华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 229 期，总第 817 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 11 日　星期五

一、市场分析

短周期“双底”

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3373.27	0.04
深证成指	13731.34	0.11
中小板指	9114.02	-0.26
创业板指	2718.54	0.77
沪深 300	4940.52	-0.04

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	29999.26	-0.23
纳斯达克	12405.81	0.54
标普 500	3668.1	-0.13
英国富时 100	6599.76	0.54
日经指数	26756.24	-0.23
香港恒生	26410.59	-0.35

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5361	0.12
欧元/美元	1.2142	0.50
美元/日元	104.2165	-0.02
英镑/美元	1.3292	-0.86

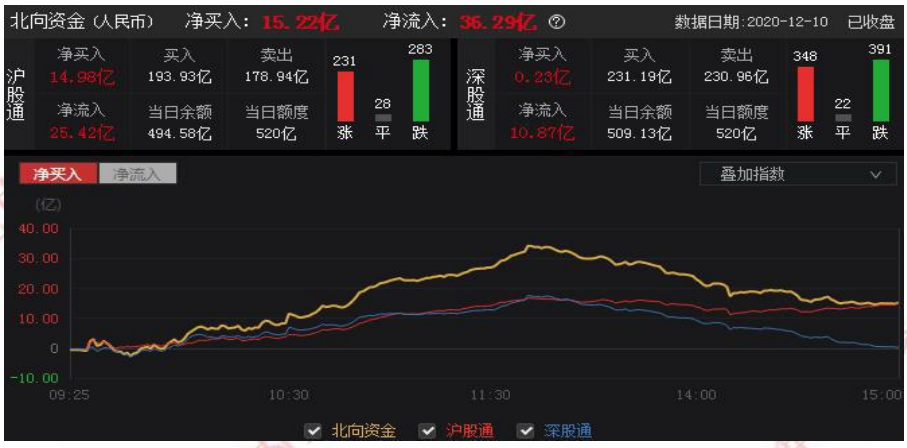
期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	46.78	2.77
COMEX 黄金	1837.4	-0.06
LME 铜	7694	-0.21
白银	24.094	0.43
BDI 指数	1197	0.67

市场回顾

两市早盘低开，多数板块调整，带动指数震荡有所下行，煤炭、钢铁板块支撑盘面，盘中指数跌幅收窄，消费及周期板块共振带动指数上冲，量能跟随有限，冲高后呈区间震荡；午后消费、科技板块走强，周期板块配合，多数板块出现上涨带动指数上行，但空头阻力较大，上攻后很快回落，盘中尽管券商板块有所走强，但无法带动指数上行，至尾盘各板块转强，指数跌幅收窄小幅回升，上证指数最终勉强收红，主要指数出现分化。行业板块钢铁、文教休闲、医疗保健、半导体、旅游涨幅居前；供气供热、多元金融、保险、汽车类、有色跌幅靠前。概念板块多晶硅、特钢、种业、民营医院涨幅靠前。两市个股跌多涨少，2085 只个股下跌，涨幅超 9%个股 42 只。截至收盘，沪指涨 0.04%，报收 3373.28 点；深成指涨 0.11%，报收 13731.3 点；创业板指涨 0.77%，报收 2718.55 点。科创 50 指数跌 0.36%，报收 1360.18。两市成交额不足 7100 亿元，量能较前日萎缩。

北向资金净买入 15.22 亿元，其中沪股通净买入 14.98 亿元，深股通净买入 0.24 亿元。



截至 12 月 9 日，上交所融资余额报 7545.19 亿元，较前一交易日减少 34.57 亿元；深交所融资余额报 7146.46 亿元，较前一交易日减少 14.46 亿元；两市合计 14691.65 亿元，较前一交易日减少 49.03 亿元。

表：融资余额涨幅 TOP5

证券代码	证券简称	最新融资余额	变化比例%
300913.SZ	C 兆龙	3,421.62	28.20
688005.SH	容百科技	25,253.05	27.66
002466.SZ	天齐锂业	303,202.66	23.52
600623.SH	华谊集团	19,347.94	21.34
002127.SZ	南极电商	41,520.23	19.36

今日预判：

消息面，财联社 12 月 10 日讯，国际指数编制公司 MSCI 今日介绍，截至 2020 年 11 月 16 日，与 MSCI 指数挂钩的股票型交易所交易基金资产总值超过万亿美元。MSCI 表示，投资者对有助全球股市投资的高透明度和流动性金融产品需求强劲，促进了与 MSCI 指数挂钩的股票型 ETF 资产规模持续增长。MSCI 指数在个股的选择上标准较高，A 股 MSCI 成分股中存在的优质个股，可择优予以长线关注。

技术面，两市成交量再度萎缩，市场情绪面还是有所观望，不过空方出现一定程度惜售，多方力量有所转强，当前位置仍需要多方发力，若多方能乘势跟进，指数在 60 分钟短周期级别构造的双底形态将成为反弹条件，不过指数在日线及周线级别没有出现明显改善，指标上明显走弱，当前位置仍要保持适度谨慎态度，关注日线及周线级别指标、均线改善情况。



操作策略：

操作上，当前短周期指标有所改善，存在反弹预期，短线级别可适当参与，可选择与市场走势同步或走势强于市场板块增强确定性，但鉴于日线及周线级别指标有所走弱，要紧跟市场变化操作，并且结合量能情况。激进的投资者

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）。

建议选择预期利好或热点板块，注重指标配合，结合趋势信号操作，优选顺周期、大消费、科技板块中调整到位，指标配合的相关行业及概念板块或个股。稳健的投资者关注走势演变，注重趋势跟随，选择基本面较好且信号明确板块及个股，在较难选择个股的情况下可关注板块 ETF。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
国家能源局新能源司副司长任育之：“十四五”的光伏发电需求将远高于“十三五”	爱康科技、东方日升	国家能源局新能源司副司长任育之表示，发改委和能源局正在按照 2030 年“碳达峰”、2060 年“碳中和”的目标，测算“十四五”、“十五五”时期光伏风电的发展目标。从目前的发展情况看，“十四五”的新增光伏发电装机规模将远高于“十三五”。据他预测，到今年年底，光伏发电从规模上将超过风电，成为全国第三大电源。 今年前三季度，我国新增光伏装机达到 18.7GW，超过去年同期水平。从明年开始，我国将进入“十四五”发展时期，光伏等可再生能源将成为能源发展的主体。在光伏电池领域，新一代电池技术 HJT（异质结电池）成为行业公认的下一代电池技术路线，具备转换效率高、提效空间大、发电能力强、工艺流程短等多重优势，近几年受到了产业与资本的高度关注。随着 HJT 技术的发展以及成本的逐步降低，光伏产业链对 HJT 电池片的接受程度逐渐升高，各大光伏厂商开始布局 HJT 产能。
为储藏新冠疫苗做准备 日本将购买 10500 个冷藏柜	澳柯玛、海尔生物	日本厚生劳动省 10 日表示，为了储藏新冠肺炎疫苗，日本将购买 10500 个冷藏柜，并考虑购买大量干冰。日本已与辉瑞制药公司、阿斯利康公司和莫德纳公司达成协议，总计购买 2.9 亿剂新冠疫苗，如果每人按要求注射两剂，日本采购的疫苗将足够 1.45 亿人接种。 Global Market Insights 发布的相关报告显示，全球生物医疗低温存储市场规模从 2008 年的 17.75 亿美元增长到 2018 年的 27.47 亿美元，预计在 2025 年有望达到 36.47 亿美元，行业仍处于快速发展阶段。
余承东：华为腕上穿戴设备市场份额已达全球第一	蓝思科技、松井股份	华为消费者业务 CEO 余承东表示，华为腕上穿戴设备的市场份额已经达到全球第一。 机构认为，可穿戴设备作为智能手机的延伸，具有广泛的市场空间。从供给端来看，华为和苹果可穿戴设备的部分主流产品的续航也逐步提升，功能更加丰富。可穿戴设备的多种零部件在我国具有相当成熟的供应体系，未来将持续保持高速增长。
需求修复快于供给 钢铁涨价函和停售通知频现	新钢股份、鞍钢股份	国内外钢市延续涨势，10 日早间全国各地冷轧卷板、热轧卷板、中厚板、机构钢、拉丝材涨 40-100 元/吨不等，个别钢厂部分规格停售。宝钢股份最新将

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）。

2021 年 1 月热轧期货基价环比上调 400 元/吨、冷轧上调 500 元/吨。

国内市场基建赶工叠加出口高增，需求表现强劲。企业资本开支以及制造业中长期融资数据显示，制造业投资后期仍存顺周期修复动力。机构认为，钢铁行业估值历史低位，业绩改善或持续 6-7 个季度。

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、千禾味业（603027）

基本面：2020 年前三季度实现营业收入 12.22 亿元，同比+31.45%，实现归母净利润 2.24 亿元，同比+63.67%，实现扣非归母净利润 2.20 亿元，同比+71.99%。Q3 实现营收 4.23 亿元，同比+26.01%，归母净利润 0.67 亿元，同比+35.14%，实现扣非归母净利润 0.66 亿元，同比+38.53%。

技术面：短期股指 5 日均线上穿 55 日均线，成交量大增，MACD 指标在低位金叉向上发散有望上穿 0 轴。

关注属性：短线

所属行业：食品饮料

2、铜陵有色（000630）

基本面：公司 2020 年前三季度实现营业总收入 717.6 亿，同比增长 2.8%；实现归母净利润 7.3 亿，同比增长 5.6%。三季度单季，公司实现营收 273.15 亿元，同比增长 19.2%；净利润 3.59 亿元，同比增长 27.49%；扣非净利润 4.3 亿元，同比增长 53.93%。

技术面：股指短期经过快速调整后收出光头带长下影线的阳线，阳量出现，KDJ 指标在 20 以下，企稳反弹迹象明显。

关注属性：短线

所属行业：有色

3、福晶科技（002222）

基本面：2020 年前三季度实现营业总收入 4.2 亿，同比增长 8.6%；实现归母净利润 1.2 亿，同比增长 10.6%；全球光学晶体龙头，核心科技和产业升级助力长期成长。

技术面：稳步上升，明显放量，MACD 红柱放大，KDJ 金叉。

关注属性：短线

所属行业：元器件

4、西部超导（688122）

基本面：2020 年前三季度实现营业总收入 15.2 亿，同比增长 54.4%；实现归母净利润 2.7 亿，同比增长 143.1%；公司高端钛合金需求旺盛，钛合金、高温合金突破关键技术，开拓新市场，有望增厚公司利润。

技术面：均线多头向上，MACD 位于 0 轴上方，红柱放大。

关注属性：短线

所属行业：有色

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）。

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（%）
11 月 26 日	002915	中欣氟材	1.65	19.27
11 月 26 日	300097	智云股份	5.35	16.50
11 月 26 日	002645	华宏科技	5.16	10.00
11 月 26 日	603266	天龙股份	11.04	20.03
11 月 27 日	600362	江西铜业	10.07	16.79
11 月 27 日	300420	五洋停车	0.00	22.24
11 月 27 日	300364	中文在线	6.92	12.88
11 月 27 日	300748	金力永磁	2.80	14.49
11 月 30 日	601878	浙商证券	3.70	16.00
11 月 30 日	002222	福晶科技	4.59	6.19
11 月 30 日	601211	国泰君安	3.79	9.10
11 月 30 日	300087	荃银高科	15.76	20.59
12 月 1 日	300097	智云股份	4.10	16.50
12 月 1 日	600216	浙江医药	0.68	7.38
12 月 1 日	000988	华工科技	0.84	6.32
12 月 1 日	601877	正泰电器	2.38	8.30
12 月 2 日	600621	华鑫股份	8.20	13.23
12 月 2 日	300383	光环新网	1.03	5.81
12 月 2 日	601878	浙商证券	0.72	15.46
12 月 2 日	600372	中航电子	0.06	10.25
12 月 3 日	002138	顺络电子	4.75	5.31
12 月 3 日	600621	华鑫股份	8.25	13.23
12 月 3 日	603688	石英股份	28.72	35.32
12 月 3 日	300476	胜宏科技	4.58	11.11
12 月 4 日	000518	四环生物	0.00	4.76
12 月 4 日	000713	丰乐种业	7.71	8.97
12 月 4 日	300183	东软载波	3.67	10.39
12 月 4 日	300699	光威复材	2.02	5.19
12 月 7 日	300035	中科电气	6.14	11.11
12 月 7 日	603588	高能环境	0.92	7.63
12 月 7 日	002138	顺络电子	0.69	4.28
12 月 7 日	600073	上海梅林	0.10	6.42
12 月 8 日	603738	泰晶科技	1.23	6.22
12 月 8 日	300183	东软载波	1.26	8.62
12 月 8 日	002537	海联金汇	3.80	7.16
12 月 8 日	000713	丰乐种业	7.50	8.54
12 月 9 日	603690	至纯科技	2.12	4.87
12 月 9 日	601311	骆驼股份	0.88	7.70
12 月 9 日	002461	珠江啤酒	2.20	4.38
12 月 9 日	300432	富临精工	1.85	8.00
12 月 10 日	002428	云南锗业	0.00	7.91
12 月 10 日	600862	中航高科	0.00	3.24

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 10 日	002241	歌尔股份	0.00	2.93
12 月 10 日	600313	农发种业	0.00	10.66

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。

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：国药股份、爱尔眼科、智飞生物、光正眼科、通策医疗
电力设备	净流入较大的个股：国轩高科、中来股份、阳光电源、银星能源、上海电气
食品饮料	净流入较大的个股：通威股份、伊力特、山西汾酒、ST 舍得、海天味业
钢铁行业	净流入较大的个股：安阳钢铁、沙钢股份、西宁特钢、新钢股份、金岭矿业
造纸印刷	净流入较大的个股：豪悦护理、环球印务、晨光文具、民丰特纸、金时科技

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	7.99	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	38.73	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	18.88	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	20.28	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。

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
603986	兆易创新	209.90	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	44.83	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	23.88	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	26.73	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	5.18	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	12.40	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	53.13	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	70.33	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	42.92	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	27.00	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	28.71	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。

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
300408	三环集团	34.45	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（4 只）

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
688668	鼎通科技[科]	10035
605500	森林包装	18970
300921	南凌科技	16270
003026	中晶科技	6945

今日新股申购（4 只）

申购代码	申购简称	申购价格（元）
787678	福立旺[科]	18.05
300918	南山智尚	4.97
300919	中伟股份	24.60
300923	研奥股份	28.28

今日上市新股（3 只）

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688571	杭华股份[科]	5.33
003023	彩虹集团	23.89
003025	思进智能	21.34

今日限售解禁（6 只）

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）。

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
300299. SZ	富春股份	1, 380. 15	69, 122. 95	63, 954. 26	92. 52	定向增发机构配售股份
300435. SZ	中泰股份	3, 374. 88	37, 819. 03	28, 809. 69	76. 18	定向增发机构配售股份
601658. SH	邮储银行	739, 533. 82	8, 697, 856. 22	1, 127, 446. 14	12. 96	首发原股东限售股份, 首发战略配售股份
603679. SH	华体科技	11. 20	14, 289. 31	14, 157. 01	99. 07	股权激励限售股份
603997. SH	继峰股份	14, 822. 13	102, 124. 96	78, 057. 46	76. 43	定向增发机构配售股份
688599. SH	天合光能	1, 565. 47	206, 802. 64	30, 089. 40	14. 55	首发一般股份, 首发机构配售股份

除权除息

20201211		20201214	
——	——	——	——
——	——	——	——

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2020-12-09	2020 第 25 届中国（杭州）国际纺织服装供应链博览会	纺织制造
2020-12-10	中国西南（昆明）国际汽车博览会暨新能源及智能汽车博览会	新能源汽车
2020-12-11	2020 中国厦门国际物联网博览会	物联网
2020-12-11	2020 第三十四届宁波国际汽车博览会 暨新能源汽车展览会	新能源汽车
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

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	朱金金	S0230618070002
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。