华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 4 期，总第 835 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 7 日　星期四

一、市场分析

抱团行情分化，贡献榜现端倪

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3550.88	0.63
深证成指	15187.61	0.26
中小板指	10138.00	0.02
创业板指	3115.09	0.55
沪深 300	5417.67	0.92

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	30829.40	1.44
纳斯达克	12740.79	-0.61
标普 500	3748.14	0.57
英国富时 100	6841.86	3.47
日经指数	27055.94	-0.38
香港恒生	27692.30	0.15

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.4495	0.20
欧元/美元	1.2328	0.24
美元/日元	103.058	0.33
英镑/美元	1.3608	-0.15

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	50.63	1.40
COMEX 黄金	1908.6	-2.34
LME 铜	8073	0.28
白银	27.042	-2.16
BDI 指数	1366	0.29

市场回顾

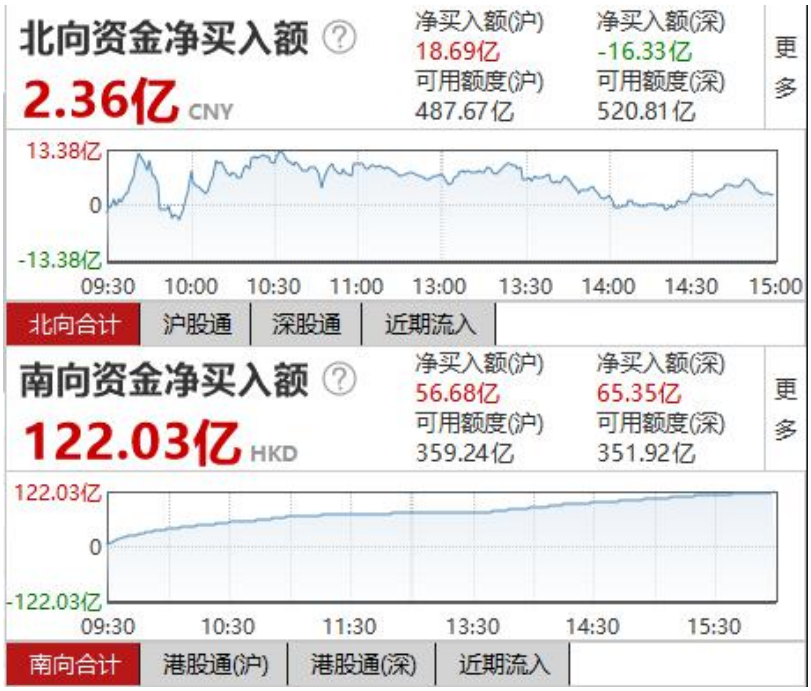
周三早盘各大指数高开，延续前一交易日大涨情绪，随即出现冲高回落走势，盘中二三线白酒加新能源车光伏板块领跌，这些都是近期涨幅较大的板块，军工成为支撑盘面指数的主要板块之一。午后市场出现分化，大金融板块出现异动，水泥电力有色等周期板块再获资金青睐，半导体板块虽然利好消息不断，但板块内个股走势一般，增量资金分流，存量资金抱团，后期异动还需看资金动向。盘面上，油气设服、造纸、水泥等板块涨幅居前，第三代半导体、养殖业、港口航运等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨 0.63%，报收 3550 点；深成指涨 0.26%，报收 15187 点；创业板指涨 0.55%，报收 3115 点。

截至 1 月 5 日，上交所融资余额报 7864.85 亿元，较前一交易日增加 59.95 亿元；深交所融资余额报 7290.80 亿元，较前一交易日增加 38.50 亿元；两市合计 15155.65 亿元，较前一交易日增加 98.45 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	300863.SZ	卡倍亿	8,699.15	36.85
2	002617.SZ	露笑科技	97,917.25	32.77
3	600569.SH	安阳钢铁	13,490.60	32.67
4	603345.SH	安井食品	11,100.06	32.54
5	002415.SZ	海康威视	263,845.60	27.69
6	603589.SH	口子窖	76,000.78	25.40
7	600597.SH	光明乳业	77,523.29	24.50
8	300919.SZ	中伟股份	18,108.04	23.79
9	300922.SZ	天秦装备	4,078.23	23.28
10	601018.SH	宁波港	33,512.94	22.23

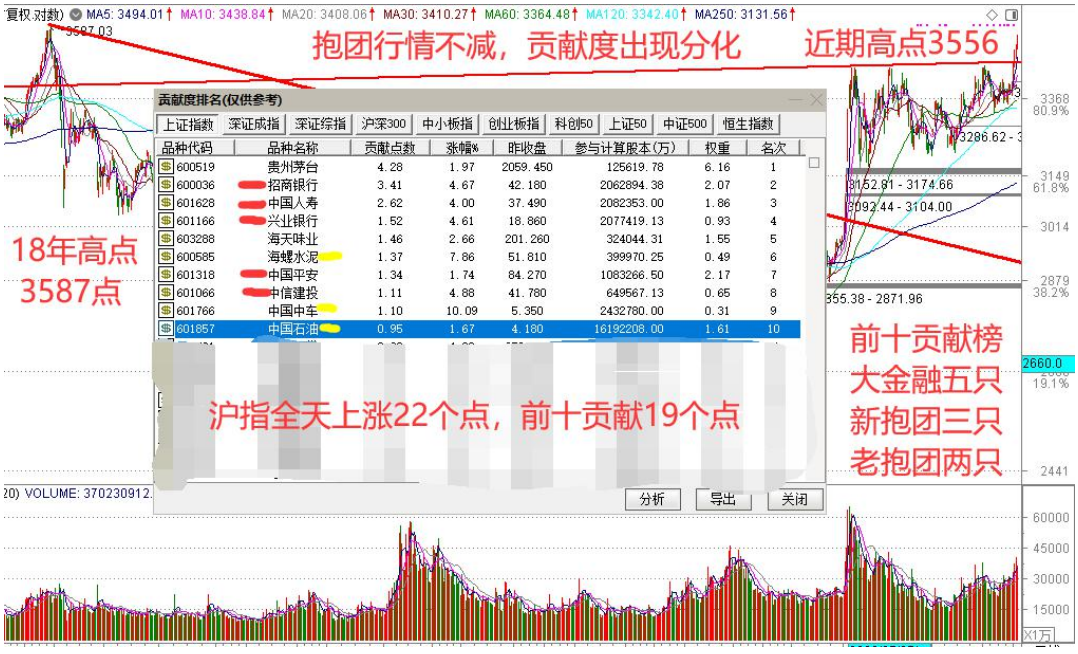
沪股通净买入 18.69 亿，深股通净买入-16.33 亿，北向资金净买入 2.36 亿元，南向资金净买入 122.03 亿元。



今日预判：

从消息面来看，因多元化跨界并购北京尚洋公司、江西博微公司和湖南碧蓝公司，理工环科（002322.SZ）在 2020 年三季度末商誉已高达 16 亿元。不过，除江西博微踩线完成业绩对赌外，北京尚洋、湖南碧蓝两家子公司均未实现业绩承诺，湖南碧蓝更是在 2020 年上半年陷入亏损，此前湖南碧蓝已计提 6000 余万元的商誉减值。临近年报公布期，商誉减值这个 18 年的魔咒又要提上交易日程，在日常选股中需要关注这一指标的风险，毕竟商誉爆雷仿佛就在昨天一样。

从技术面来看，指数走出回踩盘升行情，在情绪面主导的背景下，估值上限已经不具备参考价值，这是抱团行情的特征，但是从周三指数贡献度排名中可以看出，大机构的抱团行情出现分化端倪，大金融大有崛起之势，中字头低位票频频异动，老抱团票在贡献榜中只剩茅台和酱油。沪指全天上涨 22 个点，前十贡献了 19 个点，分化归分化，抱团情绪不减。抱团内部出现不同意见，抱团股内部调整之际，小票又迎来一波“雪崩”，中证 1000 指数下跌超 1%，小票成了没人疼的孩子，两头受气。18 年高点已兵临城下，大金融将成为攻城主力。



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
产能持续紧张 内存产品近一个月涨幅已超 10%	兆易创新、紫光国微	据中国闪存市场 ChinaFlashMarket 的报价显示，近一个月（12 月）以来，内存市场涨价明显，部分渠道内存条价格累积涨幅已超过 10%，行业内存条价格涨幅则在 5%左右。从去年 11 月开始，部分内存价格开始上涨，内存相关厂商也纷纷看涨今年的市场。 存储器 IC 设计厂晶豪科技公开表示，利基型 DRAM 与 NOR Flash 均已涨价。晶豪科技透露，涨价原因主要是近期的产能供不应求，晶圆代工与封测成本上涨，如果产能持续紧张，第一、二季价格将持续走高。据 TrendForce 的最新预测，2021 年第一季整体 DRAM 均价将止跌回稳。服务器市场需求预计今年也将重启，加上英特尔及 AMD 发力新款 CPU 架构将带来一波硬件升级需求，业内普遍预计 2021 年 DRAM 市场将供不应求。
封测行业一季度将再度调涨价格 最高涨幅达 20%	长电科技、华天科技	受新冠肺炎疫情影响，半导体产业迎来罕见的大荣景，涨声也不绝于耳。据行业媒体报道，近日业界传出，封测行业各家公司在今年第一季将再度调涨封装价格，最高涨幅达 20%。 机构指出，封测景气度较高的最根本原因在于下游需求旺盛，如新能源汽车需求旺盛以及 5G 手机开始放量等。同时随着大批新建晶圆厂产能的释放以及国内主流代工厂产能利用率的提升，晶圆厂的产能扩张也势必蔓延至中下游封装厂商，将带来更多的半导体封测新增需求。
开售仅 6 天 Model Y 预计交付日期已变为今年第二季度	常熟汽饰、联创电子	查询特斯拉中国官网发现，正式开售仅 6 天，国产 Model Y 长续航版预计交付日期已变为 2021 年二季度，而此前则为今年 1 月份交付。 机构指出，相比同价位的豪华品牌和自主品牌新能源车型，Model Y 在品牌力、价格、电池技术和自动驾驶功能上均具有显著优势，具有成为“爆款”的潜力。特斯拉 Model Y 价格下调，有望拉动终端需求大幅提升，叠加欧洲出口需求，产业链公司有望显著受益。
汽车智能化大方向 巨头自动驾驶走出国门迈出重要一步	均胜电子、德赛西威	中车时代电动汽车股份有限公司表示，由其生产的 12 米自动驾驶客车近日通过了在法国巴黎进行的道路测试，是法国首台 12 米自动驾驶客车获得开放道路运行许可，同时也是中国自动驾驶客车首次进入法国。中车电动此前发布了最新的技术集成平台 T6，其中的“云控系

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）。

统”具备瞬间吞吐量大数据的能力，为实现中国“5G 总线”的未来场景提供技术支持。
交通运输部日前发布关于《促进道路交通自动驾驶技术发展和应用指导意见》，机构表示，中车、特斯拉、华为、小鹏等车企纷纷加码布局，2021 年是自动驾驶的爆发元年，将持续实现量价齐升。后续继续关注政策力度，以及京沪一号高速示范项目、车联网先导区的建设进展，对产业的提升带动作用。

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、中国重汽（000951）

基本面：2020 年前三季度实现营收 428.3 亿元，同比增长 46.4%，实现归母净利润 13.1 亿元，同比增长 59.9%。公司技术储备丰富，成长空间有望进一步打开。

技术面：年线处企稳止跌，MACD 红柱放大，KDJ 向上发散。

关注属性：短线

所属行业：汽车

2、奥美医疗（002950）

基本面：公司 2020 年前三季度实现营业总收入 30.9 亿，同比增长 80.5%；实现归母净利润 9.6 亿，同比增长 340.1%；每股收益为 1.51 元。公司通过校企合作方式进行产业布局，储备技术人才，服务于未来公司新的盈利增长点，提高市场竞争力。

技术面：股指经过近一年的时间调整，短期 5 日均线拐头向上，量能倍增，KDJ、MACD 指标走强。

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 15 日	300498	温氏股份	5.99	13.50
12 月 15 日	600506	香梨股份	15.81	21.97
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
12 月 16 日	002007	华兰生物	3.95	13.64
12 月 16 日	600720	祁连山	4.21	14.40
12 月 16 日	300520	科大国创	1.39	15.61
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	10.66
12 月 18 日	600219	南山铝业	33.45	40.45

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 18 日	002703	浙江世宝	25.09	33.58
12 月 18 日	600316	洪都航空	61.54	63.09
12 月 21 日	000713	丰乐种业	50.00	53.27
12 月 21 日	600256	广汇能源	1.67	13.81
12 月 21 日	603617	君禾股份	1.25	46.07
12 月 21 日	300364	中文在线	3.33	15.27
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	12.52
12 月 22 日	002385	大北农	13.90	18.32
12 月 23 日	600336	澳柯玛	9.03	30.01
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	20.68	47.05
12 月 25 日	000988	华工科技	2.33	6.68
12 月 28 日	002675	东诚药业	3.64	7.31
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	22.09	23.23
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	9.45	15.57
12 月 31 日	603727	博迈科	3.78	7.36
1 月 4 日	600339	中油工程	1.30	4.70
1 月 4 日	600038	中直股份	10.40	9.82
1 月 5 日	600435	北方导航	1.87	9.34
1 月 5 日	000988	华工科技	0.66	4.24
1 月 6 日	300040	九洲集团	0.00	5.24
1 月 6 日	002645	华宏科技	0.00	4.60

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）
医药医疗	7
电力板块	6
军工板块	5
造纸	3
酿酒板块	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）。

油气开采	2
乳业	2
其它	19

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
医药生物	净流入较大的个股：以岭药业、智飞生物、长春高新、达安基因、华大基因
非金属建材类	净流入较大的个股：海螺水泥、天山股份、东方雨虹、祁连山、兔宝宝

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	3.56	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	21.89	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	33.00	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	18.74	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	14.06	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	328.30	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	47.80	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	23.81	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	10.63	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	17.23	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	59.99	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	31.05	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	33.10	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	9.80	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	6.54	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）
707005	合兴股份	6.38
707228	神通科技	5.89

·上市新股·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688617	惠泰医疗[科]	74.46
300926	博俊科技	10.76
300927	江天化学	13.39

·中签缴款·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
688819	天能股份[科]	20895

今日限售解禁（10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
000613.SZ	大东海A	100.32	36,410.00	26,687.98	73.30	股权分置限售股份
002291.SZ	星期六	7,967.38	73,848.71	61,567.69	83.37	定向增发机构配售股份
300477.SZ	合纵科技	686.66	83,297.57	56,812.77	68.20	股权激励限售股份
300627.SZ	华测导航	390.03	34,143.20	26,740.69	78.32	股权激励限售股份
300926.SZ	N博俊	3,369.87	14,213.34	3,369.87	23.71	首发一般股份,首发机构配售股份
300927.SZ	N江天	1,901.50	8,020.00	1,901.50	23.71	首发一般股份,首发机构配售股份
603345.SH	安井食品	252.40	23,667.46	23,259.06	98.27	股权激励限售股份
603608.SH	天创时尚	60.05	42,889.55	42,532.21	99.17	定向增发机构配售股份

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）。

603713. SH	密尔克卫	56. 58	15, 473. 70	6, 858. 98	44. 33	股权激励限售股份
688617. SH	N 惠泰	1, 372. 84	6, 667. 00	1, 372. 84	20. 59	首发一般股份, 首发机构配售股份

除权除息

20210107		20210108	
——	——	——	——
——	——	——	——

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2021-01-07	2021 第五届中国无人零售大会暨展览会	智慧生活
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	马应德	S0230615110002

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
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。