华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 227 期，总第 815 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 09 日　星期三

一、市场分析

整理是否结束？

沪深指数		
	收盘（点）	涨跌幅（%）
上证指数	3410.18	-0.19
深证成指	13973.89	0.00
中小板指	9275.13	0.07
创业板指	2746.28	0.73
沪深 300	5009.88	-0.25

海外市场指数		
	收盘（点）	涨跌幅（%）
道琼斯	30173.88	0.35
纳斯达克	12582.77	0.50
标普 500	3702.25	0.28
英国富时 100	6558.82	0.05
日经指数	26467.08	-0.30
香港恒生	26304.56	-0.76

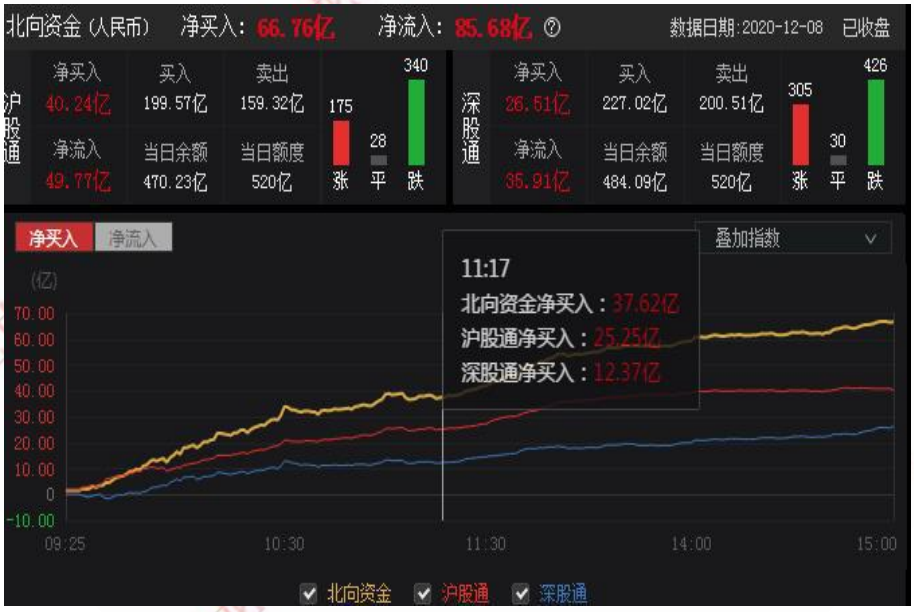
货币市场		
	收盘（点）	涨跌幅（%）
美元/人民币	6.5204	0.01
欧元/美元	1.2105	-0.03
美元/日元	104.1635	0.11
英镑/美元	1.3356	-0.17

期货市场		
	收盘（点）	涨跌幅（%）
NYMEX 原油	45.6	-0.35
COMEX 黄金	1874.9	0.48
LME 铜	7719.5	-0.50
白银	24.736	-0.23
BDI 指数	1197	0.67

市场回顾

两市早盘平开，顺周期板块走强带动指数冲高，盘中做多量能跟随有限，市场冲高回落，科技及消费板块走势分化，酿酒板块表现强势，板块轮动切换速度快较难把握；午后券商板块走强带动指数上行，量能仍不足，指数震荡后再度走弱，盘中汽车板块有所走强，酿酒板块仍表现强势，新能源汽车概念板块延续上午表现，多数权重板块调整，市场没能形成有效合力。两市跌多涨少，2455 只下跌，涨幅超过 9%个股 42 只。截至收盘，沪指跌 0.18%，报收 3410.62 点；深成指平 0.00%，报收 13973.89 点；创业板指涨 0.73%，报收 2746.28 点。科创 50 指数跌 0.53%，报收 1398.73。成交 6936 亿元，较上日萎缩。

北向资金净买入 66.76 亿元，其中沪股通净买入 40.24 亿元，深股通净买入 26.61 亿元。



截至 12 月 7 日，上交所融资余额报 7568.52 亿元，较前一交易日增加 25.93 亿元；深交所融资余额报 7171.55 亿元，较前一交易日增加 23.19 亿元；两市合计 14740.07 亿元，较前一交易日增加 49.12 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%
688559.SH	海目星	9,509.06	47.03
600191.SH	华资实业	18,115.20	26.05
600081.SH	东风科技	17,914.60	22.36
300142.SZ	沃森生物	429,001.09	19.51
688122.SH	西部超导	19,838.43	18.97

今日预判：

消息面，乘联会厂商预测团队 11 月初预测判断 2021 年狭义乘用车批发增速 9%，零售增速 7%，汽车增速 4%。随着双积分政策的深入推进，2021 年的新能源车在高低两端仍有巨大的增量空间，各自增长 15 万辆应该是完全可能的，相关产业链板块仍值得长线关注。美国霍普金斯大学的疫情统计数据显示，美国新增新冠肺炎确诊病例 19.2 万例，比上一日上涨 1.6 万例，疫情仍然严峻。

技术面，两市成交量再度萎缩，市场对当前走势的观望态度没有明显转变，不过在量能连续萎缩后，若多头能够跟进将有望逆转弱势，不过指数分化明显，多数板块及个股位置较高，量能的持续性值得关注；指数日线级别指标走弱，MACD 红柱与趋势形成背驰，大盘指数调整至近期上行趋势下轨附近，目前勉强构成支撑，有效性仍需要市场验证，若指数突破下轨，整理时间将延长，对于当前走势还是需要保持谨慎，尽管短线级别或盘中可能存在反弹，但整体还是要以日线级别改善为参照。



操作策略：

操作上，指数连续调整使指标走弱，板块轮动明显，把握难度较大，近期上行走势呈现楔形整理形态，要密切关注下轨的支撑力度，跌破下轨后可适度减仓，在板块的选择上注意规避高位板块及个股。激进的投资者建议选择预期利好或业绩支撑低位板块及个股，结合明确的趋势信号操作，板块可关注少数顺周期板块、指标低位趋势明确概念板块，如工业机械、日用化工、电气设备、矿物制品等。稳健的投资者关注走势演变，减少操作，注重趋势跟随，选择存在预期利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。

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）。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
乘联会：11 月新能源乘用车市场前三强共占新能源车总量 46.5% Model 3 销量环比增长 78%	华达科技、文灿股份	据乘联会，11 月新能源乘用车市场头部企业表现优秀，前三强企业突破 2 万辆，其中上汽通用五菱 36070 辆、比亚迪 26015 辆、特斯拉中国 21604 辆，前三强共占新能源车总量 46.5%。新能源车型零售量取得新突破，Model 3 零售 21604 辆，环比增长 78%，规模优势逐步体现。 机构认为，随着特斯拉国产化进一步加深，更多的国产零部件企业有望实现对特斯拉的供货，本土优质供应商将受益于特斯拉国产化的持续推进。
产业巨头不断加码自动驾驶技术 市场前景广阔	华阳集团、星网宇达	北京市自动驾驶测试管理联席工作小组近日向百度 Apollo 颁发了首批 5 张无人化路测（第一阶段）通知书，这是北京市首次允许测试主体在公开道路进行无人化自动驾驶测试。完全无人化的道路测试是自动驾驶车辆商业化、规模化落地的重点突破方向，自动驾驶发展迈进“无人驾驶”新阶段。 分析认为，无人驾驶是目前人工智能技术最前沿和应用最广阔的方向，2023-2025 年将会出现由领先科技公司主导的各场景 L4-L5 商用车量产，2025-2030 年乘用车智能驾驶渗透率将会从 50%往 80%提升。
中汽协：由于芯片供应短缺 部分车企的生产可能在明年第一季度受到较大影响	全志科技、兆易创新	中国汽车工业协会副秘书长兼行业发展部部长李邵华坦言，此次媒体集中报道的芯片供应短缺问题是真实存在的，但并没有部分媒体报道的那么严重。多重因素的叠加影响，导致芯片供需矛盾在这一时间段集中显现。 李邵华分析认为，由于芯片供应短缺，部分企业的生产可能在明年第一季度受到较大影响。不过，就明年全年而言，芯片短缺的影响将不会太大，目前尚难以做出定量估计。他还提醒，由于产业链各环节企业都在加长备货周期，加之短期内芯片产能依然不足，芯片价格出现上涨或将不可避免。
国家卫健委：基层医疗机构需对全部发热患者进行核酸检测	华大基因、达安基因	国家卫健委发布关于加强基层医疗卫生机构发热诊室设置的通知。通知提出，基层医疗机构需对全部发热患者进行核酸检测和血常规检查，不具备检测能力的，需通过与其他医疗机构或第三方检测机构合作的方式为发热患者提供检测服务。 在国内疫情防控常态化的趋势下，特别是海外疫情反复甚至个别地区失控的情况下，我国优质诊断企业以及下游检测企业有望在 2021 年及以后依然保持较高的业绩

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）。

水准。

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、至纯科技（603690）

基本面：公司 2020 年前三季度实现营收 7.6 亿元，同比+24.15%；归母净利润 0.83 亿元，同比+10.76%；半导体设备行业景气持续，清洗设备龙头增长动力充足。

技术面： 短期均线金叉长期均线，温和放量，MACD 红柱放大，KDJ 向上发散。

关注属性：短线

所属行业：工业机械

2、骆驼股份（601311）

基本面：公司 2020 年前三季度实现营收 67.89 亿，同比+2.08%，实现归母净利润 4.51 亿，同比+7.2%。动力电池龙头企业，海外认知度和市占率进一步提升。

技术面：均线多头发散，明显放量，MACD 位于 0 轴上方，红柱放大。

关注属性：短线

所属行业：锂电池」

3、珠江啤酒（002461）

基本面：公司前三季度实现营收 35.07 亿元，同比+0.55%，归母净利润 5.05 亿元，同比+11.19%。其中 2020Q3 实现营收 15 亿元，同比+8.79%，归母净利润 2.59 亿元，同比+6.96%，业绩符合预期。

技术面：股指底部整理扎实，出现一阳穿三线，成交量大幅放大，KDJ、MACD 指标走强。

关注属性：短线

所属行业：酿酒

4、富临精工（300432）

基本面：公司前三季度实现营业收入 12.13 亿元，同比增长 15.92%；归属于上市公司股东的净利润 2.53 亿元，同比增长 19.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.11 亿元，同比增长 25.86%；基本每股收益 0.3426 元。

技术面：股指重心步步上移，底部结构明显，短期反弹站上多条均线，温和增量，KDJ 指标在低位有金叉迹象。

关注属性：短线

所属行业：汽车类

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 24 日	601211	国泰君安	3.99	6.25
11 月 24 日	300364	中文在线	16.92	20.57
11 月 24 日	000555	神州信息	2.73	5.79
11 月 24 日	600980	北矿科技	0.19	12.34
11 月 25 日	002171	楚江新材	2.03	9.35
11 月 25 日	300757	罗博特科	-0.92	17.25

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（%）
11 月 25 日	688122	西部超导	13. 87	19. 53
11 月 25 日	600893	航发动力	18. 59	19. 80
11 月 26 日	002915	中欣氟材	1. 65	6. 89
11 月 26 日	300097	智云股份	5. 35	9. 00
11 月 26 日	002645	华宏科技	5. 16	10. 00
11 月 26 日	603266	天龙股份	5. 90	14. 47
11 月 27 日	600362	江西铜业	10. 07	16. 79
11 月 27 日	300420	五洋停车	0. 00	18. 91
11 月 27 日	300364	中文在线	6. 92	12. 88
11 月 27 日	300748	金力永磁	2. 80	10. 61
11 月 30 日	601878	浙商证券	3. 70	6. 97
11 月 30 日	002222	福晶科技	2. 82	4. 39
11 月 30 日	601211	国泰君安	3. 79	6. 25
11 月 30 日	300087	荃银高科	9. 73	14. 31
12 月 1 日	300097	智云股份	4. 10	8. 37
12 月 1 日	600216	浙江医药	0. 68	6. 15
12 月 1 日	000988	华工科技	0. 84	2. 66
12 月 1 日	601877	正泰电器	2. 38	4. 75
12 月 2 日	600621	华鑫股份	5. 75	10. 67
12 月 2 日	300383	光环新网	1. 03	4. 41
12 月 2 日	601878	浙商证券	0. 72	6. 48
12 月 2 日	600372	中航电子	0. 06	7. 20
12 月 3 日	002138	顺络电子	4. 75	5. 31
12 月 3 日	600621	华鑫股份	5. 80	10. 67
12 月 3 日	603688	石英股份	3. 11	4. 47
12 月 3 日	300476	胜宏科技	4. 58	6. 58
12 月 4 日	000518	四环生物	0. 00	3. 86
12 月 4 日	000713	丰乐种业	2. 31	3. 51
12 月 4 日	300183	东软载波	3. 67	4. 94
12 月 4 日	300699	光威复材	1. 21	2. 99
12 月 7 日	300035	中科电气	6. 14	11. 11
12 月 7 日	603588	高能环境	0. 92	5. 48
12 月 7 日	002138	顺络电子	0. 04	2. 85
12 月 7 日	600073	上海梅林	0. 10	3. 42
12 月 8 日	603738	泰晶科技	0. 00	2. 76
12 月 8 日	300183	东软载波	0. 00	2. 84
12 月 8 日	002537	海联金汇	0. 00	3. 73
12 月 8 日	000713	丰乐种业	0. 00	1. 64

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
新能源汽车（6 只）					
天龙股份	9:52:00	1	江淮汽车	13:10:45	1
悦达投资	10:13:00	1	通达电气	13:40:47	1
海印股份	11:20:15	1	郑煤机	13:47:17	2
白酒（5 只）					
金徽酒	11:00:00	1	老白干酒	14:48:30	1
青青稞酒	13:12:00	1	大湖股份	14:55:34	2
金枫酒业	14:48:15	1			
锂电池（3 只）					
天赐材料	09:50:15	1	澳洋顺昌	14:48:30	1
天际股份	10:47:45	1			
其他（17 只）					
大豪科技	9:30:00	2	华自科技	9:52:45	1
金安国纪	9:30:45	4	泉阳泉	10:14:30	1
健之佳	09:30:45	1	远大控股	10:21:15	1
青海春天	09:34:00	1	天津磁卡	10:32:45	1
朗姿股份	09:50:15	2	京能置业	10:52:15	1
天富能源	10:04:00	2	路畅科技	14:05:34	1
铜峰电子	09:30:15	1	高鸿股份	14:54:34	1
陕西金叶	09:36:15	1	隆利科技	15:00:00	1
陕西黑猫	09:40:15	1			

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、士兰微、闻泰科技、三安光电、璞泰来
有色金属	净流入较大的个股：紫金矿业、江西铜业、西部矿业、北方稀土、洛阳钼业
交运设备	净流入较大的个股：长城汽车、长安汽车、福田汽车、江淮汽车、中航机电
非金属建材类	净流入较大的个股：旗滨集团、福莱特、海螺水泥、西水股份、欧派家居
航空运输	净流入较大的个股：航发动力、中航沈飞、三角防务、华夏航空、福然德

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）。

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	8.18	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	40.14	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	18.40	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	20.26	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	213.50	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	44.06	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	24.47	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	28.05	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。

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
000532	华金资本	13.06	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	54.90	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	72.10	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	44.79	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	28.49	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	29.41	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	34.98	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、今日上市新股：无

今日新股申购（4 只）

申购代码	申购简称	申购价格（元）
787668	鼎通科技[科]	20.07
707500	森林包装	18.97
300921	南凌科技	32.54

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）。

003026	中晶科技	13.89

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
002410.SZ	广联达	252.93	118,462.62	93,436.00	78.87	股权激励限售股份
300054.SZ	鼎龙股份	2,305.12	93,302.22			定向增发机构配售股份
300078.SZ	思创医惠	5,139.01	86,941.15	83,481.78	96.02	定向增发机构配售股份
300809.SZ	华辰装备	47.50	15,692.00	3,970.50	25.30	首发原股东限售股份
603183.SH	建研院	554.30	29,828.01	24,915.54	83.53	定向增发机构配售股份
603305.SH	旭升股份	3,233.57	44,703.85	44,703.85	100.00	定向增发机构配售股份
688157.SH	松井股份	80.03	7,960.00	1,890.50	23.75	首发一般股份,首发机构配售股份
688198.SH	佰仁医疗	240.00	9,600.00	2,280.00	23.75	首发战略配售股份
688258.SH	卓易信息	2,171.47	8,695.66	4,236.69	48.72	首发原股东限售股份

除权除息

20201209		20201210	
——	——	——	——
——	——	——	——

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。