华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 28 期，总第 859 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 10 日　星期三

一、市场分析

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3603.49	2.01
深证成指	15630.57	2.36
中小板指	10505.53	2.79
创业板指	3334.24	1.71
沪深 300	5686.25	2.19

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	31375.83	-0.03
纳斯达克	14007.7	0.14
标普 500	3911.23	-0.11
英国富时 100	6531.56	0.12
日经指数	29505.93	0.40
香港恒生	29476.19	0.53

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.4185	-0.42
欧元/美元	1.212	0.56
美元/日元	104.561	-0.64
英镑/美元	1.3815	0.53

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	58.36	0.57
COMEX 黄金	1837.5	0.35
LME 铜	8157	1.08
白银	27.402	0.23
BDI 指数	1333	0.45

重点方向看这个数据

市场回顾

周二早盘两市略高开，随后震荡走高，上涨家数开始增多，午后大盘进一步逼空上涨，个股上涨力加大，行情继续转暖，沪指以缩量大阳线收盘。板块方面，化纤、航空、小金属、焦炭、工程机械、玻璃、黄金、食品等涨幅居前，银行、地产、水力发电、港口跌幅居前。截至收盘，沪指涨 2.01%，报收 3603 点；深成指涨 2.36%，报收 15630 点；创业板指涨 1.71%，报收 3334 点。

沪股通净买入 12.52 亿元，深股通净买入 13.72 亿元，北向资金净买入 26.24 亿元。南向资金暂停交易。



截至 2 月 8 日，上交所融资余额报 7963.55 亿元，较前一交易日减少 21.83 亿元；深交所融资余额报 7181.67 亿元，较前一交易日减少 10.39 亿元；两市合计 15145.22 亿元，较前一交易日减少 32.22 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	002064.SZ	华峰化学	20,989.88	37.47
2	600754.SH	锦江酒店	8,370.10	18.76
3	000708.SZ	中信特钢	9,001.33	13.88
4	688607.SH	康众医疗	2,917.00	13.83
5	300936.SZ	中英科技	2,251.68	13.78
6	000403.SZ	双林生物	67,520.84	10.71
7	688200.SH	华峰测控	11,087.12	10.49
8	600055.SH	万东医疗	32,417.34	10.25
9	000910.SZ	大亚圣象	22,311.10	9.68
10	002747.SZ	埃斯顿	24,029.75	9.20

今日预判：

财联社资讯获悉，2021 年上海将推动国产大飞机 C919 取得适航证并交付首架，C919 客机已于近日完成高寒试验，上月底完成上海审定中心对于 C919 飞机首次局方审定试飞。目前 C919 客机已经获超 1000 架订单，随着 C919 完成适航取证，未来将快速进入批产阶段。

C919 交付进程加快，大飞机产业链迎替代机遇。据中国商飞和波音公司的市场预测，未来 20 年，我国对类似 C919 这类窄体客机的需求量为每年平均 300 架左右，假设未来 C919 在国内能够达到三分之一的市占率，则 C919 飞机年平均交付量有望达到 100 架，C919 的售价约为 0.8 亿美元。

A 股上市公司中，**中航西飞**：公司承担 C919 机身制造任务的资产在上市公司体内，相关资产证券化率最高。**洪都航空**是国内主要的教练机研发生产基地，洪都集团和上市公司负责制造 C919 大飞机的前机身和中后机身，业务量占整个机体制造份额的 25%以上。

大盘昨日逼空上涨，中小市值股票迎来久违上涨，大盘分时黄白线此起彼伏紧紧相依，权重搭台中小唱戏的行情一片红火。沪指大阳线突破压力位，紧接着就是挑战上方 3637 点 5 年来的高点，上证 50 已实现质的突破，向 2008 年历史高点开进，各大综合指数均略微放量，短期来看，还有继续冲高的可能性。从大的趋势来看，依然是各龙头股以及蓝筹权重的行情，短期大部分股票的上涨还属于下跌中的反抽，是由权重股带动的跟随性动作，中证 1000 指数和国证 2000 指数依然在下降通道，1000 只股票的成交额 1365 亿，而仅 50 只权重股的成交额就达到近 1000 亿，如果转换为成交额按照个股平均分，大多数个股的资金参与度与权重 50 的比是 1.37:20，资金参与的重点就一目了然，所以节前还是不要轻易持有一般标的，除非是绝对核心资产和龙头标的。



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：

节前勿盲目加仓追涨，仓位控制在 50%下，逢高将持有标的转向行业龙头和绩优股为主，仓位中已是相应优质标的的，可继续持有；ETF 依然是持仓首选

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
工信部：目标到 2025 年 6-8 家企业进入全球医疗器械行业 50 强	迈瑞医疗、乐普医疗	工信部就《医疗装备产业发展规划（2021-2025 年）》公开征求意见。目标到 2025 年，关键零部件及材料取得重大突破，高端医疗装备安全可靠。目标到 2025 年，6-8 家企业进入全球医疗器械行业 50 强。高端医疗装备在诊疗、养老、妇幼健康、康复、慢病防治、公共卫生应急等领域实现规模化应用，规上企业营业收入年均复合增长率 15%以上。机构指出，根据医械研究院的数据，2019 年我国医用医疗器械市场销售规模达到 2065 亿元，2015-2019 年复合年均增长率为 17.6%。预计市场规模将进一步增长，在 2024 年达到 4859 亿元，2019-2024 年复合年增长率为 15.0%。
商务部：完善新能源汽车使用环境 便利新能源汽车充换电	特锐德、英飞特	商务部办公厅印发商务领域促进汽车消费工作指引。指引提出，完善新能源汽车使用环境。便利新能源汽车充（换）电，鼓励有条件的地方出台充（换）电基础设施建设运营补贴政策。机构指出，保守情形下到 2025 年新能源车保有量约为 1500-1600 万辆左右，保持 3：1 左右的充电桩装配比，1500 万对应 500 万充电桩（总量），目前 150 万，5 年新增充电桩空间约为 350 万台，十四五期间充电桩有望迎来增速拐点。
疫情之下 日本游戏巨头利润集体创历史新高	凯撒文化、姚记科技	日本 5 大家用游戏公司日前均发布了 2020 年 4-12 月合并财报，营业利润联袂创出历史新高。随着国内游戏厂商研发能力不断提升，国产游戏的竞争力与日俱增，游戏出海掀起热潮，中国自研游戏在全球市场中收入与市场份额均得到明显提升。据 SensorTower 数据显示，2020 年共 37 款中国手游在海外市场的收入超过 1 亿美元。机构指出，出海进程的不断加速与国内研发商市场地位的提升，有望为国内游戏厂商贡献新的增长空间。
消息称台积电要求春节加班赶盖 3 纳米厂	北方华创、汉钟精机	据媒体报道，台积电将支付额外奖金，要求建造商加班赶工完成 3 纳米新建工程的建设。台积电兴建中的南科 3 纳米厂预定在 2022 年下半年开始量产，其还计划将 5 纳米芯片的容量较去年年底提高 70%，达到每月 12 万片晶圆，这些芯片目前用于最新的 5G iPhone 12 系列和新的 Mac 核心处理器。机构指出，全球晶圆代工龙头台积电、本土代工龙头中芯国际、存储厂商三星、长江存

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）。

储、长鑫存储扩产规划坚定，多次上调资本开支，有望支撑半导体行业产能扩张，半导体设备国产替代将加速推进。

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、焦点科技（002315）

基本面：2020Q1-Q3 实现营收 8.41 亿（+12.67%），归母净利润 1.37 亿（- 13.53%），公司正在逐步打造跨境电商全链路综合服务平台，将直接受益于疫情催化下的全球商业线上化。

技术面：小阳线推升，量能温和释放，MACD 红柱放大，KDJ 开口向上。

关注属性：短线

所属行业：互联网

2、维维股份（600300）

基本面：预计 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4.1 亿元到 4.7 亿元，与上年同期(法定披露数据)相比，增加 3.37 亿元到 3.97 亿元。

技术面：股指在年线附近止跌反弹，量价配合良好，KDJ 指标在低位拐头向上。

关注属性：短线

所属行业：食品饮料

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 11 日	002434	万里扬	8.13	29.69
1 月 11 日	688085	三友医疗	16.72	21.94
1 月 12 日	603816	顾家家居	23.31	29.03
1 月 12 日	002475	立讯精密	4.79	38.70
1 月 13 日	603607	京华激光	28.97	51.78
1 月 13 日	002831	裕同科技	16.82	18.07
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

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 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	0.45	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	27.16	32.70
1 月 28 日	002138	顺络电子	20.03	23.34
1 月 28 日	300739	明阳电路	1.63	19.99
1 月 29 日	603727	博迈科	11.48	12.95
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	-1.99	20.47
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	1.93	8.41
2 月 5 日	002127	南极电商	-0.89	16.49
2 月 5 日	600846	同济科技	4.32	5.12
2 月 8 日	002028	思源电气	7.95	11.09
2 月 8 日	601200	上海环境	0.36	3.71
2 月 9 日	603811	诚意药业	0.00	3.55
2 月 9 日	000630	铜陵有色	0.00	2.16

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）
军工	7
周期股	6
次新股	5
医药概念	4
有色金属	4
煤炭概念	4
汽车产业链	4
光伏概念	3
涤纶	3
新材料概念	3
股权转让概念	2
可降解塑料	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）。

其他	18

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
食品饮料	净流入较大的个股： 贵州茅台、通威股份、五粮液、金龙鱼、酒鬼酒
基础化工	净流入较大的个股： 恒力石化、川能动力、金发科技、桐昆股份、浙江龙盛
电子元器件	净流入较大的个股： 隆基股份、立讯精密、盛和资源、京东方 A、大族激光
有色金属	净流入较大的个股： 紫金矿业、赣锋锂业、洛阳钼业、北方稀土、华友钴业
机械行业	净流入较大的个股： 中联重科、爱美客、宁德时代、天山铝业、徐工机械

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	14.97	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	16.09	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	39.68	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	14.71	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。

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
000858	五粮液	329.50	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	12.96	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	48.69	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	26.26	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	12.15	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	21.63	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	21.64	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	16.48	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	40.07	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	50.28	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	62.90	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。

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
002158	汉钟精机	21.50	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	25.29	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%。

七、今日特别提示

· 新股申购 ·

股票代码	申购代码	申购简称	申购价格（元）
300951	300951	博硕科技	75.18
605298	707298	必得科技	15.99
605303	707303	园林股份	16.38

· 上市新股 ·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
003038	鑫铂股份	18.08
300943	春晖智控	9.79
300945	曼卡龙	4.56
300947	德必集团	51.47
688070	纵横股份[科]	23.16

· 中签缴款 ·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
688183	生益电子[科]	6210

今日限售解禁（8 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
000564.SZ	供销大集	5.66	598,200.40	200,595.26	33.53	股权分置限售股份
002293.SZ	罗莱生活	4,320.10	82,766.59	82,078.94	99.17	定向增发机构配售股份
002708.SZ	光洋股份	198.35	46,886.11	39,349.71	83.93	定向增发机构配售股份
300816.SZ	艾可蓝	2,739.14	8,000.00			首发原股东限售股份
600855.SH	航天长峰	17.85	43,853.66	34,111.02	77.78	定向增发机构配售股份

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）。

603290.SH	斯达半导	3,895.72	16,000.00	7,895.72	49.35	首发原股东限售股份
688286.SH	敏芯股份	52.73	5,320.00	1,266.17	23.80	首发一般股份,首发机构配售股份
688339.SH	亿华通-U	84.82	7,050.00	1,614.64	22.90	首发一般股份,首发机构配售股份

除权除息

20210210		20210218	
——	——	——	——
——	——	——	——

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
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

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	孟亚新	S0230616090001
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。