华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 30 期，总第 861 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 19 日　星期五

一、市场分析

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3675.36	0.55
深证成指	15767.44	-1.22
中小板指	10675.34	-1.13
创业板指	3320.14	-2.74
沪深 300	5768.38	-0.68
海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	31493.34	-0.38
纳斯达克	13865.36	-0.72
标普 500	3913.97	-0.44
英国富时 100	6617.15	-1.40
日经指数	30236.09	-0.19
香港恒生	30595.27	-1.58
货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.46	0.38
欧元/美元	1.2094	0.43
美元/日元	105.665	-0.19
英镑/美元	1.3974	0.79
期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	60.53	-1.03
COMEX 黄金	1775	0.12
LME 铜	8413	0.00
白银	27.078	-0.87
BDI 指数	1333	0.45

分化行情，该如何操作？

市场回顾

昨日 A 股市场全天高开低走，指数分化，创业板指一度跌超 3%，两市个股逾 3600 股上涨，涨幅超 9%个股逾 140 只，呈现普涨格局，涨停家数达百家，市场题材活跃，小市值低价股反弹较强，机构抱团股重挫，市场赚钱效应较好。盘面上看，有色、煤炭、石油、钢铁等资源板块迎来涨停潮，而酿酒、疫苗、家电等板块跌幅居前。随着美国将推出新一轮财政刺激政策，市场对全球经济复苏愈发乐观，资源股将受益。截至收盘，沪指收于 3675.36 点，上涨 0.55%，深成指收于 15767.44 点，下跌 1.22%，创业板指收于 3320.14 点，下跌 2.74%。

北向资金，昨日净买入 50.73 亿元；其中沪市净买入 26.72 亿元，深市净买入 24.02 亿元；净买入五粮液 9.87 亿元、宁德时代 6.04 亿元，净卖出上海机场 15.30 亿元、美的集团 10.03 亿元。近 30 个交易日，有 23 天是处于净买入状态。

沪深港通监控图：净流入（流出）、净买入（卖出）





截至 2 月 10 日，上交所融资余额报 7875.17 亿元，较前一交易日减少 94.55 亿元；深交所融资余额报 7112.5 亿元，较前一交易日减少 85.36 亿元；两市合计 14987.67 亿元，较前一交易日减少 179.91 亿元。

表：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	688665.SH	四方光电	5,980.45	62.48
2	300860.SZ	锋尚文化	15,660.17	51.36
3	000860.SZ	顺鑫农业	50,764.11	42.96
4	603113.SH	金能科技	20,302.00	19.40
5	688036.SH	传音控股	48,966.55	17.95
6	688208.SH	道通科技	7,156.08	15.64
7	000951.SZ	中国重汽	36,851.80	13.24
8	300463.SZ	迈克生物	17,162.52	13.18
9	002705.SZ	新宝股份	7,195.42	12.45
10	002352.SZ	顺丰控股	178,130.75	12.40

今日预判：

技术面：从沪指全天的走势图来看，震荡分化是主旋律，这样的行情对于中小投资者的交易难度增加，赚钱机会较少，反而亏钱的概率较大。



创业板收出光头大阴线，加之阴量放大，KDJ 指标走弱，预计短期市场出现高位整理的概率较大，深成指类似。

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）。



总的来说，指数短期可能表现会相对一般。市场跷跷板效应较明显，对于去年累积涨幅较大且机构抱团的板块应逢高锁利，回避回调风险，对于小市值低价绩优股应逢低介入，操作上建议投资者紧跟盘面热点，高抛低吸 ，总体仓位控制在五成左右。

操作策略：

操作上建议激进型投资者重点从资源类、锂电池、金融、光伏、新能源汽车、家电、工程机械、农林牧渔（特别是种业）等板块中择绩优滞涨股逢低轻仓布局。稳健型投资者建议逢高择机减仓或者配置固定收益类金融产品如 ETF 基金等。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
农业农村部再发文支持转基因研发	隆平高科、荃银高科	农业农村部办公厅发布关于鼓励农业转基因生物原始创新和规范生物材料转移转让转育的通知。通知提出，支持从事新基因、新性状、新技术、新产品等创新性强的农业转基因生物研发活动，新研发的农业转基因生物应比同类已获批生产应用安全证书的有所突破、有所创新、有所进步。引导院所高校的优质农业转基因研发成果按照市场机制向企业集聚。推进转基因研发科企合作，鼓励企业、企业与院所高校联合申报生产应用安全证书，让企业真正成为研发、应用和贸易的主体力量。机构指出，从国内来看，我国 2019 年转基因推广品种仅有抗虫棉和抗病番木瓜，种植面积仅 320 万公顷；但 2020 年我国转基因商业化进程加速，先后有 4 个国产玉米品种和 3 个大豆品种获批农业转基因生物安全证书，国内转基因种子商业化落地势在必行，将推动种子行业扩容，格局重塑，提高市场集中度。
奔驰今年在华推三款纯电车型	宁德时代、孚能科技	梅赛德斯-奔驰在其 2020 财年业绩发布会表示，梅赛德

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）。

EQA、EQB 将国产		斯-奔驰将在 2021 年推出大型纯电车型架构平台，生产全新纯电车型，包括全新梅赛德斯-奔驰 EQS。此外，继 EQC 国产后，纯电车型 EQA 和 EQB 将于 2021 年在北京奔驰投产。之后不久，EQE 也将在北京投产。至 2021 年，中国市场上将有 4 款梅赛德斯-奔驰纯电车型:EQA、EQB、EQS 以及已上市的 EQC。机构指出，奔驰于 2018 年推出 EVA1 平台，在售车型有 EQC 和 Smart；2020 年再推出新一代纯电平台 EVA2,预计 2021 年下半年将率先推出 EVA2 平台的首款车型 EQS。此外，奔驰也规划了下一代纯电平台 MMA，用于生产紧凑型及中型电动轿车，共规划 6 款全新电动车型，预计将于 2025 年陆续推出。
航运持续数日大涨	招商轮船、浙商中拓	波罗的海干散货指数（BDI）持续数日大涨报 1756，较 2 月 10 日 1303 涨 453，涨幅 34.76%。海岬型船运价指数报 1912，逼近近三周高位。巴拿马型船运价指数报 2518，为 2010 年 9 月以来最高位。超灵便型船运价指数报 1340，创出 2019 年 9 月以来新高。BDI 指数是全球航运的晴雨表，作为密切观察全球贸易的指标之一，被视为大宗商品和全球经济的重要风向标。经济复苏的背景下，疫苗接种覆盖加速，海运需求增速回升。机构指出，欧美消费力与制造业产能依然冲突，运力张弛有度，在此背景下运价有望持续超预期，盈利的向上弹性较为显著。
华为官宣新款折叠屏手机即将发布	欧菲光、京东方 A	据华为手机官微，华为折叠屏手机华为 MateX2 将于 2 月 22 日 20 时发布。机构认为，折叠屏将成为未来智能手机市场发展的大趋势，2021 年众多厂商的折叠屏产品均将陆续面世，行业即将迎来高速增长，屏幕及光学仍然是手机创新的主要方向。

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、威胜信息（688100）

基本面：2020 年前三季度实现营收 10.44 亿元，较去年全年增长 18.8%，实现归母净利润 2.09 亿元，较去年全年增长 28.62%。公司是国内智慧电网泛在物联的领航者，随着电网新一轮智能化改造的推进，有望持续保持快速增长。

技术面：双底结构，量能温和释放，MACD 出现红柱，KDJ 发散向上。

关注属性：短线

所属行业：通信设备

2、登海种业（002041）

基本面：公司作为国内玉米种子龙头，有望充分受益于玉米行业复苏，利润有望快速释放。

技术面：短期股指迎来反弹，5 日、10 日均线拐头向上的迹象明显，温和增量，KDJ、MACD 指标走强，还有上行空间。

关注属性：短线

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）。

所属行业：农林牧渔

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 13 日	603607	京华激光	28.97	51.78
1 月 13 日	002831	裕同科技	20.38	21.67
1 月 14 日	600330	天通股份	9.43	28.91
1 月 14 日	600008	首创股份	1.04	9.77
1 月 15 日	600571	信雅达	5.41	16.44
1 月 15 日	002156	通富微电	15.70	27.51
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	5.04	10.19
1 月 20 日	600216	浙江医药	3.22	19.14
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	1.85	12.96
1 月 26 日	601727	上海电气	8.21	12.31
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	25.06	28.51
1 月 28 日	300739	明阳电路	1.63	19.99
1 月 29 日	603727	博迈科	15.11	16.62
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	2.77	21.34
2 月 2 日	603611	诺力股份	-0.15	11.47
2 月 3 日	300073	当升科技	1.34	18.86
2 月 3 日	300161	华中数控	9.61	11.56
2 月 4 日	002100	天康生物	4.91	7.26
2 月 4 日	601727	上海电气	3.85	8.41
2 月 5 日	002127	南极电商	-0.89	17.30
2 月 5 日	600846	同济科技	9.15	9.99
2 月 8 日	002028	思源电气	10.54	13.76
2 月 8 日	601200	上海环境	1.87	3.71
2 月 9 日	603811	诚意药业	1.89	9.19
2 月 9 日	000630	铜陵有色	14.04	16.02
2 月 10 日	002315	焦点科技	9.57	11.14

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 10 日	600300	维维股份	4.63	6.08
2 月 18 日	000703	恒逸石化	0.00	4.89
2 月 18 日	601318	中国平安	0.00	2.44

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）
有色铜	5
有色铝	3
其他有色金属	12
煤炭	10
其他周期股	11
次新股	8
区块链	7
汽车产业链	5
光伏概念	2
其它	37

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
有色金属	净流入较大的个股： 洛阳钼业、天齐锂业、华友钴业、紫金矿业、云南铜业
银行和金融服务	净流入较大的个股： 中国平安、招商银行、兴业银行、中国太保、仁东控股
房地产业	净流入较大的个股： 万科 A、华侨城 A、保利地产、鲁商发展、金科股份
钢铁行业	净流入较大的个股： 华菱钢铁、包钢股份、永兴材料、方大特钢、久立特材
公路港口	净流入较大的个股： 中远海控、上海机场、招商轮船、韵达股份、宁波海运

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	15.46	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	16.30	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	41.81	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	14.30	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	333.50	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	13.27	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	49.40	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	24.57	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	12.06	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	22.80	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	22.02	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	16.80	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	40.87	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	50.11	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	61.35	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	22.56	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	24.90	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）
688079	美迪凯[科]	787079	10.19
688696	极米科技[科]	787696	133.73

· 上市新股 ·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
无		

· 中签缴款 ·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
300951	博硕科技	37590
605298	必得科技	15990
605303	园林股份	16380

今日限售解禁（3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
002129.SZ	中环股份	24,777.01	303,292.65	268,323.72	88.47	定向增发机构配售股份
300662.SZ	科锐国际	74.93	18,285.60	18,074.93	98.85	股权激励限售股份
688379.SH	华光新材	87.86	8,800.00	2,090.00	23.75	首发一般股份,首发机构配售股份

除权除息

20210219		20210222	
——	——	——	——
——	——	——	——

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2021-02-23	2021年世界移动通信博览会	通信服务
2021-02-25	2021广州国际旅游展览会	景点及旅游

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
2021-02-27	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	李斌	S0230613070001
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）。