华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 10 期，总第 841 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 15 日　星期五

一、市场分析

指数跌，个股涨

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3565.90	-0.91
深证成指	15070.13	-1.92
中小板指	10140.04	-2.42
创业板指	3089.18	-1.31
沪深 300	5470.46	-1.93

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	30991.52	-0.22
纳斯达克	13112.64	-0.12
标普 500	3795.54	-0.38
英国富时 100	6801.96	0.84
日经指数	28698.26	0.85
香港恒生	28496.86	0.93

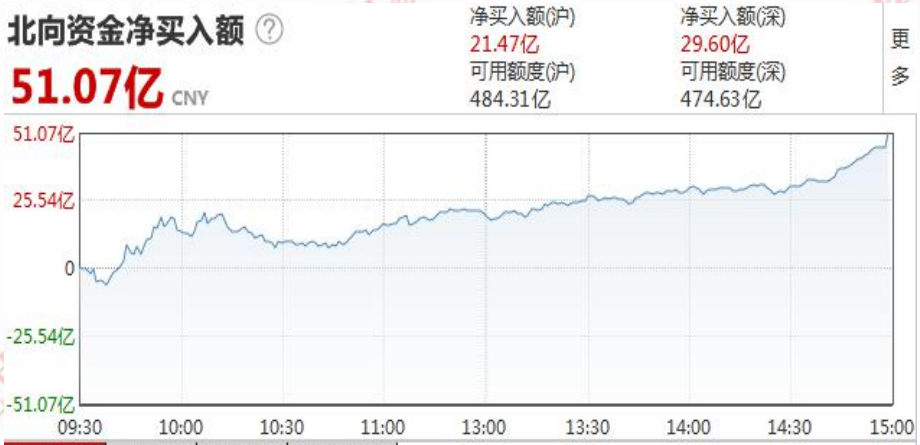
货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.4642	-0.04
欧元/美元	1.2156	-0.02
美元/日元	103.796	-0.08
英镑/美元	1.3688	0.35

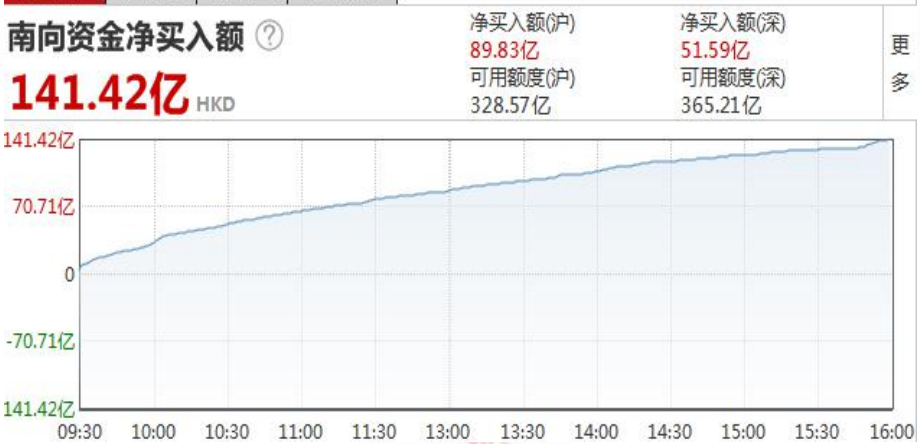
期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	53.57	1.25
COMEX 黄金	1851.4	-0.19
LME 铜	8084	1.07
白银	25.802	0.90
BDI 指数	1366	0.29

市场回顾

周四沪深两市宽幅震荡，早盘机构抱团股杀跌，创业板指一度跌幅超 2%，上证与深成指也出现不同程度下跌，中字头标的继续逆势走强。10 点之后科创 50 带动科技类板块率先走强，拉升指数，三大指数跌幅收窄。午后股指继续弱势震荡，临近尾盘再次出现跳水。截至收盘，沪指跌 0.91%，报收 3565 点；深成指跌 1.92%，报收 15070 点；创业板指跌 1.31%，报收 3089 点。成交量继续超万亿，较上日略有萎缩。

北上资金净买入 51.07 亿。潍柴动力净买入 5.88 亿，中国平安净买入 4.60 亿，三一重工净买入 4.46 亿，宁德时代净买入 4.42 亿。五粮液净卖出 10.84 亿，中国中免净卖出 5.92 亿，隆基股份净卖出 4.14 亿，韦尔股份净卖出 2.28 亿。





截至 1 月 13 日，上交所融资余额报 8024.45 亿元，较前一交易日增加 30.54 亿元；深交所融资余额报 7377.76 亿元，较前一交易日增加 0.81 亿元；两市合计 15402.21 亿元，较前一交易日增加 31.35 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	601799.SH	星宇股份	5,554.58	30.78
2	300037.SZ	新宙邦	46,012.82	22.77
3	000786.SZ	北新建材	30,747.29	20.53
4	300124.SZ	汇川技术	64,372.20	16.27
5	002017.SZ	东信和平	20,764.53	16.23
6	300012.SZ	华测检测	30,555.67	16.08
7	600963.SH	岳阳林纸	27,428.05	15.47
8	002385.SZ	大北农	191,375.82	14.21
9	600879.SH	航天电子	139,239.15	14.13
10	300463.SZ	迈克生物	14,386.40	13.98

今日预判：

消息面：商务部：完善农村流通体系 鼓励开展皮卡等汽车下乡，健全农产品流通网络，巩固商务扶贫成果，提升农产品保供能力，利好农业、汽车板块。

技术面：日线技术指标 MACD 及 KDJ 继续弱化，KDJ 二次高位死叉，沪指 60 分钟 MACD 顶背离愈发明确， 5 日均线也出现向下拐头迹象，短期指数承压明显。



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：

整体看：三大指数共同出现调整，指数虽然走弱，但超跌股表现抢眼，与高位股深度调整走势截然不同。锂电、光伏、白酒、军工等抱团主线集体大跌，半导体、芯片等科技类上涨，场内资金还是出现高低切换，板块常态化轮转，操作难度较大，建议投资者降低操作频率，低吸优质标的为宜。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
上海：加快推进 18 个新建数据中心项目的建设和投资进度	宝信软件、光环新网	近日，上海市经信委发布《关于加快新建数据中心项目建设和投资进度有关工作的通知》，提出为进一步落实“新基建”总体任务，加快推进 18 个新建数据中心项目的建设和投资进度。上海经信委在通知中要求，数据中心项目申报主体应进一步增强责任感和紧迫感，明确时间节点、建设任务和推进举措，扎实有序开展项目建设，安排好投资进度，确保项目建设目标如期实现。 根据 IDC《数据时代 2025》的统计和预测数据，全球数据量大约每过两年就翻一倍，过去十年增长约 30 倍，而到 2025 年，这个数字将疯狂攀升至 175ZB，2020-2025 年间复合增长率约为 28%；华为全球产业展望 GIV2025 亦预测，到 2025 年，全球年存储数据量将高达 180ZB。在这一过程中全球 IDC 规模随之提升，根据信通院的统计和预测数据来看，全球 IDC 市场规模过去十年增长约 6 倍，到 2021 年规模有望超过 1070 亿美元。
正式对美欧日征收反倾销税 间甲酚供应缺口将继续扩大	辉隆股份、黑猫股份	商务部公告，自 2021 年 1 月 15 日起，对原产于美国、欧盟及英国、日本的进口间甲酚征收反倾销税。

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）。

		间甲酚行业高度集中，目前全球共有 6 家间甲酚生产商，总体产能约 5.6 万吨。目前国内产能尚不能满足国内需求，我国每年仍需进口 4800-7200 吨的间甲酚。机构认为，从需求来看，间甲酚的主要下游薄荷醇、农药、维生素等持续增长将带动间甲酚需求的增长。伴随着国内间甲酚技术的突破和产能的扩产，我国间甲酚的自给程度有望进一步提升。间甲酚技术壁垒高，叠加环保趋严使得原材料供给端趋严，行业有望步入景气周期。
能源革命势在必行 硅料报价继续拉升	晶澳科技、通威股份	硅料最新报价继续拉升，其中多晶用料（RMB）均价报 56 元/kg，涨 3.7%，单晶用料（RMB）均价报 87 元/kg，涨 1.16%，非中国区多晶硅（USD）均价报 10.273 美元/W，涨 1.34%，全球多晶硅（USD）均价报 11.082 美元/W，涨 1.38%。 本周硅料市场受到下游采购需求火热拉动，价格继续上扬。目前，大部分硅料企业 1 月份订单均已签完，部分企业签单至 2 月份，推动现阶段硅料市场量价齐增。机构指出，2021 年硅料供需或继续趋于紧张，主流企业可能展开对组件份额的争夺，特别是硅片-电池-组件一体化企业，刺激全球装机，并进一步造成硅料紧张。
报告称三星 CMOS 图像传感器已涨价 40%	韦尔股份、华天科技	Omdia 报告指出，应用在中低端手机的 500 万和 800 万像素的 CIS 正在面临严重的短缺现象。三星公司从 2020 年 12 月开始，已经将其 CIS 的价格提升了 40%，而其他 CIS 供应商的价格也提升了 20%左右。 近年来，拍照已成为众多手机厂商新机发布的卖点之一，而对成像质量影响较大的关键零部件为镜片以及图像传感器。CIS 下游领域包括手机、安防、汽车、医疗、工业等，智能手机为 CMOS 主要应用领域，以 2019 年为例，手机 CMOS 传感器占全球 CMOS 传感器市场份额或超过 70%。

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、信雅达（600571）

基本面：公司 2020 年前三季度实现营业总收入 8.2 亿，实现归母净利润 5025 万，同比增长 397.5%；每股收益为 0.11 元。

技术面：股指经过一年多时间的震荡调整创出新低后迎来反弹，短期均线拐头向上，温和增量，MACD 指标红柱出现，KDJ 指标有金叉迹象。

关注属性：短线

所属行业：软件服务

2、通富微电（002156）

基本面：公司发布三季报。2020 年前三季度实现营收 74.2 亿元，同比上升 22.6%；归母净利润同比

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）。

大幅上升 1058%至 2.6 亿元；公司积极承接 AMD 订单，实现封测技术的国产化率提升。
技术面：股价缓步上升，短期均线多头排列，MACD 位于 0 轴上方，红柱不断放大。
关注属性：短线
所属行业：半导体

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 18 日	002211	宏达新材	1.13	22.44
12 月 18 日	600219	南山铝业	48.04	55.81
12 月 18 日	002703	浙江世宝	25.09	33.58
12 月 18 日	600316	洪都航空	62.00	63.55
12 月 21 日	000713	丰乐种业	50.00	53.27
12 月 21 日	600256	广汇能源	1.67	17.31
12 月 21 日	603617	君禾股份	1.25	46.07
12 月 21 日	300364	中文在线	3.33	28.92
12 月 22 日	600588	用友网络	13.49	20.81
12 月 22 日	002416	爱施德	20.26	42.84
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
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	15.38
12 月 25 日	300008	天海防务	21.65	48.23
12 月 25 日	000988	华工科技	4.91	9.37
12 月 28 日	002675	东诚药业	3.64	13.96
12 月 28 日	300627	华测导航	20.61	20.84
12 月 29 日	601818	光大银行	3.06	6.32
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	24.53
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	9.09
1 月 4 日	600038	中直股份	13.47	16.20
1 月 5 日	600435	北方导航	1.87	17.61
1 月 5 日	000988	华工科技	3.40	9.32
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	8.74
1 月 11 日	002434	万里扬	5.95	11.07

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 11 日	688085	三友医疗	4.59	10.26
1 月 12 日	603816	顾家家居	4.11	8.94
1 月 12 日	002475	立讯精密	4.79	8.36
1 月 13 日	603607	京华激光	10.02	12.99
1 月 13 日	002831	裕同科技	6.13	7.27
1 月 14 日	600330	天通股份	0.00	5.05
1 月 14 日	600008	首创股份	0.00	2.82

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）
芯片概念	5
业绩预增	10
房地产开发	4
医药	4
高铁	3
数字货币	3
数据中心	3
新能源汽车	2
OLED	2
文化传媒	2
装配式建筑	2
其它	27

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
建筑和工程	净流入较大的个股： 中国中铁、中国铁建、航天工程、中国化学、中装建设
房地产业	净流入较大的个股： 万科 A、格力地产、深深房 A、华夏幸福、泰禾集团

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

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
600503	华丽家族	3.36	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	20.71	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	39.65	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	19.67	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	15.97	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	289.40	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	48.14	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	26.48	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	8.44	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	15.90	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。

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
000733	振华科技	54.39	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	33.46	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	36.52	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	9.28	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	6.18	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）
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）
300932	三友联众	12345
300933	中辰股份	1685
688669	聚石化学[科]	18325
688680	海优新材[科]	34970
688689	银河微电[科]	7005

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
000301. SZ	东方盛虹	47, 098. 92	483, 486. 39	173, 181. 69	35. 82	定向增发机构配售股份
002659. SZ	凯文教育	8, 974. 21	59, 828. 04	58, 826. 98	98. 33	定向增发机构配售股份
002665. SZ	首航高科	3, 189. 00	253, 872. 07	233, 222. 08	91. 87	首发原股东限售股份
002925. SZ	盈趣科技	26, 326. 43	45, 879. 13	43, 134. 97	94. 02	首发原股东限售股份
300670. SZ	大烨智能	364. 36	31, 589. 05	29, 524. 36	93. 46	定向增发机构配售股份
300813. SZ	泰林生物	439. 00	5, 197. 00	1, 739. 00	33. 46	首发原股东限售股份
603551. SH	奥普家居	9, 372. 63	40, 001. 00	13, 373. 63	33. 43	首发原股东限售股份
603568. SH	伟明环保	28. 96	125, 655. 83	125, 654. 26	100. 00	股权激励限售股份
688165. SH	埃夫特-U	611. 28	52, 178. 00	12, 414. 76	23. 79	首发一般股份, 首发机构配售股份
688180. SH	君实生物-U	424. 32	87, 249. 60	7, 258. 82	8. 32	首发一般股份, 首发机构配售股份

除权除息

20210115（1 只）		20210118	
森麒麟(002984)	10 派 1. 66 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

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	姚浩然	S0230612070002
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。