华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 24 期，总第 855 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 4 日　星期四

一、市场分析

量能回升，仍需多方发力

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3517.31	-0.46
深证成指	15233.15	-0.67
中小板指	10262.70	-1.19
创业板指	3223.77	-0.15
沪深 300	5485.20	-0.29
海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	30723.6	0.12
纳斯达克	13610.54	-0.02
标普 500	3830.17	0.1
英国富时 100	6507.82	-0.14
日经指数	28646.50	1.00
香港恒生	29307.46	0.20
货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.4579	0.01
欧元/美元	1.2035	-0.07
美元/日元	105.029	0.04
英镑/美元	1.3646	-0.16
期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	55.69	1.70
COMEX 黄金	1835.1	0.09
LME 铜	7848	0.33
白银	26.889	1.84
BDI 指数	1470	-4.55

市场回顾

两市早盘分化，大盘指数低开，近期连续上涨板块出现调整，带动指数走弱，旅游、酒店餐饮、医药等少数持续性较强的板块为市场提供了一定的做多机会，盘中周期板块有所复苏带动市场出现上行；午后市场小幅上行后遇阻回落，在券商等板块走弱的带动下市场震荡下行，上午涨幅居前的消费板块有所调整，多数板块午后跌幅扩大导致指数下行。两市个股跌多涨少，超 3113 只个股下跌，涨幅超 9%个股 59 只，大幅减少。行业板块农林牧渔、日用化工、旅游、造纸、家居用品板块涨幅靠前；概念板块猪肉、水产品、有机硅、奢侈品、海南自贸等板块涨幅靠前。截至收盘，沪指跌 0.46%，报收 3517.31 点；深成指跌 0.67%，报收 15233.2 点；创业板指跌 0.15%，报收 3223.77 点。科创 50 指数跌 1.94%，报收 1410.15。

北向资金净买入 34.23 亿元，其中沪股通净买入 5.66 亿元，深股通净买入 28.57 亿元。



截至 2 月 2 日，上交所融资余额报 8074.18 亿元，较前一交易日减少 4.82 亿元；深交所融资余额报 7308.38 亿元，较前一交易日增加 2.65 亿元；两市合计 15382.56 亿元，较前一交易日减少 2.17 亿元。

表：融资余额涨幅 TOP5（万元）

证券代码	证券简称	最新融资余额	变化比例%
300933.SZ	中辰股份	4,869.10	42.51
603737.SH	三棵树	23,885.41	31.66
002390.SZ	信邦制药	14,196.97	30.45
300939.SZ	秋田微	4,589.99	25.97
600004.SH	白云机场	66,795.04	25.47

今日预判：

两市成交量较前日有所回升，在短线调整节点，资金有所介入，相对比较积极，不过空头占主导，市场仍处于弱势状态，需要多头继续发力，短周期级别市场在上方遇阻调整，60 分钟技术面指标再度走弱，在日线级别尚未完全企稳的情况下，仍存在进一步震荡整理的可能，维持短线思维，资金层面昨日央行公开市场开展 1000 亿元 7 天期逆回购操作，有 1800 亿元逆回购到期，实现净回笼 800 亿元，本周仍有逆回购到期，若不续作资金面会产生一定扰动，北向资金当前继续保持净买入状态，对 A 股的信心未减，存在明显的逢低加仓意味，市场近期的震荡整理不仅有资金层面的原因，还存在相关板块估值过高的因素，叠加近期的业绩披露扰动，导致市场的情绪面并不稳定，整体还是应当注意存在的震荡风险，不过在当前位置，在日线级别若调整处于趋势线之上是比较正常的，可以在市场上涨时把握相关的板块结构性机会，注意观察日线级别的走势状态。



操作策略：

操作上，当前市场的表现并不稳定，总体仍处于筑底阶段，在流动性、估值、业绩层面仍存在一定的扰动因素，连续下跌之后市场在关键位置遇到支撑，出现了小级别的反弹，但空间整体有限，出现震荡整理走势是比较正常的，当前的关键是关注走势的演变，注意日线级别的信号能否出现，在未明确反弹的情况下，可以按短周期级别进行操作。激进的投资者关注市场走势特征，选择绩优及业绩增长延续性较好的行业，或相关的基本面存在政策利好的板块，控

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）。

制好仓位，博弈存在的个股机会；稳健的投资者应当首先把个股的业绩放在首位，既注重板块及个股趋势也注重在技术层面指标配合的个股，规避高估值，低流动个股，增强买股的胜率，可以增配低风险资产或 ETF。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
		科兴控股旗下子公司科兴中维研制的新型冠状病毒灭活疫苗克尔来福在境外Ⅲ期临床试验中取得进展，该疫苗接种后安全性良好。2 月 3 日，科兴中维已正式向国家药监局提交附条件上市申请，并获得受理。
又一里程碑式事件 科兴中维新冠疫苗上市申请获受理	楚天科技、环球印务	机构认为，我国北京所新冠灭活疫苗已获批上市，正在开展大规模接种，2021 年下半年迎来我国新冠疫苗落地期，大样本调查显示我国民众接种意愿较高，新冠疫苗商业化价值可期。一般假设下，我国新冠疫苗市场规模预计达 840 亿元，乐观情况下预计达近千亿元。
中国烟草总公司全资子公司公开电子烟专利	集友股份、劲嘉股份	天眼查显示，中国烟草总公司全资子公司——云南中烟工业有限责任公司于 1 月 29 日公开“一种智能加热不燃烧电子烟”专利。专利摘要显示，本实用新型公开了一种智能加热不燃烧电子烟，本实用新型的智能加热不燃烧电子烟的加热温度可调；同时能采集加热不燃烧电子烟和用户吸烟信息并显示在用户终端上，帮助用户掌握自己的吸烟情况。 雾芯科技招股书援引 CIC 的数据显示，国内雾化电子烟市场预计高速增长，2019-2023 年复合增速将达 65.9%。2019 年中国雾化电子烟市场规模为 15 亿美元，占整体国内烟草市场的 0.6%；预计 2023 年国内雾化电子烟市场规模将达到 113 亿美元，占比将达 4.0%，2019-2023 年复合增速为 65.9%。
年末大厂检修原料紧缺 磷酸铁锂价格持续上涨	富临精工、德方纳米	3 日磷酸铁锂价格大涨 1000 元/吨，涨幅 2.38%，报 43000 元/吨，周涨幅 7.5%，月涨幅 13.16%。上游碳酸锂市场价格持续攀升，临近年末大厂检修原料紧缺，但由于下游需求利好支撑，价格持续提升。 去年以来，磷酸铁锂电池相对于三元材料具备更高安全性和更低成本的优势，获得更多汽车厂商青睐。特斯拉 Model 3、比亚迪汉、五菱宏光 Mini EV 均采用磷酸铁锂电池，下游的高景气度带来产销持续旺盛。数据统计，2020 年我国磷酸铁锂电池销量 30.8GWh，同比增长 49.2%，去年 12 月，同比增速更是高达 244%。
传美国 MLCC 大厂 AVX 的马来西亚厂停工十天	三环集团、国瓷材料	据媒体报道，传美国被动元件大厂 AVX 的马来西亚槟城厂因疫情影响，将自 2 月 1 日起至 2 月 10 日停工十天。

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）。

该厂是 AVX 旗下最大、最先进的 MLCC 工厂，主要生产车用 MLCC，月产能达数十亿颗，在车用产能紧绷之际，业界预期国巨旗下基美（KEMET）可望获转单效应。
由于 MLCC 具有体积小、比容大、寿命长、可靠性高和适合表面贴装等优点，广泛应用于手机、平板、PC、汽车和消费电子领域，手机是用量最大的细分领域，达到 35%以上，其次是音视频、iot 等消费类电子，PC 平板和汽车等。据统计，MLCC 年需求量已经超过 4.3 万亿只，市场规模在 130 亿美金以上。

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、天康生物（002100）

基本面：2020 年 前三季度，公司营业收入为 86.21 亿元，同比+66.43%；归母净利润 14.78 亿元，同比+389.75%；扣非后归母净利润为 14.95 亿元，同比+410.58%。公司生猪出栏逐季提升，猪价短期环比看涨，公司生猪养殖业务将持续贡献高利润。

技术面：股指短期均线走平，一阳穿多线，成交量巨增，KDJ 指标在低位初步金叉，反弹迹象明显。

关注属性：短线

所属行业：农林牧渔

2、上海电气（601727）

基本面：公司 2020 年前三季度实现收入 825.32 亿元，同比增长 9.72%，实现归母净利润 23.45 亿元，同比增长 6.02%，电力装备与智能制造龙头企业。

技术面：年线处止跌企稳，阶段性放量，MACD 红柱放大，KDJ 向上发散。

关注属性：短线

所属行业：电气设备

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 5 日	600435	北方导航	1.87	28.39
1 月 5 日	000988	华工科技	6.11	20.54
1 月 6 日	300040	九洲集团	1.17	37.74
1 月 6 日	002645	华宏科技	25.16	43.86
1 月 7 日	000951	中国重汽	35.28	44.43
1 月 7 日	002950	奥美医疗	9.46	12.24
1 月 8 日	600958	东方证券	1.13	20.06
1 月 8 日	600339	中油工程	0.98	25.40
1 月 11 日	002434	万里扬	8.13	25.67
1 月 11 日	688085	三友医疗	16.72	21.94
1 月 12 日	603816	顾家家居	18.27	23.75
1 月 12 日	002475	立讯精密	4.79	26.42
1 月 13 日	603607	京华激光	28.97	46.14

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（%）
1 月 13 日	002831	裕同科技	15.14	16.37
1 月 14 日	600330	天通股份	9.43	15.90
1 月 14 日	600008	首创股份	1.04	7.75
1 月 15 日	600571	信雅达	5.41	11.29
1 月 15 日	002156	通富微电	15.70	20.87
1 月 18 日	603626	科森科技	2.67	35.80
1 月 18 日	000988	华工科技	2.25	20.54
1 月 19 日	600300	维维股份	2.22	13.70
1 月 19 日	300416	苏试试验	3.01	19.65
1 月 20 日	601200	上海环境	3.30	8.37
1 月 20 日	600216	浙江医药	3.22	10.24
1 月 21 日	300114	中航电测	-0.56	33.25
1 月 21 日	600435	北方导航	1.06	24.13
1 月 22 日	300578	会畅通讯	1.38	28.64
1 月 22 日	600330	天通股份	3.74	15.90
1 月 25 日	002413	雷科防务	3.33	17.22
1 月 25 日	688310	迈得医疗	2.82	20.21
1 月 26 日	600887	伊利股份	0.45	11.96
1 月 26 日	601727	上海电气	4.93	8.90
1 月 27 日	300035	中科电气	5.52	12.83
1 月 27 日	002311	海大集团	3.63	8.15
1 月 28 日	002138	顺络电子	16.47	19.68
1 月 28 日	300739	明阳电路	1.63	11.86
1 月 29 日	603727	博迈科	6.56	7.96
2 月 1 日	000027	深圳能源	-0.32	8.50
2 月 1 日	600616	金枫酒业	4.66	9.78
2 月 2 日	600366	宁波韵升	2.77	7.96
2 月 2 日	603611	诺力股份	-0.15	4.66
2 月 3 日	300073	当升科技	0.00	10.64
2 月 3 日	300161	华中数控	0.00	5.37

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
新能源汽车（7 只）					
悦达投资	9:30:00	1	天际股份	11:14:39	1
新纶科技	9:30:30	2	福田汽车	14:08:30	2
南山铝业	10:08:30	1	东方中科	14:52:11	1
大洋电机	10:11:15	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）。

周期股（6 只）					
盛和资源	09:50:15	2	陕西黑猫	13:23:28	3
粤宏远 A	09:49:45	1	新安股份	13:32:58	1
合盛硅业	10:23:00	1	晨鸣纸业	14:10:46	1
业绩增长（6 只）					
宏发股份	9:37:00	1	圣达生物	11:12:54	1
上海家化	9:43:15	1	金牌橱柜	13:20:58	1
吉鑫科技	10:10:45	1	祥源文化	14:36:37	1
其它（14 只）					
万东医疗	9:30:00	2	浙江美大	11:29:55	1
中水渔业	09:35:00	1	贝瑞基因	13:28:28	1
美格智能	9:39:00	1	天山生物	13:28:43	1
慈文传媒	09:40:30	1	南极电商	14:04:45	1
金河生物	9:50:15	1	皖通科技	14:48:37	3
澳洋健康	10:21:00	1	乐惠国际	14:51:56	1
陕西金叶	10:58:54	1	威孚高科	14:55:35	1

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
农林牧渔	净流入较大的个股： 牧原股份、天山生物、天邦股份、金河生物、天康生物
有色金属	净流入较大的个股： 洛阳钼业、北方稀土、南山铝业、中矿资源、华友钴业
造纸印刷	净流入较大的个股： 晨鸣纸业、陕西金叶、太阳纸业、劲嘉股份、仙鹤股份

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	15.37	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	15.08	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%。

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
603218	日月股份	38.98	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	13.80	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	308.75	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	13.40	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	48.89	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	25.38	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	13.39	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	25.31	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	22.60	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	17.01	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。

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
300623	捷捷微电	39.40	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	51.54	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	59.87	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	22.67	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	25.61	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 ·

申购代码	申购简称	申购价格（元）
787619	罗普特科	19.31

· 上市新股 ·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
003037	三和管桩	6.38

· 中签缴款 ·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
无		

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）。

今日限售解禁（6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
000063.SZ	中兴通讯	38,109.90	461,343.49	347,626.80	75.35	定向增发机构配售股份
002802.SZ	洪汇新材	25.05	10,834.65	4,842.05	44.69	股权激励限售股份
002866.SZ	传艺科技	137.86	28,627.39	13,315.74	46.51	股权激励限售股份
003037.SZ	N三	6,800.00	50,383.66	6,800.00	13.50	首发一般股份,首发机构配售股份
300750.SZ	宁德时代	12,236.02	232,947.40	135,699.81	58.25	定向增发机构配售股份
600490.SH	鹏欣资源	19,273.37	221,288.71	187,143.80	84.57	定向增发机构配售股份

除权除息

20210204		20210205（1只）	
——	——	友发集团(601686)	10派4.5元
——	——	——	——

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

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）。

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	朱金金	S0230618070002
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。