华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 6 期，总第 837 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 11 日　星期一

一、市场分析

脉冲行情之后将迎来震荡

沪深指数	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3570.11	-0.17
深证成指	15319.29	-0.24
中小板指	10318.91	-0.09
创业板指	3150.78	-0.37
沪深 300	5495.43	-0.33
海外市场指数	**收盘(点)**	**涨跌幅(%)**
道琼斯	31097.97	0.18
纳斯达克	13201.98	1.03
标普 500	3824.68	0.55
英国富时 100	6873.26	0.24
日经指数	28139.03	2.36
香港恒生	27878.22	1.20
货币市场	**收盘(点)**	**涨跌幅(%)**
美元/人民币	6.465	-0.10
欧元/美元	1.2221	-0.39
美元/日元	103.957	0.12
英镑/美元	1.3563	-0.01
期货市场	**收盘(点)**	**涨跌幅(%)**
NYMEX 原油	52.73	3.74
COMEX 黄金	1849.9	-3.33
LME 铜	8084.5	-1.07
白银	25.50	-6.46
BDI 指数	1366	0.29

市场回顾

上周五早盘指数高开，快速下探之后呈现震荡走势，酿酒、军工、新能源车、光伏不同程度出现砸盘走势，题材类云游戏、数字货币、信息安全等出现反弹。午后指数走势低位运行，沪深两市成交连续 5 日破万亿，截至收盘，沪指跌 0.17%，报收 3570 点；深成指跌 0.24%，报收 15319 点；创业板指跌 0.37%，报收 3150 点。

北上资金净流入 206.15 亿。贵州茅台净买入 12.53 亿，海螺水泥净买入 10.10 亿，上汽集团净买入 7.47 亿，中国平安净买入 5.30 亿。中国中免净卖出 5.52 亿元，五粮液净卖出 2.78 亿元，爱尔眼科净卖出 2.96 亿元。



截至 1 月 7 日，上交所融资余额报 7925.07 亿元，较前一交易日增加 28.04 亿元；深交所融资余额报 7349.99 亿元，较前一交易日增加 34.21 亿元；两市融资余额合计 15275.06 亿元，较前一交易日增加 62.25 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	600655.SH	豫园股份	55,146.06	70.51
2	688122.SH	西部超导	32,622.21	44.86
3	688390.SH	固德威	22,227.79	41.64
4	688618.SH	三旺通信	2,934.30	31.16
5	002548.SZ	金新农	26,793.88	28.40
6	688686.SH	奥普特	26,586.75	24.30
7	300925.SZ	法本信息	5,279.48	23.89
8	002497.SZ	雅化集团	218,513.52	22.87
9	000301.SZ	东方盛虹	28,200.00	22.29
10	600309.SH	万华化学	246,334.55	21.04

今日预判：

消息面：易刚提出 2021 年货币政策"稳"字当头，保持好正常货币政策空间的可持续性。宏观杠杆率可基本稳定，预计今年可以回到基本稳定的轨道。货币政策与宏观杠杆保持原有延续性，流动性稳定合理充裕，对市场有正面影响。

技术面：三大指数出现 60 分钟及以上级别 K 线上升速度放缓，同时 60 分钟 MACD 指标绿柱开始放大，KDJ 高位死叉，日线级别均线与 K 线乖离率较高，股指有震荡整理需求。



操作策略：

股指经历连续拉升之后上周五出现高位震荡，盘面板块再次出现轮转，中小创恢复了一定活力，高位核心标的调整。目前主流机构与资金的关注点集中在高位的核心标的，舆论也存在一定引导，投资者需保持一份清醒，对手中的标的进行仔细甄别，去劣留优，对于高位股不轻易追涨，可挖掘低位、低估的二、三线蓝筹股。

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
蔚来将推出 150 度固态电池包 续航里程突破 1000 公里	赣锋锂业、南都电源	1 月 9 日晚间，蔚来汽车举行 NIO DAY 发布会，预热已久的 150kwh 固态电池包终于现出“庐山真面目”，预计将于 2022 年第四季度正式推出，能量密度达到 360wh/kg。据介绍，在 150kwh 电池包下，2018 年 ES8 续航能提升至 730km，新款 ES8 能到 850km，ES6 和 EC6 超过 900km，而当天同步推出的首款轿车 ET7 则有望在新电池包的加持下，续航里程突破里程碑意义的 1000 公里。 传统锂电池采用隔膜+电解液中间含有液态物质，而固态电池则使用固体电解质。相比传统锂电池，固态锂电池的安全性更好，能量密度更高。据研究机构 EVTank 联合中国电池产业研究院发布的《中国固态电池行业发展白皮书（2020 年）》预测，2030 年全球范围内固态电池的出货量或将达到 276.8Gwh，整体渗透率预计将保持 10%左右。
海内外需求复苏趋势明确 集装箱运价大幅飙升	中远海控、中集集团	随着中国经济出现较快复苏，集运各航线需求超预期，全球集装箱运价 CCFI 综合、SCFI 综合运价指数自 2020 年 5 月以来分别累计上涨 89%、209%，多指数创近年来新高。巴西北部港口与中国之间每个集装箱运输价格自疫情前到去年 12 月期间，价格上升了 4 倍，达到了 10000 美元。 机构指出，进出口金额连续 4 个月正增长，海外和国内贸易需求复苏趋势明确，带动航运周期上行，集运需求显著提升，叠加年初多数船运公司缩减运力影响，集运市场供不应求，航运运价持续提升。龙头公司集装箱业务景气度有望持续上行。
汽车芯片供应短缺 多家车企被迫减产	全志科技、兆易创新	据报道，疫情影响下，全球半导体芯片供应出现短缺潮，汽车产业也受到波及。包括大众、福特、丰田和日产等汽车企业被迫削减产量。 由于全球车企生产反弹速度超出预期，当前汽车和电子产品制造商正面临芯片短缺困境。同时，受新冠疫情影响，全球居家办公人数增加，个人电脑需求增加，使全球芯片产能紧张。中国汽车工业协会副秘书长李邵华表示，芯片供应短缺问题是真实存在的。多重因素叠加影响，导致芯片供需矛盾在这一时间段集中显现。
2020 年销售收入同比大增 游戏行业持续“高景气”	完美世界、三七互娱	中国游戏产业研究院日前发布《2020 年中国游戏产业报告》，2020 年，中国游戏市场实际销售收入为 2786.87 亿元，比 2019 年增加 478.1 亿元，同比增长 20.71%。2020 年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入

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）。

154.50 亿美元，比 2019 年增加 38.55 亿美元，同比增长 33.25%，继续保持稳定增长。
游戏推广新渠道和新模式兴起，包括字节跳动入局，Tapap 平台的兴起，精品内容的全渠道投放成为趋势。在游戏行业版号总量调控、新品供应有限的背景下，用户和收入正在加速向头部游戏企业以及精品游戏集中。机构表示，优质内容产品市场议价权显著提升，行业利益格局将重新分配，利润弹性将逐步体现。

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、万里扬（002434）

基本面：2020 年前三季度实现营收 15.87 亿元，同比+31.45%；归母净利润 2.31 亿元，同比+98.98%；核心产品进入收获期，成为业绩最大的弹性点。

技术面：连续下跌之后出现双底形态，有望企稳反弹，MACD 红柱放大，KDJ 金叉。

关注属性：短线

所属行业：汽车

2、三友医疗（688085）

基本面：2020 年第三季度公司实现营业收入 2.69 亿元，同比增长 5.25%，归母净利润 7980.25 万元，同比增长 9.17%。第三季度经营性现金流量净额 6388.35 万元，同比增长 58.90%，环比亦有大幅改善。

技术面：股指经过近半年的震荡调整，在底部区域构筑双底形态，短期均线开始走平，预计出现超跌反弹的概率较大。

关注属性：短线

所属行业：医疗保健

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	002416	爱施德	1.59	24.48
12 月 16 日	002007	华兰生物	13.79	24.40
12 月 16 日	600720	祁连山	4.21	14.40
12 月 16 日	300520	科大国创	1.39	25.40
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	15.64
12 月 17 日	002531	天顺风能	20.57	24.40
12 月 18 日	002211	宏达新材	1.13	18.32
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

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 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	3.98	23.50
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	36.09
12 月 23 日	000518	四环生物	3.56	11.04
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	2.33	6.68
12 月 28 日	002675	东诚药业	3.64	12.49
12 月 28 日	300627	华测导航	12.97	13.19
12 月 29 日	601818	光大银行	3.06	6.32
12 月 29 日	600862	中航高科	39.91	41.22
12 月 30 日	000977	浪潮信息	10.48	14.37
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	14.13
1 月 4 日	600339	中油工程	1.30	4.70
1 月 4 日	600038	中直股份	13.47	12.88
1 月 5 日	600435	北方导航	1.87	13.84
1 月 5 日	000988	华工科技	0.66	6.63
1 月 6 日	300040	九洲集团	1.17	11.37
1 月 6 日	002645	华宏科技	-0.42	10.65
1 月 7 日	000951	中国重汽	0.27	9.19
1 月 7 日	002950	奥美医疗	3.35	5.21
1 月 8 日	600958	东方证券	0.00	2.79
1 月 8 日	600339	中油工程	0.00	2.64

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）
锂电池	7
数字货币	5
光伏概念	4
顺周期	3
5G	3

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）。

消费电子	3
酿酒板块	2
业绩预增	2
其它	20

五、行业板块资金流入

板块	板块点评	
计算机行业	净流入较大的个股：	浪潮信息、三六零、中科曙光、三七互娱、金科文化
通信及通信设备	净流入较大的个股：	中兴通讯、信维通信、中天科技、中晶科技、振芯科技
传播与文化	净流入较大的个股：	分众传媒、蓝色光标、完美世界、光线传媒、中文在线
家用电器	净流入较大的个股：	TCL 科技、天际股份、奥马电器、海尔智家、火星人
房地产业	净流入较大的个股：	万科 A、张江高科、招商蛇口、招商积余、鲁商发展

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	3.41	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	21.67	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	20.70	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。

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
002185	华天科技	14.08	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	317.00	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	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	23.87	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	10.25	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	17.07	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	59.22	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	31.67	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	33.90	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	9.43	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。

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）
707398	新炬网络	37.61
300930	屹通新材	13.11
300931	通用电梯	4.31
300936	中英科技	30.39

· 上市新股 ·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
003033	征和工业	23.28

· 中签缴款 ·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
605005	合兴股份	6380
605228	神通科技	5890

今日限售解禁（14 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
000100.SZ	TCL 科技	24,144.08	1,403,078.84	1,289,765.11	91.92	定向增发机构配售股份
002866.SZ	传艺科技	1.80	28,625.59	13,071.95	45.67	股权激励一般股份
003033.SZ	N 征和	2,045.00	8,175.00	2,045.00	25.02	首发一般股份,首发机构配售股份
300033.SZ	同花顺	158.55	53,760.00	27,195.06	50.59	首发原股东限售股份
300440.SZ	运达科技	147.60	44,800.00	44,167.74	98.59	股权激励限售股份
300664.SZ	鹏鹞环保	21,670.22	71,484.48	69,850.23	97.71	首发原股东限售股份

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）。

300684. SZ	中石科技	2, 906. 61	28, 095. 17	17, 153. 11	61. 05	定向增发机构配售股份
300736. SZ	百邦科技	4, 542. 53	13, 027. 34	12, 652. 73	97. 12	首发原股东限售股份
300812. SZ	易天股份	1, 325. 92	7, 751. 17	3, 263. 92	42. 11	首发原股东限售股份
600426. SH	华鲁恒升	210. 99	162, 665. 98	162, 243. 97	99. 74	股权激励限售股份
601636. SH	旗滨集团	300. 83	268, 623. 58	268, 621. 69	100. 00	股权激励限售股份
603722. SH	阿科力	19. 80	8, 793. 75	8, 689. 80	98. 82	股权激励限售股份
603855. SH	华荣股份	243. 20	33, 766. 00	33, 350. 20	98. 77	股权激励限售股份
688060. SH	云涌科技	68. 13	6, 000. 00	1, 425. 00	23. 75	首发一般股份, 首发机构配售股份

除权除息

20210111		20210112	
——	——	——	——
——	——	——	——

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

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）。

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。