华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 13 期，总第 844 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 20 日　星期三

一、市场分析

顺势而为

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3566.38	-0.83
深证成指	15003.99	-1.74
中小板指	10107.31	-1.84
创业板指	3084.49	-2.05
沪深 300	5437.52	-1.47
海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	30930.52	0.38
纳斯达克	13197.18	1.53
标普 500	3798.91	0.81
英国富时 100	6712.95	-0.11
日经指数	28633.46	1.39
香港恒生	29642.28	2.70
货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.481	-0.23
欧元/美元	1.2129	0.43
美元/日元	103.906	0.20
英镑/美元	1.3634	0.35
期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	52.98	1.07
COMEX 黄金	1840.2	0.56
LME 铜	7994	0.62
白银	25.32	1.83
BDI 指数	1754	-2.12

市场回顾

周二两市开盘涨跌不一，开盘后沪指围绕平盘线窄幅震荡，创业板则震荡走低，指数间分化明显。午后受券商下杀影响，指数震荡走低，市场投资情绪降温。盘面上，银行、地产、赛马、体育等板块均有所表现，昨日强势的半导体等科技股偃旗息鼓，白马股普遍哑火，稀土永磁、农业、家用电器等板块调整居前。板块轮动加剧，热点较为散乱。截至收盘，沪指跌 0.83%，报收 3566 点；深成指跌 1.74%，报收 15003 点；创业板指跌 2.05%，报收 3084 点。两市成交量较上一日略有放大。

北上资金净买入 9.18 亿。其中，京东方 A 净买入 7.52 亿，东方财富净买入 6.36 亿，科大讯飞净买入 6.15 亿，招商银行净买入 5.41 亿。

南下资金净买入逾 260 亿元，创出历史新高。2021 年以来，港股通资金已连续 12 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 18 日，两市融资余额合计 15445.09 亿元，较前一交易日增加 79.63 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	300927.SZ	江天化学	1,813.90	47.48
2	000301.SZ	东方盛虹	60,713.15	30.22
3	688536.SH	思瑞浦	12,940.25	28.96
4	601003.SH	柳钢股份	3,917.72	28.02
5	600691.SH	阳煤化工	15,182.20	27.35

今日预判：

消息面：发改委称，要有序取消一些行政性限制消费购买的规定，推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，鼓励限购城市适当增加号牌指标投放。利好汽车板块。

技术面上，沪指二度上攻 3600 点整数关口未果，5 日、10 日均线得而复失，显示此位置存在较大的抛压，加之小周期 60 分钟级别指标背离仍在延续，预计指数震荡分化格局还将延续。



操作策略：

资金分歧依然存在，操作上还需顺势而为。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。

二、重点新闻

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）。

新闻	影响板块/概念	评述
中国农科院院长：非洲猪瘟和草地贪夜蛾防控攻关取得重大进展	普莱柯、生物股份	中国农业科学院 2021 年工作会议在京召开。农业农村部党组成员、中国农科院院长唐华俊在会议报告中表示，非洲猪瘟和草地贪夜蛾防控攻关取得重大进展。顺利完成非洲猪瘟弱毒疫苗实验室创制、中间试制、生物安全环境释放试验及第一阶段临床试验，生物安全生产性试验和第二阶段临床试验顺利推进，进一步证明了疫苗的安全性和有效性，突破了大规模生产工艺的关键瓶颈，向产业化应用迈出坚实一步。 机构认为，按照研发流程，非洲猪瘟疫苗上市前，需经历转基因生物安全评价、临床试验、新兽药注册证书和产品生产批文申报等必需环节。而具备良好保护效果的非瘟疫苗一旦成功商用，一方面，料将极大程度上提升下游补栏复产的热情和实际复养效果。另一方面，非洲猪瘟疫苗这一单品也有望贡献 30-50 亿元甚至更大规模的市场增量，动保行业空间或将迎来显著扩容。
我国无人机量子组网研究取得新突破	国盾量子、神州信息	从南京大学获悉，该校中科院院士祝世宁团队将 2 架无人机空中编组，通过光学中继，在 2 个相距 1 千米的地面站之间实现了纠缠光子分发，验证了多节点移动量子组网的可行性，标志着量子网络向实用化迈出关键一步。团队谢臻达教授表示，新成果证明了移动量子组网的可行性，未来可以用高空巡航无人机建立距离 300 公里以上的量子链路，低成本的小型无人机负责城市和农村的小范围量子通信，充分利用无人机编组的灵活性，搭建移动量子网络。 前瞻产业研究院统计数据预测，2023 年我国量子通信行业市场规模将超 800 亿元，2019-2023 年均复合增长率约为 17.31%。机构指出，中国量子通信基础研究实力全球领先，具有产业标准话语权。目前中国已建成“一主多地”的量子通信政务广域网，形成完整的量子通信产业链。随着传统光通信厂商入局，产业化有望再加速。
MiniLED 需求量暴增 LED 芯片结构性缺货调涨 5-10%	华灿光电、国星光电	TrendForce 集邦咨询旗下光电研究处（LEDinside）表示，2021 年苹果、三星等品牌大厂计划推出全面搭载 MiniLED 背光显示的笔电、平板计算机、电视等产品，供应链已提前于 2020 年第四季开始拉货，使 MiniLED 芯片需求量暴增，进而排挤到常规芯片的产能供给。在 LED 芯片面临结构性缺货的情况下，目前部分 LED 芯片厂商已陆续调涨非核心客户和低毛利产品的芯片价格，预估涨幅大约 5-10%。 MiniLED 在背光应用中可以替代 LCD 显示屏中的传统 LED 背光源，大幅提升 LCD 面板的显示效果，能够接近甚至超过 OLED 水平，同时相对于 OLED 具备寿命以及成本优势。机构指出，随着海外疫情的进一步缓解，

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）。

		MiniLED 新兴应用带动需求增长，头部 LED 芯片厂有望逐步退出低端 LED 产能，行业供需关系将持续改善。
上半年接单全满 半导体封测领域产能短缺严重	长电科技、华天科技	目前封测行业的产能短缺极为严重，由于国际主流封测设备商的生产基地主要在欧美地区，稼动率不高影响设备交付，使得产能短期内无法快速扩张。据产业链调研，目前主流封测厂商涨价有 20%左右。此前据报道，半导体封测龙头日月光投控上半年封测事业接单全满，订单超出产能逾 40%。即使涨价 30%，还是有客户接受涨价只要产能，以避免缺晶片、出不了货情况再度发生。 随着上游晶圆制造环节的陆续投产，配套的封测市场需求有望同步提升。根据 IC Insight 的数据，2019 年，我国大陆地区的晶圆制造产能为 270.9 万片/月，首次超过北美，位居全球第四位，在全球晶圆制造产能的占比为 13.9%。2020 年，我国大陆地区的晶圆制造产能有望超过日本，2022 年有望超过韩国，跃升为全球第二。

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、上海环境（601200）

基本面：2020 年三季报，实现营业收入 28.42 亿，同比增 30.53%；净利润:5.37 亿，同比增 21.75%，公司垃圾焚烧产能储备充足，未来三年望集中投产带动业绩提升，污水、危废、土壤等新兴业务提供业绩弹性。

技术面：超跌企稳，短期均线金叉，MACD 红柱放大，KDJ 向上发散。

关注属性：短线

所属行业：环保

2、浙江医药（600216）

基本面：公司 2020 年业绩预增，预计实现净利润为 6.97 亿元-7.63 亿元，净利润同比增长 103.28%-122.53%。公司主导产品维生素 E、维生素 A 市场价格较上年同期有较大幅度上涨。

技术面：股指构筑底部扎实，短期反弹站上多条均线，出现阳十字星，成交量放大，KDJ 指标在低位金叉，MACD 指标红柱开始增长。

关注属性：短线

所属行业：医药

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 21 日	603617	君禾股份	1.25	38.30
12 月 21 日	300364	中文在线	12.33	40.15
12 月 22 日	600588	用友网络	13.49	20.81
12 月 22 日	002416	爱施德	57.49	87.07
12 月 22 日	002139	拓邦股份	6.09	18.78
12 月 22 日	002385	大北农	24.17	28.99

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 23 日	600336	澳柯玛	9.03	50.13
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	19.34
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
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	20.78	28.95
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	8.39	13.24
1 月 12 日	603816	顾家家居	6.81	11.77
1 月 12 日	002475	立讯精密	4.79	13.94
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	8.42
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	0.00	3.49
1 月 19 日	300416	苏试试验	0.00	6.19

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）
房地产	9
汽车板块	7
电子烟	6
新零售	5
造纸板块	4
军工	3
煤炭	3
高铁	3
体育	2
其它	31

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
房地产业	净流入较大的个股： 万科 A、新城控股、金地集团、西藏城投、南国置业
纺织和服装	净流入较大的个股： 东方盛虹、星期六、朗姿股份、搜于特、美邦服饰
银行和金融服务	净流入较大的个股： 建设银行、交通银行、新华保险、中金公司、工商银行

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	3.86	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	20.50	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。

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	38.36	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	19.93	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	16.05	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	281.50	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	25.49	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	16.26	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	57.40	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	30.90	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。

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
300059	东方财富	37.04	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	9.46	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	6.21	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）
707055	迎丰股份	4.82
707368	蓝天燃气	14.96
787628	优利德科	19.11

·上市新股·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
300929	华骐环保	13.87
300935	盈建科	56.96
605228	神通科技	5.89

·中签缴款·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
300937	药易购	6125
300938	信测标准	18640
300939	秋田微	18590

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（10 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
000829. SZ	天音控股	10, 197. 39	102, 510. 04	102, 372. 74	99. 87	定向增发机构配售股份
002415. SZ	海康威视	6, 679. 64	934, 341. 72	834, 393. 11	89. 30	股权激励限售股份
002621. SZ	美吉姆	475. 87	82, 666. 29	79, 347. 19	95. 98	股权激励限售股份
300929. SZ	N 华骐	1, 793. 11	8, 258. 31	1, 793. 11	21. 71	首发一般股份, 首发机构配售股份
600588. SH	用友网络	38. 06	327, 082. 98	325, 108. 20	99. 40	股权激励一般股份
601998. SH	中信银行	214, 746. 95	4, 893, 483. 86	3, 405, 267. 56	69. 59	定向增发机构配售股份
605228. SH	N 神通	8, 000. 00	42, 000. 00	8, 000. 00	19. 05	首发一般股份, 首发机构配售股份
688158. SH	优刻得-W	26, 637. 36	42, 253. 22	31, 317. 36	74. 12	首发原股东限售股份, 首发战略配售股份
688256. SH	寒武纪-U	189. 07	40, 010. 00	3, 299. 55	8. 25	首发一般股份, 首发机构配售股份
688488. SH	艾迪药业	265. 16	42, 000. 00	5, 414. 08	12. 89	首发一般股份, 首发机构配售股份

除权除息

20210120（1 只）		20210121	
圣农发展(002299)	10 派 10 元	——	——
——	——	——	——

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

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	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。