华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 239 期，总第 827 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 25 日　星期五

一、市场分析

北向资金不交易，大盘没方向

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3363.11	-0.57
深证成指	13915.57	-0.71
中小板指	9274.89	-0.17
创业板指	2820.75	-0.78
沪深 300	5000.02	-0.14

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	30199.87	0.23
纳斯达克	12804.73	0.26
标普 500	3703.06	0.35
英国富时 100	6502.11	0.1
日经指数	26668.35	0.54
香港恒生	26386.56	0.16

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5192	-0.21
欧元/美元	1.2186	0.00
美元/日元	103.655	0.11
英镑/美元	1.3562	0.45

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	48.12	0.00
COMEX 黄金	1878.1	0.00
LME 铜	7830.5	-0.21
白银	25.921	0.00
BDI 指数	1197	0.67

市场回顾

周四两市全天震荡下行，尾盘个股加速下跌，跌停数量多达 50 家，涨幅 0-3%个股仅 574 家，跌幅 0-3%个股 1767 家。酿酒板块成为杀跌重灾区，昨天白酒指数高位放巨量后，可能成为阶段性顶部，军工板块表现强势。盘面上，化纤、供气供热、水运、旅游服务、农业等板块涨幅居前，酿酒、软饮、电器连锁、互联网、汽车整车等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌 0.57%，报收 3363 点；深成指跌 0.71%，报收 13915 点；创业板指跌 0.78%，报收 2820 点。

北向资金因圣诞节暂停交易

截至 12 月 23 日，上交所融资余额报 7662.91 亿元，较前一交易日增加 19.70 亿元；深交所融资余额报 7161.31 亿元，较前一交易日增加 19.19 亿元；两市合计 14824.22 亿元，较前一交易日增加 38.90 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	601222.SH	林洋能源	61,212.68	60.38
2	300917.SZ	C特发	2,661.30	42.46
3	603939.SH	益丰药房	29,043.13	41.38
4	300759.SZ	康龙化成	42,255.58	25.96
5	300726.SZ	宏达电子	36,761.50	20.88
6	600559.SH	老白干酒	163,968.67	18.56
7	002384.SZ	东山精密	158,757.27	17.82
8	688218.SH	江苏北人	3,310.95	17.12
9	603959.SH	百利科技	35,192.24	16.46
10	002202.SZ	金风科技	183,617.68	16.29

今日预判：

消息面，财联社资讯获悉，住房和城乡建设部、体育总局发布关于全面推进城市社区足球场地设施建设的意见。意见提出，2025 年，地级及以上城市建立健全社区足球场地设施建设工作机制和管理模式，按照完整居住社区建设标准，实现新建居住社区内至少配建一片非标准足球场地设施，既有城市社区因地制宜配建社区足球场地设施。2035 年，地级及以上城市社区实现足球场地设施全覆盖，具备条件的城市街道、街区内配建一片标准足球场地设施。此前，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，教育部在新闻发布会上提出“体育中考逐年增加分值、要达到跟语数外同分值的水平”。

A 股上市公司中，共创草坪是 FIFA（国际足联）7 家全球人造草坪优选供应商之一。国恩股份子公司国恩体育草坪产品大量应用于学校、足球场地等领域或场所，已成功推出第一款国际足球联合会认证产品。雷曼光电为中甲联赛足球俱乐部官方赞助商及部分中乙联赛足球俱乐部官方赞助商，同时为足协杯、熊猫杯等赛事提供 LED 球场周边显示屏及相关技术支持服务。

大盘方面，空方情绪还占据主导，量能继续萎缩，存量资金暂无法撬动大权重板块带市场突破，3400 点失守后，沪指还是在箱体内震荡为主。短期来看，沪指 20 日均线压制明显，昨天跌破 10 日均线与 34 日成本均线，指标形成死叉；北向资金因圣诞节还要停一天，没有北向资金助力，继续向下至 60 日与 120 日均线可能性较大，届时行情或有所回暖，暂以轻仓观望为主。



操作策略：

白酒板块高位放量后，形成阶段性高点，盘中如有回抽动作，依然是高抛时机。仓位控制在 3 成以内，观望为主，或者配置固定收益类金融产品。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
两部门：电力企业抓紧签订 2021 年电力中长期合同保障足量签约	华银电力、银星能源	国家发改委、国家能源局 24 日印发《关于做好 2021 年电力中长期合同签订工作的通知》。《通知》提出，抓紧签订 2021 年电力中长期合同。请各地、电力企业、交易机构努力在 2020 年 12 月底前完成年度中长期合同签订工作。保障足量签约，力争签约电量不低于前三年用电量平均值的 80%，并通过后续月度合同签订保障签约

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）。

		电量不低于前三年用电量平均值 90%—95%。 机构认为，11 月用电量同比增长 9.4%，单月增速创 30 个月新高，体现内外需向好与气温偏低影响，预计 12 月局部省份限电难阻用电增速继续较快增长。火电前三季度业绩基础坚实，短期煤价上涨料不改全年低估值高股息率预期的吸引力，龙头公司加码风光优化业绩成长性与估值体系。
特斯拉“超级工厂”投产在即 充电桩有望大幅放量	秀强股份、众业达	特斯拉计划在上海投资 4200 万元，建设一座集研发、生产于一体的超级充电桩工厂。该项目计划于 2021 年第一季度投产，初期规划年产 10000 根超级充电桩（主要为 V3 超级充电桩）。这一数字，比过去特斯拉在中国铺设的充电桩总和还要多。 11 月初国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》中明确提出，要加快充换电基础设施建设，“十四五”期间我国充电桩产业发展即将提速。业内人士表示，特斯拉自建充电桩工厂将推动国内产业链快速发展，上游材料及设备供应商有望受益。
工信部：持续推进 5G 技术研发试验 开展 6G 愿景研究	亚光科技、意华股份	工信部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库 24 日在国新办发布会上表示，要强化技术创新，持续推进 5G 技术研发试验，加快网络切片、边缘计算、芯片模组、仪器仪表等技术产品的成熟，增强产业基础支撑能力，加大毫米波试验力度，促进毫米波产品成熟。加快 R16 标准的成熟应用，同时也要推动后续的 R17、R18 标准持续演进。此外，还要展望未来，开展 6G 愿景研究，促进移动通信产业可持续发展。 分析认为，目前，随着各国及产业界 6G 研究的推进，6G 通信的愿景，场景和基本指标均已有了新的进展，全球 6G 研究进入竞赛阶段。同时，6G 将进一步超越 5G 时代的边缘计算，走向“在网计算”，进而为“泛在智能”提供算力基础，算力将从外延走向内生，最终实现网络与计算的深度融合。
山西省政府召开常务会议 研究北斗卫星导航系统应用产业发展等工作	振芯科技、航天电子	23 日下午，山西省省长林武主持召开省政府第 93 次常务会议。会议指出，北斗卫星导航系统应用产业是山西省发展信创产业和大数据产业的重要支撑。要加快山西省北斗应用规模化、产业化进程，推进北斗在关键行业领域、大众消费领域大规模普及应用。 机构认为，北斗板块的产业周期性明显，今年北斗三号系统成功完成组网，为下游应用夯实基础，预计明年将有批量商业应用落地，有望重回增长。

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）。

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、天海防务（300008）

基本面：公司的军民融合战略布局已经初见成效，未来有望借助金海运进入军辅船领域，把海洋防务装备业务打造成新的利润增长点。

技术面：股指短期调整到半年线附近，出现止跌迹象，短期 5 日均线上翘，温和增量，KDJ 指标走强，有望迎来反弹。

关注属性：短线

所属行业：船舶

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，量能温和，MACD 绿柱缩短，KDJ 低位向上发散。

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 9 日	603690	至纯科技	14.89	22.86
12 月 9 日	601311	骆驼股份	8.08	13.74
12 月 9 日	002461	珠江啤酒	30.26	34.02
12 月 9 日	300432	富临精工	7.48	12.86
12 月 10 日	002428	云南锗业	4.10	31.07
12 月 10 日	600862	中航高科	17.91	22.36
12 月 10 日	002241	歌尔股份	1.68	11.15
12 月 10 日	600313	农发种业	35.04	49.43
12 月 11 日	603027	千禾味业	7.88	10.11
12 月 11 日	000630	铜陵有色	6.05	10.04
12 月 11 日	002222	福晶科技	-0.98	17.06
12 月 11 日	688122	西部超导	16.11	20.46
12 月 14 日	600621	华鑫股份	11.85	19.25
12 月 14 日	300775	三角防务	1.77	10.52
12 月 14 日	000555	神州信息	0.77	14.71
12 月 14 日	000713	丰乐种业	49.91	59.41
12 月 15 日	300498	温氏股份	0.83	8.08
12 月 15 日	600506	香梨股份	3.76	10.76
12 月 15 日	002645	华宏科技	8.83	13.17
12 月 15 日	300035	中科电气	13.58	19.69
12 月 16 日	002416	爱施德	1.59	11.46
12 月 16 日	002007	华兰生物	3.95	9.56
12 月 16 日	600720	祁连山	3.09	9.46

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	300520	科大国创	1.39	12.61
12 月 17 日	002645	华宏科技	1.45	13.93
12 月 17 日	600073	上海梅林	5.35	9.03
12 月 17 日	603886	元祖股份	2.21	7.43
12 月 17 日	002531	天顺风能	15.68	19.36
12 月 18 日	002211	宏达新材	1.13	10.66
12 月 18 日	600219	南山铝业	7.12	12.73
12 月 18 日	002703	浙江世宝	4.59	5.34
12 月 18 日	600316	洪都航空	27.54	28.76
12 月 21 日	000713	丰乐种业	33.10	36.00
12 月 21 日	600256	广汇能源	0.00	5.94
12 月 21 日	603617	君禾股份	1.25	5.69
12 月 21 日	300364	中文在线	3.33	9.26
12 月 22 日	600588	用友网络	1.37	15.29
12 月 22 日	002416	爱施德	0.35	9.84
12 月 22 日	002139	拓邦股份	2.86	5.42
12 月 22 日	002385	大北农	4.25	10.13
12 月 23 日	600336	澳柯玛	9.03	15.11
12 月 23 日	000518	四环生物	-0.56	7.31
12 月 24 日	300106	西部牧业	0.00	6.01
12 月 24 日	600764	中国海防	0.00	7.10

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

股票名称	涨停时间	涨停天数	股票名称	涨停时间	涨停天数
煤炭、限电（3 只）					
郑州煤电	14:04:25	5	赣能股份	09:33:15	2
大有能源	13:35:59	1			
光伏（4 只）					
亿晶光电	09:30:00	2	太阳能	14:55:39	2
安彩高科	14:14:44	1	豫能控股	13:16:23	4
军工（6 只）					
西部材料	09:30:30	2	中天火箭	09:38:15	1
龙溪股份	10:16:00	1	大连重工	10:24:26	1
国机精工	10:39:58	1	利君股份	14:47:12	1
碳交易（2 只）					
远达环保	09:30:00	4	中钢国际	14:31:44	1
锂电池（3 只）					
德赛电池	14:12:29	2	蓝黛科技	10:18:00	1

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）。

百利科技	14:38:30	1			
天然气（2 只）					
长春燃气	11:19:25	1	大通燃气	13:25:14	1
冷链物流（2 只）					
长虹美菱	13:14:08	3	音飞储存	14:54:04	1
其他（9 只）					
中水渔业	14:37:45	3	宝光股份	09:30:15	1
天沃科技	09:30:00	2	兔宝宝	09:41:30	1
宁波海运	09:43:45	1	西部资源	10:19:00	1
环球印务	14:22:43	1	丹化科技	14:24:46	1
起步股份	14:50:15	1			

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
公用事业	净流入较大的个股：太阳能、豫能控股、长春燃气、贵州燃气、赣能股份

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	7.80	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	37.07	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	26.96	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。

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
601166	兴业银行	20.17	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	189.00	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	40.68	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	23.60	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	26.53	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	5.69	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	11.56	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	52.99	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	64.69	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	55.51	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	26.81	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。

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
002384	东山精密	26.13	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	36.82	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）
300926	博俊科技	10.76
300927	江天化学	13.39

· 上市新股 ·

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688679	通源环境[科]	12.05
300920	润阳科技	26.93
300922	天秦装备	16.05

· 中签缴款 ·

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
605277	新亚电子	16950
003030	祖名股份	7590

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

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）。

001965. SZ	招商公路	137, 795. 28	617, 822. 84	193, 280. 18	31. 28	首发原股东限售股份
002838. SZ	道恩股份	114. 53	40, 702. 75	33, 696. 63	82. 79	股权激励限售股份
300081. SZ	恒信东方	433. 50	52, 915. 79	37, 844. 41	71. 52	股权激励限售股份
300136. SZ	信维通信	37. 82	96, 756. 86	81, 630. 86	84. 37	首发原股东限售股份
300920. SZ	N 润阳	2, 371. 06	10, 000. 00	2, 371. 06	23. 71	首发一般股份, 首发机构配售股份
300922. SZ	N 天秦	2, 655. 63	11, 200. 80	2, 655. 63	23. 71	首发一般股份, 首发机构配售股份
603283. SH	赛腾股份	12, 000. 00	17, 605. 89	17, 176. 37	97. 56	首发原股东限售股份
603819. SH	神力股份	38. 22	21, 773. 02	21, 734. 80	99. 82	股权激励限售股份
688679. SH	N 通源	2, 995. 40	13, 168. 97	2, 995. 40	22. 75	首发一般股份, 首发机构配售股份

除权除息

20201225		20201228（1 只）	
——	——	步科股份(688160)	10 派 3 元
——	——	——	——

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2020-12-25	2020 第六届浙江（台州）农业机械博览会	农机
2020-12-28	2020 深圳国际口腔设备材料展览会	医疗器械概念
2020-12-28	2020 深圳国际临床检验设备及用品展览会	医疗器械概念
2020-12-29	2020 杭州国际食品及饮料博览会	食品加工制造
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

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	孟亚新	S0230616090001
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。