化学品全产业链，助力公司中长期发展。
300623	捷捷微电	40.09	中期	产品品类持续扩充，新产能不断放量接棒公司未来成长通过 IDM 模式公司晶闸管和防护器件产品已实现行业领先的品质和性价比，部分产品已实现国产替代。
002475	立讯精密	46.90	中期	公司在消费电子领域持续围绕大客户实现品类扩张，目前该业务仍然是公司核心收入来源。公司扎实推进大客户零件+模组+整机业务，成长逻辑通顺，长期看好其作为国内消费电子精密制造领先公司的地位。
000733	振华科技	60.47	中期	聚焦主业成效显著，Q3 业绩增长明显提速；联手森未科技，向高端芯片高速转型；集团旗下优质上市平台，存在优质资产注入预期。
002158	汉钟精机	23.30	中期	公司及全资子公司上海柯茂机械有限公司于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于上海市 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2021]27 号），公司及上海柯茂被列入上海市 2020 年第一批高新技术企业名单
300119	瑞普生物	26.46	中期	2021 年 1 月 25 日晚间发布公告称，预计 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 3.8 亿元-4.1 亿元，同比增 95.51%-110.95%。

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）
688676	金盘科技[科]	787676	10.10
605122	四方新材	707122	42.88

·上市新股·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688677	海泰新光[科]	35.76
300949	奥雅设计	54.23
300951	博硕科技	75.18

·中签缴款·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
605208	永茂泰	13400

今日限售解禁（7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
002164.SZ	宁波东力	1,890.32	53,217.37	47,393.15	89.06	定向增发机构配售股份
002846.SZ	英联股份	69.65	19,893.79	13,929.55	70.02	股权激励限售股份
300817.SZ	双飞股份	1,903.20	10,106.40	4,430.40	43.84	首发原股东限售股份
601696.SH	中银证券	117,368.42	277,800.00	145,168.42	52.26	首发原股东限售股份
603516.SH	淳中科技	68.55	13,328.04	13,165.09	98.78	股权激励限售股份
603588.SH	高能环境	1,089.74	80,967.39	76,407.96	94.37	定向增发机构配售股份
603712.SH	七一二	40,556.32	77,200.00	77,200.00	100.00	首发原股东限售股份

除权除息

20210226		20210301	
——	——	——	——
——	——	——	——

八、未来大事提醒

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）。

日期	事件	相关板块
2021-02-25	2021 广州国际旅游展览会	景点及旅游
2021-02-27	第二十四届广州国际广告标识及 LED 展	广告包装
2021-02-28	2021 第 30 届中国国际汽车服务连锁暨用品、第 5 届中国国际洗车展览会	汽车零部件
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
2021-03-26	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

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	罗洁	S0230610120090
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

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）。