华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 241 期，总第 829 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 29 日　星期二

一、市场分析

短期留意一类风险

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3397.28	0.02
深证成指	14044.1	0.19
中小板指	9295.68	-0.51
创业板指	2842.81	0.07
沪深 300	5064.41	0.44

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	30403.97	0.68
纳斯达克	12899.42	0.74
标普 500	3735.36	0.87
英国富时 100	6502.11	0.1
日经指数	26854.03	0.74
香港恒生	26314.63	-0.27

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5322	0.20
欧元/美元	1.2215	0.20
美元/日元	103.7815	0.27
英镑/美元	1.3459	0.82

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	47.62	-1.41
COMEX 黄金	1880.4	-0.12
LME 铜	7830.5	0.00
白银	26.539	2.29
BDI 指数	1197	0.67

市场回顾

周一，市场开盘涨跌不一，全天维持窄幅震荡格局，个股演绎分化行情。盘面上，板块整体无明显亮点，机构资金继续抱团酿酒板块，科技类个股集体走弱。两市个股跌多涨少，涨幅超过 10%的个股近 70 家，跌幅超过 10%的个股近 30 家。盘面上，酿酒、农林牧渔、汽车、家用电器、有色、供热供气等板块涨幅居前，日用化工、酒店餐饮、多元金融、通信设备等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨 0.02%，报收 3397.29 点；深成指涨 0.19%，报收 14044.1 点；创业板指涨 0.07%，报收 2842.81 点；科创 50 指数跌 0.8%，报收 1339.01 点。两市成交金额 8811 亿元，较前日相比有所放大。

北向资金净卖出 4.08 亿元，沪股通净卖出 10.07 亿元、深股通净买入 5.99 亿元。



截至 12 月 25 日，上交所融资余额报 7673.04 亿元，较前一交易日增加 15.12 亿元；深交所融资余额报 7155.61 亿元，较前一交易日减少 11.93 亿元；两市合计 14828.65 亿元，较前一交易日增加 3.19 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	688560.SH	明冠新材	7,027.98	64.30
2	600199.SH	金种子酒	40,072.96	58.38
3	688678.SH	福立旺	4,939.84	55.79
4	300917.SZ	特发服务	2,752.70	40.33
5	603816.SH	顾家家居	13,563.84	30.41

今日预判：

国家发改委表示，对即将到来的寒冷天气，制定了周密的煤炭保供应急预案。全力组织增产增供，指导煤炭主产区和重点煤炭企业，在确保安全的前提下，加快产能释放，千方百计满足用煤需求。根据供需形势适当增加煤炭进口，优先用于发电供暖用煤需要，充分发挥好进口煤补充调节作用。短期煤炭、有色等能源类顺周期板块可继续关注，相关行业指数类基金包括：煤炭 ETF（515220）、有色 ETF（512401）、能源 ETF（159930）等。《鼓励外商投资产业目录（2020 年版）》经党中央、国务院同意，现予公布，自 2021 年 1 月 27 日起施行。其中，全国鼓励外商投资产业目录增加呼吸机、ECMO、监护仪、PCR 仪制造，在线教育、在线医疗、在线办公系统开发与应用服务，第五代移动通信技术研发与应用等 65 条，修改 51 条。新技术、新科技板块在充分回调后，业绩优良的个股存在布局机会。

沪指昨日对于 3400 点得而复失，在 20 日均线附近收十字星线，而 20 日均线并未有效向上突破。元旦节前多头防守底线参考 60 日均线，市场若能继续维持当前成交量水平，则大概率还是围绕 3400 点做窄幅震荡。



创业板指数昨日也收出十字星线，预示近期临近变。短期支撑位置参考 2800 点，板块内个股继续分化的概率也较大。

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：

昨日市场上冲 3400 点时，资金追涨意愿不强，个股分化较大，整体演绎超跌反弹主基调。短期投资者需留意一类风险，即规避年报业绩预亏及存在商誉减值风险的个股。激进型投资者可于近期挖掘春季行情，把握新能源、军工、元器件及短期涨价题材等方向的个股机会，整体仓位控制在 5 成左右；稳健型投资者跟踪指数及行业 ETF 基金，继续低吸布局或定投策略，闲散资金参与短期固定收益类金融产品及债券逆回购等。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
一国有大行在沪面向特定客户提供数字人民币钱包开户	广电运通、神州信息	某国有大行近期在上海面向部分特定客户提供数字人民币钱包开户。知情人士称，此举重在开户体验，目前暂未有相关使用场景落地。该人士表示，该行此次数字人民币钱包开户并不局限于内部员工，但需由员工邀请并报备，外部人员才可参与，且人数有限制。 据了解，有大行正着手部署对上海地区企业上门进行数字人民币推广，前期将以在该行白名单内且有 POS 机的企业为推广重点，预计明年推广的力度和范围将进一步加大。目前数字人民币全国落地试点场景超过 6700 个，覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等领域，已处理 313 万笔交易。机构指出，全球数字货币发展仍处于研究与试点的初期阶段，将是全球金融科技未来的重要主线之一。
造纸行业齐发 1 月提价函 上市公司成长属性日益显现	晨鸣纸业、博汇纸业	纸浆价格的上涨继续向成品纸传导，四大白卡纸企业金光、博汇、万国太阳、晨鸣均发布了 1 月提价函，提价 300 元/吨。目前白卡纸均价报 7050 元/吨，上周涨 2.07%。纸系列其他产品均有不同幅度的提价，APP、晨鸣、太阳

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）。

		铜版纸提涨 300 元/吨，晨鸣、太阳全木浆双胶提涨 500 元/吨，非全木浆提涨 200 元/吨。据悉，主流纸厂下月或有停机限产计划。 受 2021 年外废全面禁止进口的影响,外废限制推升国废提价。上周，国废到厂价（不含税）上涨 21 元/吨，各个纸品价格旺季也呈持续推升态势。铜版纸、白卡纸、废纸系纸品盈利均回升，铜版纸盈利增加约 12-14 元/吨，白卡纸盈利增加约 41-48 元/吨。机构表示，白卡纸新增产能 2021 年三季度前暂无释放,限塑令包括不可降解塑料袋以及一次性塑料餐具的新增白卡纸需求约 72-220 万吨。
苹果或在明年第一季度推出配备 Mini-LED 的 iPad Pro	华灿光电、京东方 A	据 Macrumors 报道，苹果将在明年第一季度发布配备 Mini-LED 的 12.9 英寸 iPad Pro。据悉，苹果已经对其显示屏和触控面板的供应链进行了多元化处理，京东方将为 iPhone 供应 OLED 面板的批准，GIS 将为 iPhone 和即将推出的 iPad Pro 提供触控面板。 随着 MiniLED 技术的逐步成熟、成本的下降，终端厂商纷纷导入 MiniLED 背光产品。Mini LED 产业链包含了设备、芯片、封装、背光模组、面板、终端品牌厂几个环节，作为一种市场前景广阔的新技术，机构指出，随着核心技术的逐渐成熟和成本的下降，Mini LED 已处于爆发风口。
核能项目陆续投产 行业步入快速增长期	江苏神通、中国核建	中核集团示范快堆工程 2 号机组正式开工建设。在“十三五”收官之际，中核集团如期实现 2 号机组 FCD 目标。报告预测“十四五”期间中国每年开工 6-8 台百万级千瓦核电机组，总投资就高达 1200-1600 亿元。 根据中国核能行业协会数据，截至 2020 年 6 月 30 日，我国投入商业运行的核电机组共有 47 台,累计装机容量约 4876 万千瓦，距离“十三五”达到 5800 万千瓦目标仍有差距。机构指出，随着国产化三代首堆顺利推进投产，核电新机组审批进度突破的可能性大幅增加，核电行业步入快速增长期。同时，随着项目陆续投产，核电公司经营现金流将逐步改善，投资价值可观。

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、光大银行（601818）

基本面：2020Q3 单季度利润同比增速转正，主要正贡献源自规模增长和成本收入比压降，预计随着经济回升，后续经营景气度逐步回升。

技术面：股指短期调整到年线附近出现止跌迹象，温和增量，KDJ、MACD 指标走强。

关注属性：短线

所属行业：银行

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）。

2、中航高科（600862）

基本面：前三季度实现营业总收入 23.4 亿，同比增长 9.2%；实现归母净利润 4 亿，同比增长 18.5%；国产军机、商用飞机需求增速加快，看好航空复材市场高景气度持续。

技术面： 多均线粘合向上，量能温和释放， 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 10 日	002241	歌尔股份	3.72	13.39
12 月 10 日	600313	农发种业	35.04	49.43
12 月 11 日	603027	千禾味业	7.88	10.61
12 月 11 日	000630	铜陵有色	6.85	10.88
12 月 11 日	002222	福晶科技	-0.98	19.44
12 月 11 日	688122	西部超导	16.11	20.46
12 月 14 日	600621	华鑫股份	11.85	20.90
12 月 14 日	300775	三角防务	2.66	11.38
12 月 14 日	000555	神州信息	0.77	15.72
12 月 14 日	000713	丰乐种业	53.56	63.29
12 月 15 日	300498	温氏股份	0.83	8.20
12 月 15 日	600506	香梨股份	3.76	10.76
12 月 15 日	002645	华宏科技	8.83	20.05
12 月 15 日	300035	中科电气	13.58	19.69
12 月 16 日	002416	爱施德	1.59	21.93
12 月 16 日	002007	华兰生物	3.95	10.69
12 月 16 日	600720	祁连山	3.09	12.64
12 月 16 日	300520	科大国创	1.39	15.61
12 月 17 日	002645	华宏科技	1.45	20.85
12 月 17 日	600073	上海梅林	5.35	9.88
12 月 17 日	603886	元祖股份	2.21	11.48
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	16.01	22.10
12 月 18 日	002703	浙江世宝	4.59	7.44
12 月 18 日	600316	洪都航空	32.69	33.96
12 月 21 日	000713	丰乐种业	36.33	39.31
12 月 21 日	600256	广汇能源	1.67	6.64
12 月 21 日	603617	君禾股份	1.25	5.69
12 月 21 日	300364	中文在线	3.33	10.70
12 月 22 日	600588	用友网络	1.37	15.90
12 月 22 日	002416	爱施德	0.35	20.16
12 月 22 日	002139	拓邦股份	2.86	10.14
12 月 22 日	002385	大北农	4.25	10.13
12 月 23 日	600336	澳柯玛	9.03	15.23

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 23 日	000518	四环生物	0.94	7.74
12 月 24 日	300106	西部牧业	-2.34	19.89
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
12 月 25 日	000988	化工科技	-0.12	4.42
12 月 28 日	002675	东诚药业	0.00	4.90
12 月 28 日	300627	华测导航	0.00	4.25

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）
酿酒板块	7
电力	6
新能源汽车	5
农业种植	4
光伏概念	3
煤炭	3
次新股	3
军工	3
冷链物流	2
天然气	2
有色金属	2
其它	20

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：老白干酒、酒鬼酒、金龙鱼、五粮液、贵州茅台
农林牧渔	净流入较大的个股：丰乐种业、牧原股份、大北农、农发种业、登海种业

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

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
300364	中文在线	7.54	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	36.06	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	30.91	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	20.49	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	184.25	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	39.83	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	23.57	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	27.42	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	5.67	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。
000532	华金资本	11.44	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。

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
002151	北斗星通	50.70	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	61.69	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	57.78	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	25.87	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	25.68	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	36.10	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。

七、今日特别提示

·新股申购·

申购代码	申购简称	申购价格（元）
无		

·上市新股·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688698	伟创电气[科]	10.75

·中签缴款·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
300926	博俊科技	5380
300927	江天化学	6695

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
000157. SZ	中联重科	4, 607. 22	792, 251. 20	651, 136. 99	82. 19	股权激励限售股份
000958. SZ	东方能源	300. 00	538, 341. 85	110, 203. 25	20. 47	定向增发机构配售股份
002313. SZ	日海智能	6, 240. 00	37, 440. 00	37, 388. 22	99. 86	定向增发机构配售股份
300276. SZ	三丰智能	22, 288. 93	143, 117. 06	103, 009. 27	71. 98	定向增发机构配售股份
300360. SZ	炬华科技	226. 44	50, 438. 71	43, 531. 00	86. 30	追加承诺限售股份上市流通
300621. SZ	维业股份	126. 41	20, 810. 80	19, 344. 61	92. 95	股权激励限售股份
300640. SZ	德艺文创	13. 25	22, 077. 40	11, 460. 77	51. 91	股权激励限售股份
300682. SZ	朗新科技	626. 39	102, 127. 57	70, 626. 22	69. 15	股权激励限售股份
300735. SZ	光弘科技	39, 569. 17	77, 462. 11	75, 521. 61	97. 49	首发原股东限售股份
600131. SH	国网信通	4, 450. 72	119, 539. 45	54, 021. 44	45. 19	定向增发机构配售股份
603329. SH	上海雅仕	6, 732. 00	13, 200. 00	13, 200. 00	100. 00	首发原股东限售股份
603655. SH	朗博科技	7, 200. 00	10, 600. 00	10, 600. 00	100. 00	首发原股东限售股份
688698. SH	N 伟创	3, 662. 40	18, 000. 00	3, 662. 40	20. 35	首发一般股份, 首发机构配售股份

除权除息

20201228（1 只）		20201229（1 只）	
中国卫通(601698)	10 派 0. 11 元	中国卫通(601698)	10 派 0. 11 元
——	——	——	——

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2020-12-29	2020 杭州国际食品及饮料博览会	食品加工制造
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

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）。

日期	事件	相关板块
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
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。