华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2021 年第 1 期，总第 832 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 4 日　星期四

一、市场分析

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3473.07	1.72
深证成指	14470.68	1.89
中小板指	9545.18	1.85
创业板指	2966.26	2.27
沪深 300	5211.29	1.91

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	30606.48	0.65
纳斯达克	12888.28	0.14
标普 500	3756.07	0.64
英国富时 100	6460.52	-1.45
日经指数	27444.17	-0.45
香港恒生	27231.13	0.31

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.505	0.03
欧元/美元	1.2134	-0.67
美元/日元	103.24	-0.07
英镑/美元	1.3673	0.07

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	48.42	0.04
COMEX 黄金	1901.6	0.43
LME 铜	7753.5	-1.20
白银	26.525	-0.18
BDI 指数	1366	0.29

2021 期待“开官之战”

市场回顾

回顾年前最后一个交易日指数走势，三大指数开盘后一路上扬，各大指数均再创新高。行业板块方面，除煤炭及供气供热等全线飘红。个股方面，两市涨停个股 60 余家，跌停个股 5 家。显示市场思路还未形成统一，板块仍为轮动节奏。盘面上，旅游、航空、证券、船舶、软件服务等板块涨幅居前，供气供热、煤炭等板块飘绿。截至收盘，沪指涨 1.72%，报收 3473.07 点；深成指涨 1.89%，报收 14470.7 点；创业板指涨 2.27%，报收 2966.26 点；科创 50 指数涨 2.21%，报收 1393.03 点。两市成交金额 9618 亿元，较前日相比增加近 1200 亿元。北向资金全天实际净买入 30.78 亿元，2020 年全年净买入超 2000 亿元。

沪深 300 股指期货主力合约 IF2101 涨 114.8 点或 2.25%，报 5227.0 点，升水 15.71；上证 50 股指期货主力合约 IH2101 涨 78.6 点或 2.2%，报 3647.0 点，升水 6.36；中证 500 股指期货主力合约 IC2101 涨 92.2 点或 1.47%，报 6348.0 点，贴水 19.11。

截至 12 月 30 日，上交所融资余额报 7687.14 亿元，较前一交易日增加 21.49 亿元；深交所融资余额报 7143.58 亿元，较前一交易日增加 13.96 亿元；两市合计 14830.72 亿元，较前一交易日增加 35.45 亿元。

沪股通净买入 15.65 亿，深股通净买入 15.13 亿，北向资金净买入 30.78 亿元，南向资金净买入 56.99 亿元。

今日预判：

从消息面来看，2020 年 12 月 31 日，央行和银保监会联手颁布了一条关于房贷的重磅政策，自 2021 年 1 月 1 日起直接实行。这是自房地产领域“三条红线”融资新规后的最重磅规定，且没有给任何过渡期。这个规定的全称是《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》，主要目的是对银行业房地产贷款进行集中管理。按这条新规，以后银行房地产贷款和个人住房贷款，均有上限，不得突破。突如其来的利空政策对于已经脆弱的房地产股票来说，犹如一桶冷水泼下，房地产产业链波及较广，深度参与的投资者需要注意风险。

从技术面来看，虽然去年 12 月份指数出现回调，但运行平台逐步抬升至 3300 点附近，小幅回调也为新高蓄能充沛，光头光脚的 K 线走势呈现出突破整理上轨之势，两市成交再度接近万亿，期待开官之战“大捷”。



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
特斯拉 Model Y 大幅降价引发抢购潮	万丰奥威、旭升股份	据特斯拉中国官网消息，特斯拉 Model Y 长续航版起售价为 33.99 万元人民币，此前为 48.8 万元人民币，下调 14.81 万元。特斯拉 Model Y Performance 高性能版起售价为 36.99 万元人民币，此前为 53.5 万元人民币，下调 16.51 万元。

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）。

		Model Y 是特斯拉继 Model 3 之后在上海超级工厂投产的第二款车型，与 Model 3 基于同平台研发，二者通用 75%的零部件。据报道，1 月 3 日，特斯拉上海某门店中，有很多前来咨询和体验样车的客户，销售人员介绍目前收到订单有一万多，已经排队春节左右，试驾要等到两三个月后。机构指出，国产特斯拉 Model Y 降幅超市场预期。国产 Model Y 价格已明显低于 BBA 同级别燃油车，预计 2021 年中国销量有望超 18 万辆，中长期稳态销量有望超 40 万辆。
升级版限塑令正式实施 有企业订单已排到四月份	金发科技、彤程新材	根据此前国家发改委与生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，规定到 2020 年底，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解的一次性塑料吸管。据央视报道，目前很多大型餐饮企业，包括各品牌奶茶店、咖啡店都已经不再提供一次性塑料吸管，大部分换成了纸质吸管，也有的改成了聚乳酸可降解吸管，还有一部分用可直接饮用的杯盖来代替。 浙江义乌一家大型吸管生产公司表示，因为海南在 2020 年 12 月份已经开始实施塑料吸管禁令，当下又在全国范围内正式生效，最近几个月，工厂接到的订单量呈现爆发式增长，订单已经排到了四月份。数据显示，2019 年，全国塑料制品累计产量 8184 万吨，其中，塑料吸管近 3 万吨，约合 460 亿根。分析人士认为，塑料吸管禁令开始正式实施，这将给可降解吸管的实际需求带来巨大增量。
嫦娥五号轨道器开展拓展试验	航天电子、佳讯飞鸿	中国探月工程公众号消息，在完成既定主任务后， 嫦娥五号任务轨道器开展拓展任务，启程飞往距离地球约 150 万公里的日地拉格朗日 L1 点。探测器系统与相关系统根据轨道器推进剂剩余量，以及测控条件、器上设备状态和上下行数传状态，认为具备开展拓展任务的条件。经研究决定，轨道器完成主任务后，飞往日地 L1 点，进行环绕飞行并开展探测试验。 “嫦娥五号”已先后于北京时间 12 月 14 日与 12 月 16 日完成两次月地转移轨道修正。最终于北京时间 12 月 17 日凌晨 1 时 59 分，携带月球样品返回地球，在内蒙古四子王旗预定区域成功着陆。这次任务的成功标志着我国具备了地月往返能力，为我国未来月球与行星探测奠定坚实基础。机构指出，展望整个航空航天科技行业，作为“十四五”开局之年，2021 年航空航天科技行业将开启新的采购周期，拉动行业需求向上，行业有望进入结构化的高速增长阶段。
大厂供应受限以及停产检修将至维生素产品不同程度集体拉涨	新和成、金达威	近日维生素系列产品报价集体上涨，其中，维生素 A 报价大涨 45 元/公斤，报 300 元/公斤，单日涨 17.65%；维生素 B12 报价提涨 8 元/公斤至 145 元/公斤，单日涨 5.84%；维生素 E 海外报价涨至 6.5-6.75 欧元/公斤，国内价格涨至 60-62 元/公斤，周度涨超 10%，年累计涨 32%。

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）。

自 8 月以来，维生素进入传统旺季，疫情好转推升需求，渠道和终端库存均有明显下降。但巴斯夫四季度质量问题无法正常提供 VA1000 的影响，帝斯曼位于瑞士的维生素 E 生产工厂将于 2021 年 1-2 月进行停产检修，欧洲物流问题也进一步推动了维生素 E 价格的升势。机构认为，维生素产品价格将维持高位，其中 VE、VA 或可以维持 3 年高景气，辅酶 Q10、VD3、生物素或可维持 2 年高景气。

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：股指调整到年线附近企稳反弹，出现上升三连阳，成交量堆积，MACD 指标红柱出现。

关注属性：短线

所属行业：采矿业

蛟龙一号 0104 重关

2、中直股份（600038）

基本面：公司发布 2020 年前三季度报告，实现营业收入 121.87 亿元，同比增长 15.75%；归属于母公司净利润 4.90 亿元，同比增长 21.21%；我国军用直升机主机厂，有望充分受益国防建设。

技术面：阳线推升，量能温和，MACD 红柱放大，KDJ 向上发散。

关注属性：短线

所属行业：航空

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 11 日	002222	福晶科技	-0.98	19.89
12 月 11 日	688122	西部超导	23.78	28.43
12 月 14 日	600621	华鑫股份	11.85	20.90
12 月 14 日	300775	三角防务	8.61	17.84
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	0.83	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

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 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	21.71	28.09
12 月 18 日	002703	浙江世宝	4.59	11.70
12 月 18 日	600316	洪都航空	45.82	47.22
12 月 21 日	000713	丰乐种业	50.00	53.27
12 月 21 日	600256	广汇能源	1.67	8.54
12 月 21 日	603617	君禾股份	1.25	30.52
12 月 21 日	300364	中文在线	3.33	11.73
12 月 22 日	600588	用友网络	5.18	15.90
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	6.64	10.78
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	5.45	8.17
12 月 25 日	300008	天海防务	-0.32	25.20
12 月 25 日	000988	华工科技	-0.12	5.10
12 月 28 日	002675	东诚药业	1.84	7.31
12 月 28 日	300627	华测导航	7.41	7.61
12 月 29 日	601818	光大银行	3.06	3.86
12 月 29 日	600862	中航高科	7.60	8.60
12 月 30 日	000977	浪潮信息	3.78	7.44
12 月 30 日	300775	三角防务	5.27	10.41
12 月 31 日	300059	东方财富	0.00	8.24
12 月 31 日	603727	博迈科	0.00	2.19

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）
大金融	10
锂电池	6
新能源汽车	5
酿酒板块	4
光伏	3
医药	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）。

影视娱乐	2
轮胎	2
其它	18

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
银行和金融服务	净流入较大的个股：郑州银行、山西证券、招商证券、方正证券、国盛金控
计算机行业	净流入较大的个股：东方财富、科大讯飞、中国长城、大豪科技、恒生电子
交运设备	净流入较大的个股：比亚迪、中船防务、中航机电、光启技术、洪都航空
医药生物	净流入较大的个股：智飞生物、片仔癀、复星医药、药明康德、长春高新
航空运输	净流入较大的个股：航发动力、中航沈飞、中国国航、三角防务、南方航空

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	3.64	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	19.65	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	30.25	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	16.94	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	13.62	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	291.85	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	42.30	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	22.14	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	10.87	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	18.50	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	58.85	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	30.65	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	31.00	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	9.94	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	6.61	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）
787656	浩欧博[科]	35.26

·上市新股·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
003031	中瓷电子	15.27

·中签缴款·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
003033	征和工业	11640

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
000901.SZ	航天科技	3,535.29	79,820.14			定向增发机构配售股份
000967.SZ	盈峰环境	1,875.73	316,306.21			定向增发机构配售股份
002389.SZ	航天彩虹	23,832.22	94,606.27	86,789.80	91.74	定向增发机构配售股份
002409.SZ	雅克科技	241.65	46,285.35	24,376.39	52.67	定向增发机构配售股份
002833.SZ	弘亚数控	3.60	21,644.29	12,300.40	56.83	股权激励限售股份
003031.SZ	N中瓷	2,666.67	10,666.67	2,666.67	25.00	首发一般股份,首发机构配售股份
300154.SZ	瑞凌股份	30.00	45,560.80	31,958.82	70.15	股权激励限售股份
300705.SZ	九典制药	64.62	23,468.00			首发原股东限售股份
601860.SH	紫金银行	97.06	366,088.89	174,100.27	47.56	首发原股东限售股份
603080.SH	新疆火炬	5,426.50	14,150.00	14,150.00	100.00	首发原股东限售股份
603133.SH	碳元科技	20.72	21,032.35	20,918.52	99.46	股权激励限售股份
688528.SH	秦川物联	186.36	16,800.00	3,990.00	23.75	首发一般股份,首发机构

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）。

					配售股份
688600.SH	皖仪科技	132.98	13,334.00	3,167.30	23.75	首发一般股份,首发机构配售股份

除权除息

20210104		20210105	
——	——	——	——
——	——	——	——

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。