华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 234 期，总第 822 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 18 日　星期五

一、市场分析

市场人气有所回暖，赚钱机会在哪里？

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3404.87	1.13
深证成指	13889.87	1.01
中小板指	9081.06	0.46
创业板指	2785.62	0.9
沪深 300	5017.48	1.28
海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	30303.37	0.49
纳斯达克	12764.75	0.84
标普 500	3722.48	0.58
英国富时 100	6551.06	-0.3
日经指数	26806.67	0.18
香港恒生	26678.38	0.82
货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5166	0.06
欧元/美元	1.2269	0.57
美元/日元	103.0845	-0.33
英镑/美元	1.3585	0.56
期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	48.54	1.51
COMEX 黄金	1890.4	1.68
LME 铜	7939	1.60
白银	26.181	4.51
BDI 指数	1197	0.67

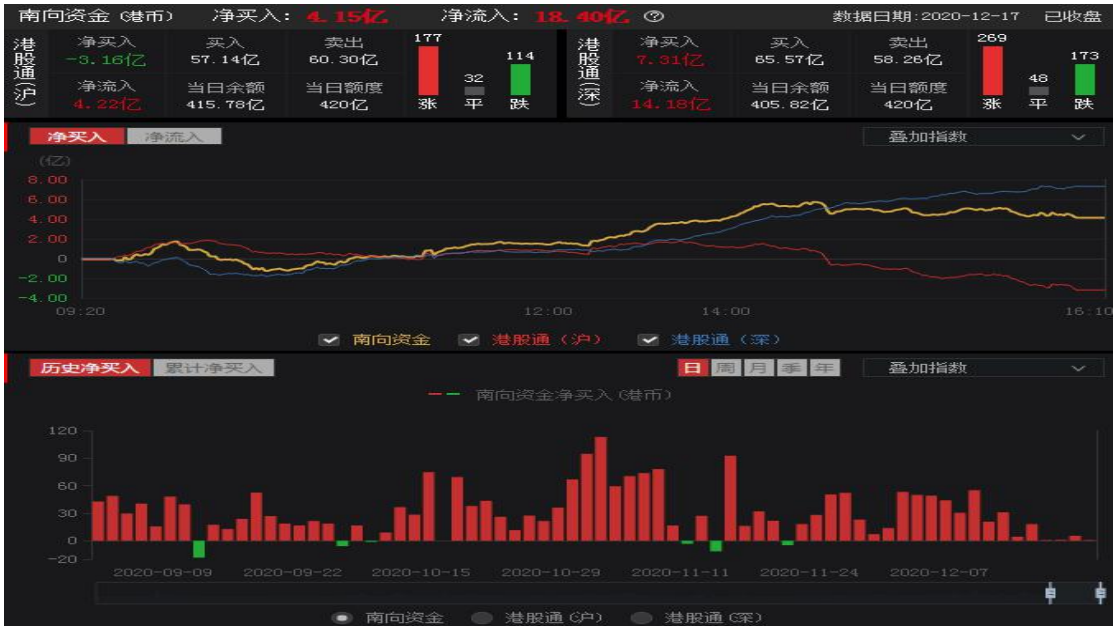
市场回顾

昨日三大指数全天震荡走高，沪指盘中重回 3400 点整数大关，市场赚钱效应增加，成交量放大，两市合计成交接近 8000 亿元，行业板块多数收涨，个股普涨。从盘面上看，白酒、光伏、食品饮料等板块出现分化，有些资金流入调整到位的顺周期板块，有色、煤炭等板块大涨，还有医药、新能源汽车、数字货币、券商、航运等板块表现活跃。截至收盘，沪指收于 3404.87 点，上涨 1.13%；深成指收于 13889.87 点，上涨 1.01%；创业板指收于 2785.62 点，上涨 0.90%。

北上资金昨日净流入 80.58 亿。恒瑞医药（600276）净买入 12.44 亿，长春高新（000661）净买入 2.57 亿，贵州茅台（600519）净买入 2.48 亿，泸州老窖（000568）净买入 2.40 亿。海康威视（002415）、美的集团（000333）、中国平安（601318）被净卖出额居前，分别为 4.09 亿元、3.21 亿元和 2.57 亿元。

沪深港通监控图：净流入（流出）、净买入（卖出）





截至 12 月 16 日，上交所融资余额报 7572.50 亿元，较前一交易日增加 8.82 亿元；深交所融资余额报 7102.50 亿元，较前一交易日减少 3.26 亿元；两市合计 14675.00 亿元，较前一交易日增加 5.56 亿元。

表：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	002610.SZ	爱康科技	71,584.37	33.95
2	688571.SH	杭华股份	3,365.69	25.13
3	300118.SZ	东方日升	98,756.83	17.81
4	688390.SH	固德威	8,084.78	17.81
5	603919.SH	金徽酒	41,659.49	17.53
6	600616.SH	金枫酒业	29,980.58	16.07
7	688199.SH	久日新材	18,370.34	15.58
8	002646.SZ	青青稞酒	22,277.93	14.97
9	002042.SZ	华孚时尚	45,027.03	14.32
10	002493.SZ	荣盛石化	45,396.28	13.26

今日预判：

消息面

财政部等四部委明确国家鼓励的集成电路设计、封测等企业税收减免办法。

点评：国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按 10%的税率征收企业所得税。中长期利好于集成电路、国产软件、半导体等板块。

技术面

目前沪指收出光头带长影线的阳线，量能增加，KDJ、MACD 指标走强，预计还有继续上行挑战 3422 点一带压力位的动力。

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）。



创业板指运行到三角末端即将面临方向选择，KDJ、MACD 指标走强，继续上行突破的概率较大。



整体来看，以有色为代表的顺周期板块再度走强，还有大金融板块的反弹均为市场增添了做多情绪。市场仍有望向上冲击，操作上建议投资者紧跟盘面热点，不追涨不杀跌，逢低布局，总体仓位控制在五成左右，回避白酒、食品饮料、光伏风电等板块中短期涨幅较大个股的回调风险。

操作策略：

操作上建议激进型投资者重点从顺周期（有色、煤炭）、科技类、大金融、新能源汽车系、家电、医药、半导体、软件、港口海运等板块中择绩优股逢低轻仓布局。稳健型投资者建议空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
LG 化学或于明年交付超高镍电池	格林美、华友钴业	LG 化学计划在未来一年向特斯拉供应其超高镍 NCMA 电

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）。

国产 Model Y 有望搭载		池，后者正极材料中的镍含量已提高到 90%，而钴含量已降低至 5%以下，一次充电可以提供至少 600 公里的续航里程，高于目前市面上常见的 500 公里。 由于高镍电池在能量密度和降成本方面的优势，机构预计，到 2025 年新能源汽车行业电池用镍量将达到 32.3 万吨，较 2020 年年均增速为 52%。
《再生钢铁原料》国家标准 2021 年将实施	华宏科技、中再资环	据中国钢铁工业协会，《再生钢铁原料》国家标准已于近日正式发布，并将于 2021 年 1 月 1 日起正式实施。该标准将最大限度挖掘国际和国内再生钢铁原料资源，提高铁素资源循环利用率，增加钢铁企业有效选项，一定程度上抑制对铁矿石的使用和价格的上涨。分析认为，在当前铁矿石价格高企，原料严重依赖进口的情况下，提供废钢利用占比有助于我国钢铁行业的健康稳定发展；另一方面，废钢作为一种可再生资源，可显著降低二氧化碳和“三废”的排放，具有显著的经济和社会效益，提供其消费占比势在必行。
华为将在 12 月 21 日发布华为智慧屏新品	兆威机电、芯瑞达	华为 17 日宣布，将在 12 月 21 日发布华为智慧屏新品。华为曾表示，华为智慧屏将作为第一批升级 HarmonyOS 2.0 系统的终端产品。 分析认为，5G 将是 AIoT 的时代，电视的价值有望被重塑，智慧屏的大屏天然优势将成为家庭交互、家庭控制、娱乐、社交、通讯、服务等多个场景的中心，有望颠覆传统电视行业，从而刺激消费者购买和换机。
中国移动加码智能家庭网关产品启动大手笔集采	天邑股份、创维数字	中国移动已于日前启动 2020-2021 年智能家庭网关产品集采。据悉，本次集采产品包括 GPON-双频 WiFi5、WiFi6 智能家庭网关以及 10G GPON-双频 WiFi6 智能家庭网关设备，总计约 3450 万台，最高限价 69.3 亿元。 业内人士表示，运营商大规模集采，有望进一步推动 WF6 的快速普及，预计未来 2-3 年将成为主流。

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、宏达新材（002211）

基本面：公司 2020 年前三季度实现营业总收入 6.6 亿，实现归母净利润 3429.3 万，同比增长 16909.8%；每股收益为 0.08 元。公司专网无线通信业务稳步推进，订单数及产量呈增长趋势，出货量保持稳定增长，促进了销售收入和净利润的持续增长。

技术面：股指短期调整到年线附近，收出带长下影线的阳线，温和增量，KDJ 指标在低位拐头向上。

关注属性：短线

所属行业：化工

2、南山铝业（600219）

基本面：2020 年前三季度实现营业收入 156.04 亿元，实现归母净利润 14.14 亿元，同比增长

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）。

11.96%。公司调整产品结构，加大市场开拓，抓住高端材料国产化的机遇，包装材料等基础产品产销规模稳健增长，航空、汽车等高端用铝产品的认证范围持续扩大，供货量逆势增加。

技术面：短期 5 日均线拐头向上，收出大阳线，成交量大增，MACD 指标绿柱不断缩短。

关注属性：短线

所属行业：有色

3、浙江世宝（002703）

基本面：公司 2020 年前三季度实现营业总收入 8 亿，同比增长 16.8%，电动助力转向系统可以应用于各类新能源汽车。

技术面：股价站上多条均线，MACD 出现红柱，KDJ 向上发散。

关注属性：短线

所属行业：汽车

4、洪都航空（600316）

基本面：公司营业收入同比去年增长 77.38%至 30.16 亿元，净利润 1268.01 万元，扣非净利为 1076.58 万元，均实现扭亏为盈。公司是我国教练机摇篮，已完成资产置换，置入导弹相关业务。

技术面：60 日线处止跌企稳，MACD 红柱重新放大，KDJ 向上发散。

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 3 日	002138	顺络电子	4.75	11.85
12 月 3 日	600621	华鑫股份	18.00	23.43
12 月 3 日	603688	石英股份	28.72	35.45
12 月 3 日	300476	胜宏科技	4.58	17.94
12 月 4 日	000518	四环生物	9.83	16.15
12 月 4 日	000713	丰乐种业	11.37	12.67
12 月 4 日	300183	东软载波	3.67	17.69
12 月 4 日	300699	光威复材	5.85	9.15
12 月 7 日	300035	中科电气	6.14	12.78
12 月 7 日	603588	高能环境	1.70	9.27
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	3.80	12.32
12 月 8 日	000713	丰乐种业	11.15	12.23
12 月 9 日	603690	至纯科技	5.16	12.45
12 月 9 日	601311	骆驼股份	3.10	10.71
12 月 9 日	002461	珠江啤酒	7.72	10.82
12 月 9 日	300432	富临精工	3.11	11.63
12 月 10 日	002428	云南锗业	4.10	30.64
12 月 10 日	600862	中航高科	5.52	9.50
12 月 10 日	002241	歌尔股份	0.74	10.60
12 月 10 日	600313	农发种业	12.70	24.72

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 11 日	603027	千禾味业	7.88	8.08
12 月 11 日	000630	铜陵有色	3.63	9.21
12 月 11 日	002222	福晶科技	-0.98	15.78
12 月 11 日	688122	西部超导	5.54	8.96
12 月 14 日	600621	华鑫股份	11.85	15.07
12 月 14 日	300775	三角防务	0.82	8.98
12 月 14 日	000555	神州信息	0.77	4.79
12 月 14 日	000713	丰乐种业	-0.98	9.37
12 月 15 日	300498	温氏股份	0.83	5.36
12 月 15 日	600506	香梨股份	0.97	10.76
12 月 15 日	002645	华宏科技	4.88	8.02
12 月 15 日	300035	中科电气	3.79	9.37
12 月 16 日	002416	爱施德	1.59	6.04
12 月 16 日	002007	华兰生物	2.55	3.74
12 月 16 日	600720	祁连山	1.61	3.70
12 月 16 日	300520	科大国创	1.30	4.00
12 月 17 日	002645	华宏科技	0.00	8.76
12 月 17 日	600073	上海梅林	0.00	2.56
12 月 17 日	603886	元祖股份	0.00	2.94
12 月 17 日	002531	天顺风能	0.00	3.71

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）
有色	7
医药	4
冷链物流	4
新能源汽车	5
锂电池	3
白酒板块	3
大金融	3
航运	2
数字货币	2
其它	12

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）。

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
有色金属	净流入较大的个股：洛阳钼业、紫金矿业、天齐锂业、驰宏锌锗、格林美
医药生物	净流入较大的个股：恒瑞医药、长春高新、西藏药业、药明康德、智飞生物
银行和金融服务	净流入较大的个股：中金公司、中国平安、厦门银行、中泰证券、国联证券
钢铁行业	净流入较大的个股：永兴材料、宝钢股份、方大特钢、沙钢股份、攀钢钒钛
家用电器	净流入较大的个股：九阳股份、海尔智家、老板电器、小熊电器、新宝股份

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	8.24	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	39.33	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	23.71	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	20.77	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	205.31	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	43.90	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。

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
000988	华工科技	24.13	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	27.31	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	5.25	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	11.92	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	51.92	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	64.70	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	44.95	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	26.03	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	26.12	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	33.33	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

今日中签缴款（2 只）

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
605179	一鸣食品	9210
300922	天秦装备	8025

今日新股申购（2 只）

申购代码	申购简称	申购价格（元）
787063	派能科技[科]	56.00
787698	伟创电气[科]	10.75

今日上市新股（3 只）

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688699	明微电子[科]	38.43
003026	中晶科技	13.89
003027	同兴环保	40.11

今日限售解禁（16 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
000652.SZ	泰达股份	23.13	147,557.39	147,435.70	99.92	股权分置限售股份
002174.SZ	游族网络	387.90	91,582.26	69,604.15	76.00	定向增发机构配售股份
002583.SZ	海能达	3,223.52	183,957.40	108,446.58	58.95	定向增发机构配售股份
002849.SZ	威星智能	71.04	13,244.91	9,743.97	73.57	股权激励限售股份
002919.SZ	名臣健康	2,367.45	12,213.57	6,840.05	56.00	首发原股东限售股份
002941.SZ	新疆交建	2,034.40	64,500.00	19,309.40	29.94	首发原股东限售股份
003026.SZ	N 中晶	2,494.70	9,976.00	2,494.70	25.01	首发一般股份,首发机构配售股份
003027.SZ	N 同兴	2,167.00	8,667.00	2,167.00	25.00	首发一般股份,首发机构配售股份

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）。

300499. SZ	高澜股份	254. 86	27, 829. 95	22, 352. 41	80. 32	股权激励限售股份
300603. SZ	立昂技术	263. 85	42, 154. 00	23, 025. 40	54. 62	股权激励限售股份
600306. SH	*ST 商城	1. 71	17, 813. 89	17, 747. 25	99. 63	股权分置限售股份
600655. SH	豫园股份	229. 98	388, 349. 85	160, 529. 79	41. 34	股权激励限售股份
600764. SH	中国海防	8, 833. 47	71, 062. 94	41, 710. 04	58. 69	定向增发机构配售股份
603477. SH	巨星农牧	12, 650. 00	46, 791. 16	24, 000. 00	51. 29	首发原股东限售股份
603606. SH	东方电缆	1, 526. 09	65, 410. 45	65, 410. 45	100. 00	定向增发机构配售股份
688699. SH	N 明微	1, 691. 43	7, 436. 80	1, 691. 43	22. 74	首发一般股份, 首发机构配售股份

除权除息

20201218		20201221	
——	——	——	——
——	——	——	——

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2020-12-18	2020 中国(厦门)国际印刷及包装工业展览会	包装印刷
2020-12-18	2020 第十三届南京智慧城市博览会	智慧城市
2020-12-18	2020 中国（宁波）工业装备博览会	工业 4. 0
2020-12-18	2020 第十三届亚洲国际物联网展览会-南京站	物联网
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

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	李斌	S0230613070001
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。