华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 34 期，总第 865 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 25 日　星期四

一、市场分析

耐心选股待良时

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3564.08	-1.99
深证成指	14870.66	-2.44
中小板指	10013.87	-2.87
创业板指	3007.46	-3.37
沪深 300	5437.57	-2.55

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	31961.86	1.35
纳斯达克	13597.97	0.99
标普 500	3925.43	1.14
英国富时 100	6658.97	0.5
日经指数	29671.7	-1.61
香港恒生	29718.24	-2.99

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.4476	-0.20
欧元/美元	1.2168	0.15
美元/日元	105.853	0.57
英镑/美元	1.4142	0.18

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	63.22	2.51
COMEX 黄金	1797.9	-0.44
LME 铜	9497.5	2.68
白银	27.859	0.62
BDI 指数	1698	-4.07

市场回顾

周三，三大股指开盘后震荡下行，午后下跌幅度扩大，临近尾盘跌幅收窄、创业板指数重回 3000 点。昨日酿酒板块集体重挫，市场涨幅靠前的个股多为超跌低价股。两市红盘个股逾 2000 家，较昨日有所增加；涨停个股 20 余家，跌停个股 10 余家。盘面上，酒店餐饮、运输设备、IT 设备、家用电器、半导体等涨幅居前，化纤、酿酒、医疗保健、旅游、造纸、有色等跌幅居前。截至收盘，沪指跌 1.99%，报收 3564.08 点；深成指跌 2.44%，报收 14870.7 点；创业板指跌 3.37%，报收 3007.46 点；科创 50 指数跌 1.79%，报收 1365.64 点。两市成交金额约 1.06 万亿元，较前日相比增加 400 多亿元。

北向资金净卖出 6.73 亿元，沪股通净卖出 1.44 亿元、深股通净卖出 5.29 亿元。

南向资金净卖出 199.6 亿元，港股通（沪）净卖出 118.43 亿元、港股通（深）净卖出 81.17 亿元。



截至 2 月 23 日，上交所融资余额报 8084.09 亿元，较前一交易日减少 19.51 亿元；深交所融资余额报 7302.93 亿元，较前一交易日增加 2.05 亿元；两市合计 15387.02 亿元，较前一交易日减少 17.46 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	600722.SH	金牛化工	21,155.15	54.93
2	000960.SZ	锡业股份	124,636.30	48.59
3	000902.SZ	新洋丰	28,087.18	33.99
4	601163.SH	三角轮胎	31,245.63	33.75
5	000426.SZ	兴业矿业	66,310.28	23.56

今日预判：

消息面上，商务部：对今年外贸形势的判断是严峻复杂，从供应链、产业链看，影响稳定的因素仍然在发展，将坚决稳住外贸外资的基本盘，今年还是这个目标，重点实施优进优出计划、贸易产业融合计划和贸易畅通计划。疫情过后外贸出现新业态，如跨境电商等。2020 年，跨境电商进出口 1.69 万亿元，增长 31.1%。高增长说明这些新业态新模式有很强的生命力。今年对新业态新模式的支持会进一步加大。商务部：消费仍然是经济稳定运行的“压舱石”。数据显示，2020 年我国社会消费品零售总额 39.2 万亿元，8 月以后连续 5 个月正增长，最终消费占 GDP 比重达到 54.3%。2020 年 1-12 月社会消费品零售总额累计同比-3.9%，未来仍有修复空间，因此消费提升预期还较强。相关消费 ETF：159928、510150、510630 等。

沪指跌破短期 5 日、10 日均线，失守 3600 点。周 K 线跌破 5 周均线，短期弱势明显。分时级别看，30 分钟、60 分钟级别 KDJ 指标低位运行，其中，30 分钟级别 KDJ 形成金叉，因此急跌之后存在技术性反弹需求。而指数企稳却还需时日，当前支撑参考 60 日均线。



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）。



创业板指数率先调整至 60 日均线附近，短期也存在技术性反弹。但收盘如不能收复 3020 点，则下跌趋势还将延续。



操作策略：

昨日市场大幅下挫主要受到两方面影响，一是外围市场大跌；二是港府计划提高印花税消息打击市场人气，致使恐慌情绪蔓延至 A 股。当然，分析来看这只是超短期的影响，所以接下来负面作用有限，我们主要关注外围市场的走势。当前市场仍演绎板块间结构性行情，总体仓位继续保持 5 成以下。对于盘中的超跌反弹，激进型投资者可以 2 成仓位进行博弈，方向上关注：电力、能源、有色、房地产、银行、农业、汽车服务等；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 可选择充分调整后布局。

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）。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
国务院发文推进北斗终端规模化应用	华测导航、四维图新	中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，纲要提出，打造全覆盖、可替代、保安全的行业北斗高精度基础服务网，推动行业北斗终端规模化应用。机构认为，北斗系统已不仅在交通运输、农林渔业、电力调度等传统领域得到广泛应用，还与 5G、物联网、人工智能等技术加速融合，创造出巨大想象空间。北斗高精度可支持亚米级精度定位，未来有望广泛运用于行业应用和大众应用，有望迈向标配化发展的新阶段。
央行数字货币研究所加入多边央行数字货币桥研究项目	拉卡拉、四方精创	香港金融管理局、泰国中央银行、阿拉伯联合酋长国中央银行及中国人民银行数字货币研究所宣布联合发起多边央行数字货币桥研究项目（m-CBDC Bridge），旨在探索央行数字货币在跨境支付中的应用。机构指出，数字货币的推出是在数字经济时代连接起居民、企业和金融机构的交易等需求。央行数字人民币是纸币人民币的替代、是电子化人民币的一种，相比现金和银行卡支付更为便捷，相比第三方支付具有法币地位（即背后是国家信用）。央行数字货币推出后，金融服务形态可能发生改变，而金融机构的数字化能力可能是未来市场竞争的重要因素。

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、航发动力（600893）

基本面：前三季度实现营业收入 154.68 亿元，同比+20.9%；实现归母净利润 6.34 亿元，同比+53.3%；国内军用航空发动机龙头企业。

技术面：60 日线止跌，双底形态，量能温和， KDJ 金叉。

关注属性：短线

所属行业：航空

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：股指多条均线粘合且有多头迹象，温和增量，MACD 指标黄白线在 0 轴下方金叉向上发散。

关注属性：短线

所属行业：元器件

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）。

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 19 日	600300	维维股份	2.22	19.25
1 月 19 日	300416	苏试试验	3.01	19.65
1 月 20 日	601200	上海环境	7.70	12.98
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
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	14.32	16.34
2 月 4 日	002100	天康生物	21.14	23.86
2 月 4 日	601727	上海电气	6.13	10.79
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	22.76	26.33
2 月 8 日	601200	上海环境	4.63	6.33
2 月 9 日	603811	诚意药业	1.89	10.81
2 月 9 日	000630	铜陵有色	42.13	44.59
2 月 10 日	002315	焦点科技	9.57	11.14
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	4.10	6.02
2 月 19 日	688100	威胜信息	5.76	7.52
2 月 19 日	002041	登海种业	7.33	11.44
2 月 22 日	603968	醋化股份	4.84	7.03
2 月 22 日	600837	海通证券	1.07	3.90
2 月 23 日	603960	克来电机	0.92	7.80
2 月 23 日	300068	南都电源	1.73	2.82
2 月 24 日	000725	京东方 A	0.00	4.67

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 24 日	600372	中航电子	0.00	5.94

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
顺周期概念（10 只）					
金瑞矿业	09:30:00	2	东方银星	14:14:22	1
航天工程	11:29:57	2	龙星化工	14:18:07	1
园城黄金	13:08:56	5	吉翔股份	14:29:53	1
航锦科技	14:08:21	1	江苏索普	14:40:27	3
章源钨业	14:09:51	1	兴化股份	14:56:40	5
创业板股票（5 只）					
乾照光电	09:54:47	1	华谊嘉信	14:49:52	1
优德精密	10:15:50	1	华昌达	14:53:17	1
蓝英装备	14:15:22	1			
房地产开发（4 只）					
皇庭国际	09:41:30	1	嘉凯城	14:35:23	1
深深房 A	14:24:52	1	顺发恒业	14:55:53	1
其它（22 只）					
郑中设计	09:36:15	2	智度股份	11:29:57	1
小康股份	15:00:00	2	实丰文化	13:21:14	1
天创时尚	09:30:15	1	览海医疗	13:34:47	2
广州浪奇	09:33:00	1	神通科技	14:18:37	1
跨境通	09:44:31	1	陕西金叶	14:18:52	1
仁东控股	09:45:31	1	山东威达	14:30:38	1
众应互联	09:55:47	1	嘉澳环保	14:36:53	1
华天酒店	09:59:33	1	苏宁环球	14:37:53	1
宏和科技	10:01:33	1	华资实业	14:42:27	1
济民制药	10:31:05	1	大金重工	14:50:37	1
绿庭投资	10:43:05	1	协和电子	14:54:21	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）。

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： 苏宁环球、万科 A、保利地产、顺发恒业、深深房 A

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	15.98	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	16.35	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	37.68	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	13.72	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	293.08	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	13.28	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	46.60	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。

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
600305	恒顺醋业	21.83	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	12.62	中期	公司三季度业绩高增长，风电、氢能业务有望加速。
002896	中大力德	23.70	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	19.71	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	16.85	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	41.22	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	47.60	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	57.40	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	21.19	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	25.50	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）
688328	深科达[科]	787328	16.49

·上市新股·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688183	生益电子[科]	12.42
300948	冠中生态	13.00

·中签缴款·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
003039	顺控发展	2930

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
300864.SZ	南大环境	62.06	4,800.00	1,200.00	25.00	首发一般股份,首发机构配售股份
300872.SZ	天阳科技	289.68	22,468.20	5,620.00	25.01	首发一般股份,首发机构配售股份
300876.SZ	蒙泰高新	123.78	9,600.00	2,400.00	25.00	首发一般股份,首发机构配售股份
300948.SZ	N冠中	2,213.21	9,334.00	2,213.21	23.71	首发一般股份,首发机构配售股份
600035.SH	楚天高速	571.76	161,011.59	161,011.59	100.00	定向增发机构配售股份
600488.SH	天药股份	10,482.54	110,078.67	109,188.67	99.19	定向增发机构配售股份
688183.SH	N生益	11,000.48	83,182.12	11,000.48	13.22	首发一般股份,首发机构配售股份

除权除息

20210225		20210226	
——	——	——	——
——	——	——	——

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）。

八、未来大事提醒

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）。