华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 9 期，总第 840 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 14 日　星期四

一、市场分析

上涨周期完成对称

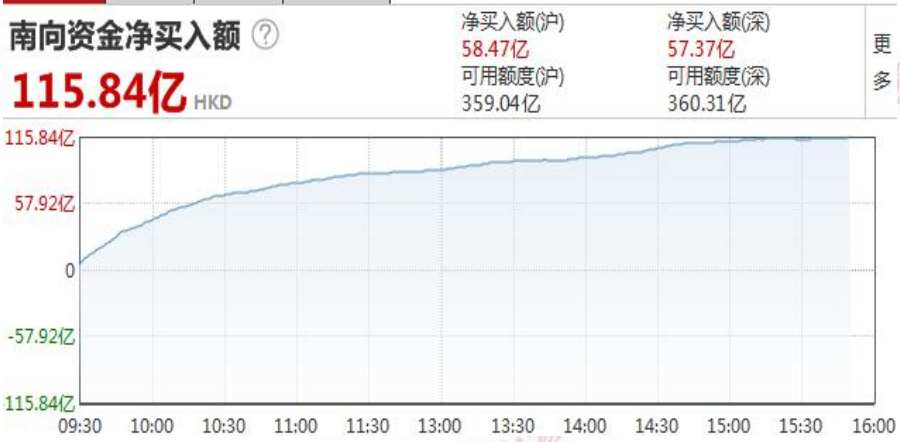
沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3598.65	-0.27
深证成指	15365.43	-0.61
中小板指	10391.70	-0.63
创业板指	3130.30	-1.57
沪深 300	5577.97	-0.33
海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	31060.47	-0.03
纳斯达克	13128.95	0.43
标普 500	3809.84	0.23
英国富时 100	6745.52	-0.13
日经指数	28456.59	1.04
香港恒生	28235.6	-0.15
货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.467	0.38
欧元/美元	1.2158	-0.42
美元/日元	103.878	0.12
英镑/美元	1.364	-0.19
期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	52.91	-0.56
COMEX 黄金	1854.9	0.58
LME 铜	7998.5	1.95
白银	25.572	0.54
BDI 指数	1366	0.29

市场回顾

周三沪深两市未能延续前日强势，全天呈现弱势震荡，股指小幅高开后在开盘线下方运行，中字头板块逆势走强，板块指数高开高走涨 1.98%，创近 2 年来新高。午后创业板带领出现一波小幅跳水，证券领跌，市场人气低迷，临近尾盘股指跌幅有所收窄。截至收盘，沪指跌 0.27%，报收 3598 点；深成指跌 0.61%，报收 15365 点；创业板指跌 1.57%，报收 3130 点。两市成交量较上日明显放大。

北上资金净买入 27.12 亿，连续 6 日净买入。TCL 科技净买入 14.75 亿，中国平安净买入 4.35 亿，美的集团净买入 4.09 亿，招商银行净买入 2.89 亿。贵州茅台净卖出额居首，金额为 4.92 亿元。





截至 1 月 12 日，上交所融资余额报 7993.90 亿元，较前一交易日增加 60.12 亿元；深交所融资余额报 7376.95 亿元，较前一交易日增加 22.18 亿元；两市合计 15370.85 亿元，较前一交易日增加 82.30 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	603939.SH	益丰药房	27,720.01	42.06
2	002608.SZ	江苏国信	7,956.50	39.03
3	000301.SZ	东方盛虹	43,507.95	30.12
4	002812.SZ	恩捷股份	97,816.88	29.49
5	688686.SH	奥普特	30,226.96	24.35
6	600501.SH	航天晨光	19,753.25	21.91
7	600862.SH	中航高科	42,679.62	15.27
8	688188.SH	柏楚电子	5,412.09	14.44
9	688339.SH	亿华通-U	24,219.91	13.11
10	600999.SH	招商证券	242,079.15	12.95

今日预判：

消息面：农业农村部：全面推进乡村振兴，当前和今后时期重点要抓好以下四个方面工作。第一，提升粮食等重要农产品供给保障水平。第二，大力发展乡村产业。第三，实施乡村建设行动。第四，加强和改进乡村治理。乡村振兴实现了良好开局，利好农业板块。

技术面：此波 12 月中旬开始的上升周期与 11 月初的上升时间周期已经完成对称，上涨周期结束，日线技术指标的高位存在修复需求，小周期 30 、60 分钟也有顶背离迹象，指数存在震荡整理的概率。



操作策略：

整体看，市场全天维持震荡，单日大涨之后未能有效延续，这为后续的股指的连续上行蒙上阴影，成交量出现在跳水过程中，说明资金目前信心仍然不足。机构抱团现象继续分化，并适当在向低估值品种以及二线蓝筹转移。

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
吉利与富士康组建合资公司 为汽车及出行企业提供代工及定制顾问服务	工业富联、鼎捷软件	财联社记者独家获悉，吉利控股集团与富士康将成立一家合资公司，为第三方汽车企业代工。随后，吉利方面官方宣布，已与富士康科技集团共同签署战略合作协议，双方将成立合资公司，为全球汽车及出行企业提供代工生产及定制顾问服务，包括但不限于汽车整车或零部件、智能控制系统、汽车生态系统和电动车全产业链全流程等。根据协议，合资公司双方各持股 50%。 与吉利达成正式合作之前，富士康已开始在新能源汽车领域进行布局。1 月 12 日，南京富腾新能源汽车科技公司成立，注册资本约 3.23 亿元人民币，经营范围包括汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造等。由富士康关联公司鸿富锦精密工业（深圳）公司全资持股。此前一周，富士康曾与拜腾汽车签署战略合作框架协议，利用富士康在生产制造领域的经验和优势，与拜腾共同加速推进拜腾首款车型的量产，力争在 2022 年第一季度前实现 M-Byte 量产。
特斯拉、蔚来等标杆车企引领 新能源汽车迈入加速成长期	比亚迪、长城汽车	从中国汽车工业协会获悉，中国 12 月份新能源汽车销量 24.8 万辆，同比增长 49.5%；1-12 月累计销量 136.7 万辆，同比增长 10.9%。 机构指出，2020 年是新能源汽车供给端剧变的元年，2021 年在特斯拉 Model Y、蔚来 ET7、大众 ID 4X/Crozz 等新标杆车型引领下，供给端质变将持续撬动需求，C 端用户对新能源汽车的接受度将持续显著提升。类比手机发展史，爆款车型的出现将导致新能源汽车渗透率加速提升，推动行业从导入期迈入成长期。
超导电缆研发取得新突破 实现关键装备 100%国产化	中天科技、沃尔核材	国内首条 10 千伏三相同轴高温交流超导电缆型式日前在深圳试验成功，为全球首个应用于高负荷密度供电区域的超导电缆示范工程奠定坚实基础。该工程是南方电网公司重大科技专项，预计今年内在深圳建成投产，项目填补了相关技术国内空白，并实现关键装备 100%国产化。 在输电电缆领域，超导电缆具备容量大、损耗低（接近零电力传输损耗）、节能环保等传统铜、铝电缆无法比拟优越性能。随着超导应用技术在电力传输领域中不断的进步与发展，超导电缆与超导限流器正在逐渐取代常规电缆与高损耗故障限流设备，成为未来电力系统中不可或缺的关键技术。
水泥行业碳达峰行动方案有望在年内出台	华新水泥、海螺水泥	《碳排放权交易管理办法（试行）》将于 2 月 1 日起施行，中国全国碳排放权交易体系（全国碳市场）正式投入运行，自 2021 年起我国 10 年碳达峰、40 年碳中和的

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）。

履诺征程开启。机构表示，水泥作为能源密集型和二氧化碳排放重点行业，水泥行业的碳达峰行动方案有望在年内出台。

水泥行业碳排放量占全国碳排放总量约 13.5%，低碳减排约束下或倒逼水泥企业通过使用碳捕捉技术等手段降低碳排放，龙头企业拥有更优的能效管理水平和更多的技术储备。目前，多地水泥错峰生产，供给有所紧张。机构指出，水泥行业中长期供给侧总量控制优化，龙头企业将享有超额收益，水泥板块高分红，低估值有修复空间，后续盈利增速有望加速。

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、天通股份（600330）

基本面：2020 年上半年实现营业收入 22.27 亿元，同比增长 17.38%，归母净利润 3.33 亿元，同比增长 126.91%。在高端装备和电子材料的双轮驱动下，公司未来的成长性明确。

技术面：半年线位置止跌企稳，量能温和释放，MACD 位于 0 轴上方，KDJ 金叉。

关注属性：短线

所属行业：元器件

2、首创股份（600008）

基本面：公司 2020 年前三季度实现营收 115.76 亿元，同比增长 26.47%，实现归母净利润 9.28 亿元，同比增长 64.09%；单三季度实现营收 46.2 亿元，同比增长 35.68%，实现归母净利润 5.02 亿元，同比增长 104.9%。公司利用国内领先处理产能，完善水务、固废协同发展，打造全产业链水固协同市场，增强公司核心竞争力。

技术面：股指筑底过程扎实，多条均线粘合，成交量陆续放大，MACD 指标在 0 轴下方形成金叉，红柱增长，有望反弹。

关注属性：短线

所属行业：环境保护

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 17 日	603886	元祖股份	2.21	19.21
12 月 17 日	002531	天顺风能	20.57	24.40
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

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 22 日	600588	用友网络	12.17	19.40
12 月 22 日	002416	爱施德	15.22	36.86
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	4.53	8.98
12 月 28 日	002675	东诚药业	3.64	13.96
12 月 28 日	300627	华测导航	20.52	20.75
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	20.08	24.31
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	8.71
1 月 4 日	600038	中直股份	13.47	12.88
1 月 5 日	600435	北方导航	1.87	17.61
1 月 5 日	000988	华工科技	3.03	8.93
1 月 6 日	300040	九洲集团	1.17	28.48
1 月 6 日	002645	华宏科技	-0.42	16.87
1 月 7 日	000951	中国重汽	11.29	18.82
1 月 7 日	002950	奥美医疗	5.19	6.59
1 月 8 日	600958	东方证券	1.13	8.56
1 月 8 日	600339	中油工程	0.98	8.36
1 月 11 日	002434	万里扬	1.70	9.41
1 月 11 日	688085	三友医疗	1.86	8.23
1 月 12 日	603816	顾家家居	1.95	6.68
1 月 12 日	002475	立讯精密	3.71	7.25
1 月 13 日	603607	京华激光	0.00	3.96
1 月 13 日	002831	裕同科技	0.00	3.33

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

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（3 只）					
南方轴承	9:36:00	3	郑煤机	14:02:47	1
申达股份	9:32:45	1			
面板（3 只）					
彩虹股份	9:31:15	2	隆利科技	14:56:06	1
德邦照明	10:41:07	1			
顺周期（3 只）					
宜宾纸业	10:15:46	6	沙钢股份	13:52:39	1
盛和资源	13:41:44	1			
业绩增长（5 只）					
路畅科技	10:04;45	3	三全食品	9:31:45	1
瑞达期货	9:30:15	1	朗科智能	13:41:44	1
南国置业	9:30:15	1			
其它（20 只）					
航天工程	09:43:15	3	新日股份	13:53:57	1
视觉中国	10:19:01	1	中国重汽	14:05:03	1
中远海发	10:59:52	1	华中数控	14:05:22	1
汇嘉时代	11:07:07	2	东方电气	14:38:39	1
格力地产	11:14:22	1	中国化学	14:43:22	1
宝光股份	13:13:41	2	中国中车	14:46:57	1
广东明珠	13:21:38	2	东信和平	14:47:29	1
山推股份	13:35:27	1	中海油服	14:53:10	1
巨力索具	13:44:51	2	中远海控	14:56:24	1
益丰药房	13:52:39	2	赛轮轮胎	14:56:42	1

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
公路港口	净流入较大的个股： 中远海发、中远海控、上海机场、白云机场、中远海能
家用电器	净流入较大的个股： TCL 科技、格力电器、科沃斯、天际股份、深康佳 A
建筑和工程	净流入较大的个股： 中国化学、中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国核建

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）。

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	3.30	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	21.91	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	37.49	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	20.30	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	14.96	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	305.33	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	48.81	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	25.99	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	8.57	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。

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
600918	中泰证券	16.22	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	55.97	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	32.82	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	38.86	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	9.16	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	6.14	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）
无		

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（7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
002341.SZ	新纶科技	7,359.81	115,221.46	102,882.42	89.29	定向增发机构配售股份
300593.SZ	新雷能	100.88	16,556.94	12,417.05	75.00	股权激励限售股份
600859.SH	王府井	20,747.32	77,625.04	77,625.04	100.00	定向增发机构配售股份
600919.SH	江苏银行	322,508.37	1,476,960.66	1,465,536.44	99.23	配股一般股份
603605.SH	珀莱雅	29.33	20,111.69	20,066.28	99.77	股权激励限售股份
688178.SH	万德斯	1,681.56	8,499.78	3,700.26	43.53	首发原股东限售股份
688309.SH	恒誉环保	80.41	8,001.07	1,900.26	23.75	首发一般股份,首发机构配售股份

除权除息

20210114		20210115（1只）	
——	——	森麒麟(002984)	10派1.66元
——	——	——	——

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2021-01-14	第十六届亚洲运动用品与时尚展	体育概念
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。