华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 20 期，总第 851 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 1 月 29 日　星期五

一、市场分析

重要位置的走势决定调整的性质

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3505.18	-1.91
深证成指	14913.21	-3.25
中小板指	10056.76	-3.76
创业板指	3161.86	-3.63
沪深 300	5377.14	-2.73

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	30603.36	0.99
纳斯达克	13337.16	0.5
标普 500	3787.38	0.98
英国富时 100	6526.15	-0.63
日经指数	28197.42	-1.53
香港恒生	28550.77	-2.55

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.4752	-0.34
欧元/美元	1.2123	0.09
美元/日元	104.264	0.14
英镑/美元	1.3726	0.27

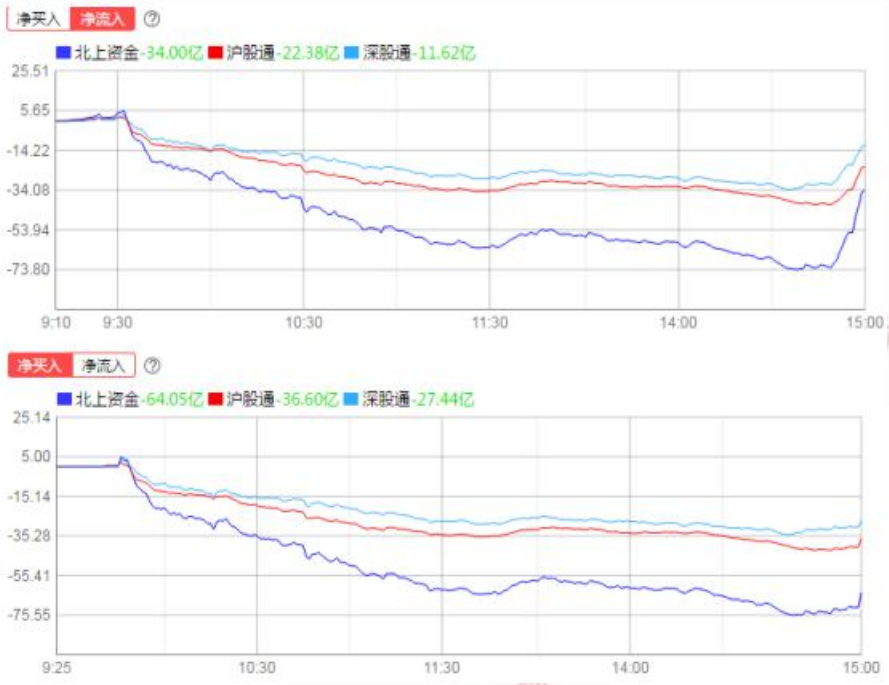
期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	52.34	-0.96
COMEX 黄金	1841.2	-0.20
LME 铜	7843	0.00
白银	25.922	2.10
BDI 指数	1837	0.49

市场回顾

昨日沪深两市受到隔夜美股大跌影响，叠加近期流动偏紧环境下，在 A 股自身存在修正整理需求的背景下出现大幅杀跌走势，两市大幅低开后，全天以单边之势继续寻底演绎，沪指盘中一度失守 3500 点整数关口。盘面上，仅文化传媒、券商、旅游酒店等几个板块维持红盘报收，个股普跌，涨幅超 9%个股仅 50 余家，跌幅超 9%个股近 60 家。前期抱团板块成杀跌主力，医疗器械、锂电、光伏等板块均大幅走弱，歌尔股份、中远海控、恒力石化等抱团股重挫，部分资金流入游戏、在线教育、影视传媒等超跌个股，农业、稀土、券商等板块盘中拉升。海洋经济、刀片电池、船舶制造、有机硅、煤炭采选等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌 1.91%，报收 3505 点；深成指跌 3.25%，报收 14913 点；创业板指跌 3.63%，报收 3161 点。

北向资金净流出 34 亿元，沪股通净流出 22.38 亿元，深股通净流出 11.62 亿元；净卖出额依次为 64.05 亿元、36.60 亿元、27.44 亿元；南向资金净买入 102.19 亿元。

沪深港通监控图：净流入（流出）、净买入（卖出）



截至 1 月 27 日，上交所融资余额报 8162.38 亿元，较前一交易日增加 1.53 亿元；深交所融资余额报 7433.74 亿元，较前一交易日减少 8.44 亿元；两市合计 15596.12 亿元，较前一交易日减少 6.91 亿元。

表：融资余额涨幅 TOP5

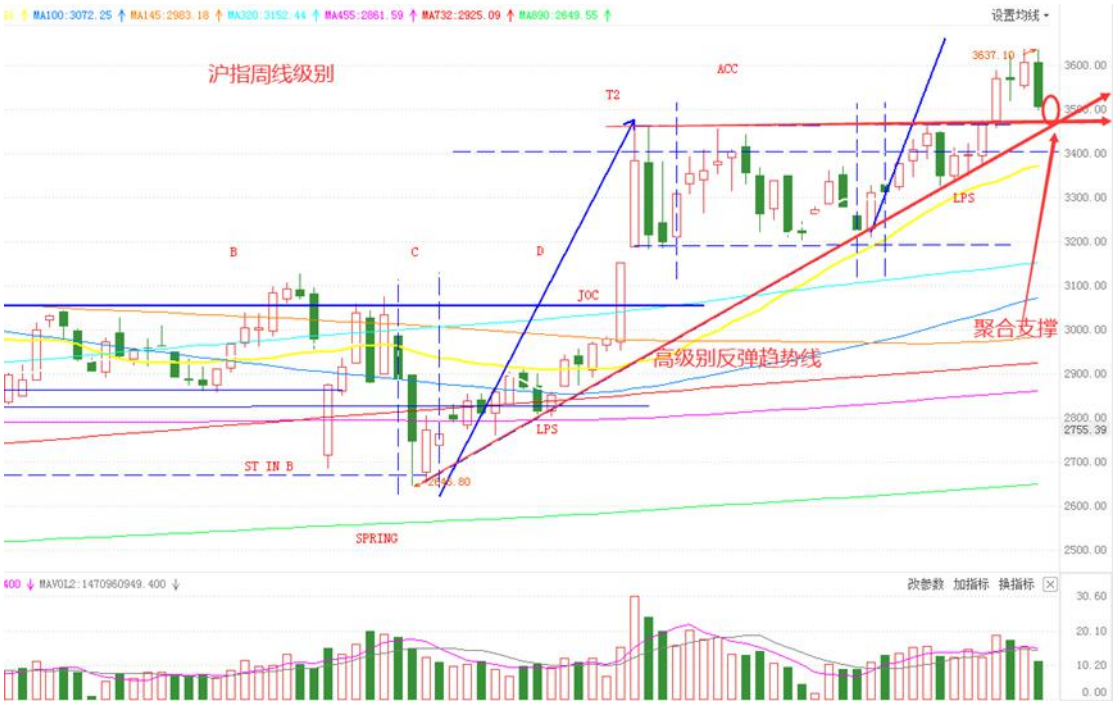
序号	证券代码	证券简称	最新融资余额	变化比例...
1	300929.SZ	华骐环保	1,607.50	33.80
2	600213.SH	亚星客车	10,166.52	21.16
3	300926.SZ	博俊科技	2,367.03	21.04
4	002370.SZ	亚太药业	5,828.23	18.33
5	603259.SH	药明康德	188,149.71	17.22

今日预判：

沪指出现破位下跌走势，供应力度有所增大，量能较前一日有所放大，接下来的关键还是关注给出供应机会的时候空头行为是否出现积极跟随。一是如果出现跟随行为，那么调整将属于对下方高级别中枢的回测行为，整体调整走势将进入周线级别整理走势，节前多数时间将处于整理之中，届时将是对整体反弹上升趋势线位置 3460 附近的考验；二是如果出现滞跌信号，则需要关注需求承接的质量，只有关键位置出现高质量需求，才能以弹簧效应行为定义本次调整仅是次级别的回测行为，后市仍有机会挑战前高位置。目前仍未出现停滞信号，分时级别也没有出现段背驰信号，但是二段式调整结构比较明显。



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：

操作策略上，央行近期公开市场操作明显收紧了流动性，上交所隔夜回购 GC001 利率报 8.1%，深交所隔夜回购 R-001 利率报 7.48%。叠加 A 股自身已经处在调整走势中，短期市场风险偏好或将受到抑制。同时近期年报业绩预告密集披露，部分业绩不及预期的因素也是资金腾笼换鸟过程中造成大幅度调整的原因。短期操上需要继续等待更为明确的市场行为，虽然整体需求主控背景未变，但是如果短期形成周线级别的调整时，节前更多时间将进入消耗过程。所以顺应市场，等待市场给出明确信号后，以右侧交易逻辑判断非常重要。题材板块方面，关注业绩预增概念股，位置较低且出现企稳结构的价值白马概念股，“宅经济”概念股，以及金融与消费等。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
新基建项目密集开工 5G 等领域成部署重点	吴通控股、通宇通讯	2021 年伊始，一批新基建重大项目迎来密集开工。从近期多个部委和地方两会部署上看，加快新型基础设施建设正成为扩大有效投资的关键选项。湖北、广东等地正加紧谋划一批千亿级的新基建投资建设项目，5G 基站、大数据中心、工业互联网等成为部署重点。 “新基建”范围包括 5G 基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。机构认为，“新基建”中，通信行业受益于超半数领域，正值风口。移动通信兼具周期与成长属性，5G 开启加大景气上升斜率。
动力电池企业订单火爆 碳酸锂 1	天齐锂业、盛新锂能	1 月以来碳酸锂价格整体上涨飞速，直至月末价格上调

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）。

月以来涨超 30%		幅度明显增强。数据显示，工业级碳酸锂华东地区均价、电池级碳酸锂华东地区均价与月初均价相比均上涨超过 30%。 日前，一家贸易商对电池级碳酸锂报出了 8 万元/吨的高价，这在市场上放出了新的信号。当前国内碳酸锂市场现货库存依然紧张，上游报价坚挺且惜售意愿较强。机构指出，新能源汽车需求复苏带动正极材料企业开工率提升，叠加特斯拉 ModelY 等新车型推出，以及年前的备货周期，动力电池企业订单火爆，出现较明显的供需错配，预计短期内国产电池级碳酸锂价格仍会继续上行。
同比最高接近翻倍 稀土价格持续上涨	五矿稀土、厦门钨业	据生意社数据，28 日金属钕上涨 1 万元/吨，涨幅 1.45%，同比上涨约 90%，氧化钕上涨 5000 万/吨，涨幅 0.88%，同比上涨超 95%。 日前，工信部就《稀土管理条例（征求意见稿）》公开征求意见，国家层面立法规范稀土产业高质量可持续发展，将稀土行业提高到前所未有的战略高度。机构指出，随着新能源汽车需求开始爆发，风电、节能变频空调、传统汽车等下游需求持续回暖，稀土下游需求有望持续向好，另一方面，全球稀土供应，尤其是重稀土供给，或将持续紧缩，稀土价格有望开启长牛。
报告：2020 年 TWS 蓝牙耳机销量增长近 90%	漫步者、佳禾智能	Strategy Analytics 最新发布的研究报告预测，2020 年全球蓝牙耳机的总销量将超过 3 亿部。其中，真无线立体声（TWS）蓝牙耳机的销量增长了近 90%。 目前，智能手机特别是高端机取消耳机插孔成为潮流，这有助于无线耳机的推广。无线技术的进一步完善和价格下调将使真无线耳机在未来两三年内成为主流。机构预计 2021 年 TWS 无线耳机的转换量将达到 3.5 亿副，其中 AirPods 端部数量达到 1.2 亿副，增长 33%。

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、博迈科（603727）

基本面：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%。

技术面：股指构筑完美的双底形态，短期阳量增多，KDJ 指标在 20 以下拐头向上，预计出现超跌反弹的概率较大。

关注属性：短线

所属行业：采矿业

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）。

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 29 日	601818	光大银行	9.18	12.63
12 月 29 日	600862	中航高科	48.79	50.18
12 月 30 日	000977	浪潮信息	21.56	25.84
12 月 30 日	300775	三角防务	18.73	34.21
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	21.88
1 月 4 日	600038	中直股份	13.47	24.56
1 月 5 日	600435	北方导航	1.87	20.61
1 月 5 日	000988	华工科技	6.11	16.58
1 月 6 日	300040	九洲集团	1.17	28.89
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	10.91
1 月 8 日	600958	东方证券	1.13	17.08
1 月 8 日	600339	中油工程	0.98	21.48
1 月 11 日	002434	万里扬	8.13	21.39
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
1 月 13 日	603607	京华激光	28.97	38.39
1 月 13 日	002831	裕同科技	14.41	15.63
1 月 14 日	600330	天通股份	8.08	13.89
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	17.98
1 月 18 日	603626	科森科技	2.67	22.29
1 月 18 日	000988	华工科技	2.25	16.58
1 月 19 日	600300	维维股份	2.22	11.86
1 月 19 日	300416	苏试试验	3.01	19.00
1 月 20 日	601200	上海环境	1.28	6.25
1 月 20 日	600216	浙江医药	3.22	6.12
1 月 21 日	300114	中航电测	-0.56	27.09
1 月 21 日	600435	北方导航	1.06	16.61
1 月 22 日	300578	会畅通讯	1.38	10.14
1 月 22 日	600330	天通股份	1.28	10.89
1 月 25 日	002413	雷科防务	3.33	8.38
1 月 25 日	688310	迈得医疗	2.82	17.16
1 月 26 日	600887	伊利股份	0.45	10.35
1 月 26 日	601727	上海电气	0.73	2.40
1 月 27 日	300035	中科电气	1.20	8.30
1 月 27 日	002311	海大集团	-0.23	5.92

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 28 日	002138	顺络电子	0.00	6.11
1 月 28 日	300739	明阳电路	0.00	3.81

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（4 只）					
亚星客车	09:30:15	2	今飞凯达	14:50:24	1
福达股份	09:30:15	1	小康股份	14:56:35	3
文化传媒（4 只）					
祥源文化	09:30:00	3	欢瑞世纪	10:56:08	1
粤传媒	09:31:00	1	新文化	11:02:09	1
业绩预增（4 只）					
振华科技	09:30:00	1	焦点科技	09:47:47	1
英飞拓	9:31:00	2	文一科技	9:50:02	1
网络游戏（3 只）					
艾格拉斯	09:30:00	2	华闻集团	11:13:35	1
众应互联	09:32:45	1			
超跌反弹（5 只）					
金一文化	9:37:00	1	豆神教育	14:23:19	1
爱迪尔	9:40:32	1	新宏泰	14:52:20	1
美邦服饰	09:59:19	1			
其它（17 只）					
中国中期	9:30:00	1	锦龙股份	13:17:22	1
名雕股份	09:34:45	1	君正集团	13:40:21	2
远东股份	9:38:00	2	海德股份	14:02:35	1
豫光金铅	09:38:15	1	亿帆医药	14:27:06	1
嘉泽新能	9:40:02	4	吉艾科技	14:47:21	1
二三四五	09:44:32	1	绝味食品	14:47:58	1
济民制药	11:02:09	1	沈阳化工	14:54:13	2
远达环保	11:09:14	1	陕西金叶	14:55:07	2
西藏珠峰	11:29:07	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）。

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
——	——
——	——

六、一月金股

股票代码	股票名称	前日收盘价（元）	关注类型	投资看点
600503	华丽家族	3.42	中期	公司 2020 年前三季度实现营业总收入 9.8 亿，同比增长 387.1%；实现归母净利润 2.2 亿，上年同期为-3586.2 万元，同比扭亏为赢；每股收益为 0.14 元。报告期内，公司毛利率为 52.7%，同比提高 10.6 个百分点，净利率为 21.5%，同比提高 46.4 个百分点。
600372	中航电子	18.86	中期	公司发布 2020 年三季报，前三季度实现营收 58.13 亿元，同比增长 12.38%，归母净利润 4.15 亿元，同比增长 55.75%。随着装备采购“十四五”规划的逐步落地，航空装备产业高景气度有望持续，航空电子装备产业链有望实现快速增长。
603218	日月股份	40.78	短期	公司主导产品下游风电和注塑机行业处于高景气度，公司在手订单饱满。随着大型化产品产能不断释放，公司销售规模得到扩大，产品结构得到改善，高附加产品和自行加工产量提升，导致产品销售收入和毛利率均有较好的提高。随着精加工产能配套，公司大兆瓦机型的加工能力提升，优化出货结构，提升单品盈利能力。
002324	普利特	18.43	短期	公司主营业务为 LCP 树脂及纤维的研发、生产和销售，拥有完全的 TLCP 合成技术。目前公司注塑级 LCP 树脂已经批量供应至下游客户；薄膜级 LCP 树脂材料可用于 5G 高频手机天线、中继线、3D 摄像头等领域；纺丝级 LCP 树脂材料在 5G 通信，替代芳纶纤维方面有巨大应用。随着 LCP 的放量，将给公司的收入和利润带来持续增长。
002185	华天科技	14.30	中期	第三季度归母净利润同比增长 120.03%至 1.80 亿元，回踩消化前期大涨，年线附近寻找支撑。
000858	五粮液	286.00	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
002507	涪陵榨菜	45.60	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	24.67	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。
601020	华钰矿业	8.54	中期	战略重心转向贵金属矿山，产能释放蓄势待发，公司有望成为全球主要锑矿供应商，并新增金精矿及金锭业务。
600918	中泰证券	14.39	中期	公司 2020 年 1-9 月实现营业收入 75.29 亿元，同比+3%，实现归母净利润 22.95 亿元，同比+29%，业绩增速与 ROE 环比双双提高。
000733	振华科技	65.78	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。
300590	移为通信	25.68	短期	公司是业界领先的无线物联网设备和解决方案提供商，行业景气向上使公司业绩具备较大的向上弹性。
300059	东方财富	36.20	短期	基本面：公司前三季度实现营收 59.46 亿元，同比增长 92%；净利润 33.98 亿元，同比增长 143.66%；技术面：回踩 60 日线止跌回升，量能温和，MACD 红柱放大，KDJ 向上发散。
002394	联发股份	9.21	中期	公告称，为满足全资子公司海安市联发制衣有限公司及海安联发棉纺有限公司日常生产经营需求，公司拟为上述两家公司向商业银行等金融机构融资提供总额不超过 1 亿元的新增担保额度，在上述额度内，公司将提供连带责任保证担保。
002406	远东传动	6.10	中期	公司已将发展新能源汽车业务作为战略目标，进一步提升配套新能源汽车产品的技术研发水平，生产制造能力，开发特斯拉、比亚迪等优质客户将成为公司布局新能源汽车领域的主攻方向。

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 ·

申购代码	申购简称	申购价格（元）
300941	创识科技	21.31
300942	易瑞生物	5.31
787070	纵横股份[科]	23.16
787665	四方光电[科]	29.53

· 上市新股 ·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
605055	迎丰股份	4.82
605368	蓝天燃气	14.96

· 中签缴款 ·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
600916	中国黄金	4990
605337	李子园	20040
688687	凯因科技[科]	9490

今日限售解禁（9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
000597.SZ	东北制药	4,038.14	135,070.25	129,377.04	95.79	股权激励限售股份
002164.SZ	宁波东力	1,890.31	53,217.37	45,502.83	85.50	定向增发机构配售股份
002314.SZ	南山控股	20,047.91	270,778.25	133,814.93	49.42	定向增发机构配售股份
300154.SZ	瑞凌股份	209.40	45,560.80	32,168.22	70.61	股权激励限售股份
300604.SZ	长川科技	189.58	31,379.05	18,643.58	59.41	股权激励限售股份
600377.SH	宁沪高速	241.62	503,774.75	380,218.30	75.47	股权分置限售股份
605055.SH	N迎丰	8,000.00	44,000.00	8,000.00	18.18	首发一般股份,首发机构配售股份
605368.SH	N蓝天	6,550.00	46,270.20	6,550.00	14.16	首发一般股份,首发机构配售股份
688050.SH	爱博医疗	97.14	10,513.93	2,246.88	21.37	首发一般股份,首发机构配售股份

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）。

除权除息

20210129		20210201	
——	——	——	——
——	——	——	——

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	姬志麒	S0230615040003
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。