华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 22 期，总第 853 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 2 日　星期二

一、市场分析

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3505.28	0.64
深证成指	15024.24	1.36
中小板指	10181.74	1.89
创业板指	3159.99	0.99
沪深 300	5417.65	1.23

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	30211.91	0.76
纳斯达克	13403.39	2.55
标普 500	3773.86	1.61
英国富时 100	6466.42	0.92
日经指数	28091.05	1.55
香港恒生	28892.86	2.15

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.4757	0.36
欧元/美元	1.2061	-0.63
美元/日元	104.942	0.21
英镑/美元	1.3664	-0.26

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	53.55	2.70
COMEX 黄金	1863.9	0.76
LME 铜	7822.5	0.17
白银	29.418	8.71
BDI 指数	1470	-4.55

关注 60 分钟走势演变

市场回顾

两市早盘低开，旅游等少数消费板块支撑盘面，其他周期及科技类板块调整，盘中顺周期板块有所回暖，科技板块跌幅收窄，指数出现小幅回升，不过市场板块分化严重，相关行业板块内部也出现分化导致指数上行后震荡盘中再度下行，至尾盘反转微幅拉升；午后市场延续上午上行走势继续小幅上行，不过量能较上午有所萎缩，指数小幅上行后维持区间震荡走势，低估顺周期板块表现较好，化纤板块因供需改善表现出较强的持续性，医药、医疗保健、银行等板块表现较为坚挺。两市个股涨多跌少，2332 只个股上涨，涨幅超 9%个股 125 只，做多人气明显回升。截至收盘，沪指涨 0.64%，报收 3505.28 点；深成指涨 1.36%，报收 15024.2 点；创业板指涨 0.99%，报收 3159.99 点。科创 50 指数跌 0.03%，报收 1421.48。北向资金净买入额 34.59 亿元。两市成交额 8567.35 亿元，量能小幅萎缩。

北向资金净买入 34.59 亿元，其中沪股通净买入 28.47 亿元，深股通净买入 6.13 亿元。



截至 1 月 29 日，上交所融资余额报 8085.31 亿元，较前一交易日减少 60.37 亿元；深交所融资余额报 7317.09 亿元，较前一交易日减少 89.32 亿元；两市合计 15402.4 亿元，较前一交易日减少 149.69 亿元。

表：融资余额涨幅 TOP5（万元）

序号	股票名称	现价	涨幅	余额(万元)	余额占市值
1	C药易购	91.00	89.58%	2504.88	1.21%
2	富淼科技	31.80	20.68%	2401.24	3.04%
3	中辰股份	13.61	20.02%	3218.50	2.75%
4	万胜智能	28.09	19.99%	4087.31	3.90%
5	C秋田微	72.50	16.48%	1490.30	1.03%

今日预判：

两市成交量再度萎缩，显示市场资金对当前走势仍保持谨慎，但相较前期连续下跌，出现多头反攻，市场在做多的情绪面有所恢复，风险偏好有所提升，不过当前的技术面并没有出现完全的改善，整体走势仍较弱，对于出现的反弹，在市场没有实质性企稳及信号出现之前还是应当维持短线博弈的思维，技术面在 30 分钟级别已经形成一定的反弹信号，但在 60 分钟级别短周期反弹的信号并不明确，需要继续关注 60 分钟级别短周期反弹信号能否形成，不过即使形成不排除出现回测确认，若继续存在支撑，则有望推动日线级别改善，因此在日线级别未出现明显好转信号的情况下，还是以短线操作为主，按短线指标进行操作，当前整体走势以震荡整固为主。



操作策略：

操作上，坚持板块及个股的业绩导向，从盘面的个股涨跌来看，业绩较差的板块及个股容易遭到资金的抛弃，此外在个股的选择上尽量选择趋势明显上行、量能充足且在指标上存在明确信号配合的个股；当前流动性总体维持松紧适度的状态，北向资金继续维持流入，尽管存在南向资金扰动，但总体影响有限，从市场的表现来看，只要有机会还是存在较好的做多热情，因此在存在结构性机会的情况下还是可以积极参与。激进的投资者建议跟随市场走势，参与存在的结构性机会，行业及个股选择上注重热点及业绩配合，在市场未明确改善之前可以根据走势进行操作，板块上可关注低估值顺周期板块，供需改善的化工、有色板块中优质个股，此外传媒娱乐等可选消费也值得关注；稳健的投资者建议布局低位且存在较好业绩预期个股，注重指标方面的明确买入信号，在较难选择个股的情况下，可以等待市场的明确企稳信号，适当配置低风险资产。

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）。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
小鹏同比增近 5 倍、蔚来增超 3 倍 造车新势力 1 月销售数据火爆	文灿股份、中鼎股份	2 月 1 日，蔚来公布 2021 年 1 月交付数。数据显示，蔚来 1 月共交付新车 7225 台，同比增长 352.1%，连续第六个月创品牌单月交付数新高。同日，小鹏汽车 2021 年 1 月交付数据发布，1 月总交付量 6,015 台，同比增长 470%，连续 7 个月同比翻番，连续第三个月创历史最好交付成绩。 机构认为，以蔚来为代表的造车新势力，深耕国内市场，加强了本土供应商之间的合作。同时特斯拉、大众、宝马、奔驰等电动车均选择国产化，为国内供应链带来了新的合作契机。始终围绕全球一线供应链投资主线，持续看好切入全球电动车主流供应链（特斯拉、大众 MEB、LGC、CATL 等）的投资机会。
我国首个 8K 电视超高清频道成功实验播出	数码科技、佳创视讯	1 日中午十二点，我国首个 8K 电视超高清频道——CCTV8K 超高清频道成功实验播出。 机构指出，总台牵头的 4K/8K 超高清频道建设和内容生产将对广电行业 4K/8K 超高清直播转播基础设施建设进一步驱动，各省电视台有望加速 4K/8K 超高清频道的上线和 4K/8K 转播接收及编码设备的采购，随着 2021 年东京奥运会和 2022 年北京冬奥会对于超高清直播的推进，超高清行业值得关注。
MCU 大厂盛群：所有 IC 类产品价格将调高 15%	中颖电子、景嘉微	MCU 大厂盛群 1 日发布涨价通知：4 月 1 日当日及之后出货所有 IC 类产品，全面调高 15%价格。盛群表示，之前一波于去年第 4 季，只有针对毛利率较低的产品调涨，这次则是全面性调涨价格，也是该公司成立以来，首次全面性产品涨价。 MCU（微处理器）又名单片机微型计算机，广泛应用各类电子设备中以实现控制功能。格局方面，Microchip、ST、NXP 等占据国内外市场主要份额，本土厂商与进口品牌相比在体量、技术、生态等方面仍有一定差距。机构指出，近年来，在国产替代驱动下，MCU 迎来良机，本土收入体量较大的 MCU 厂商有望凭借丰富产品线以及客户资源抢占先机。
海力士全球最大 DRAM 生产基地竣工	兴发集团、晶方科技	据韩媒报道，SK 海力士 M16 工厂 1 日举行了竣工仪式。据悉，M16 工厂于两年前开工建设，累计投资达 3.5 万亿韩元，主要用于生产 DRAM 产品。新工厂的建筑面积大 57000 平方米，是 SK 海力士在全球最大的生产基地。M16 首次引进 EUV 光刻设备，并从今年下半年开始生产 1α

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）。

nm DRAM 产品。

目前，全球 DRAM 市场呈现寡头垄断格局，三星、海力士、美光三大厂商合计占据全球 95%的市场份额。受新冠疫情影响，2020 年下半年开始全球半导体陷入了“缺芯”局面，存储芯片市场也不例外，此前已有产业链人士指出，目前 DRAM 订单的能见度将有望持续到今年四季度。

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、宁波韵升（600366）

基本面：预计 2020 年净利润净利润 1.7 亿元到 1.9 亿元，同比增长 242.18%~282.44%。稀土永磁行业的市场市场主导地位进一步显现，主营收入与利润利润的快速增长。

技术面：走势强于大市，量能温和释放，MACD 红柱放大，KDJ 向上发散。

关注属性：短线

所属行业：稀土

2、诺力股份（603611）

基本面：公司 2020 年前三季度实现营业总收入 29 亿，同比增长 40.3%；实现归母净利润 2 亿，同比增长 5.5%；每股收益为 0.78 元。

技术面：股指经过半年多的震荡调整构筑了双底形态，收出带长下影线的阳线，量价配合良好，KDJ 指标在低位拐头向上，超跌反弹在即。

关注属性：短线

所属行业：运输设备

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（%）
12 月 31 日	300059	东方财富	30.87	38.18
12 月 31 日	603727	博迈科	3.78	17.30
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
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	32.07
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	17.31
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	6.81	11.77
1 月 12 日	002475	立讯精密	4.79	26.42

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	603607	京华激光	28.97	43.12
1 月 13 日	002831	裕同科技	14.41	15.63
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	2.29	7.31
1 月 20 日	600216	浙江医药	3.22	10.24
1 月 21 日	300114	中航电测	-0.56	27.09
1 月 21 日	600435	北方导航	1.06	19.80
1 月 22 日	300578	会畅通讯	1.38	19.50
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	0.73	4.92
1 月 27 日	300035	中科电气	5.04	12.32
1 月 27 日	002311	海大集团	-0.23	5.92
1 月 28 日	002138	顺络电子	7.27	10.22
1 月 28 日	300739	明阳电路	1.27	6.78
1 月 29 日	603727	博迈科	1.37	2.70
2 月 1 日	000027	深圳能源	0.00	3.91
2 月 1 日	600616	金枫酒业	0.00	6.13

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）
业绩预增	23
次新股	12
煤炭	6
光伏	4
新材料概念	4
免税店	3
白银	3
其他	26

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）。

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
基础化工	净流入较大的个股： 金发科技、万华化学、荣盛石化、蓝帆医疗、宝丰能源
医药生物	净流入较大的个股： 智飞生物、沃森生物、乐普医疗、美年健康、东阿阿胶
机械行业	净流入较大的个股： 三一重工、徐工机械、中联重科、杭氧股份、中辰股份
能源行业	净流入较大的个股： 美锦能源、郑州煤电、亚钾国际、宝泰隆、东华能源
农林牧渔	净流入较大的个股： 牧原股份、天邦股份、圣农发展、罗牛山、北大荒

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	16.60	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	14.65	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	40.74	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	13.58	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	292.29	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。

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
002185	华天科技	14.54	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	46.22	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	24.13	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	13.25	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	26.90	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	23.25	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	16.90	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	46.72	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	53.17	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	61.49	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	21.24	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

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
300119	瑞普生物	24.70	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）
无		

·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）
300941	创识科技	10650
300942	易瑞生物	2655
688070	纵横股份[科]	16580
688665	四方光电[科]	14765

今日限售解禁（23 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
002602.SZ	世纪华通	63,050.44	745,255.70	452,725.67	60.75	定向增发机构配售股份
300298.SZ	三诺生物	793.17	56,531.47	45,507.92	80.50	定向增发机构配售股份
603516.SH	淳中科技	4,268.88	13,328.04	13,096.54	98.26	首发原股东限售股份

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）。

除权除息

20210202		20210203	
——	——	——	——
——	——	——	——

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2021-01-29	2021 全国年货精品展销会暨第十八届济南电视年货会-舜耕馆	食品加工制造
2021-01-30	2021 天津(梅江)年货展销会	食品加工制造
2021-01-30	2021 第十一届郑州精品年货博览会	食品加工制造
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
2021-03-03	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

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

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
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。