华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 8 期，总第 839 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 13 日　星期三

一、市场分析

未来上行速度将是制约股指高度的重要因素

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3608.34	2.18
深证成指	15460.03	2.28
中小板指	10457.4	1.79
创业板指	3180.35	2.83
沪深 300	5596.35	2.85

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	31068.69	0.19
纳斯达克	13072.43	0.28
标普 500	3801.19	0.04
英国富时 100	6754.11	-0.65
日经指数	28164.34	0.09
香港恒生	28276.75	1.32

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.4425	-0.57
欧元/美元	1.2209	0.49
美元/日元	103.752	-0.47
英镑/美元	1.3666	1.15

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	53.21	1.84
COMEX 黄金	1844.2	-0.36
LME 铜	7845.5	0.00
白银	25.435	0.60
BDI 指数	1366	0.29

市场回顾

周二沪深两市早盘低开，军工、白酒相对活跃，题材股也有所表现，指数黄白线相继缓慢攀升。中午 11 点附近，券商发力，主动带领股指上行，保险紧随其后。午后盘面个股开始分化，黄白线敞口再次变大，资金抱团股走势强于题材类，上证触及 3600 点，为 2015 年 12 月以来首次。截至收盘，沪指涨 2.18%，报收 3608 点；深成指涨 2.28%，报收 15460 点；创业板指涨 2.83%，报收 3180 点。成交量较上日出现萎缩。

北上资金净买入 84.45 亿。三一重工净买入 7.09 亿，赣锋锂业净买入 4.54 亿，恩捷股份净买入 4.43 亿，招商银行净买入 4.00 亿。



截至 1 月 11 日，上交所融资余额报 7933.79 亿元，较前一交易日增加 6.08 亿元；深交所融资余额报 7354.77 亿元，较前一交易日增加 18.68 亿元；两市合计 15288.56 亿元，较前一交易日增加 24.76 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	000767.SZ	晋控电力	26,442.40	49.25
2	688618.SH	三旺通信	3,630.24	42.65
3	300927.SZ	C江天	2,332.29	41.24
4	688202.SH	美迪西	14,403.52	36.55
5	600426.SH	华鲁恒升	24,915.17	28.02
6	002812.SZ	恩捷股份	75,540.11	27.50
7	601966.SH	玲珑轮胎	20,831.53	24.95
8	002080.SZ	中材科技	61,643.65	17.79
9	601727.SH	上海电气	108,669.69	14.73
10	600885.SH	宏发股份	16,080.24	13.22

今日预判：

消息面：央行发布数据显示，2020 年 12 月末，广义货币(M2)余额 218.68 万亿元，同比增长 10.1%，预估为 10.7%，增速比上月末低 0.6 个百分点，比上年同期高 1.4 个百分点。不及市场预期，利空指数。

技术面：阳线反包前两日调整 K 线，上证站上 3600 点整数关口，走势再度形成上攻形态。量能萎缩为后市埋下隐患，同时随着指数进一步的上行，未来上行速度将是制约股指高度的另一重要因素。



操作策略：

整体看，市场以强势姿态结束了连续两日的调整，三大指数都出现了 K 线反包的走势，上证更是创出 2015 年 12 月以来新高，唯一不足的点在于量能较前几日出现萎缩，不过整体继续保持在万亿以上的规模。市场重回强势，板块内出现健康轮动，风险偏好提升，短线再次迎来做多蜜月期，可关注年报超预期个股机会。

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
知情人士：iPhone 13 即将在富士康深圳厂区打样	蓝思科技、立讯精密	富士康深圳工厂部分车间即将进入 iPhone 13 打样第一阶段。据了解，打样一般分设计模块、修正、定型、量产，从打样到量产一般是 9 个月。苹果通常在每年 9 月发布新一代 iPhone。 近期美国投资机构 Wedbush 所发布的报告明确指出：亚洲供应链调查显示，供应链预计截至 12 月底 iPhone 的生产量将达 9000-9500 万支，远超 12 月中预期的 8000-8500 万支，以及 10 月下旬预期的 7500 万支。这比该公司原先和华尔街预测的数字多约 35%。机构认为，iPhone 新机销量持续高景气，继续看好 iPhone 新机销售动能对 iPhone 产业链龙头标的业绩的拉动。
AI 巨头旷视科技将在科创板上市	福光股份、易华录	据北京证监局备案公告，旷视科技正在接受中信证券上市辅导，拟以公开发行中国存托凭证（CDR）的方式在科创板上市。 近年来中国人工智能（AI）产业以较高的增速发展，已经形成千亿级以上的规模产业。国内大量 AI 公司已经有计划上市或已经上市。按照 Gartner 的预测，未来几年内可能会有部分细分产业成熟的机会，这一轮上市潮或许将助推这一进程。
菲律宾暂停主要镍矿出货地所有采矿作业	青岛中程、盛屯矿业	据媒体报道，1 月 12 日，菲律宾总统杜特尔特表示，已经暂停该国最南端省份——Tawi-Tawi 省的所有采矿作业。据了解，Tawi-Tawi 为菲律宾主要的镍矿出货地之一，主产中品位镍矿，年出货量占总出货量的近 30%。其中，该矿区月均可出口至中国镍矿量 5-6 船，暂停开采后预计年出货总量减少约 3 万吨金属量。 随着新能源汽车的渗透率不断提升、电池高镍化、单车带电量的提升，电池用镍需求将迎来戴维斯三击。去年 11 月 6 日蔚来发布的 100kWh 电池组电化学配方为 NCM 镍 55 方案，采用 CTP 技术，能量密度提升 37%；而 1 月 9 日的 NIODay 发布 150kWh 固态电池，带电量提升 50%，并突破了超高镍正极等技术，再一次印证了这个趋势。据 CRU 预测，2040 年全球电池用镍量有望占全球镍需求的 33%，而 2019 年仅占约 5%。
苹果、三星入局 Mini LED 技术处于爆发风口	洲明科技、国星光电	Mini LED 产品商业化正快速落地。近期，三星电子发布了 QLED 电视新品 Neo QLED。TCL 将在 CES 2021 期间推出全新的 Mini LED 显示技术，并应用于新的消费级电子产品。在三星和 TCL 之前，已有多个终端品牌制造商推出了搭载 Mini LED 面板的新产品，据不完全统计，仅 2020 年三季度以来就有超过十款 Micro LED/Mini LED 产品亮相。

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）。

机构指出，背光技术经历了从 CCFL 到 SMDLED，再到 MiniLED 的过程,MiniLED 背光和显示技术具有其他技术无法比拟的产业化优势，苹果明年的 6 款新品或将配备 MiniLED 屏幕，或将开启中尺寸 MiniLED 创新周期。

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、京华激光（603607）

基本面：2020 年上半年公司实现营业总收入 4.6 亿，同比同比增长 1.2%；实现归母净利润 6944.2 万，同比增长 1.1%；公司的主导产品激光全息防伪转移纸被公认为环保生态型产品，市场空间广阔。

技术面：均线粘合向上，量能释放， MACD 位于 0 轴上方，红柱放大。

关注属性：短线

所属行业：造纸

2、裕同科技（002831）

基本面：公司发布 2020 年业绩预告，预计营收同比增长 15-20%， 预计归母净利同比增长 5-15%，公司在疫情及原材料涨价影响下仍稳定增长。

技术面：股指在年线附近企稳反弹，下方多条均线形成支撑，成交量不断放大，KDJ、MACD 指标走强，有望延续反弹。

关注属性：短线

所属行业：制造业

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	002645	华宏科技	1.45	23.39
12 月 17 日	600073	上海梅林	5.63	13.28
12 月 17 日	603886	元祖股份	2.21	17.50
12 月 17 日	002531	天顺风能	20.57	24.40
12 月 18 日	002211	宏达新材	1.13	19.43
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	15.97
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	12.17	19.40
12 月 22 日	002416	爱施德	12.65	33.80
12 月 22 日	002139	拓邦股份	6.09	18.78
12 月 22 日	002385	大北农	19.19	23.81
12 月 23 日	600336	澳柯玛	9.03	45.51
12 月 23 日	000518	四环生物	4.49	20.26

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 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	2.75	7.11
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	44.18	45.52
12 月 30 日	000977	浪潮信息	16.30	20.40
12 月 30 日	300775	三角防务	18.73	24.53
12 月 31 日	300059	东方财富	23.16	30.04
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	1.27	7.07
1 月 6 日	300040	九洲集团	1.17	20.57
1 月 6 日	002645	华宏科技	-0.42	14.27
1 月 7 日	000951	中国重汽	3.36	10.35
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	6.57
1 月 11 日	688085	三友医疗	1.07	7.45
1 月 12 日	603816	顾家家居	0.00	5.73
1 月 12 日	002475	立讯精密	0.00	3.84

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）
军工板块	16
汽车板块	5
锂电池	4
医药电商	4
家具家居	4
造纸	3
酿酒板块	3
OLED	3
钛白粉	2

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）。

其它	26

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
银行和金融服务	净流入较大的个股： 中信证券、中国平安、华泰证券、招商证券、中国人寿
食品饮料	净流入较大的个股： 贵州茅台、酒鬼酒、口子窖、泸州老窖、五粮液
电子元器件	净流入较大的个股： 中环股份、京东方 A、三安光电、海康威视、隆基股份
机械行业	净流入较大的个股： 三一重工、中航高科、中兵红箭、宁德时代、晶盛机电
家用电器	净流入较大的个股： TCL 科技、海尔智家、格力电器、海信视像、奥佳华

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	3.35	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	23.00	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	35.00	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	20.20	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	13.91	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。

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
000858	五粮液	310.00	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。
002507	涪陵榨菜	49.85	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	25.60	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	8.78	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	17.06	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	59.50	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	31.37	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	38.18	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	6.13	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）
300932	三友联众	24.69
300933	中辰股份	3.37
787669	聚石化学[科]	36.65
787680	海优新材[科]	69.94
787689	银河微电[科]	14.01

·上市新股·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688656	浩欧博[科]	35.26

·中签缴款·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
605398	新炬网络	37610
300930	屹通新材	6555
300931	通用电梯	2155
300936	中英科技	15195

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
002019.SZ	亿帆医药	239.20	123,467.71	84,558.75	68.49	股权激励限售股份
002383.SZ	合众思壮	60.72	74,433.45	57,728.74	77.56	股权激励限售股份
002391.SZ	长青股份	636.00	66,031.65	46,397.32	70.27	股权激励限售股份
002971.SZ	和远气体	6,702.15	16,000.00	10,702.15	66.89	首发原股东限售股份
300451.SZ	创业慧康	638.27	119,260.81	92,735.63	77.76	股权激励限售股份
300589.SZ	江龙船艇	163.41	20,280.78	10,238.69	50.48	首发原股东限售股份
600580.SH	卧龙电驱	97.60	130,891.86	130,759.56	99.90	股权激励一般股份

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）。

603183. SH	建研院	3, 106. 87	29, 828. 01	28, 022. 41	93. 95	定向增发机构配售股份
688656. SH	N 浩欧博	1, 283. 51	6, 305. 83	1, 283. 51	20. 35	首发一般股份, 首发机构配售股份

除权除息

20210113		20210114	
——	——	——	——
——	——	——	——

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

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	——

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
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。