华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 7 期，总第 838 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 12 日　星期二

一、市场分析

关注超跌核心标的

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3531.50	-1.08
深证成指	15115.38	-1.33
中小板指	10273.22	-0.44
创业板指	3092.86	-1.84
沪深 300	5441.16	-0.99

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	31008.69	-0.29
纳斯达克	13036.43	-1.25
标普 500	3799.61	-0.66
英国富时 100	6798.48	-1.09
日经指数	28139.03	2.36
香港恒生	27908.22	0.11

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.4793	0.22
欧元/美元	1.215	-0.58
美元/日元	104.245	0.28
英镑/美元	1.3511	-0.38

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	52.25	-0.91
COMEX 黄金	1850.8	0.05
LME 铜	7845.5	-2.96
白银	25.284	-0.85
BDI 指数	1366	0.29

市场回顾

周一沪深两市全天震荡下行，尾盘跌幅有所收窄，前期抱团迹象明显的周期、消费等概念股分歧加剧。盘面上，行业板块仅电信运营红盘报收，个股普跌，近 3400 只个股下跌，涨幅超 9%个股近 60 家，逾 80 股跌超 9%。有色、锂电、光伏、白酒、农业等概念股集体杀跌，跌幅居前；半导体、芯片、军工、银行等板块表现活跃，但受到市场情绪影响均出现冲高回落。截至收盘，沪指跌 1.08%，报收 3531 点；深成指跌 1.33%，报收 15115 点；创业板指跌 1.84%，报收 3092 点。成交量较上日略有放大。

北上资金净流入 8.94 亿。招商银行、比亚迪、东方财富、海螺水泥净买入居前，分别获净买入 9.21 亿元、6.82 亿元、5.82 亿元、4.02 亿元。五粮液净卖出 9.21 亿元，贵州茅台净卖出 8.14 亿元，立讯精密净卖出 3.11 亿元。



截至 1 月 8 日，上交所融资余额报 7927.70 亿元，较前一交易日增加 2.63 亿元；深交所融资余额报 7336.09 亿元，较前一交易日减少 13.90 亿元；两市合计 15263.79 亿元，较前一交易日减少 11.27 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	688029.SH	南微医学	24,187.98	104.20
2	300894.SZ	火星人	6,280.48	39.81
3	688116.SH	天奈科技	23,194.49	21.97
4	300928.SZ	C华安	2,413.09	21.14
5	300922.SZ	天秦装备	5,811.69	20.42
6	688036.SH	传音控股	31,188.22	19.54
7	002027.SZ	分众传媒	147,531.74	19.21
8	300923.SZ	研奥股份	1,899.90	18.58
9	688050.SH	爱博医疗	39,028.15	14.98
10	600655.SH	豫园股份	62,948.82	14.15

今日预判：

消息面：工信部要求整车和电池企业要加强技术攻关，提升电动汽车低温行驶性能，近期频繁爆出电动车低温环境下续航里程与充电出现较大问题，工信部召开问题研讨会，要求车企认真解决，汽车企业要加强售后服务，及时解决用户诉求，加强技术攻关。

农业农村部办公厅印发关于加快生猪种业高质量发展的通知。要求积极落实全国生猪遗传改良计划各项任务，鼓励支持利用地方猪遗传资源创制育种新素材。加强国家生猪核心育种场管理，实施动态调整。利好生猪养殖企业。

技术面：三大指数收出放量中阴线，集体跌破 5 日均线，加之小周期跌速放快，日线技术指标 MACD 上升速度减缓，红柱缩短，KDJ 高位死叉，股指将进入休整期，可关注前期突破平台的上沿支撑情况。



操作策略：

股指连续两日出现高位震荡，前期抱团迹象明显的周期、消费等概念股分歧加剧。抢跑资金再度流入低位超跌的半导体等大科技方向的核心标的，短线方向上重点关注新能源汽车、新能源等回调到位后的低吸机会和以半导体为首的大科技方向的超跌反弹机会。

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
工信部：整车和电池企业要加强技术攻关 提升电动汽车低温行驶性能	银轮股份、中鼎股份	工信部副部长辛国斌强调，整车和电池企业要加强技术攻关，提升电动汽车低温行驶性能，改善用户体验，高校和研究机构要加强基础共性技术研究，为产业发展提供有力支撑。 新能源汽车热管理系统单车价值量约为 8000-9000 元，较传统汽车实现翻倍。机构指出，国内热管理龙头从核心部件起步，客户端尚处于放量初期、产品从零部件向集成组件演进，提升空间大，长期业绩增长弹性大。预计 2025 年国内新能源乘用车销量有望达到 550 万辆，对应热管理市场规模突破 460 亿元。
半导体企业近日密集发布涨价函	华润微、闻泰科技	受上游原材料、封装成本持续上涨以及产能紧张、采购周期延长的影响，2020 年四季度以来，包括功率芯片、电源管理芯片、面板驱动芯片、NAND Flash 控制芯片以及 8 英寸晶圆代工厂集中宣布调涨报价，涨幅平均在 10%-20%之间。 受益于汽车电动化浪潮、消费电子复苏与物联网加速普及，全球半导体行业自 2020 年下半年以来持续显著复苏，而相对应的供给端受疫情影响扩张滞后于需求端的增长。功率半导体下游包括汽车、消费电子、工业及无线通讯等，在新能源汽车市场的发展最为迅猛。机构预计，至 2025 年，全球新能源车用功率半导体市场有望达 45 亿美元，2019-2025 年复合年均增长约 35%，行业国产化替代空间广阔。
“星链”卫星互联网服务已在英国推出	中国卫星、中国卫通	据国外媒体报道，马斯克的 Starlink 星链卫星宽带系统已经获得英国通信监管机构的用户终端许可证，开始进入英国市场。此外，据当地媒体报道，希腊、德国和澳大利亚也已批准。 Starlink 是 SpaceX 的一个卫星互联网项目。从 2019 年至 2024 年，SpaceX 计划利用 5 年时间将组网所需的数千颗卫星送入近地轨道，组成“星链”（Starlink）网络。去年 10 月底，在美国率先推出了 Starlink 测试服务。据测试用户反馈，Starlink 的试用速度已突破 160Mbps，超过美国 95%的宽带连接。2020 年 4 月，卫星互联网已被国家发改委列入新基建范畴。机构指出，2021 年是“十四五”的开局之年，有望成为国内卫星互联网建设元年。
华龙一号福清核电 6 号机组冷态性能试验成功	江苏神通、中国广核	11 日，华龙一号示范工程——中核集团福清核电 6 号机组完成冷态性能试验。冷态性能试验是对整个反应堆性能的第一次全面考验。目前，中核集团海内外共有 6 台华龙一号核电机组在建，建设工程安全和质量处于良好

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）。

受控状态。

机构指出，2019 年以来我国已明确恢复审批新建机组，2020 年 8 月末，国务院常务会议再度批复 4 台核电机组，并强调了核电建设对于国计民生的重要意义，我国核电审批进入常态化，核电增量市场空间有望打开。

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、顾家家居（603816）

基本面：公司 2020 年三季度实现营业收入 85.45 亿元，同比增加 9.90%；实现归母净利润 10.10 亿元，同比增长 10.10%；实现扣非后归母净利润 8.30 亿元，同比增长 24.89%；基本每股收益 1.69 元。三季度收入增速亮眼，业绩表现超预期。预计未来随公司新产能陆续达产规模效应逐渐显现，盈利水平有望持续改善。

技术面：股指维持上升趋势，量价配合良好，MACD 指标红柱出现，有望延续反弹。

关注属性：短线

所属行业：家居用品

2、立讯精密（002475）

基本面：2020 年上半年公司实现营业收入 595.28 亿元，同比增长 57.33%；实现归母净利润 46.80 亿元，较上年同期增长 62.06%，各业务进展顺利，精密制造龙头持续超预期。

技术面：股价重心上移，短期均线多头排列，技术指标 MACD 位于 0 轴上方，红柱放大，KDJ 向上发散。

关注属性：短线

所属行业：元器件

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 16 日	600720	祁连山	4.21	14.40
12 月 16 日	300520	科大国创	1.39	25.81
12 月 17 日	002645	华宏科技	1.45	22.53
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	18.54
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	9.84	30.46

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	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	12.05
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	12.77	19.07
12 月 31 日	603727	博迈科	3.78	16.96
1 月 4 日	600339	中油工程	1.30	6.48
1 月 4 日	600038	中直股份	13.47	12.88
1 月 5 日	600435	北方导航	1.87	17.06
1 月 5 日	000988	华工科技	1.27	7.07
1 月 6 日	300040	九洲集团	1.17	18.09
1 月 6 日	002645	华宏科技	-0.42	12.69
1 月 7 日	000951	中国重汽	3.36	10.35
1 月 7 日	002950	奥美医疗	5.00	6.39
1 月 8 日	600958	东方证券	1.13	6.12
1 月 8 日	600339	中油工程	0.98	6.14
1 月 11 日	002434	万里扬	0.00	4.75
1 月 11 日	688085	三友医疗	0.00	6.20

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

股票名称	涨停时间	涨停天数	股票名称	涨停时间	涨停天数
汽车板块（12 只）					
南方轴承	9:30:00	1	德赛西威	14:13:40	1
路畅科技	09:31:45	1	联创电子	14.22:52	1
新筑股份	9:34:15	1	郑煤机	14:30:21	1
光洋股份	9:38:45	1	浙江世宝	14:32:27	1
华阳集团	10:12:30	1	福耀玻璃	14:44:37	1
四维图新	14:13:20	1	赛轮轮胎	14:55:32	1

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）。

锂电池（4 只）					
苏常柴 A	14:14:11	3	丰元股份	10:54:34	1
江苏国信	9:30:00	1	慈星股份	14:45:58	1
周期股（4 只）					
宜宾纸业	13:20:06	4	新凤鸣	10:35:58	1
丹化科技	9:42:00	2	东方盛虹	14:35.02	1
其它（17 只）					
川仪股份	9:30:00	1	苏宁环球	13:57:34	1
荣丰控股	9:30:00	2	东方材料	14:00:53	1
坚朗五金	9:32:15	1	宁波东力	14:20:48	1
铜峰电子	09:34:00	1	杭电股份	14:21:52	1
亚厦股份	09:48:15	2	航天工程	14:35:17	1
东信和平	9:52:15	2	和而泰	14:44:37	1
鲁商发展	10:18:43	1	豫能控股	14:47:08	1
嘉凯城	10:55:29	1	星期六	14:53:18	2
德生科技	13:11:00	1			

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
电子元器件	净流入较大的个股： 歌尔股份、和而泰、蓝思科技、北方华创、闻泰科技
房地产业	净流入较大的个股： 万科 A、苏宁环球、鲁商发展、新城控股、西藏城投

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	3.32	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	21.80	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	33.55	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	20.15	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	14.12	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	301.20	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	48.97	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	23.94	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	9.42	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	16.29	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	58.12	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	31.59	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	33.03	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	9.25	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	6.05	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）
003032	传智教育	8.46

·中签缴款·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
003035	南网能源	700
300929	华骐环保	6935
300935	盈建科	28480

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（8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
002034.SZ	旺能环境	168.00	42,136.50	41,656.50	98.86	股权激励限售股份
002402.SZ	和而泰	362.40	91,401.69	79,817.68	87.33	股权激励限售股份
002819.SZ	东方中科	23.83	15,946.32	13,947.47	87.47	股权激励限售股份
002837.SZ	英维克	28.94	32,223.62	23,643.51	73.37	股权激励限售股份
003032.SZ	N传智	4,024.48	40,244.75	4,024.48	10.00	首发一般股份,首发机构配售股份
300015.SZ	爱尔眼科	1,677.77	412,151.80	343,447.20	83.33	定向增发机构配售股份
300459.SZ	金科文化	47,679.39	351,581.09	293,490.71	83.48	定向增发机构配售股份
603027.SH	千禾味业	236.67	66,567.53	66,213.85	99.47	股权激励限售股份

除权除息

20210112		20210113	
——	——	——	——
——	——	——	——

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。