华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 14 期，总第 845 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 21 日　星期四

一、市场分析

挣扎式修复，市场将维持分化格局

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3583.09	0.47
深证成指	15223.36	1.46
中小板指	10198.47	0.90
创业板指	3204.93	3.90
沪深 300	5476.43	0.72

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	31188.38	0.83
纳斯达克	13457.25	1.97
标普 500	3851.85	1.39
英国富时 100	6740.39	0.41
日经指数	28523.26	-0.38
香港恒生	29962.47	1.08

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.4621	-0.29
欧元/美元	1.2105	-0.20
美元/日元	103.538	-0.35
英镑/美元	1.3659	0.18

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	53.31	0.62
COMEX 黄金	1866.5	1.43
LME 铜	8041.5	0.59
白银	25.766	1.76
BDI 指数	1754	-2.12

市场回顾

周三大小指数分化，沪指围绕平盘线窄幅震荡，创业板表现较为强势，涨幅近 4%。盘面上，新能源车产业链全线走强，军工、稀土、高铁、体育等概念盘中均有表现，而大金融、地产、农业等板块走势相对较弱。个股跌多涨少，投资情绪一般。截至收盘，沪指涨 0.47%，报收 3583 点；深成指涨 1.46%，报收 15223 点；创业板指涨 3.90%，报收 3204 点。两市成交量较上一日有所萎缩。

北上资金净买入 33.94 亿。招商银行净买入 5.63 亿，爱尔眼科净买入 4.75 亿，京东方 A 净买入 4.15 亿，宁德时代净买入 4.02 亿。贵州茅台净卖出 12.22 亿元，五粮液净卖出 10.43 亿元，TCL 科技净卖出 5.44 亿元。

南下资金净买入逾 200 亿港元，连续第三日净买入额超 200 亿。2021 年以来，港股通资金已连续 13 个交易日净买入，资金流入港股市场一定程度上分流了 A 股资金，产生吸血效应。



截至 1 月 19 日，两市融资余额合计 15480.54 亿元，较前一交易日增加 35.46 亿元。

表：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	300906.SZ	日月明	5,175.57	36.26
2	601966.SH	玲珑轮胎	30,917.77	29.47
3	688317.SH	之江生物	12,785.92	24.23
4	000902.SZ	新洋丰	15,323.94	22.13
5	688819.SH	天能股份	30,192.80	21.98
6	603456.SH	九洲药业	13,428.58	18.81
7	300923.SZ	研奥股份	1,941.40	18.54
8	300918.SZ	南山智尚	3,780.65	18.02
9	688567.SH	孚能科技	32,903.99	17.80
10	603816.SH	顾家家居	22,986.40	16.90

今日预判：

消息面：国家主席称，中国冰雪运动也必须走科技创新之路。要通过举办北京冬奥会、冬残奥会，把我国冰雪运动特别是雪上运动搞上去，在 3 亿人中更好推广冰雪运动，推动建设体育强国。利好体育概念。

技术面：创业板指表现强势，接连收复 5 日、10 日均线，主要得益于创业板权重股大涨的贡献，持续性还有待验证。两市成交额再次重回万亿之下，市场量价背离式的上涨存在隐患，预计今日指数继续以构筑小箱体的方式运行，沪指参考区间 3600-3550 点。



操作策略：

市场依旧是局部性个股的表现机会，把握好操作节奏，避免追涨杀跌操作。正值业绩披露期，投资者需注意回避业绩不及预期的小盘股。激进投资者合理控制仓位，低吸科技（半导体、芯片、5G）、光伏及大金融等板块内低估值龙头标的。稳健型投资者小仓位跟踪指数及行业 ETF 基金，闲散资金参与短期固定收益类金融产品及债券逆回购等。

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
返乡新规或将催生数百亿新冠检测市场需求	华大基因、明德生物	国家卫健委疾控局监察专员王斌在 20 日国务院联防联控机制新闻发布会上表示，全国各地要实行乡采样、县检测，检测机构要在收到样本后的 12 小时内反馈检测结果；如果说一定要返乡，返乡人员需持有 7 日以内核酸检测阴性证明才能够返乡，同时这些返乡人员回去以后，当地基层政府要进行网格化管理。同时做好隔离场所和检测能力的准备，一旦发生疫情，能够快速响应。 据交通运输部运输司服务司副司长王绣春介绍，今年春运是疫情防控常态化下的第一个春运，预计 2021 年全国春运期间发送旅客在 17 亿人次左右。如果按照 1 人往返合 2 人次计算，2021 年春运旅客约为 8.5 亿人，目前核酸检测费用在 80 元-120 元，由此计算春运期间核酸检测总费用在 680 亿-1020 亿元。
大众汽车集团明确至 2025 年将国产 15 款 MEB 产品	均胜电子、隆盛科技	大众汽车集团（中国）CEO 冯思翰日前表示，到 2025 年，大众汽车集团将有 15 款 MEB 车型将实现中国本土化生产。此外，今年大众汽车还将向中国市场导入三款 ID 车型（不包括已经开启预售的两款 ID.4 车型）。 为应对碳排放法规及全球电动化大趋势，早在 2016 年大众集团就发布 2025 战略，规划到 2025 年公司将推出 30 款纯电动车型。机构指出，作为大众电动车重要平台，MEB 平台具备通用性、延展性、可升级、可扩展、可移植等特点，具备较强的爆发力。同时在新能源车市场扩张过程中大众 MEB 平台车型的量产会相应刺激国内新能源车企加大推出其他优质车型从而促进市场供给端的产品优化。
光伏新增装机创近三年新高 行业迎来加速发展窗口期	锦浪科技、通威股份	国家能源局公布 2020 年风光新增装机数据为 48.2GW。此前，国家能源局公布的前三季度光伏新增装机数据为 18.7GW，这也意味着第四季度光伏抢装了 29.5GW。这也是自 2017 年 53GW 的装机高峰后，光伏新增装机再创近三年新高。 目前来看，各省区市出台的“十四五”规划和 2035 年远景目标相关建议稿均对绿色低碳发展、清洁能源转型进行了着重强调。机构指出，纵观光伏产业链，近两年是时间窗口期，各环节集中度迅速提升，长期看碳减排打开行业空间，2025 年全球装机有望超 300GW。
当需求复苏遇到海外供应端扰动 活性染料单日提涨逾 10%	浙江龙盛、闰土股份	20 日江浙地区活性染料以及分散染料价格大涨，其中活性染料涨 11.11%报 20 元/公斤，分散染料涨 8.7%报 25 元/公斤。常规活性黑 WNN150%市场主流商谈在 20 元/公

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）。

斤，活性黑WNN200%市场价格22元/公斤，分散黑ECT300%市场主流价格在25-26元/公斤。
染料行业在过去几年环保政策的带动下，已经实现了一定程度的供给侧出清。据悉，目前厂家库存处在低位。机构表示，分散染料价格底部已现，印染产业链上下游中多数产品都存在较强涨价预期，而部分原材料价格也处在上升轨道之中。

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、中航电测（300114）

基本面：2020年业绩业绩预告，公司预计全年实现归属于上市公司股东的净利润2.44亿元-2.87亿元，同比增长15%-35%。应变测控领域的龙头企业，军民品业务齐头并进。技术面：股价在半年线位置企稳，温和放量，MACD强势区域，红柱放大，KDJ金叉。

关注属性：短线

所属行业：电气仪表

技术面：股价在半年线位置企稳，温和放量，MACD强势区域，红柱放大，KDJ金叉。

关注属性：短线

所属行业：电气仪表

2、北方导航（600435）

基本面：公司2020年前三季度实现营业总收入13.3亿，同比增长45.7%；实现归母净利润555.3万，同比增长34%。

技术面：股指构筑大的圆弧底，多条均线多头排列，成交量逐级增大，KDJ、MACD指标维持强势格局。

关注属性：短线

所属行业：工业机械

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（%）
12月22日	600588	用友网络	13.49	20.81
12月22日	002416	爱施德	68.03	99.58
12月22日	002139	拓邦股份	6.21	18.92
12月22日	002385	大北农	24.17	28.99
12月23日	600336	澳柯玛	9.03	50.93
12月23日	000518	四环生物	4.49	30.37
12月24日	300106	西部牧业	8.79	36.70
12月24日	600764	中国海防	12.49	21.95
12月25日	300008	天海防务	21.65	48.23
12月25日	000988	华工科技	7.65	12.23
12月28日	002675	东诚药业	3.64	13.96
12月28日	300627	华测导航	22.45	22.68
12月29日	601818	光大银行	8.16	11.58

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（%）
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	26.59
12 月 31 日	300059	东方财富	27.23	34.33
12 月 31 日	603727	博迈科	3.78	17.30
1 月 4 日	600339	中油工程	1.30	10.64
1 月 4 日	600038	中直股份	13.47	18.54
1 月 5 日	600435	北方导航	1.87	17.61
1 月 5 日	000988	华工科技	6.11	12.18
1 月 6 日	300040	九洲集团	1.17	28.89
1 月 6 日	002645	华宏科技	-0.42	17.71
1 月 7 日	000951	中国重汽	24.02	32.41
1 月 7 日	002950	奥美医疗	7.62	9.05
1 月 8 日	600958	东方证券	1.13	8.56
1 月 8 日	600339	中油工程	0.98	10.28
1 月 11 日	002434	万里扬	8.13	13.36
1 月 11 日	688085	三友医疗	8.50	13.35
1 月 12 日	603816	顾家家居	6.81	11.77
1 月 12 日	002475	立讯精密	4.79	15.02
1 月 13 日	603607	京华激光	28.97	32.45
1 月 13 日	002831	裕同科技	12.60	13.80
1 月 14 日	600330	天通股份	5.29	10.95
1 月 14 日	600008	首创股份	1.04	2.82
1 月 15 日	600571	信雅达	2.30	3.85
1 月 15 日	002156	通富微电	15.70	15.79
1 月 18 日	603626	科森科技	2.67	8.38
1 月 18 日	000988	华工科技	2.25	4.69
1 月 19 日	600300	维维股份	-0.49	4.27
1 月 19 日	300416	苏试试验	1.46	7.46
1 月 20 日	601200	上海环境	0.00	1.20
1 月 20 日	600216	浙江医药	0.00	4.24

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	12
稀土永磁	9
次新股	9
汽车板块	7
锂电池	5

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）。

医美概念	4
医药	4
军工	3
高铁	2
其它	21

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
有色金属	净流入较大的个股： 北方稀土、华友钴业、五矿稀土、洛阳钼业、紫金矿业
医药生物	净流入较大的个股： 爱尔眼科、智飞生物、药明康德、欧普康视、泰格医药
机械行业	净流入较大的个股： 宁德时代、航天动力、晶盛机电、迈瑞医疗、潍柴动力
电子元器件	净流入较大的个股： 隆基股份、亿纬锂能、京东方 A、盛和资源、大族激光
基础化工	净流入较大的个股： 雅化集团、大东南、多氟多、福耀玻璃、浙江龙盛

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	3.75	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	20.88	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	41.21	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。

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
002324	普利特	20.55	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	15.40	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	284.85	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。
002507	涪陵榨菜	47.00	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	24.80	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	8.61	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	16.10	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	60.87	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。
300590	移为通信	31.64	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	37.45	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	9.39	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

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
				提供连带责任保证担保。
002406	远东传动	6.21	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。

七、今日特别提示

·新股申购·

申购代码	申购简称	申购价格（元）
780963	重庆银行	10.83
787607	康众医疗[科]	23.21

·上市新股·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
300930	屹通新材	13.11
300931	通用电梯	4.31
605398	新炬网络	37.61

·中签缴款·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
003036	泰坦股份	2860
688350	富淼科技[科]	6790

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
000004.SZ	国华网安	2,407.76	16,505.26			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）。

000597. SZ	东北制药	222. 83	135, 070. 25	125, 133. 11	92. 64	股权激励限售股份
002579. SZ	中京电子	1, 068. 20	49, 733. 97	36, 638. 92	73. 67	定向增发机构配售股份
300162. SZ	雷曼光电	1, 708. 51	34, 951. 00	26, 420. 50	75. 59	追加承诺限售股份上市流通
600276. SH	恒瑞医药	809. 02	533, 171. 70	531, 435. 49	99. 67	股权激励限售股份
601668. SH	中国建筑	19, 507. 60	4, 196, 507. 15	4, 053, 664. 28	96. 60	股权激励限售股份
601816. SH	京沪高铁	2, 411, 683. 56	4, 910, 648. 46	2, 732, 869. 51	55. 65	首发原股东限售股份, 首发战略配售股份
688100. SH	威胜信息	12, 195. 29	50, 000. 00	16, 445. 29	32. 89	首发原股东限售股份, 首发战略配售股份
688580. SH	伟思医疗	72. 76	6, 834. 67	1, 640. 32	24. 00	首发一般股份, 首发机构配售股份

除权除息

20210121		20210122	
——	——	——	——
——	——	——	——

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2021-01-27	2021 第四届苏州年货博览会	食品加工制造
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
2021-02-27	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

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	吴媛	S0230615120002
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。