华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 23 期，总第 854 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 3 日　星期三

一、市场分析

短线能否突破？

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3533.68	0.81
深证成指	15335.66	2.07
中小板指	10386.46	2.01
创业板指	3228.70	2.17
沪深 300	5501.09	1.54

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	30687.48	1.57
纳斯达克	13612.78	1.56
标普 500	3826.31	1.39
英国富时 100	6516.65	0.78
日经指数	28362.17	0.97
香港恒生	29248.7	1.23

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.4574	-0.28
欧元/美元	1.2044	-0.14
美元/日元	104.984	0.04
英镑/美元	1.3668	0.03

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	54.76	2.26
COMEX 黄金	1833.4	-1.64
LME 铜	7822.5	0.00
白银	26.402	-10.25
BDI 指数	1470	-4.55

市场回顾

两市早盘小幅高开，做多动能有所不足，市场迅速下行，大消费板块支撑盘面，盘中顺周期板块重拾升势，带动指数再度上行，不过量能似有不足，指数冲高后出现滞涨，呈现区间震荡走势；午后指数在上午走势的基础上再度小幅上行，板块多数上行，消费板块继续表现强势，周期板块涨幅有所扩大，制造业板块整体表现较强，全天指数呈现中枢小幅抬升走势，值得关注的是量能再次萎缩。两市个股涨跌对半，2001 只个股上涨，涨幅超 9%个股 88 只。行业板块旅游、汽车类、化纤、酿酒、家居用品等涨幅靠前；概念板块胎压监测、海南自贸、跨境电商、新能源车、燃料电池涨幅靠前。截至收盘，沪指涨 0.81%，报收 3533.68 点；深成指涨 2.07%，报收 15335.7 点；创业板指涨 2.17%，报收 3228.70 点。科创 50 指数涨 1.17%，报收 1438.06 点。

北向资金净买入 32.81 亿元，其中沪股通净买入 2.99 亿元，深股通净买入 29.82 亿元。



截至 2 月 1 日，上交所融资余额报 8079.00 亿元，较前一交易日减少 6.31 亿元；深交所融资余额报 7305.73 亿元，较前一交易日减少 11.36 亿元；两市合计 15384.73 亿元，较前一交易日减少 17.67 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%
300939.SZ	C 秋田微	3,643.85	144.50
300938.SZ	信测标准	2,351.02	100.98
300937.SZ	药易购	4,082.37	62.98
300936.SZ	中英科技	2,221.80	59.72
688669.SH	聚石化学	6,373.12	49.46

今日预判：

两市成交量继续萎缩，市场资金对当前走势仍有所观望，不过北向资金近期出现了连续流入，显示外围资金仍然看好 A 股存在的机会，当前在整体量能明显不足的情况下，市场的上升动能将较前期上升阶段有所减弱，且尽管近期出现一定幅度的调整，不过相关热点板块的估值仍较高，近期因短端流动性出现一定程度改善，市场风险偏好有所回升，做多热情有所恢复，流动性改善以及连续调整估值下行为资金提供了一定的做多空间，但整体还是要关注流动性能否持续改善，当前在 60 分钟级别出现反弹信号，且在走势上出现连续的上升，从市场的表现来看量能不足，动能有所枯竭，若上方遇阻回落可能会形成震荡走势，但短期的震荡只要不破坏当前的上行走势，整体仍不必过于担心，市场能否形成有效上行合力仍需要关注日线级别的改善情况。



操作策略：

操作上，在积极把握相关板块及个股机会的同时，要注意短线走势的演变，尤其要关注日线级别的改善情况，连续的调整在上行的关键位置总会遇到一定的阻力，但上行走势未变之前可以相对乐观，当前在 60 分钟级别处于短周期的相对高位，量能萎缩显示资金对当前走势还是保持谨慎态度，在操作上还是要维持短线思维，同时注重趋势演变，做到长短结合，若当前位置向上走势再度被破坏，还是应当注意存在的风险。激进的投资者建议紧跟市场走势，做到长短周期相结合，关注走势演变，灵活控制仓位，注重热点和业绩相结合，板块上可以继续关注顺周期板块及可选消

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）。

费板块，关注供需改善的制造业机会；稳健的投资者建议布局低位且存在较好业绩预期及买入信号明确的个股，在较难选择个股的情况下，可以等待市场的明确企稳信号，关注指数日线级别的改善情况，适当配置低风险资产或相关板块 ETF。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
国家能源局：将加强页岩油勘探开发列入“十四五”能源、油气发展规划	杰瑞股份、通源石油	近日，国家能源局在北京组织召开 2021 年页岩油勘探开发推进会。会议要求，下一步，要加强顶层设计，将加强页岩油勘探开发列入“十四五”能源、油气发展规划。强化生态环境保护，推动页岩油绿色开发。会议强调，2021 年是“十四五”的开局之年，有关省（区、市）能源主管部门、油气企业要全力推动原油产量稳步增长、天然气产量持续快速上产。 目前全球 46 个国家当中，在 104 个盆地的 170 多套页岩层系中均已探明页岩油气资源，其中，美国、俄罗斯和中国页岩油储量位居全球前 3。机构认为，页岩油可以从资源上提升我国的原油供给能力，但前期开发对油价的要求较高，中后期将大概率复制页岩气的成本曲线。2021-2022 年的较高油价预期将大幅提高我国页岩油的开发动力。
再投 300 亿元 宁德时代斥巨资砸向电池项目	先导智能、恩捷股份	宁德时代公告，公司拟在四川省宜宾市临港经济技术开发区内投资建设动力电池宜宾制造基地五、六期项目，项目总投资不超过人民币 120 亿元。拟在广东省肇庆市投资建设宁德时代动力及储能电池肇庆项目（一期），项目总投资不超过人民币 120 亿元。控股子公司时代一汽动力电池有限公司拟在福建省宁德市霞浦县投资建设时代一汽动力电池生产线扩建项目，项目总投资不超过人民币 50 亿元。 数据显示，2020 年全球动力电池在电动汽车上的装机量达 137GWh，同比增长 17%。其中，宁德时代以 34GWh 的装机量，位列全球第一。机构认为，伴随宁德时代加强大规模制造能力，预计后续会继续加强产业链投资，增强业务协同，国内电动产业链的全球竞争力有望进一步提升。
“缺料”阴影下 部分内存产品单周涨幅高达 7%	深科技、兆易创新	根据中国闪存市场 ChinaFlashMarket 报价，本周 120GB SSD 报价由 13.7 美元上涨至 14.5 美元，涨幅达 5.8%；240GB SSD 报价由 23 美元上涨至 24.2 美元，涨幅达 5.2%；480GB SSD 报价由 41.5 美元上涨至 44 美元，涨幅达 6%。部分嵌入式产品价格上扬，最高涨幅达 7%。 2019 年，全球半导体市场规模 4183 亿美元，存储器市

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）。

		场规模约为 1100 亿美元，占比 26%，为第一大市场。其中，DRAM 和 NAND 分别占全球存储器市场的比例为 56%和 42%。同时，我国是全球第一大 DRAM 和第二大 NAND 市场，占全球的比例为 43%和 31%。而存储芯片的国产化率仅为个位数，2019 年我国集成电路进口额超 3000 亿美元，其中存储芯片约占 1/3，国产替代需求迫切、空间广阔。
新能源汽车市场“淡季不淡” 钴系列产品报价大幅上调	寒锐钴业、盛屯矿业	新能源车核心材料钴系列产品报价再度调涨，其中，钴精矿涨 2.63%报 15.6 美元/磅，周涨幅 9.09%，月度涨幅 22.35%。四氧化三钴涨 1.83%报 27.75 万元/吨，月涨幅 27.59%。MB 钴 99.3%均价涨 3.03%报 19.575 美元/磅，月度涨幅 24.88%。 一季度新能源汽车市场呈现“淡季不淡”的特征，临近春节备货，下游询价逐渐增加。海外方面，非洲疫情再度恶化引发原料运输的担忧，刚果（金）新增确诊人数同样接近了 6 月份的高点，疫情防控升级，钴原料产能进一步趋紧。机构预计 2021 年全球金属钴需求 17 万吨，同比增长 16%，今年供需将持续紧平衡。

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、当升科技（300073）

基本面：2020 年前三季度公司实现营收 20.28 亿元，同比增长 10.21%，归母净利润 2.65 亿元，同比增长 20.45%，扣非归母净利润 2.27 亿元，同比增长 15.70%。其中，2020 年第三季度，公司实现营收 9.38 亿元，同比增长 87.41%，环比增长 39.01%；归母净利润 1.19 亿元，同比增长 72.83%，环比增长 4.72%；扣非归母净利润 1.13 亿元，同比增长 62.37%，环比增长 67.09%。

技术面：股指维持上升趋势，5 日均线拐头向上，收出标志性 K 线，成交量增加，KDJ 指标在低位有金叉迹象。

关注属性：短线

所属行业：矿物制品

2、华中数控（300161）

基本面：预计 2020 年盈利 2300 万元~3300 万元，同比增长 50.04%~115.27%。国内最大的数控机床伺服电机供应商，国家制造业大基金参与。

技术面：超跌反弹，量能温和释放，MACD 出现红柱，KDJ 低位金叉。

关注属性：短线

所属行业：机械

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 4 日	600339	中油工程	1.30	25.30
1 月 4 日	600038	中直股份	13.47	28.52

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 5 日	600435	北方导航	1.87	23.91
1 月 5 日	000988	华工科技	6.11	16.58
1 月 6 日	300040	九洲集团	1.17	33.17
1 月 6 日	002645	华宏科技	25.16	43.86
1 月 7 日	000951	中国重汽	26.17	34.71
1 月 7 日	002950	奥美医疗	9.46	11.79
1 月 8 日	600958	东方证券	1.13	20.06
1 月 8 日	600339	中油工程	0.98	24.90
1 月 11 日	002434	万里扬	8.13	24.44
1 月 11 日	688085	三友医疗	16.72	21.94
1 月 12 日	603816	顾家家居	14.17	19.47
1 月 12 日	002475	立讯精密	4.79	26.42
1 月 13 日	603607	京华激光	28.97	43.12
1 月 13 日	002831	裕同科技	14.78	16.00
1 月 14 日	600330	天通股份	8.08	14.48
1 月 14 日	600008	首创股份	1.04	4.29
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	16.58
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	28.91
1 月 21 日	600435	北方导航	1.06	19.80
1 月 22 日	300578	会畅通讯	1.38	21.84
1 月 22 日	600330	天通股份	1.28	13.15
1 月 25 日	002413	雷科防务	3.33	15.48
1 月 25 日	688310	迈得医疗	2.82	20.21
1 月 26 日	600887	伊利股份	0.45	10.35
1 月 26 日	601727	上海电气	3.47	7.39
1 月 27 日	300035	中科电气	5.04	12.32
1 月 27 日	002311	海大集团	2.67	7.15
1 月 28 日	002138	顺络电子	7.27	10.22
1 月 28 日	300739	明阳电路	1.63	6.78
1 月 29 日	603727	博迈科	2.26	3.60
2 月 1 日	000027	深圳能源	-0.32	4.08
2 月 1 日	600616	金枫酒业	4.66	8.84
2 月 2 日	600366	宁波韵升	0.00	3.58
2 月 2 日	603611	诺力股份	0.00	2.04

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。

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）。

四、昨日涨停复盘

涨停原因	涨停股票数（只）
新能源汽车	12
业绩预增	11
次新股	7
疫情相关概念	6
物联网	3
今日头条	2
其它	27

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： 五粮液、泸州老窖、贵州茅台、山西汾酒、涪陵榨菜
交运设备	净流入较大的个股： 比亚迪、长安汽车、长城汽车、光启技术、福田汽车
有色金属	净流入较大的个股： 华友钴业、赣锋锂业、格林美、紫金矿业、盛达资源
基础化工	净流入较大的个股： 君正集团、川能动力、多氟多、天赐材料、恒力石化
计算机行业	净流入较大的个股： 浪潮信息、恒生电子、四维图新、韦尔股份、鼎捷软件

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	16.28	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	14.68	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	39.93	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	304.12	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	14.59	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	50.84	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	25.43	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	13.17	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	25.75	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	22.98	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	16.81	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	44.66	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	53.80	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	64.18	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	22.98	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	25.14	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）
605133	嵘泰股份	20.34

· 上市新股 ·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
300940	南极光	12.76

· 中签缴款 ·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
003038	鑫铂股份	9040
300943	春晖智控	4895
300945	曼卡龙	2280
300947	德必集团	25735

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（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
000917.SZ	电广传媒	12,183.84	141,755.63	129,545.85	91.39	定向增发机构配售股份
002726.SZ	龙大肉食	568.00	99,596.36	98,559.79	98.96	股权激励限售股份
300068.SZ	南都电源	457.50	86,054.74	82,551.49	95.93	股权激励限售股份
300164.SZ	通源石油	6,244.81	51,353.03	44,632.08	86.91	定向增发机构配售股份
300501.SZ	海顺新材	155.93	15,652.98	8,721.53	55.72	股权激励限售股份
300940.SZ	N南	2,807.85	11,842.57	2,807.85	23.71	首发一般股份,首发机构配售股份
600701.SH	*ST工新	5,661.45	103,473.52	83,249.30	80.45	定向增发机构配售股份
601860.SH	紫金银行	518.86	366,088.89	174,619.13	47.70	首发原股东限售股份

除权除息

20210203		20210204	
——	——	——	——
——	——	——	——

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）。

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。