华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 237 期，总第 825 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 23 日　星期三

一、市场分析

市场急需放量大阳线

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3356.78	-1.86
深证成指	13882.3	-1.79
中小板指	9174.79	-1.27
创业板指	2811.75	-2.45
沪深 300	4964.77	-1.63
海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	30015.51	-0.67
纳斯达克	12807.92	0.51
标普 500	3687.26	-0.21
英国富时 100	6453.16	0.57
日经指数	26436.39	-1.04
香港恒生	26119.25	-0.71
货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5404	0.08
欧元/美元	1.2163	-0.66
美元/日元	103.62	0.32
英镑/美元	1.3364	-0.74
期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	47.02	-1.98
COMEX 黄金	1870.3	-0.66
LME 铜	7746	-1.64
白银	25.535	-3.20
BDI 指数	1197	0.67

市场回顾

周二受外围大跌影响，A 股两市低开后窄幅震荡，午后恒生指数快速跳水，美股三大股指期货走低，国际油价短线下挫，A 股主要指数迅速走弱，国内原油期货主力合约大跌，动力煤主力合约直线跳水，早盘弱势的油气、煤炭、有色、半导体等跌幅扩大。两点后富时 A50 期指直线跳水，金融权重大跌，重创市场人气，市场再下一个平台。

个股方面，涨幅 0-3%个股 413 家，跌幅 0-3%个股 1925 家。盘面上，酿酒、软饮、旅游服务等板块涨幅居前，煤炭、铜、铝、黄金、保险、半导体等跌幅居前。截至收盘，沪指跌 1.86%，报收 3356 点；深成指跌 1.79%，报收 13882 点；创业板指跌 2.45%，报收 2811 点。

沪股通净卖出 3.21 亿元，深股通净卖出 32.65 亿元，北向资金净卖出 35.86 亿元。南向资金净买入 6.86 亿元。



截至 12 月 21 日，上交所融资余额报 7636.64 亿元，较前一交易日增加 44.93 亿元；深交所融资余额报 7140.13 亿元，较前一交易日增加 15.50 亿元；两市合计 14776.77 亿元，较前一交易日增加 60.43 亿元。

表：融资余额涨幅 TOP10

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	688699.SH	明微电子	5,818.37	48.20
2	600006.SH	东风汽车	63,756.59	42.15
3	688388.SH	嘉元科技	18,848.51	38.05
4	000899.SZ	赣能股份	10,930.12	31.83
5	300912.SZ	凯龙高科	6,447.12	27.88
6	688301.SH	奕瑞科技	6,527.78	26.46
7	600616.SH	金枫酒业	31,692.97	23.39
8	600231.SH	凌钢股份	7,425.11	22.13
9	688005.SH	容百科技	29,222.03	20.56
10	300886.SZ	华业香料	5,357.30	17.40

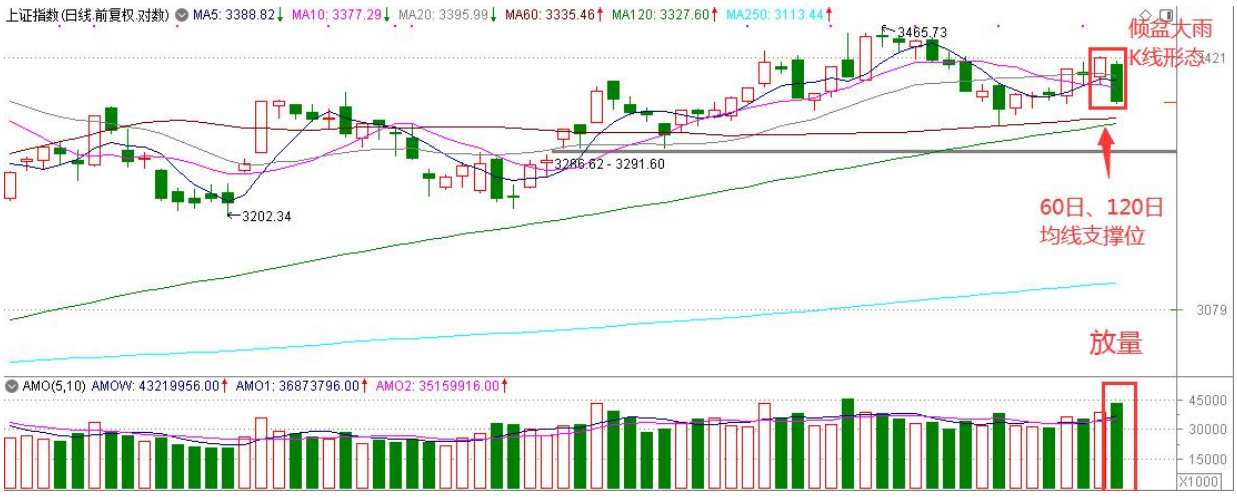
今日预判：

消息方面，财联社资讯获悉，12 月下旬最新面板价格出炉，电视各尺寸面板涨 3.3%-5%，桌上显示器各尺寸面板涨 1.9%-4.2%，笔记本各尺寸面板涨 3.6%-5.4%不等。其中，55 寸以下 LCDTV 面板价格相比 5 月低点平均累计涨幅接近 70%，创造了同等时间、价格区间涨幅的历史新高，65、75 寸价格涨幅约 35%、18%。

年中以来，海外部分面板厂关闭产线，各国相继推出财政刺激，智能手机和 TV 消费热情带动厂商的补库需求，订单量回升，大小尺寸面板价格持续上扬。

A 股上市公司中，京东方 A 作为全球最大的 LCD 面板供应商，世界第二条具备量产 OLED 面板的企业，公司 32 寸 LCD 面板的综合毛利率持续提升。TCL 科技通过收购三星苏州工厂，进一步提高全球液晶面板份额，大尺寸面板在国内前六大电视整机厂商市场份额排名第一，55 寸产品出货量全球第一。

市场超预期快速放量下跌，短期沪指 K 线形态破坏，3400 点关口再度失守，并跌破中短期重要均线，以及 5 日、13 日、34 日成本均线，形成倾盆大雨看跌 K 线形态，明日或顺势下探 60 日均线和 120 日均线重要支撑位。创业板 50 指数突破箱体后，迎来回踩，虽然创业板指暂未跌破 5 日均线，但权重的调整势必导致指数回落，目前指标高位死叉，考验颈线位 2790 点附近支撑。



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：

大阴线形成后，短期不确定性增强，如果短期内没有放量阳线快速收回昨日阴线实体一半以上，操作上就以逢高减仓为主，激进投资者仓位控制在 3 成以内。稳健投资者稳健型投资者建议轻仓等待或者配置固定收益类金融产品如 ETF 基金等。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
碳酸锂月内涨超 12% 供应偏紧加剧	赣锋锂业、中矿资源	国内碳酸锂市场涨势明显。12 月份以来，新能源汽车等需求环比继续提升，碳酸锂供应偏紧加剧，上游再次大幅提高出厂报价。12 月 21 日，生意社公布的数据显示，碳酸锂参考价为 4.72 万元/吨，月内上涨 12.38%。 机构认为，碳酸锂价格上涨可持续，并呈现加速状态。国内盐湖四季度进入冬季减产，澳洲 Altura 计划进行重组，部分企业因为原料问题停产，国内碳酸锂产量或将进一步走低。需求端边际将持续回暖，年底抢装带动国内新能源车产量持续高增长。
面板价格较年中低点涨近 7 成 优势企业全球地位进一步夯实	京东方 A、TCL 科技	12 月下旬最新面板价格出炉，电视各尺寸面板涨 3.3%-5%，桌上显示器各尺寸面板涨 1.9%-4.2%，笔记本各尺寸面板涨 3.6%-5.4%不等。其中，55 寸以下 LCDTV 面板价格相比 5 月低点平均累计涨幅接近 70%，创造了同等时间、价格区间涨幅的历史新高，65、75 寸价格涨幅约 35%、18%。 年中以来，海外部分面板厂关闭产线，各国相继推出财政刺激，智能手机和 TV 消费热情带动厂商的补库需求，订单量回升，大小尺寸面板价格持续上扬。分析认为，行业头部集中优势驱动下，国产面板厂商京东方、TCL

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）。

		华星今年二季度经营性盈利已转正，预计 2021 年上半年面板供需仍然持续偏紧。
百度补贴 10 亿发力短视频 供应链厂商望直接受益	英飞拓、华扬联众	度短视频生态平台总经理宋健透露，平台将拿出 10 亿元补贴律师、医生、评测大神等泛知识领域的优质创作者。在商业化变现方面，将通过付费专栏、电商带货、视频赞赏、线索导流等多元方式解决变现难的问题。 业内人士表示，互联网巨头深化布局短视频直播赛道，优质内容供应商及供应链厂商望直接受益。短视频直播占据用户时长份额持续提升，变现涵盖了广告、打赏、电商、游戏等丰富形式。
生意社：预计短期国内甲醇市场行情上行为主	淮北矿业、金牛化工	据生意社监测数据显示，近期国内甲醇市场行情持续上行，部分生产企业调高出厂报价，调价幅度在 50-80 元/吨左右。截止 12 月 21 日，山东地区甲醇生产者均价为 2290 元/吨，价格环比上涨 8.15%，同比上涨 9.57%。 分析师预计，短期国内甲醇市场行情上行为主。利好消息包括：西南地区限气部分企业停车或降负生产；部分企业出现停售或限售现象，供应面有所收紧；煤炭、天然气偏强走势。

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、澳柯玛（600336）

基本面：公司 2020 年前三季度实现营业总收入 51.7 亿，同比增长 5.43%，净利润 1.09，同比增长 25.34%，公司品牌升级、渠道创新强力落实，冷链产业需求发酵，有助于公司业绩释放。

技术面：均线多头排列，量能释放，MACD 红柱放大，KDJ 向上发散。

关注属性：短线

所属行业：家用电器

2、四环生物（000518）

基本面：公司 2020 年前三季度实现营业总收入 3.5 亿，同比增长 24%；实现归母净利润 2175.2 万，同比增长 129.5%。

技术面：股指筑底过程扎实，目前 5 日均线上翘，迎来反弹，成交量放大，MACD 指标上穿 0 轴且红柱不断增长。

关注属性：短线

所属行业：医药

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 8 日	603738	泰晶科技	1.23	16.22
12 月 8 日	300183	东软载波	1.26	19.99
12 月 8 日	002537	海联金汇	6.54	15.30

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 8 日	000713	丰乐种业	33.94	35.24
12 月 9 日	603690	至纯科技	12.91	20.74
12 月 9 日	601311	骆驼股份	5.09	10.71
12 月 9 日	002461	珠江啤酒	21.94	25.46
12 月 9 日	300432	富临精工	7.48	12.86
12 月 10 日	002428	云南锗业	4.10	30.64
12 月 10 日	600862	中航高科	10.63	14.81
12 月 10 日	002241	歌尔股份	0.74	10.60
12 月 10 日	600313	农发种业	31.35	45.35
12 月 11 日	603027	千禾味业	7.88	9.59
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	8.71	12.79
12 月 14 日	600621	华鑫股份	11.85	17.71
12 月 14 日	300775	三角防务	0.82	10.26
12 月 14 日	000555	神州信息	0.77	6.35
12 月 14 日	000713	丰乐种业	23.93	31.79
12 月 15 日	300498	温氏股份	0.83	6.90
12 月 15 日	600506	香梨股份	3.76	10.76
12 月 15 日	002645	华宏科技	8.83	12.09
12 月 15 日	300035	中科电气	11.28	17.26
12 月 16 日	002416	爱施德	1.59	6.04
12 月 16 日	002007	华兰生物	3.95	7.42
12 月 16 日	600720	祁连山	3.09	5.68
12 月 16 日	300520	科大国创	1.39	9.91
12 月 17 日	002645	华宏科技	1.45	12.11
12 月 17 日	600073	上海梅林	2.81	6.41
12 月 17 日	603886	元祖股份	1.13	3.94
12 月 17 日	002531	天顺风能	3.98	7.29
12 月 18 日	002211	宏达新材	1.13	5.32
12 月 18 日	600219	南山铝业	0.71	6.74
12 月 18 日	002703	浙江世宝	3.71	4.45
12 月 18 日	600316	洪都航空	8.87	9.91
12 月 21 日	000713	丰乐种业	10.03	12.43
12 月 21 日	600256	广汇能源	0.00	4.48
12 月 21 日	603617	君禾股份	1.25	4.00
12 月 21 日	300364	中文在线	3.33	5.67
12 月 22 日	600588	用友网络	0.00	9.26
12 月 22 日	002416	爱施德	0.00	3.64
12 月 22 日	002139	拓邦股份	0.00	4.63
12 月 22 日	002385	大北农	0.00	6.46

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

股票名称	涨停时间	涨停天数	股票名称	涨停时间	涨停天数
酿酒板块（8 只）					
大豪科技	09:47:30	12	古越龙山	14:56:54	3
金种子酒	14:42:45	1	金枫酒业	09:48:00	2
会稽山	14:52:47	2	莫高股份	14:51:05	1
惠泉啤酒	14:48:36	1	兰州黄河	14:55:52	1
口罩（10 只）					
梦洁股份	09:43:15	1	泰达股份	09:45:30	1
搜于特	09:47:00	1	嘉麟杰	09:56:45	1
南卫股份	10:14:46	1	道恩股份	14:04:36	1
欣龙控股	14:13:29	1	延江股份	14:47:15	1
长虹美菱	14:46:34	1	达安基因	14:55:37	1
煤炭、限电（5 只）					
郑州煤电	14:55:36	3	豫能控股	14:26:26	2
其他（14 只）					
东方材料	09:30:00	2	远达环保	09:40:15	2
京山轻机	09:47:00	2	丰乐种业	14:56:22	2
海欣股份	10:00:45	1	蔚蓝锂芯	10:25:31	1
海汽集团	10:43:15	1	金龙汽车	13:45:05	1
新宁物流	14:10:28	1	国电南自	14:29:41	1
森林包装	14:41:07	1	神剑股份	14:52:32	1
中水渔业	14:55:04	1	广电计量	14:55:04	1

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
医药生物	净流入较大的个股：达安基因、复星医药、药明康德、华大基因、华兰生物

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	8.04	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	37.69	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	23.56	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	19.81	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	193.50	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	41.05	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	23.43	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	26.32	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	5.34	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	11.82	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	51.02	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	63.28	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	50.36	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	27.92	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	25.50	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	35.73	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

今日中签缴款（1 只）

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
688618	三旺通信[科]	17040

今日新股申购（2 只）

申购代码	申购简称	申购价格（元）
707277	新亚电子	16.95
003030	祖名股份	15.18

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）。

今日上市新股（2 只）

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688678	福立旺[科]	18.05
300919	中伟股份	24.60

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
000797.SZ	中国武夷	336.05	157,099.82	156,659.49	99.72	股权激励限售股份
000851.SZ	高鸿股份	771.20	90,762.99	87,847.37	96.79	定向增发机构配售股份
300098.SZ	高新兴	912.63	176,386.25	137,935.27	78.20	定向增发机构配售股份
300667.SZ	必创科技	635.93	19,878.63	12,147.82	61.11	定向增发机构配售股份
300919.SZ	N 中伟	4,283.81	56,965.00	4,283.81	7.52	首发一般股份,首发机构配售股份
603058.SH	永吉股份	19,349.40	41,907.44	41,833.94	99.82	首发原股东限售股份
688123.SH	聚辰股份	5,360.50	12,084.19	8,260.71	68.36	首发原股东限售股份
688555.SH	泽达易盛	83.12	8,311.00	1,974.10	23.75	首发一般股份,首发机构配售股份
688678.SH	N 福立旺	3,529.00	17,335.00	3,529.00	20.36	首发一般股份,首发机构配售股份

除权除息

20201223（1 只）		20201224	
*ST 力帆(601777)	10 转 24.99695156 股	——	——
——	——	——	——

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2020-12-22	2020 TSCI 上海国际纺织供应链工业博览会	纺织制造
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

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
2021-01-29	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

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

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）。

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。

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）。