华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 233 期，总第 821 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 17 日　星期四

一、市场分析

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3366.98	-0.01
深证成指	13751.09	-0.09
中小板指	9039.1	-0.31
创业板指	2760.64	0.06
沪深 300	4953.87	0.18
海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	30154.54	-0.15
纳斯达克	12658.19	0.5
标普 500	3701.17	0.18
英国富时 100	6570.91	0.88
日经指数	26757.4	0.26
香港恒生	26460.29	0.97
货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5124	-0.07
欧元/美元	1.2199	0.38
美元/日元	103.421	-0.22
英镑/美元	1.351	0.33
期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	47.82	0.42
COMEX 黄金	1859.1	0.20
LME 铜	7814	0.09
白银	25.052	1.66
BDI 指数	1197	0.67

十字星孕育着阴线还是阳线？

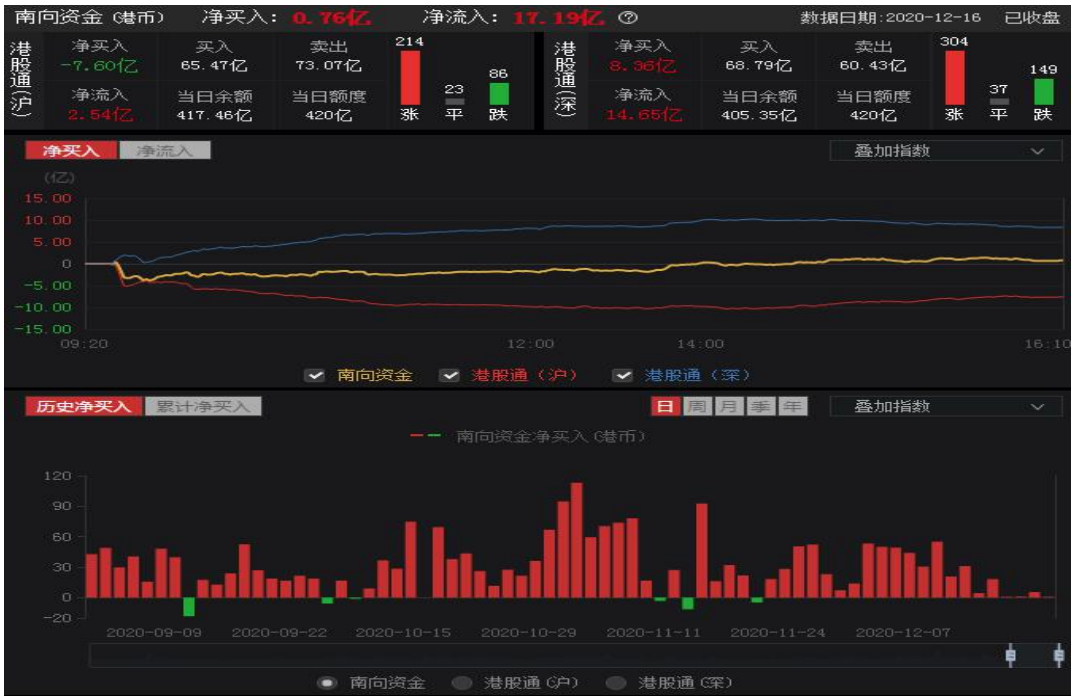
市场回顾

昨日沪深两市呈现震荡整理走势，指数未跌，个股普跌且大分化，行业板块涨少跌多，市场赚钱效应较差，题材热点萎靡，短线情绪低迷，从盘面上看，资金抱团大消费，白酒、食品饮料表现强势，光伏、锂电等板块中的个股受资金青睐，旅游酒店、机场等后疫情板块表现活跃，而保险、银行等权重冲高回落。截至收盘，沪指下跌 0.01%，收报 3366.98 点；深成指下跌 0.09%，收报 13751.09 点；创业板指上涨 0.06%，收报 2760.64 点；两市合计成交 7010 亿元。

北上资金昨日净流入 19.15 亿。贵州茅台（600519）、立讯精密（002475）、泸州老窖（000568）、中国中免（601888）净买入居前，分别获净买入 9.45 亿元、8.43 亿元、5.16 亿元、3.75 亿元。

沪深港通监控图：净流入（流出）、净买入（卖出）





截至 12 月 15 日，上交所融资余额报 7563.68 亿元，较前一交易日增加 6.59 亿元；深交所融资余额报 7105.76 亿元，较前一交易日减少 4.65 亿元；两市合计 14669.44 亿元，较前一交易日增加 1.94 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	300913.SZ	兆龙互连	4,664.67	18.77
2	688136.SH	科兴制药	9,903.16	15.39
3	300896.SZ	爱美客	49,655.60	14.11
4	688599.SH	天合光能	42,432.08	14.01
5	300892.SZ	品渥食品	11,311.86	13.04
6	688578.SH	艾力斯-U	13,185.48	12.42
7	600382.SH	广东明珠	35,225.07	10.44
8	688179.SH	阿拉丁	4,537.48	9.63
9	688006.SH	杭可科技	11,286.81	9.40
10	601890.SH	亚星锚链	17,288.66	8.64

今日预判：

消息面

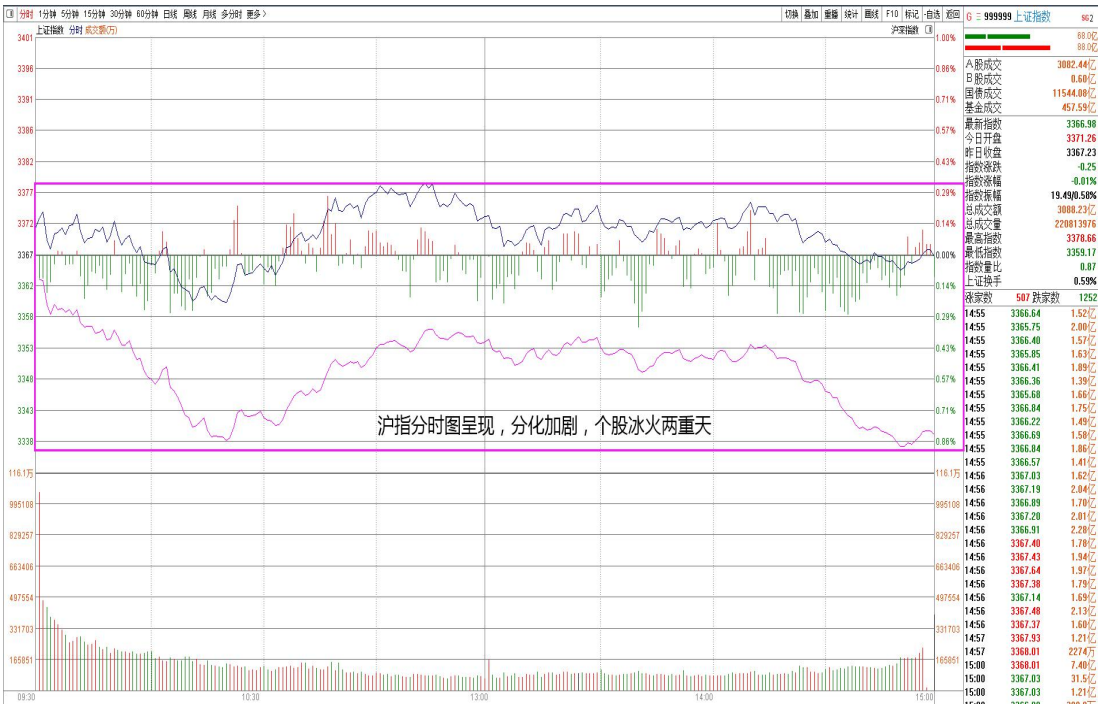
发改委：将严格执行汽车产业投资管理规定 研究加强汽车产业管理促进新能源汽车健康有序发展政策措施。

点评：促进新能源汽车健康有序发展的政策措施，为“十四五”汽车产业高质量发展创造良好条件，中长期利好新能源汽车板块。

技术面

从沪指分时图来看，市场结构分化非常明显，个股呈现冰火两重天，短线投机难度大增，全天基本呈现缩量状态，说明短期整理的概率较大。

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）。



创业板指短期反弹到箱体上沿，5 日、13 日、55 日等均线多头，KDJ、MACD 指标走强，有望继续上行突破。



总之，沪深两市成交量持续萎靡 ，题材轮动加快，临近年末市场情绪相对谨慎，资金面趋紧，预计沪指上下空间有限，演绎区间震荡行情的概率较大，因退市新规的出台将强化强者恒强的市场风格。操作上建议投资者保持低位介入回避追高，总体仓位控制在五成以下。

操作策略：

操作上建议激进型投资者重点从科技类、家电、大金融、大消费、新能源汽车系、光伏和风电、顺周期等板块中择绩优股逢低轻仓介入。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
华为发布鸿蒙 OS 手机开发者 Beta	中科创达、润和软件	华为 16 日宣布正式推出鸿蒙 OS 的手机开发者 Beta 版，

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）。

版 明年覆盖 1 亿台设备		华为消费者业务软件部总裁王成录表示，今年已有美的、九阳、老板电器、海雀科技搭载鸿蒙 OS，2021 年的目标是覆盖 40+主流品牌 1 亿台以上设备。 鸿蒙 OS 是一款“面向未来”、面向全场景的分布式操作系统，具备三大核心能力——分布式软总线、分布式数据管理和分布式安全。分析认为，华为已是全球第二大手机生产商，未来手机升级或助推鸿蒙系统成为全球第三大手机操作系统，产业链相关公司将间接受益。
工信部近日召开扩大镁应用上下游对接研讨会	云海金属、三祥新材	近日，工信部原材料工业司联合有色金属工业协会镁业分会组织召开扩大镁应用上下游对接研讨会。与会代表认为，下一步，应立足市场需求，组织成立镁合金材料产业化应用上下游对接机制，聚焦重点产品、重点环节，推进低成本表面处理技术、大型复杂薄壁压铸成型等关键共性技术协同创新，降低镁应用成本。生意社数据显示，12 月 16 日，国内各主产区镁锭(99.9%，不酸洗，简单包装)出厂现金含税价格报价基本持稳，目前主流报价区间在 15500-15800 元/吨。上周五，银川 99.9%镁锭价格较前一周上涨 8.74%，收于 15500 元/吨，延续此前上涨态势，自 10 月初以来已上涨超过 25%。
发改委：到 2025 年废弃饮料纸基复合包装资源化利用率力争达到 40%	仙鹤股份、万顺新材	发改委印发《饮料纸基复合包装生产者责任延伸制度实施方案》。《方案》提出，到 2025 年，饮料纸基复合包装领域生态设计更广泛开展，废弃饮料纸基复合包装的资源化利用率力争达到 40%。 业内人士表示，纸包装具有美观大方、成本较低、卫生安全等特点，在食品包装上具有与生俱来的优势，近年来获得长足发展，目前在食品包装市场中纸包装已占有 50%以上的市场份额。
企业满产、订单攀升 光伏行业进入市场化发展大周期	拓日新能、中环股份	自“2030 年碳达峰”的目标划定以来，各大电力央企及国企都纷纷加大了新能源的开发力度。据统计，截至 2020 年 12 月，华能、国家电投、国家能源集团、中广核、大唐集团、华电集团、华润电力等在各自拟定的“十四五”新能源规划中，未来五年将新增约 220GW 的新能源项目。 高层在气候雄心峰会上指出，到 2030 年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上。新的气候目标意味着在未来的 10 年，年新增装机要超过 7000 万千瓦，相比过去 5 年的增长需要进一步提速，未来行业将进入市场化发展大周期。

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、华宏科技（002645）

基本面：公司是废钢加工设备、稀土回收、电梯零部件的细分领域龙头。 2020 年前三季度实现收入 22.65 亿元，同比增长 33.89%；归母净利润 1.66 亿元，同比增长 11.29%。其中 Q3 单季度实现收入 10.73 亿元，同比增长 91.03%；归母净利润 0.91 亿元，同比增长 107.87%。

技术面：股指多条均线多头排列，形成上升趋势，短期反弹站上年线，KDJ 指标金叉向上发散。

关注属性：短线

所属行业：工业机械

2、上海梅林（600073）

基本面：公司 2020 年前三季度实现营业总收入 179.6 亿，同比增长 1.4%；实现归母净利润 3.9 亿，同比增长 15.8%；每股收益为 0.41 元。

技术面：股指短期出现两根带量大阳线，站上多条均线，MACD 指标红柱不断增长。

关注属性：短线

所属行业：食品饮料

3、元祖股份（603886）

基本面：2020 年前三季度，公司实现营收 18.64 亿（同比+4.19%），归 母净利润 2.93 亿（同比+6.42%），公司是糕点礼品龙头，核心产品升级满足多元化需求。

技术面：股价上多条均线，MACD 绿柱缩短，KDJ 向上发散。

关注属性：短线

所属行业：食品饮料

4、天顺风能（002531）

基本面：公司三季度实现收入 54.75 亿元，同比增长 43.93%，实现归母净利润 8.09 亿元，同比增长 48.2%。风塔、叶片产能陆续投产，持续保持领先地位。

技术面： 依托半年线，止跌企稳，MACD 出现红柱，KDJ 向上发散。

关注属性：短线

所属行业：电气设备

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 2 日	600621	华鑫股份	17.94	23.43
12 月 2 日	300383	光环新网	1.34	5.34
12 月 2 日	601878	浙商证券	0.72	16.25
12 月 2 日	600372	中航电子	0.06	14.73
12 月 3 日	002138	顺络电子	4.75	11.44
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	1.26	7.08
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

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 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	11.44
12 月 7 日	600073	上海梅林	6.90	14.69
12 月 8 日	603738	泰晶科技	1.23	15.59
12 月 8 日	300183	东软载波	1.26	15.81
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	1.85	10.51
12 月 10 日	002428	云南锗业	4.10	28.85
12 月 10 日	600862	中航高科	5.52	9.50
12 月 10 日	002241	歌尔股份	0.74	52.42
12 月 10 日	600313	农发种业	12.70	24.72
12 月 11 日	603027	千禾味业	7.39	7.58
12 月 11 日	000630	铜陵有色	0.00	9.21
12 月 11 日	002222	福晶科技	-0.98	12.81
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	7.82
12 月 14 日	000555	神州信息	0.77	4.53
12 月 14 日	000713	丰乐种业	-0.98	7.14
12 月 15 日	300498	温氏股份	0.83	4.18
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	0.16	4.77
12 月 16 日	002416	爱施德	0.00	2.78
12 月 16 日	002007	华兰生物	0.00	3.40
12 月 16 日	600720	祁连山	0.00	2.53
12 月 16 日	300520	科大国创	0.00	2.99

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
酿酒板块（5 只）					
兰州黄河	09:34:45	1	老白干酒	14:21:54	1
金种子酒	09:50:45	1	金枫酒业	14:44:20	1
惠泉啤酒	13:44:49	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）。

大消费（5 只）					
泉阳泉	09:59:50	3	西王食品	14:46:53	1
承德露露	11:03:43	1	贝因美	14:55:27	1
维维股份	13:43:19	1			
其他（12 只）					
大豪科技	09:30:00	8	三峡新材	10:09:56	2
豫能控股	09:30:30	3	智慈农业	10:29:42	2
乐凯胶片	09:30:15	1	陕西金叶	10:40:14	1
萃华珠宝	09:30:15	2	盛屯矿业	10:41:37	1
金一文化	09:32:15	1	海汽集团	14:36:41	1
山东威达	09:34:15	1	广州发展	14:56:38	1

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：贵州茅台、泸州老窖、五粮液、金龙鱼、维维股份

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	7.15	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	38.80	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	23.55	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	20.42	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	203.01	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	43.97	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	23.02	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	26.15	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	5.17	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	11.77	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	51.91	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	45.20	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	26.30	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	25.85	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	33.48	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（3 只）

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
003028	振邦智能	10875
003029	吉大正元	5635
300920	润阳科技	13465

今日新股申购（2 只）

申购代码	申购简称	申购价格（元）
707377	华旺科技	18.63
300925	法本信息	20.08

今日限售解禁（8 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
002970.SZ	锐明技术	4,893.00	17,280.00	9,213.00	53.32	首发原股东限售股份
300054.SZ	鼎龙股份	691.53	93,302.22	68,704.53	73.64	定向增发机构配售股份
300548.SZ	博创科技	0.76	15,039.80	11,549.55	76.79	股权激励限售股份
300638.SZ	广和通	59.74	24,194.65	14,914.73	61.64	股权激励限售股份
300640.SZ	德艺文创	142.46	22,077.40	11,457.89	51.90	股权激励限售股份
600588.SH	用友网络	25.35	327,044.92	325,070.14	99.40	股权激励一般股份
601619.SH	嘉泽新能	14,110.00	207,410.00	207,410.00	100.00	定向增发机构配售股份

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）。

603053.SH	成都燃气	47,200.00	88,889.00	56,089.00	63.10	首发原股东限售股份

除权除息

20201217（2只）		20201218	
龙蟒佰利(002601)	10派1.1元	——	——
江苏银行(600919)	10配3，配股价4.59元	——	——

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

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	——

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）。

板块	姓名	执业资格证编号
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。