华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 33 期，总第 864 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 24 日　星期三

一、市场分析

热点飘忽不定 个股普涨难持续

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3636.36	-0.17
深证成指	15243.25	-0.61
中小板指	10310.29	-0.94
创业板指	3112.36	-0.84
沪深 300	5579.67	-0.32

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	31537.35	0.05
纳斯达克	13465.2	-0.50
标普 500	3881.37	0.13
英国富时 100	6625.94	0.21
日经指数	30156.03	0.46
香港恒生	30632.64	1.03

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.4608	-0.08
欧元/美元	1.215	-0.07
美元/日元	105.257	0.17
英镑/美元	1.4117	0.39

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	61.67	-0.05
COMEX 黄金	1805.9	-0.14
LME 铜	9250	1.50
白银	27.688	-1.41
BDI 指数	1698	-4.07

市场回顾

周二，三大股指开盘后维持震荡走势，午后冲高回落，各指数均绿盘报收。两市红盘个股 1200 多家，较昨日大幅减少。板块多数走低，前日大涨的煤炭、农业、钢铁等板块大幅回落，而保险、银行等板块逆势上扬。两市涨停个股 60 余家，跌停 2 家。盘面上，航空、保险、工程机械等涨幅居前，煤炭、化纤、农林牧渔等跌幅居前。截至收盘，沪指跌 0.17%，报收 3636.36 点；深成指 0.61%，报收 15243.3 点；创业板指跌 0.84%，报收 3112.36 点；科创 50 指数涨 0.04%，报收 1390.53 点。两市成交金额约 1.02 万亿元，较前日相比减少 2700 亿元。

北向资金净买入 6.51 亿元，沪股通净买入 21.96 亿元、深股通净卖出 15.45 亿元。

南向资金净买入 77.63 亿元，港股通（沪）净买入 25.36 亿元、港股通（深）净买入 52.27 亿元。



截至 2 月 22 日，上交所融资余额报 8103.60 亿元，较前一交易日增加 79.23 亿元；深交所融资余额报 7300.88 亿元，较前一交易日增加 47.86 亿元；两市合计 15404.48 亿元，较前一交易日增加 127.09 亿元。

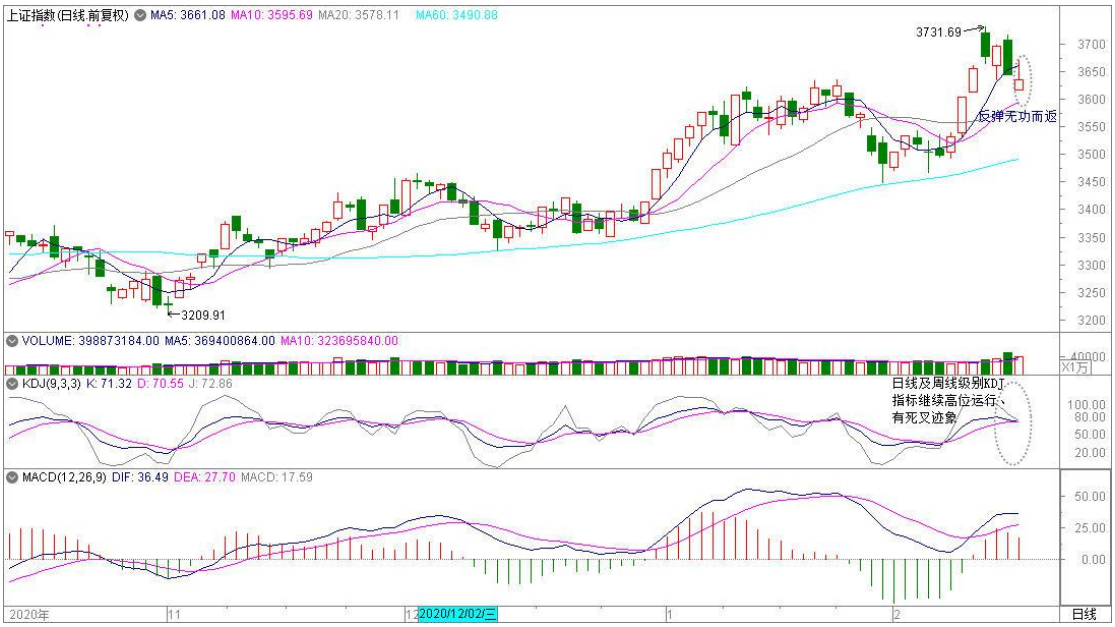
表：融资余额涨幅 TOP5

序号	证券代码	证券简称	最新融资余额	变化比例...
1	002123.SZ	梦网科技	55,839.49	41.70
2	300939.SZ	秋田微	5,113.67	26.03
3	000878.SZ	云南铜业	141,728.71	26.02
4	300937.SZ	药易购	8,286.24	23.94
5	300946.SZ	恒而达	4,173.46	23.76

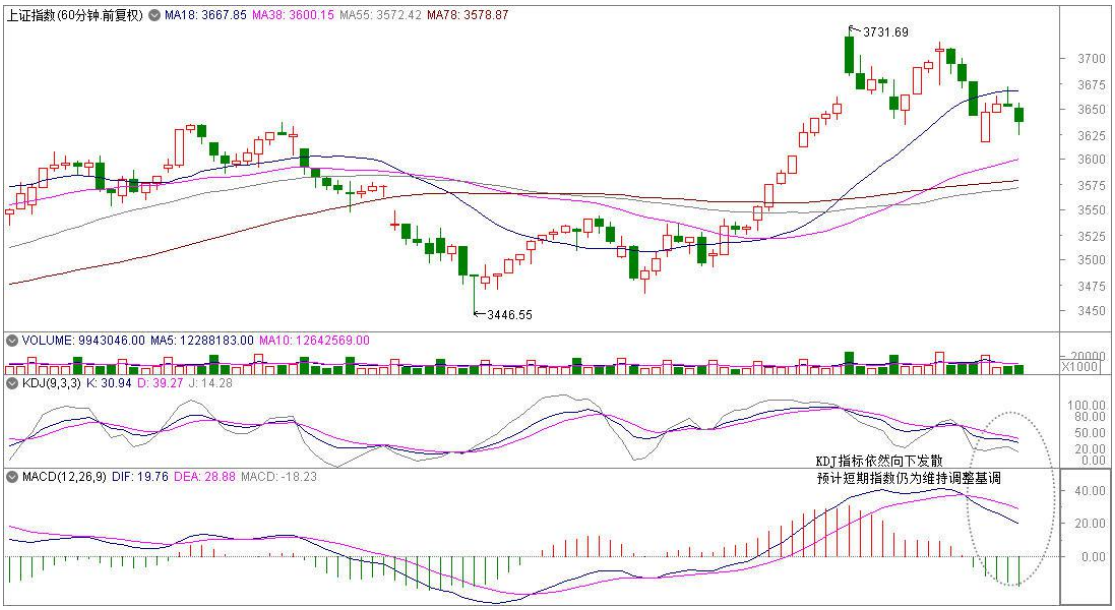
今日预判：

消息面：消息面上，国务院新闻办公室于 2021 年 2 月 23 日下午 2 时举行新闻发布会：正在制定中央企业加快打造原创技术策源地的指导意见，进一步集成各项政策措施，指导推动中央企业在我国科技自立自强中更好地发挥战略作用。前期科技类个股调整幅度较大，从长期角度看，相关质地优良且具备自主研发能力的企业值得长期跟踪。世界移动通信大会（MWC）23 日在上海启幕。全球移动通信系统协会称，5G 相关投资将助力全球经济克服疫情影响。到 2030 年，5G 升级每年对全球经济的贡献将超过 6000 亿美元，约为所有行业及领域未来十年预期收入增长的 2.1%。中国继续维持全球 5G 技术领先市场之一的地位，A 股市场 5G 相关的 ETF 有：159811、159994、515050 等。

指数酝酿反弹无功而返，K 线留下长上影线，市场震荡调整结束信号并未显现。沪指日线及周线级别 KDJ 指标继续高位运行、有死叉迹象，且 60 分钟级别 KDJ 指标依然向下发散，预计短期指数仍为维持调整基调。



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：

昨日盘面现出跷跷板行情效应，市场交易难度不减。投资者对于持仓品种需甄别，不要踏反节奏，而震荡市中仍宜保持 5 成仓位。激进型投资者可关注几个方向少量仓位来把握波段机会，如：基建、家电、新能源车、半导体等上游材料设备以及服务类消费板块；稳健型投资者保持耐心，等待指数企稳信号，但震荡市场中仍可坚持定投。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
国资委表态加大对军工领域投入	航发动力、中航沈飞	国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示，下一步，国务院国资委将聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业领域集中，加大对国防军工、能源资源粮食供应、骨干网络、新型基础设施等领域的投入。根据《World Air forces 2021》数据，截至 2020 年底，美现役战斗机均为较为领先的三代机和四代机，占比分别为 83%和 17%,而我国现役四代机仅有 19 架(占比 2%)。机构指出，预计到 2025 年四代机占比约为 17%，总体看十四五末我国军机数量和四代机的占比可以达到美国目前的水平，对应十四五四代机增量约为 300-400 架，参考国外四代机的平均单价，预计先进战机十四五市场空间达 2250 亿元以上。
发改委：强化边疆国防保障的干线铁路项目	华铁股份、交大思诺	发改委印发《铁路项目中央预算内投资专项管理暂行办法》，支持畅通中西部和东北地区骨干通道、强化边疆国防保障的干线铁路项目；支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区等城际铁路项目；支持铁路货运能力提升项目；支持中欧班列铁路基础设施提级改造和重点铁路口岸扩能改造项目。截至 2020 年末，我国铁路营

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）。

业里程达到 14.6 万公里，其中高速铁路 3.8 万公里。2020 年 8 月，中国国家铁路集团有限公司重磅出台《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，以系统化顶层设计文件的形式明确了中国铁路未来 30 年的发展蓝图。纲要提出到 2035 年，现代化铁路网率先建成，达到全国铁路网 20 万公里左右，其中高铁 7 万公里左右。20 万人口以上城市实现铁路覆盖，其中 50 万人口以上城市高铁通达。

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、京东方 A（000725）

基本面：预计 2020 年实现归母净利润 48-51 亿元，同比增长 150%-166%，实现扣非归母净利润 25-28 亿元，同比扭亏为盈。未来公司有望打破韩企 AMOLED 技术垄断

技术面：60 日线止跌企稳，阳线推升，量能温和，MACD 开始出现红柱，KDJ 向上发散。

关注属性：短线

所属行业：元器件

2、中航电子（600372）

基本面：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。

技术面：股指在年线附近止跌企稳反弹，收出光头带长下影线的中阳线，量价配合良好，MACD 指标绿柱持续缩短。

关注属性：短线

所属行业：航空

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 18 日	603626	科森科技	2.67	40.30
1 月 18 日	000988	华工科技	2.25	31.64
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

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	13.12	33.56
2 月 2 日	603611	诺力股份	7.95	19.69
2 月 3 日	300073	当升科技	1.34	21.07
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	23.25	24.20
2 月 8 日	002028	思源电气	21.85	25.39
2 月 8 日	601200	上海环境	4.63	6.33
2 月 9 日	603811	诚意药业	1.89	9.76
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	11.43	15.60
2 月 18 日	601318	中国平安	3.53	5.44
2 月 19 日	688100	威胜信息	4.36	6.09
2 月 19 日	002041	登海种业	7.33	10.85
2 月 22 日	603968	醋化股份	4.84	7.03
2 月 22 日	600837	海通证券	1.07	3.47
2 月 23 日	603960	克来电机	0.00	5.67
2 月 23 日	300068	南都电源	0.00	2.65

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
化工概念（12 只）					
江苏索普	09:30:00	2	江天化学	14:32:04	1
中盐化工	9:31:00	2	新乡化纤	14:53:03	4
航天工程	10:17:25	1	亚太实业	14:53:50	1
兴化股份	10:32:51	4	金牛化工	14:56:07	7
远兴能源	10:45:49	3	云天化	14:56:41	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）。

澄星股份	11:14:36	1	华昌化工	15:00:00	2
周期股（10 只）					
鄂尔多斯	09:30:00	3	宜宾纸业	10:54:49	1
园城黄金	9:36:30	4	金瑞矿业	11:29:37	1
宏达新材	09:54:40	2	包钢股份	13:25:18	2
闽发铝业	09:42:45	1	宁波韵升	14:24:11	1
豫光金铅	10:34:36	1	优彩资源	15:00:00	3
军工（5 只）					
中航机电	10:04:37	1	西菱动力	14:25:26	1
利君股份	13:19:57	1	洪都航空	14:53:50	1
航天动力	13:35:10	1			
汽车产业链（5 只）					
朗博科技	09:44:15	4	赛轮轮胎	14:50:20	1
小康股份	10:03:09	1	三角轮胎	14:55:22	1
德新交运	10:27:36	3			
医药（4 只）					
普洛药业	13:06:50	1	伟思医疗	14:29:47	1
信立泰	13:17:05	1	健友股份	15:00:00	1
光伏（3 只）					
旗滨集团	14:31:03	1	中闽能源	14:56:23	1
太阳能	14:56:07	1			
其它（14 只）					
奇精机械	9:30:00	1	东方中科	11:13:06	1
新大正	09:30:00	1	郑中设计	11:24:06	1
华康股份	09:36:15	1	华东医药	13:09:37	1
深桑达 A	09:54:10	2	德邦股份	13:37:48	1
正业科技	09:54:40	1	览海医疗	14:26:59	1
科大讯飞	10:07:42	1	中曼石油	14:51:28	1
皇台酒业	10:23:05	1	邦讯技术	14:56:23	3

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
航空运输	净流入较大的个股： 中国国航、中航沈飞、南方航空、航发动力、吉祥航空
公用事业	净流入较大的个股： 太阳能、长江电力、中闽能源、节能风电、远达环保
造纸印刷	净流入较大的个股： 晨鸣纸业、博汇纸业、宜宾纸业、青山纸业、太阳纸业

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	15.75	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	17.10	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	39.00	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	13.97	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	315.00	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	13.14	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	49.34	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	23.10	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。
600875	东方电气	12.96	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	23.62	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	20.51	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	16.70	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	39.48	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	48.50	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	59.53	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	20.53	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	26.24	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）
605208	永茂泰	707208	13.40

· 上市新股 ·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
605133	嵘泰股份	20.34
605268	王力安防	10.32

· 中签缴款 ·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
300950	德固特	4205

今日限售解禁（11 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
300860.SZ	锋尚文化	92.45	7,207.41	1,802.00	25.00	首发一般股份,首发机构配售股份
300861.SZ	美畅股份	243.42	40,001.00	4,001.00	10.00	首发一般股份,首发机构配售股份
300863.SZ	卡倍亿	71.23	5,523.00	1,381.00	25.00	首发一般股份,首发机构配售股份
300866.SZ	安克创新	235.57	40,642.72	3,807.50	9.37	首发一般股份,首发机构配售股份
300868.SZ	杰美特	164.97	12,800.00	3,200.00	25.00	首发一般股份,首发机构配售股份
300869.SZ	康泰医学	246.18	40,179.68	4,100.00	10.20	首发一般股份,首发机构配售股份
300870.SZ	欧陆通	130.48	10,120.00	2,530.00	25.00	首发一般股份,首发机构配售股份
300871.SZ	回盛生物	142.82	11,050.70	2,770.00	25.07	首发一般股份,首发机构配售股份
603719.SH	良品铺子	18,269.66	40,100.00	22,369.66	55.78	首发原股东限售股份
605133.SH	N 嵘泰	4,000.00	16,000.00	4,000.00	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）。

605268.SH	N 王力	6,700.00	43,600.00	6,700.00	15.37	首发一般股份,首发机构配售股份

除权除息

20210224		20210225	
——	——	——	——
——	——	——	——

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	——

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
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。