华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 243 期，总第 831 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）

2020 年 12 月 31 日　星期四

一、市场分析

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3414.45	1.05
深证成指	14201.57	1.66
中小板指	9372.00	1.20
创业板指	2900.54	3.11
沪深 300	5113.71	1.40

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	30409.56	0.24
纳斯达克	12870	0.15
标普 500	3732.04	0.13
英国富时 100	6555.82	-0.71
日经指数	27444.17	-0.45
香港恒生	27147.11	2.18

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5061	-0.18
欧元/美元	1.23	0.41
美元/日元	103.21	-0.31
英镑/美元	1.3625	0.90

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	48.4	0.83
COMEX 黄金	1893.4	0.56
LME 铜	7819	-0.03
白银	26.573	1.36
BDI 指数	1197	0.67

再见！2020

市场回顾

周三，三大指数开盘后纷纷上涨，深成指、创业板、沪深 300 指数均创新高。创业板指数在宁德时代的带动下，跨入 2900 点关口。两市个股涨多跌少，但绿盘个股仍有 1000 多家。涨幅超过 9.9%的个股近 80 家；跌幅超过 9.9%的个股仅 6 家，较昨日大幅较少。盘面上，矿物制品、航空、电气设备、酿酒、工程机械、汽车等板块涨幅居前，电信运营、酒店餐饮、船舶等板块跌幅居前、且跌幅仅 0.5%左右。截至收盘，沪指涨 1.05%，报收 3414.45 点；深成指涨 1.66%，报收 14201.6 点；创业板指涨 3.11%，报收 2900.54 点；科创 50 指数涨 1.9%，报收 1362.91 点。两市成交金额 8470 亿元，较前日相比微幅减小。

北向资金净买入 64.4 亿元，沪股通净买入 7.85 亿元、深股通净买入 56.55 亿元。



截至 12 月 29 日，上交所融资余额报 7665.65 亿元，较前一交易日减少 26.63 亿元；深交所融资余额报 7129.62 亿元，较前一交易日减少 36.17 亿元；两市合计 14795.27 亿元，较前一交易日减少 62.80 亿元。

表：融资余额涨幅 TOP5

序号	证券代码	证券简称	最新融资余额	变化比例...
1	600403.SH	大有能源	12,211.30	63.03
2	688678.SH	福立旺	7,373.13	56.78
3	000993.SZ	闽东电力	14,552.30	44.27
4	300923.SZ	C研奥	1,563.95	35.27
5	601375.SH	中原证券	74,094.69	21.07

今日预判：

今日公布 12 月制造业 PMI 指数。据海外机构预估，中国 12 月制造业采购经理人指数(PMI)大体在 52，略微低于上月触及的逾三年高点 52.1，且为年内第二高点。表明经济继续稳定恢复、制造业内生动力不断增强。2021 年我国宏观经济将维持韧性，在内外需求稳步回升的背景下，企业生产有望维持高位。交通运输部发布《关于促进道路交通、自动驾驶技术发展和应用的指导意见》提出，到 2025 年，自动驾驶基础理论研究取得积极进展，道路基础设施智能化、车路协同等关键技术及产品研发和测试验证取得重要突破；出台一批自动驾驶方面的基础性、关键性标准；建成一批国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程，在部分场景实现规模化应用，推动自动驾驶技术产业化落地。利好自动驾驶及新能源车产业链相关概念。总书记 30 日主持召开中央全面深化改革委员会第十七次会议，他强调，坚定改革信心汇聚改革合力，推动新发展阶段改革取得更大突破。新时代改革为主旋律，改革是促进各类要素创造新红利的主要手段。我们试图寻找中国未来政策的风向，布局相关概念。

沪指昨日的光头光脚阳线一举收复 5 日、10 日、20 日均线，且该阳线包含前日阴线实体，但盘面成交量略显不足，因此，短期 3400 点仍然是中枢分水岭。分时级别指标进入超买区，今日（2020 年最有一个交易日）仍存震荡概率。



创业板指数创新五年新高、重回 2900 点关口。前日抱团现象瓦解对于题材个股的活跃形成支撑，因此为市场提供想象空间。但目前创业板指数运行需防范技术上顶部背离风险。

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：

昨日盘面并无形成新的热点，涨幅靠前的均为前期“老热点”，成交量也并未明显放大，表明资金仍存一定观望心态。而节后政策面、资金面等宏观环境偏暖，海外不确定性也减弱，若无黑天鹅事件发生，投资者可选择持股过节期待来年表现。激进型选手也可关注低位优质个股的补涨机会;稳健型投资者可选择了解部分创新高的指数 ETF 仓位，短期可跟踪科技、5G、芯片、金融、银行、证券等行业 ETF，避免择股风险。临近年末，债券逆回购利率报价较高，闲散资金可重点参与。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
交通运输部：到 2025 年车路协同等关键技术取得重要突破	江铃汽车、东风汽车	交通运输部发布促进道路交通、自动驾驶技术发展和应用的指导意见。意见支持开展自动驾驶载货运输服务。鼓励在港口、机场、物流场站、交通运输基础设施建设工地等环境相对封闭的区域及邮政快递末端配送等场景，结合生产作业需求，开展自动驾驶载货示范应用，视情推广至公路货运、城市配送等场景。 货物运输需求的迅猛增长与司机数量的短缺决定了无人货运卡车巨大的市场发展前景。戴姆勒、宝马、沃尔沃、通用、特斯拉、Waymo 等巨头近年来加速布局，比如戴姆勒通过收购美国自动驾驶初创企业 Torc Robotics 开发自动驾驶技术并应用于卡车中，沃尔沃发布无驾驶舱的电动卡车 Vera 可用于港口、工厂区和物流巨型中心等,特斯拉发布首款纯电动卡车 Semi 等。蔚来资本预计，2020 年全球无人驾驶技术在跨城物流、同城物流和港口物流的市场规模分别为 7500、2500 和 60 亿元。
供需矛盾加剧 铽系稀土价格涨至	北方稀土、五矿稀土	据统计 2020 年国内稀土市场价格走势上涨为主,国内轻

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）。

近十年高位		稀土市场钕系价格涨幅较大，氧化钕和金属钕涨幅均在70%左右，铽系价格上涨至 10 年新高。 稀土下游最大应用方向为稀土永磁材料，占稀土功能材料产值约 75%，主要应用于新能源汽车、汽车、节能变频空调、风电等领域。随着新能源汽车产销的高速增长和风力发电的持续发展，稀土永磁材料消费量有望持续高增长。随着疫情趋缓，下游厂商产能利用率持续恢复，稀土下游需求或将持续修复，稀土价格有望得到支撑。
95 天完成 100 个城市布局，小鹏超充极速拓展充电地图	特锐德、广州发展	小鹏超充宣布新增安阳市、大理白族自治州等 34 个终身免费充电服务城市，至此，自 9 月 26 日北京成为首个小鹏车主可享终身免费充电服务的城市以来，小鹏超充的终身免费充电服务城市已扩张至 100 个，共有 670 个超充站点为车主出行提供便利。 机构预计充电桩建设速度将迎来提速阶段。同时从充电联盟充电桩建设数据来看，2018、2019 和 2020 年至今的新增充电桩累计同比增速分别为 74.22%、56.89%以及 30.94%，增速逐年下滑叠加疫情影响下 2020 年新增充电桩达 35 万台且仍处于加速上涨阶段，下一个五年充电桩行业有望迎来增速拐点。
新能源汽车销量连创记录 钴需求持续高增长	鹏欣资源、盛屯矿业	11 月新能源汽车销量为 20 万辆，同比增长 104.9%，本年度第五次刷新当月历史纪录;1—11 月累计销量 110.9 万辆，同比增长 3.9%，首次由负转正。与此同时，我国新能源汽车私人消费的比例已提升至 70%，新能源汽车由政策驱动向市场驱动的转型取得显著成效。 新能源汽车热将持续提升对上游电池金属的需求，长续航电池的发展方向有高镍低钴和高镍中钴两个方向。钴由于稀缺性，是三元锂电池三种金属中最贵的材料。很多厂商致力于降低钴的用量，但钴对于确保电池的安全性必不可少。相关数据显示，新能源汽车对钴的需求将从 2020 年的 2.45 万吨增长至 2025 年的 9.16 万吨，未来 5 年年均复合增长率为 30.18%，5 年增长 273.87%。

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、浪潮信息（000977）

基本面：公司 2020 年第三季度实现营业收入 455.03 亿元，同比增长 19.02%；实现归母净利润 6.28 亿元，同比增长 21.37%；实现扣非归母净利润 6.08 亿元，同比增长 29.64%。在新基建及人工智能、5G 等的带动下，浪潮也将不断创新 AI 算力，推进各产业与人工智能的智慧融合，持续领跑服务器市场，经营情况保持稳定增长。

技术面：股指经过约一年时间的震荡调整，出现双底形态，5 日均线走平，成交量放大，指标走强，有望迎来超跌反弹。

关注属性：短线

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）。

所属行业：IT 设备

2、三角防务（300775）

基本面：公司在大型锻件产品制造行业积累了丰富的研究成果和技术储备。

技术面：均线多头排列，量能温和近期小阳线推升，MACD 红柱放大。

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	17.69	22.11
12 月 14 日	600621	华鑫股份	11.85	20.90
12 月 14 日	300775	三角防务	5.68	14.65
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
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	39.97	41.32
12 月 21 日	000713	丰乐种业	50.00	53.27
12 月 21 日	600256	广汇能源	1.67	7.77
12 月 21 日	603617	君禾股份	1.25	17.43
12 月 21 日	300364	中文在线	3.33	11.73
12 月 22 日	600588	用友网络	2.89	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	8.17
12 月 24 日	300106	西部牧业	-2.34	33.12
12 月 24 日	600764	中国海防	4.30	7.10
12 月 25 日	300008	天海防务	-0.32	25.20

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 25 日	000988	华工科技	-0.12	4.78
12 月 28 日	002675	东诚药业	1.84	6.61
12 月 28 日	300627	华测导航	6.13	6.33
12 月 29 日	601818	光大银行	1.02	1.80
12 月 29 日	600862	中航高科	4.58	5.56
12 月 30 日	000977	浪潮信息	0.00	3.88
12 月 30 日	300775	三角防务	0.00	7.43

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）
锂电池	9
新能源汽车	8
电力+煤炭	5
酿酒板块	5
周期股	5
大消费	4
光伏	3
农业板块	3
军工	2
金融	2
其它	17

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
食品饮料	净流入较大的个股：贵州茅台、古越龙山、五粮液、伊利股份、金龙鱼
电子元器件	净流入较大的个股：京东方 A、大族激光、横店东磁、亿纬锂能、海康威视
交运设备	净流入较大的个股：比亚迪、洪都航空、顺丰控股、内蒙一机、中航重机
有色金属	净流入较大的个股：格林美、华友钴业、赣锋锂业、博迁新材、东方锆业
基础化工	净流入较大的个股：东方财富、恒生电子、三七互娱、科大讯飞、广联达

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）。

六、十二月金股

股票代码	股票名称	前日收盘价（元）	关注类型	投资看点
300364	中文在线	7.76	中期	公司 2020 年第三季度营业收入为 2.28 亿元，同比增长 43.98%；归母净利润为 2088 万元，同比增长 150.87%，公司归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈。
300748	金力永磁	35.60	中期	公司目前已进入全球新能源汽车行业多家车企的供应链，并成为新能源汽车领域的领先磁钢供应商，公司在磁钢领域具有多方面竞争优势，客户质量较好，公司产能和业务增长速度较快。
300118	东方日升	28.25	中期	公司是国内最早一批重点布局 210 系列组件企业，大组件产品已顺利打入巴西、欧洲等市场。11 月 27 日，公司义乌生产基地二期 205 车间 210 高效组件也已成功下线，大尺寸产能逐步释放。随着行业组件大尺寸化加速发展，公司前瞻性的布局将助力日升迈入成长新阶段。
601166	兴业银行	20.90	中期	兴业银行披露 3Q20 业绩：3Q20 营收 1517.83 亿元，YoY+11.1%；归母净利润 518.75 亿元，YoY-5.5%。截至 20 年 9 月末，资产规模 7.62 万亿元，不良贷款率 1.47%，拨贷比 3.11%。3Q20 加权平均 ROE（未年化）为 9.83%。单季度净利润增速转正，ROE 较高；资产质量保持较好，拨备较充足。
603986	兆易创新	195.22	中期	外资持股金额两月来持续攀升，公司各业务发展良好，三季度业绩高增长，股价重新回到 60 日均线之上，且均线拐头向上。
002507	涪陵榨菜	41.98	中期	收入持续增长，渠道建设效果初现，短期市场面干扰有所波动，长期成长空间仍存。
000988	华工科技	23.39	中期	我国光通信行业的领先企业，5G 和数据中心产品共同发力，公司业绩有望实现进一步提升。
300059	东方财富	28.93	中期	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%；将持续受益于市场交投活跃度提升、居民大类资产配置向权益类转移带来的红利。
000725	京东方 A	5.96	短线	全球 LCD 面板龙头企业，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
000532	华金资本	11.32	短期	2020 年前三季度实现营业总收入 3.4 亿，同比增长 23.4%；实现归母净利润 1.4 亿，同比增长 453.3%；公司主营业务为投资与管理、公共设施服务业、专用设备制造业、电子器件制造业、医疗防护用品业。
002151	北斗星通	49.85	中期	一体两翼布局核心业公司是国内卫星导航业务的领导厂商之一，卫星导航业务是公司的主体，是根基所在，未来可见的 3-5 年随着北斗网络成熟，该业务仍将保持较快增速。
603005	晶方科技	62.89	中期	Q2 业绩创新高符合预期，推动 TOF 产业发展御风飞腾 。
000733	振华科技	56.83	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。
002624	完美世界	29.51	中期	2019 年，完美世界发行重点自研游戏产品约 6 款，2020 年储备自研手游数十款，同时公司在端游、主机游戏方面亦有布局。
002384	东山精密	26.06	中期	公司将聚焦三大主业，PCB（含 FPC）、显示（含 LED 封装、TP 和 LCM）、精密制造。通过相关业务的整合，突出垂直管理，使公司的业务板块更清晰，运营更有效率。
300408	三环集团	37.05	中期	前三季度净利升 50.14%至 10.02 亿元，短期调整释放逼空资金压力，前期平台支撑较为殷实。

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）
003032	传智教育	8.46

·上市新股·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688686	奥普特科	78.49
605155	西大门	21.17
300894	火星人	14.07

·中签缴款·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
无		

今日限售解禁（9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
002922.SZ	伊戈尔	6,008.98	17,440.86	12,540.84	71.90	首发原股东限售股份
300147.SZ	香雪制药	259.58	66,147.63	65,400.48	98.87	股权激励限售股份
300384.SZ	三联虹普	61.04	32,075.33	22,096.70	68.89	股权激励限售股份
300455.SZ	康拓红外	5,545.21	71,776.79			定向增发机构配售股份
300543.SZ	朗科智能	68.39	20,627.97	15,797.65	76.58	股权激励限售股份
600986.SH	科达股份	480.64	132,455.24	131,624.98	99.37	定向增发机构配售股份
601155.SH	新城控股	404.08	225,573.72	224,952.90	99.72	股权激励限售股份
603109.SH	神驰机电	1,000.00	14,667.00	4,667.00	31.82	首发原股东限售股份
603259.SH	药明康德	649.82	244,168.48			股权激励限售股份

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）。

除权除息

20201231		20210104	
——	——	——	——
——	——	——	——

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	罗洁	S0230610120090
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

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
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。