华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 3 期，总第 834 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 6 日　星期三

一、市场分析

又一指数将挑战前期牛市高点

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3528.68	0.73
深证成指	15147.57	2.16
中小板指	10135.87	3.62
创业板指	3097.98	0.65
沪深 300	5368.50	1.91
海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	30391.60	0.55
纳斯达克	12818.96	0.95
标普 500	3726.86	0.71
英国富时 100	6612.25	0.61
日经指数	27158.63	-0.37
香港恒生	27649.86	0.64
货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.4368	-0.28
欧元/美元	1.2299	0.38
美元/日元	102.719	-0.41
英镑/美元	1.3628	0.42
期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	49.93	4.85
COMEX 黄金	1954.4	0.40
LME 铜	8050.5	2.48
白银	27.64	1.01
BDI 指数	1366	0.29

市场回顾

周二早盘指数集体低开，释放短期猛涨情绪，从午后走势可以印证牛市中的调整仅是低开这个道理。午后指数打开上行空间，深成指涨超 2%，中小板指过万点涨近 4%，抱团股行情蔓延，大消费板块资金再度追捧，千亿市值大票出现涨停潮，蓝思科技、恒力石化、云南白药、韦尔股份、海康威视、双汇发展、牧原股份等全面涨停。盘面上，乳业、食品、第三代半导体等板块涨幅居前，煤炭、汽车整车、HIT 电池等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨 0.73%，报收 3528 点；深成指涨 2.16%，报收 15147 点；创业板指涨 0.65%，报收 3097 点；中小板指涨 3.62%，报收 10135 点。

截至 1 月 4 日，上交所融资余额报 7804.90 亿元，较前一交易日增加 121.23 亿元；深交所融资余额报 7252.30 亿元，较前一交易日增加 115.73 亿元；两市合计 15057.20 亿元，较前一交易日增加 236.96 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	300894.SZ	C火星人	4,720.25	160.44
2	300015.SZ	爱尔眼科	206,666.65	86.15
3	600798.SH	宁波海运	22,357.59	38.77
4	300917.SZ	特发服务	4,540.65	38.16
5	688618.SH	三旺通信	3,254.95	36.58
6	300919.SZ	中伟股份	14,628.43	36.37
7	688390.SH	固德威	14,226.75	35.54
8	688559.SH	海目星	14,331.44	31.94
9	688686.SH	奥普特	22,190.58	28.58
10	300925.SZ	C法本	3,099.64	28.27

沪股通净买入-21.69 亿，深股通净买入-22.75 亿，北向资金净买入-44.44 亿元，南向资金净买入 104.32 亿元。



今日预判：

从消息面来看，商务部等 12 部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》。稳定和扩大汽车消费。释放汽车消费潜力，鼓励有关城市优化限购措施，增加号牌指标投放。开展新一轮汽车下乡和以旧换新，鼓励有条件的地区对农村居民购买 3.5 吨及以下货车、1.6 升及以下排量乘用车，对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车，给予补贴。改善汽车使用条件，加强停车场、充电桩等设施建设，鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费。新一轮以旧换新政策上线，汽车消费成为主攻方向，相比于之前的家电下乡来看，此次规模或将更大，波及产业链更加充分，期待政策带来的行业红利。

从技术面来看，上证指数进攻节奏较为平稳，主要受银行保险牵制，中小创轮番进攻，指数单日涨幅超 3%频繁出现，这说明增量资金加速进入市场中，沪深两市成交连续两日突破万亿，“日光基”现象成为新晋资金的主要来源，但从一些超跌反弹个股走势来看，一部分散户资金和游资资金放弃抱团股，反手拉升一些超跌科技及跌幅较大的注册制股票。这也促使像沪深 300 指数这样的大盘指数加速上攻，距离前期高点仅一步之遥，抱团还是超跌都是目前不错的选择。



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，在光伏、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
特斯拉全球最大超级充电站上线	易事特、众业达	1 月 5 日，拥有 72 个充电桩的全球最大特斯拉超级充电站，在静安国际中心正式上线，为周边白领的通勤和出行提供便利。静安国际中心物业管理方表示，超级充电站充电费为 2.45 元/千瓦时。同时，即日起自 3 月 31 日，凡使用特斯拉充电桩的车辆，可享受免费停车 1 小时的优惠。 截至 2020 年底，特斯拉已在中国建成了超过 620 座超级充电站，搭配超过 710 座目的地充电站，充电网络覆盖超过 290 个城市。机构指出，特斯拉通过在上海本地生产充电桩一方面可以降低成本从而带动特斯拉销售，另一方面可以带动中国市场突破配套基础设施短板限制并拉动充电桩上下游配套产业链发展，并进一步刺激第三方运营商继续加快布局充电设施。
当地价格跃升至九年来最高 越南开始采购印度大米	金健米业、东方集团	据媒体报道，四名行业官员透露，世界第三大大米出口国越南数十年来首次开始从出口竞争国印度购买大米，因为在国内供应有限的情况下，越南当地大米价格跃升至九年来最高。 2020 年 12 月 28 至 29 日，中央农村工作会议在北京召开，会议内容多处涉及粮食安全问题，讨论从上游的种业开始到消费端的价格调节机制。首次对粮食补贴内容进行详细规划，生产端增强种粮农民补贴，提高种粮积极性，保证种植面积和产量。机构认为，中央农村工作会议重点强调粮食安全问题，2021 年玉米的缺口会带动小麦等主粮价格上涨，预计国内粮食价格将同时进入上行通道，粮食价格上涨将带来种植链利润抬升。
成本支撑强化 造纸业一个月 3 轮涨价	晨鸣纸业、太阳纸业	2020 年 12 月以来，生活用纸涨价潮持续蔓延。陕西、河北、山西、浙江等地的企业陆续发出涨价函，普遍上调 200 元/吨。蔗渣浆生活用纸主要产地广西的企业一个月迎来三连涨，混合浆和成品纸普遍上涨 100-200 元/吨。企业还特别提到：取消口头订单，订单与货款同行，不接受预付款。 机构指出，受停机影响供需关系，预计造纸业涨价有望持续落实。展望未来国内经济率先全球回暖，需求恢复至疫情前水平，外废全面禁止之下国废中枢上行，箱瓦纸成本支撑强化。此外，中小企业在成本催化下

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）。

		利润承压并推动行业出清，龙头企业有望迎来量价齐升，超预期弹性可期。
出口订单已排至 2 月 钛白粉企业连发涨价函	中核钛白、安宁股份	锦州钛业、中核钛白等钛白粉企业 5 日发布涨价函，涨幅 500 元/吨。目前国内金红石型硫酸法钛白粉价格已经由 7 月初的约 11000 元/吨上涨至目前的 15500-16800 元/吨，涨超 50%，钛精矿 47 品位国内价格已经上涨至 2010-2060 元/吨，同比涨幅 48.9%，已达近三年高点。国内钛白粉受下游汽车、地产景气度提升带动涂料需求增长影响，价格持续走高。海外需求旺盛，11 月钛白粉出口量 11.23 万吨，同比增加 37.11%。据悉，国内企业钛白粉外销出口订单从去年四季度排至今年 1、2 月份。年末备货叠加低库存，截至 12 月 30 日，钛白粉国内库存仅 7 万吨。机构指出，国内钛白粉拟/在建钛白粉产能有限，当前仅有 2022 年后预计投产的 32 万吨产能，占当前总产能不足 8%。此外，若未来库存进一步下降，价格弹性或进一步凸显。

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、九洲集团（300040）

基本面：公司 2020 年前三季度实现营业总收入 8.3 亿，同比增长 102.2%；实现归母净利润 5620.8 万，同比增长 32.8%；每股收益为 0.16 元。公司可再生能源发电业务，根据国家政策及发展规划，可再生能源行业仍将快速发展。

技术面：股指短期反弹突破半年线且站上多条均线，温和增量，KDJ 指标初步金叉。

关注属性：短线

所属行业：电气设备

2、华宏科技（002645）

基本面：2020 年前三季度营收约 22.65 亿元，同比增长 33.89%；净利润约 1.66 亿元，同比增长 11.29%；公司布局汽车拆解链条多个高收益率环节，均已进入收获期，有望深度受益产业崛起。

技术面：股价站稳年线，MACD 绿柱缩短，KDJ 低位金叉。

关注属性：短线

所属行业：工业机械

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 14 日	000555	神州信息	0.77	15.72
12 月 14 日	000713	丰乐种业	68.95	79.66
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

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	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	3.09	13.16
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	32.74	39.70
12 月 18 日	002703	浙江世宝	25.09	33.58
12 月 18 日	600316	洪都航空	59.95	61.48
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	13.09
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	9.34	13.58
12 月 23 日	600336	澳柯玛	9.03	25.83
12 月 23 日	000518	四环生物	0.94	9.04
12 月 24 日	300106	西部牧业	3.16	33.12
12 月 24 日	600764	中国海防	12.49	15.38
12 月 25 日	300008	天海防务	9.37	33.27
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	15.70	16.77
12 月 30 日	000977	浪潮信息	5.79	9.51
12 月 30 日	300775	三角防务	16.22	16.52
12 月 31 日	300059	东方财富	6.45	12.40
12 月 31 日	603727	博迈科	0.69	4.17
1 月 4 日	600339	中油工程	-0.33	4.70
1 月 4 日	600038	中直股份	10.40	9.82
1 月 5 日	600435	北方导航	0.00	9.34
1 月 5 日	000988	华工科技	0.00	2.93

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	9
乳业	7
大消费	7
酿酒板块	7
芯片概念	6
医药	5
猪肉	4
港口航运	4
水产养殖	3
安防	2
军工	2
快递物流	2
其它	18

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：海康威视、京东方 A、三安光电、蓝思科技、大华股份
食品饮料	净流入较大的个股：五粮液、伊利股份、今世缘、双汇发展、贵州茅台
农林牧渔	净流入较大的个股：牧原股份、正邦科技、圣农发展、新农开发、西部牧业
通信及通信设备	净流入较大的个股：中国卫星、中国联通、航天发展、信维通信、中国卫通
家用电器	净流入较大的个股：海尔智家、格力电器、TCL 科技、天际股份、老板电器

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	3.63	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。

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
600372	中航电子	20.65	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	32.19	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	19.25	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	14.53	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	319.98	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	48.10	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	23.80	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	10.86	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	17.50	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	58.80	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。

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
300590	移为通信	31.84	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	32.43	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	9.93	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	6.76	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）
787317	之江生物[科]	43.22

·上市新股·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
605277	新亚电子	16.95
300928	华安鑫创	38.05
003030	祖名股份	15.18

·中签缴款·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
688656	浩欧博[科]	17630

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（11 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
000031. SZ	大悦城	7, 702. 55	428, 631. 33	189, 074. 84	44. 11	定向增发机构配售股份
000661. SZ	长春高新	477. 11	40, 472. 03	35, 599. 20	87. 96	定向增发机构配售股份
000807. SZ	云铝股份	20, 731. 71	312, 820. 66	281, 401. 03	89. 96	定向增发机构配售股份
002526. SZ	山东矿机	6, 312. 13	178, 279. 38	175, 515. 58	98. 45	定向增发机构配售股份
002600. SZ	领益智造	32, 223. 42	704, 369. 88	221, 468. 05	31. 44	定向增发机构配售股份
002973. SZ	侨银股份	6, 558. 10	40, 866. 00	10, 647. 10	26. 05	首发原股东限售股份
300395. SZ	菲利华	107. 20	33, 794. 88	31, 154. 56	92. 19	股权激励限售股份
300455. SZ	康拓红外	5, 545. 21	71, 776. 79	55, 584. 99	77. 44	定向增发机构配售股份
300635. SZ	中达安	32. 10	13, 632. 20	8, 602. 72	63. 11	股权激励限售股份
688081. SH	兴图新科	1, 337. 15	7, 360. 00	3, 085. 15	41. 92	首发原股东限售股份
688181. SH	八亿时空	5, 459. 59	9, 647. 30	7, 585. 12	78. 62	首发原股东限售股份，首发战略配售股份

除权除息

20210106（1 只）		20210107	
起帆电缆(605222)	10 派 1. 25 元	——	——
——	——	——	——

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

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。