华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 236 期，总第 824 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 22 日　星期二

一、市场分析

市场突破重要关口，后市如何操作

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3420.57	0.76
深证成指	14134.85	2.03
中小板指	9292.68	2.16
创业板指	2882.44	3.66
沪深 300	5046.84	0.94

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	30216.45	0.12
纳斯达克	12742.52	-0.1
标普 500	3694.92	-0.39
英国富时 100	6416.32	-1.73
日经指数	26714.42	-0.18
香港恒生	30216.45	0.12

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5353	0.25
欧元/美元	1.2244	-0.09
美元/日元	103.289	-0.01
英镑/美元	1.3464	-0.50

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	47.97	-2.58
COMEX 黄金	1882.8	-0.21
LME 铜	7875	-1.51
白银	26.379	1.46
BDI 指数	1197	0.67

市场回顾

受周末消息面影响，周一种业持续强势，带动渔业、水产品等农业板块加速拉升，顺周期板块继续放量拉高，科技类板块包括新能源产业链、光伏等大涨，市场情绪继续回暖。个股方面，涨幅 0-3%的个股 2044 家，跌幅 0-3%个股 1164 家。行业板块方面，种植业、电气设备、航空、汽车整车、小金属等涨幅居前，空运、机场、电信运营、全国地产、水力发电等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨 0.76%，报收 3420 点；深成指涨 2.03%，报收 14134 点；创业板指涨 3.66%，报收 2882 点。北向资金大幅流入 106.43 亿元。

沪股通净买入 27.09 亿元，深股通净买入 51.51 亿元，北向资金净买入 78.61 亿元。南向资金净买入 13.69 亿元。



截至 12 月 18 日，上交所融资余额报 7591.71 亿元，较前一交易日增加 6.02 亿元；深交所融资余额报 7124.63 亿元，较前一交易日增加 7.78 亿元；两市合计 14716.34 亿元，较前一交易日增加 13.80 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	603939.SH	益丰药房	25,304.20	71.35
2	601633.SH	长城汽车	52,453.41	35.88
3	001896.SZ	豫能控股	24,318.30	29.65
4	600798.SH	宁波海运	16,577.63	26.35
5	600872.SH	中炬高新	51,629.30	21.77
6	002705.SZ	新宝股份	8,144.83	19.54
7	688006.SH	杭可科技	12,601.30	17.95
8	002240.SZ	盛新锂能	115,629.91	17.50
9	002189.SZ	中光学	23,399.67	14.97
10	002610.SZ	爱康科技	69,912.58	14.95

今日预判：

新能源产业链、农业板块等近期主线方向，在受中央经济工作会议定调利好情况下，资金并未逢利好出货，而能继续拉升，对于行情整体来说是比较健康的，多头信心十足。北向资金再次大幅流入，对近期行情有助力作用，目前创业板指站上 2800 点整数关口，创 50 指数突破前期箱体上沿压力位，沪指突破 3400 点整数关口压力位，并且昨日市场持续性较好，量能与重要指数表现均不错的情况下，今日仍有惯性上冲机会。需要注意的是，沪指又将面临前期高点和箱体上沿压力位，因此注意抵达压力位处如果市场出现分化，则需要警惕短线回踩行情。



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：

短线保持谨慎乐观态度，切勿追涨，沪指抵达前高压力位 3450 点附近，注意板块是否有分化迹象，若量能不济，则有高抛机会，等待回踩确认，仓位控制在 50 成以下。主线方面，继续关注经济会议中涉及的科技板块包括新能源车产业链、光伏、半导体板块，和种业板块，以逢低逐步吸纳为主。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
《新时代的中国能源发展》白皮书：加快智能光伏创新升级	通威股份、亚玛顿	国务院新闻办公室 21 日发布《新时代的中国能源发展》白皮书，白皮书指出，加快智能光伏创新升级，推动光伏发电与农业、渔业、牧业、建筑等融合发展，拓展光伏发电互补应用新空间，形成广泛开发利用新能源的新模式。 国家能源局局长章建华表示，今后，新能源的发展基本上不需要国家补贴，主要由市场决定。现在最大的问题就是消纳，就是把新能源电力消纳好。
苹果汽车将提前两年问世 明年 9 月发布	均胜电子、中科创达	苹果公司的首款电动汽车 Apple Car 将在明年第三季度的 9 月发布，比原先规划至少提前了两年，其原型车已经在美国加州上路测试。供应链透露，苹果比照 iPhone 备料由零组件开始催货的惯例，近期向和大、贸联-KY、和勤、富田等台湾汽车零组件厂提出备货要求，将相关业者入列首波供应链。 分析认为，科技巨头纷纷入局自动驾驶，多方位产业驱动，自动驾驶行业发展进程将不断加速，行业进入快速发展阶段。
日本住友染料将于 2021 年 4 月停止生产	浙江龙盛、海翔药业	受成本和利润影响，日本住友染料将于 2021 年 4 月停止生产，包括活性 Sumifix 系列和分散 Sumikaron 系列。

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）。

		分析认为，由于下游需求纺织印染行业正在积极复苏，且后续疫苗研发和全球消费需求修复预期较为强烈，染料价格有望回到上升轨道，龙头企业业绩有望持续修复。
海运需求集中爆发价格飙升 集装箱短缺现象或持续至明年	中集集团、中远海发	记者调查发现，出口订单快速转好，国内集装箱需求集中爆发，而海外疫情持续致全球集装箱周转不畅，海运价格飙升 3 倍仍“一箱难求”。记者采访相关公司获知，目前严重缺集装箱，需要等待 2 至 4 周时间。有的集装箱炒到 3000 多美元，海运运费则飙升到平时的 3 倍。为应对上半年贸易量的减少，航运公司普遍在在 2020 年上半年减少了船舶运力，由于贸易量反弹、高运价和低燃料成本，2020 年下半年开始航运公司业绩将非常强劲。由于目前企业和堆场库存均处于较低水平，预计集装箱短缺现象仍将持续至 2021 年一季度。

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、用友网络（600588）

基本面：公司前三季度云业务实现收入 13.8 亿元，同比增长 76.4%。第三季度，公司云服务业务实现收入 6.30 亿元，同比增长 102.6%，百万级云合同增长 133%。公司云业务收入增速远高于付费用户增速，表明云业务平均客户价值量提升，预计未来将成为公司业绩增长主要动力。

技术面：股指维持上升趋势，短期迎来反弹站上 5 日均线，量能增加，MACD 指标红柱出现。

关注属性：短线

所属行业：软件服务

2、爱施德（002416）

基本面：公司 2020 年前三季度实现营业总收入 440 亿，同比增长 7.57%；实现归母净利润 4.79 亿，同比增长 56.8%。拓展 3C 数码新品类的线上市场，强化线上产品向线下客户的渗透覆盖，将其打造成为供应链销售服务网络的运营中枢。

技术面：年线处止跌整理，股指重心上移，阳量增多，60 分钟级别 KDJ 向上发散。

关注属性：短线

所属行业：商业连锁

3、拓邦股份（002139）

基本面：公司 2020 年前三季度扣非归母净利润 3.63 亿，同比增长 32.39%。毛利率方面，公司毛利率逐年提升，2020 年前三季度实现毛利率 10.53%。 智能控制器对营收贡献占 80%的主导地位，业务毛利率稳中有升。

技术面：股指短期 5 日均线拐头向上且收出中阳线，成交量大增，MACD 指标绿柱不断缩短。

关注属性：短线

所属行业：元器件

4、大北农（002385）

基本面：公司 2020 年前三季度营业收入 152.66 亿元，同比增长 24.89%；净利润 14.83 亿元，同比增长 391%。公司养殖业务盈利能力有望维持较高水平，为公司持续贡献业绩。

技术面：股指形成较大的圆弧底，短期反弹站上多条均线，成交量倍增， KDJ、MACD 指标走强。

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）。

关注属性：短线
所属行业：农林牧渔

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 7 日	300035	中科电气	12.11	19.12
12 月 7 日	603588	高能环境	1.70	11.28
12 月 7 日	002138	顺络电子	0.69	11.85
12 月 7 日	600073	上海梅林	6.90	14.69
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
12 月 8 日	000713	丰乐种业	21.73	22.91
12 月 9 日	603690	至纯科技	9.79	17.40
12 月 9 日	601311	骆驼股份	5.09	10.71
12 月 9 日	002461	珠江啤酒	13.13	16.39
12 月 9 日	300432	富临精工	3.89	11.63
12 月 10 日	002428	云南锗业	4.10	30.64
12 月 10 日	600862	中航高科	10.31	14.48
12 月 10 日	002241	歌尔股份	0.74	10.60
12 月 10 日	600313	农发种业	19.47	32.20
12 月 11 日	603027	千禾味业	7.88	8.08
12 月 11 日	000630	铜陵有色	6.05	10.04
12 月 11 日	002222	福晶科技	-0.98	15.78
12 月 11 日	688122	西部超导	8.71	12.79
12 月 14 日	600621	华鑫股份	11.85	15.07
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	12.63	19.77
12 月 15 日	300498	温氏股份	0.83	6.09
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	2.55	5.97
12 月 16 日	600720	祁连山	3.09	4.55
12 月 16 日	300520	科大国创	1.39	5.83
12 月 17 日	002645	华宏科技	1.45	8.76
12 月 17 日	600073	上海梅林	1.13	4.85
12 月 17 日	603886	元祖股份	-0.11	3.00
12 月 17 日	002531	天顺风能	3.98	7.29
12 月 18 日	002211	宏达新材	0.65	3.26
12 月 18 日	600219	南山铝业	0.71	4.01
12 月 18 日	002703	浙江世宝	2.47	3.20

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 18 日	600316	洪都航空	4.00	6.29
12 月 21 日	000713	丰乐种业	0.00	2.18
12 月 21 日	600256	广汇能源	0.00	2.02
12 月 21 日	603617	君禾股份	0.00	2.13
12 月 21 日	300364	中文在线	0.00	3.61

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）
光伏	5
限电、煤炭	4
农业种植	5
新能源汽车	9
锂电池	7
酿酒	4
军工	4
半导体	2
其它	10

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
电子元器件	净流入较大的个股：隆基股份、京东方 A、北方华创、士兰微、南大光电
有色金属	净流入较大的个股：格林美、华友钴业、常铝股份、博迁新材、紫金矿业
农林牧渔	净流入较大的个股：隆平高科、丰乐种业、农发种业、大北农、海大集团
机械行业	净流入较大的个股：三花智控、宁德时代、中航高科、智慧农业、中联重科
基础化工	净流入较大的个股：雅克科技、金发科技、鼎龙股份、万润股份、荣盛石化

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	8.11	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	39.72	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	25.12	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	20.14	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	200.19	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	42.60	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	23.44	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	27.59	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	5.40	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	11.83	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	52.67	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	65.85	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	48.68	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	28.26	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	25.98	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	36.38	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（2 只）

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
688063	派能科技[科]	28000
688698	伟创电气[科]	5375

今日新股申购（4 只）

申购代码	申购简称	申购价格（元）
787686	奥普特[科]	78.49
707155	西大门	21.17

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）。

300894	火星人	14.07
003031	中瓷电子	15.27

今日上市新股（4只）

股票代码	股票简称	发行价格（元）
300918	南山智尚	4.97
300921	南凌科技	32.54
605186	健麾信息	14.20
605500	森林包装	18.97

今日限售解禁（12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
002410.SZ	广联达	5,348.65	118,507.12	98,323.26	82.97	定向增发机构配售股份
002765.SZ	蓝黛科技	9,369.37	57,517.53	36,910.91	64.17	定向增发机构配售股份
002922.SZ	伊戈尔	29.18	17,440.86	6,531.87	37.45	股权激励限售股份
300056.SZ	中创环保	8.22	38,549.04	34,324.47	89.04	定向增发机构配售股份
300212.SZ	易华录	65.17	64,978.78	61,621.42	94.83	股权激励限售股份
300918.SZ	N南山	8,536.34	36,000.00	8,536.34	23.71	首发一般股份,首发机构配售股份
600422.SH	昆药集团	87.27	75,825.58	75,825.58	100.00	股权激励限售股份
603959.SH	百利科技	5,125.90	49,029.90	49,029.90	100.00	定向增发机构配售股份
605186.SH	N健麾	3,400.00	13,600.00	3,400.00	25.00	首发一般股份,首发机构配售股份
605500.SH	N森林	5,000.00	20,000.00	5,000.00	25.00	首发一般股份,首发机构配售股份
688518.SH	联赢激光	303.43	29,920.00	7,106.00	23.75	首发一般股份,首发机构配售股份
688520.SH	神州细胞-U	260.26	43,533.57	4,800.00	11.03	首发一般股份,首发机构配售股份

除权除息

20201222		20201223（1只）	
——	——	*ST力帆(601777)	10转24.99695156股

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）。

——	——	——	——

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
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）。