华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 5 期，总第 836 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 8 日　星期五

一、市场分析

股灾式上涨，翻译翻译！

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3576.20	0.71
深证成指	15356.40	1.11
中小板指	10328.11	1.88
创业板指	3162.40	1.52
沪深 300	5513.66	1.77
海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	31041.13	0.69
纳斯达克	13067.48	2.56
标普 500	3803.79	1.48
英国富时 100	6856.96	0.22
日经指数	27490.13	1.60
香港恒生	27548.52	-0.52
货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.4713	0.34
欧元/美元	1.2269	-0.48
美元/日元	103.829	0.75
英镑/美元	1.3564	-0.32
期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	50.83	0.40
COMEX 黄金	1913.6	0.26
LME 铜	8073	0.00
白银	27.261	0.81
BDI 指数	1366	0.29

市场回顾

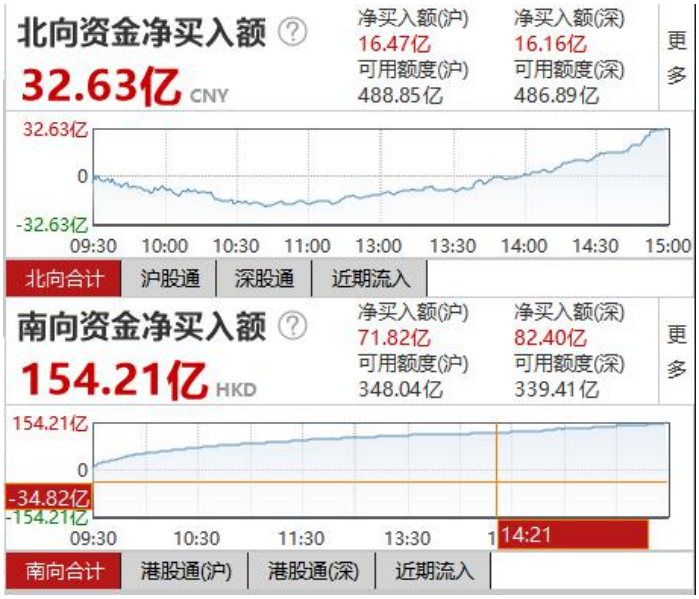
周四早盘指数涨跌不一，经过早盘窄幅波动后，午后出现一波小幅跳水，但核心权重加速进攻的情绪丝毫没有受到影响，反而代表小盘股的中证 1000 指数大跌超 2%，以大为美已经发展到极致。个股上，两市仅 800 余只个股上涨，大部分个股跌幅超过 3%，亏钱效应明显，赚钱效应集中在局部行业龙头、权重大票，以至于小盘股遭到挤压。盘面上，钴、HIT 电池、有色等板块涨幅居前，注册制次新、无人零售、云游戏等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨 0.71%，报收 3576 点；深成指涨 1.11%，报收 15356 点；创业板指涨 1.52%，报收 3162 点。

截至 1 月 6 日，上交所融资余额报 7897.03 亿元，较前一交易日增加 32.18 亿元；深交所融资余额报 7315.78 亿元，较前一交易日增加 24.98 亿元；两市合计 15212.81 亿元，较前一交易日增加 57.16 亿元。

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	002497.SZ	雅化集团	177,845.19	78.58
2	002127.SZ	南极电商	64,181.19	64.39
3	688699.SH	明微电子	7,357.49	42.22
4	300925.SZ	法本信息	4,261.49	28.95
5	300920.SZ	润阳科技	4,249.57	27.42
6	688698.SH	伟创电气	3,864.85	20.81
7	300037.SZ	新宙邦	41,332.11	18.63
8	300922.SZ	天秦装备	4,770.73	16.98
9	002493.SZ	荣盛石化	81,873.99	16.55
10	600871.SH	石化油服	13,928.44	15.95

沪股通净买入 16.47 亿，深股通净买入 16.16 亿，北向资金净买入 32.63 亿元，南向资金净买入 154.21 亿元。



今日预判：

从消息面来看，近期上海已研究制定了《上海市贯彻〈国企改革三年行动方案（2020-2022 年）〉的实施方案》。《实施方案》中提出，到 2022 年，上海国资系统将新增 10 家左右企业在科创板上市；国有股东持股比例较高的国有控股上市公司，引入战略投资者作为重要积极股东参与公司治理，实施“二次混改”；暂不符合上市条件的充分竞争领域企业，也将适时引入具有高匹配度、高认同感、高协同性的战略投资者，发展成为混合所有制企业；还将重点聚焦集成电路、生物医药、人工智能、数字城市等十大创新型领域，开展创新综合改革试点，构建有利于创新发展的十大机制。自上海自贸区开始，上海已然成为改革的排头兵，这次实施方案将加速国企改革步伐，尤其是混合所有制改革的进度，上海本地相关具备改革条件的公司可重点关注。

从技术面来看，几大指数失真已经是确定的事，只是没有想到会如此极限，2021 年新年伊始，大 A 就教会了投资者一个新词“股灾式上涨”。从下图的叠加走势就可以翻译出来，沪深 300 指数代表着两市大权重的集合，中证 1000 指数代表着两市中的小盘股，在指数连续新高的“牛市”氛围里，中小盘股的代表指数是下跌的，开年一周内每天的股价涨幅中位数是负的，市场已经不是跷跷板行情或者二八分化行情，目前的走势是一九分裂行情，即使在抱团的板块中还能分裂出一九走势，沪深 300 指数里还有一半个股是绿的。投资者只剩下一种感受，从震荡市里赚的钱在“牛市”里亏了！



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：

稳健的投资者可以布局中线机会，回避近期高位个股，分仓式布局波段操作低估值个股，关注相关热点板块 ETF 的操作机会。

激进的短线投资者可以把握板块轮动的龙头股票，在券商、半导体、军工概念中寻找操作机会。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
商务部：提升传统消费能级 畅通汽车等大件商品消费链条	长安汽车、江淮汽车	商务部部长王文涛谈 2021 年商务工作发力点：提升传统消费能级，促进商品消费，畅通汽车、家电、家具等大件商品消费链条，支持地方开展以旧换新、汽车下乡等活动；拓展服务消费，提振餐饮消费，促进家政服务提质扩容。 数据显示，2020 年 11 月乘用车市场零售达到 208.1 万辆，同比增长 8.0%，实现了连续 5 个月 8%左右的近两年最高增速。机构指出，乘用车行业处于复苏的上行周期，本轮行业复苏主要受益于三四五线城市需求释放，由于目前三四五线城市千人保有量相对较低，市场远未饱和，汽车销量总量向上的趋势不变。在电动智能化时代，行业格局将发生较大的变化，头部自主或造车新势力在电动车时代竞争中有望胜出。
电煤运输告急 铁路部门采取措施强化运输	大秦铁路、西部创业	近期，受寒潮低温影响，吉林、山东等地多家电厂和供热企业电煤需求量上涨。沈阳、济南等铁路部门采取优先编组、优先挂运、优先对位等措施，确保供暖企业煤炭需求。据悉，1 月 5 日以来，东北地区受寒潮影响，通化地区气温骤降至零下 30 摄氏度，通化、白城等各大电厂电煤消耗量逐渐增大，部分电厂存煤达到最低警戒线。 各地煤炭运输量均出现上涨，长三角铁路部门煤炭运输量，日均装车超过 3000 辆，其中电煤运输保持在 1800 辆至 2000 辆，较日常运输计划增加 1 倍，创下近期历史新高。国铁集团货运部负责人介绍，从 11 月 1 日开始，国铁集团开展了为期 60 天的冬煤保供专项行动，共发送煤炭 3.3 亿吨，较去年同期增加 2000 万吨。
能源革命乘风破浪 多晶硅价格再度提涨	特变电工、晶澳科技	受下游提前备货影响，硅料市场走升，单晶用料（RMB）最新报 83-89 元/kg，均价 86 元/kg。非中国区多晶硅（USD）均价报 10.137 美元/W，涨 2.48%。全球多晶硅（USD）均价报 10.931 美元/W，涨 2.27%。 春节假期临近，硅料市场受下游采购备货需求增加影响，订单量增长明显，全球硅料价格持续上探。随着去年部分产能的退出，多晶硅料四季度单季缺口 5 万吨。目前，通威、大全、新特、亚洲硅业 2021 年 80%以上硅料已被“抢购”。机构表示，今年光伏新增装

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）。

		机需求 160GW，对应组件需求 170-180GW，对应硅料需求 52-55 万吨，而硅料的新增产能主要集中于四季度投放，供应偏紧格局下一线硅料供应商将更具备市场议价优势。
价格年度最高翻倍 面板产品迎“史上最强涨势”	TCL 科技、京东方 A	1 月面板报价持续上扬，统计显示，过去八个月来，面板平均报价涨逾六成，部分产品甚至翻倍涨，且未来持续看涨，堪称“史上最强涨势”。 根据 WitsView 数据，2020 年 12 月 32 吋、43 吋、55 吋、65 吋每片分别上涨 3 美元、4 美元、8 美元、7 美元。其中 32 吋面板价格年内翻倍，报价重回 63 美元以上，是涨幅最大的尺寸，55 吋面板价格回到 170 美元，涨幅高达 70%。面板价格上涨一方面由于疫情催生的海外居家需求旺盛，行业整体库存水平较低，补库存需求释放。另一方面由于供给收缩，三星和 LG 准备全部退出 LCD 产能，此部分占全球 LCD 产能的 17%。机构指出，目前，主要大尺寸面板价格上涨预期未改，韩系产能延后退出并不影响未来大陆面板厂持续提高市占率，大陆龙头公司的话语权将进一步加强。

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、东方证券（600958）

基本面：2020 年前三季度实现营业收入 160.51 亿元，同比增加 17.96%；实现归母净利润 30.51 亿元，同比增加 75.20%。自营业务收入大幅增长，轻资产业务全面开花，计提减值化解风险，员工持股激发成长动力。

技术面：阳线推升，股价站上多条均线，量能温和，MACD 红柱放大，KDJ 向上发散。

关注属性：短线

所属行业：证券

2、中油工程（600339）

基本面：公司 2020 年前三季度实现营业收入 449.37 亿，同比+26.17%；归母净利润 6.26 亿，同比+52.45%。公司优化项目建设方案，提升项目建设效率，主要生产经营指标持续向好，新签订单大幅增长，未来业绩有一定保障。

技术面：股指短期调整后迎来反弹，并且收出带长下影线的阳线，成交量放大，指标走强。

关注属性：短线

所属行业：采矿业

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 15 日	002645	华宏科技	8.83	21.72
12 月 15 日	300035	中科电气	13.58	22.67
12 月 16 日	002416	爱施德	1.59	24.48

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 16 日	002007	华兰生物	8.24	18.33
12 月 16 日	600720	祁连山	4.21	14.40
12 月 16 日	300520	科大国创	1.39	23.16
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	12.95
12 月 17 日	002531	天顺风能	20.57	24.40
12 月 18 日	002211	宏达新材	1.13	15.09
12 月 18 日	600219	南山铝业	42.70	50.19
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	14.23
12 月 21 日	603617	君禾股份	1.25	46.07
12 月 21 日	300364	中文在线	3.33	15.59
12 月 22 日	600588	用友网络	12.17	19.40
12 月 22 日	002416	爱施德	2.46	22.67
12 月 22 日	002139	拓邦股份	6.09	16.67
12 月 22 日	002385	大北农	19.19	23.81
12 月 23 日	600336	澳柯玛	9.03	30.46
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	10.95
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	32.71	33.94
12 月 30 日	000977	浪潮信息	5.79	9.51
12 月 30 日	300775	三角防务	18.73	24.53
12 月 31 日	300059	东方财富	11.97	18.22
12 月 31 日	603727	博迈科	3.78	12.03
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	10.56
1 月 5 日	000988	华工科技	0.66	6.63
1 月 6 日	300040	九洲集团	1.17	8.51
1 月 6 日	002645	华宏科技	-0.42	7.36
1 月 7 日	000951	中国重汽	0.00	9.19
1 月 7 日	002950	奥美医疗	0.00	4.24

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

涨停原因	涨停股票数（只）
锂电池	4
新能源汽车	4
酿酒板块	4
食品饮料	3
顺周期	3
水产养殖	2
光伏概念	2
医药	2
其它	10

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
有色金属	净流入较大的个股：天齐锂业、洛阳钼业、紫金矿业、南山铝业、盛屯矿业
航空运输	净流入较大的个股：航发动力、中航沈飞、春秋航空、宏川智慧、三角防务

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	3.39	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	22.08	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	34.31	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	20.23	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	13.87	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	330.00	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	49.33	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	24.26	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	10.80	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	17.45	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	59.70	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	29.60	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	34.70	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	9.40	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	6.19	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）
003035	南网能源	1.40
300929	华骐环保	13.87
300935	盈建科	56.96

·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）
688317	之江生物科	21610

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（12 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
000967. SZ	盈峰环境	1, 875. 73	316, 306. 21	202, 346. 28	63. 97	定向增发机构配售股份
002717. SZ	岭南股份	3, 649. 77	152, 876. 24	110, 203. 94	72. 09	定向增发机构配售股份
002724. SZ	海洋王	2, 303. 23	77, 982. 97	35, 878. 93	46. 01	定向增发机构配售股份
300015. SZ	爱尔眼科	0. 00	412, 151. 80	341, 769. 43	82. 92	定向增发机构配售股份
300067. SZ	安诺其	209. 16	93, 194. 93	65, 022. 89	69. 77	股权激励限售股份
300623. SZ	捷捷微电	5, 705. 76	49, 100. 22	41, 377. 87	84. 27	定向增发机构配售股份
300752. SZ	隆利科技	102. 61	12, 053. 73	3, 409. 07	28. 28	股权激励限售股份
300811. SZ	铂科新材	1, 364. 33	5, 760. 00	2, 804. 33	48. 69	首发原股东限售股份
601872. SH	招商轮船	30, 037. 31	674, 012. 01	559, 983. 12	83. 08	定向增发机构配售股份
603659. SH	璞泰来	49. 30	49, 602. 84	44, 383. 81	89. 48	股权激励限售股份
688377. SH	迪威尔	194. 68	19, 466. 70	4, 623. 37	23. 75	首发一般股份, 首发机构配售股份
688568. SH	中科星图	228. 75	22, 000. 00	4, 955. 53	22. 53	首发一般股份, 首发机构配售股份

除权除息

20210108		20210111	
——	——	——	——
——	——	——	——

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

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）。

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	马应德	S0230615110002
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。