华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 2 期，总第 833 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 5 日　星期二

一、市场分析

开官之战，大捷！

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3502.96	0.86
深证成指	14827.47	2.47
中小板指	9782.16	2.48
创业板指	3078.11	3.77
沪深 300	5267.72	1.08
海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	30223.89	-1.25
纳斯达克	12698.45	-1.47
标普 500	3700.65	-1.48
英国富时 100	6571.88	1.72
日经指数	27258.38	-0.68
香港恒生	27472.81	0.89
货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.455	-0.77
欧元/美元	1.2252	0.97
美元/日元	103.139	-0.10
英镑/美元	1.3571	-0.75
期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	47.62	-1.65
COMEX 黄金	1946.6	2.37
LME 铜	7856	1.32
白银	27.364	3.16
BDI 指数	1366	0.29

市场回顾

节后第一天指数出现普涨行情，创业板指数更是大涨近 4%，沪指在新高后再度站上 3500 点，2021“开门红”行情完美演绎。时隔近两个月，沪深两市成交额再度突破一万亿。板块上，受消息刺激，特斯拉概念掀起涨停潮，资金继续抱团白酒，锂电池，军工，光伏等趋势板块，猪肉，钢铁，有色等板块纷纷大涨，银行，地产等利空板块领跌。个股上，资金增加流向龙头，机构重仓的超级品牌，行业龙头，核心资产等。沪指涨 0.86%，报收 3502 点；深成指涨 2.47%，报收 14827 点；创业板指涨 3.7%，报收 3078 点。

截至 12 月 31 日，上交所融资余额报 7683.67 亿元，较前一交易日减少 3.47 亿元；深交所融资余额报 7136.57 亿元，较前一交易日减少 7.01 亿元；两市合计 14820.24 亿元，较前一交易日减少 10.48 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	688037.SH	芯源微	15,325.88	42.55
2	600685.SH	中船防务	67,853.81	40.23
3	600320.SH	振华重工	25,257.43	27.89
4	300925.SZ	C法本	2,416.50	24.89
5	001872.SZ	招商港口	14,604.38	18.17
6	688063.SH	派能科技	50,026.75	17.62
7	601966.SH	玲珑轮胎	20,821.70	15.70
8	000767.SZ	晋控电力	15,556.69	15.05
9	600009.SH	上海机场	135,025.48	14.96
10	603806.SH	福斯特	17,112.94	14.41

沪股通净买入-13.95 亿，深股通净买入 8.53 亿，北向资金净买入-5.42 亿元，南向资金净买入 134.35 亿元。



今日预判：

从消息面来看，泸州老窖发布关于国窖 1573 经典装价格体系的通知。其中，52 度国窖 1573 经典装团购价建议为 1050 元/瓶。目前，北京市场该产品的团购价在 990 元/瓶附近。泸州老窖的通知显示，自 2021 年 1 月 4 日起，52 度国窖 1573 经典装团购价建议 1050 元/瓶，零售价建议维持 1399 元/瓶，38 度国窖 1573 经典装团购价建议 750 元/瓶，零售价建议 999 元/瓶。元旦后现首家调价酒企，涨价行情延续市场炒作情绪，白酒到底起不起“沫”，答案只有接到最后一棒的人知道。

从技术面来看，沪指开门红行情符合市场预期，伴随着两市成交再破万亿，指数成功站上 3500 点并脱离调整平台，压力与支撑形成转换，后期走势中 3200 到 3400 点的盘整区间将成为新的支撑平台，运行区间进一步抬升，继续看好指数上行空间。



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、新能源车、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
工信部：将发布相关标准推动新能源汽车动力电池回收利用	天奇股份、光华科技	工信部部长肖亚庆表示，发展新能源汽车是推进节能减排的重点，将围绕碳达峰、碳中和目标制定汽车产业实施路线图，强化整车集成技术创新，推动电动化与网联化、智能化并行发展，同时通过制定配套法律法规、完善回收利用体系、发布相关标准等，推动新能源汽车动力电池回收利用。 新能源汽车行业高速发展叠加政策驱动，带动动力电池回收领域市场进一步扩大。据前瞻产业研究院报告，仅以拆解回收废旧动力电池中金属元素的价值估算，中国动力电池回收市场规模目前已超过 50 亿元，预计 2020 年突破 100 亿元，2023 年达 250 亿元规模。
需求保持高速增长 电池级碳酸锂月累计涨幅达 17%	中矿资源、鹏辉能源	锂电池需求保持高速增长，带动锂产品迎来全面涨价。2020 年 12 月第四周锂金属价格涨 1 万元/吨，涨幅 2.15%，碳酸锂跳涨至 5 万元/吨，涨幅 6.38%。截至 2020 年 12 月 31 日，电池级碳酸锂平均价为 51500 元/吨，较月初上涨 7500 元/吨，累计涨幅达 17%。 2020 年以来，我国动力电池产量稳步复苏。中汽协数据显示，2020 年 11 月我国动力电池产量共计 12.7GWh，同比增长 40.7%，其中磷酸铁锂电池产量 5.4GWh，占总产量 42.5%，同比增长 49.3%。机构指出，新能源汽车市场持续利好，带动锂离子动力电池需求保持高速增长，高镍三元电池和磷酸铁锂电池有望进一步提升在动力电池领域的市场份额。
广泛用于航空航天等领域 我国碳纤维技术发展再下一城	光威复材、中简科技	总投资达 35 亿元的中国石化上海石化“2.4 万吨/年原丝、1.2 万吨/年 48K 大丝束碳纤维”项目正式开工建设。该项目计划至 2024 年全部完成，投产后将一举改变中国大丝束碳纤维全部依赖进口、长期供不应求的局面，有力推动国产碳纤维产业发展，助力中国制造。碳纤维是一种力学性能极其优异的新材料，强度是钢的 20 倍。在全球范围内，碳纤维的四大应用行业是航空航天、风电叶片、体育休闲、汽车，机构认为，在旺盛的下游需求带动下，会有越来越多的企业投入研制碳纤维复合材料的设计开发中，从而掀起新一轮的

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）。

		碳纤维应用技术革命。
拉尼娜效应持续发酵 LNG 报价弹性凸显	新奥股份、沃施股份	1 月 4 日中海油海南、粤东揭阳、福建莆田、河北迁安九江等地 LNG 接收站报价上调，陕西、内蒙等地 LNG 项目挂牌价上调比例较大，其中，陕西旭强瑞（宝钢）大涨 350 元/吨，报 6650 元/吨，单日涨 5.55%，LNG 出厂价全国指数较 2020 年 9 月底涨近 125%。假期期间，受节后补库预期影响，河北、山西、河南地区液价涨幅也较为明显。 拉尼娜对气温的影响持续加码，寒潮推升了天然气消费量。据北京燃气数据，零度以下气温每下降 1 度，北京用气量将增加 200-250 万立方米/日，增加的幅度在 2%-2.5%。机构表示，在“碳中和”大背景下，能源清洁化转型要求到 2030 年天然气占一次能源比重达到 15%，预计“十四五”期间天然气占一次能源比重达 12%，对应 2025 年天然气表观消费量达 4755 亿立方米，2021-2025 年复合增长率 8.5%。

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、北方导航（600435）

基本面：公司 2020 年前三季度实现营业总收入 13.3 亿，同比增长 45.7%；实现归母净利润 555.3 万，同比增长 34%。

技术面：股指在年线附近构筑了双底形态，短期均线多头排列，成交量增加，MACD 指标上穿 0 轴且红柱增长。

关注属性：短线

所属行业：工业机械

蛟龙一号 0105 重关

2、华工科技（000988）

基本面：公司 2020 年前三季度实现营业总收入 45.1 亿，同比增长 16.3%；实现归母净利润 4.9 亿，同比增长 5.2%；光通信行业的领先企业，25G 光模块已经供给大型电信设备商，出货量全球名列前茅。

技术面：年线处企稳，温和放量，MACD 红柱放大，KDJ 低位金叉。

关注属性：短线

所属行业：电气仪表

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	600621	华鑫股份	11.85	20.90
12 月 14 日	300775	三角防务	14.62	24.35
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

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 15 日	300498	温氏股份	1.46	9.70
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	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	5.35	12.98
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	23.84	30.34
12 月 18 日	002703	浙江世宝	13.78	21.51
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	9.71
12 月 21 日	603617	君禾股份	1.25	45.09
12 月 21 日	300364	中文在线	3.33	11.73
12 月 22 日	600588	用友网络	9.42	16.48
12 月 22 日	002416	爱施德	0.35	22.67
12 月 22 日	002139	拓邦股份	2.86	10.14
12 月 22 日	002385	大北农	8.30	12.50
12 月 23 日	600336	澳柯玛	9.03	24.59
12 月 23 日	000518	四环生物	0.94	9.04
12 月 24 日	300106	西部牧业	-2.34	33.12
12 月 24 日	600764	中国海防	12.49	15.38
12 月 25 日	300008	天海防务	7.92	31.50
12 月 25 日	000988	华工科技	0.96	5.42
12 月 28 日	002675	东诚药业	3.64	7.31
12 月 28 日	300627	华测导航	11.84	12.05
12 月 29 日	601818	光大银行	3.06	4.94
12 月 29 日	600862	中航高科	14.95	16.02
12 月 30 日	000977	浪潮信息	4.54	8.22
12 月 30 日	300775	三角防务	11.09	16.52
12 月 31 日	300059	东方财富	5.68	11.58
12 月 31 日	603727	博迈科	0.69	2.76
1 月 4 日	600339	中油工程	0.00	2.30
1 月 4 日	600038	中直股份	0.00	6.57

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）
特斯拉	15
军工板块	15
猪肉板块	9
酿酒板块	9
大消费	7
光伏板块	7
风电板块	6
锂电池	6
新能源汽车	4
航运	3
水产养殖	3
煤炭	2
钢铁	2
其它	19

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：隆基股份、三安光电、亿纬锂能、北方华创、海康威视
有色金属	净流入较大的个股：赣锋锂业、西部材料、格林美、江西铜业、天齐锂业
计算机行业	净流入较大的个股：东方财富、用友网络、巨人网络、科大讯飞、中国软件
通信及通信设备	净流入较大的个股：北斗星通、航天发展、中兴通讯、中国联通、中国卫通
电力设备	净流入较大的个股：特变电工、科华恒盛、露笑科技、阳光电源、思源电气

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	3.69	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	20.95	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	32.46	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	18.63	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	13.84	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	298.05	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	46.53	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	23.20	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	11.02	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	17.98	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	62.37	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	31.68	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	32.20	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	9.95	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	6.79	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）
787819	天能股份科	41.79

·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）
003032	传智教育	4230

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（13 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
002113. SZ	*ST 天润	2, 892. 96	151, 054. 70	96, 367. 95	63. 80	定向增发机构配售股份
002717. SZ	岭南股份	3, 649. 77	152, 876. 24			定向增发机构配售股份
002923. SZ	润都股份	7, 816. 25	18, 591. 15	14, 013. 37	75. 38	首发原股东限售股份
300459. SZ	金科文化	67, 491. 05	351, 581. 09			定向增发机构配售股份
300664. SZ	鹏鹞环保	21, 670. 22	71, 484. 48			首发原股东限售股份
300671. SZ	富满电子	1, 576. 58	15, 765. 58	15, 662. 39	99. 35	定向增发机构配售股份

除权除息

20210105		20210106（1 只）	
——	——	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

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	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。