华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 218 期，总第 806 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 11 月 26 日　星期四

一、市场分析

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3362.33	-1.19
深证成指	13656.09	-1.77
中小板指	8962.49	-1.71
创业板指	2615.53	-2.22
沪深 300	4910.70	-1.28

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	29872.47	-0.58
纳斯达克	12094.4	0.48
标普 500	3629.65	-0.16
英国富时 100	6391.09	-0.64
日经指数	26296.86	0.50
香港恒生	26669.75	0.31

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5631	-0.18
欧元/美元	1.1914	0.18
美元/日元	104.465	0.02
英镑/美元	1.3388	0.19

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	45.71	6.15
COMEX 黄金	1805.5	-1.76
LME 铜	7309	1.39
白银	23.362	-1.15
BDI 指数	1134	1.70

关注这一位置得失

市场回顾

受隔夜欧美股市集体大涨的影响，周三两市集体高开，随后震荡下行，午后各大指数持续走低，沪指跌逾 1%，创业板跌逾 2%。两市仅保险、石油等少数板块逆势上涨，近期活跃的顺周期板块明显分化，酿酒板块领跌，金枫酒业、青青稞酒跌停，会稽山、金种子酒跌逾 8%。医疗、有色等板块跌幅居前。个股普跌，亏钱效应扩大。截至收盘，沪指跌 1.19%，报收 3362 点；深成指跌 1.77%，报收 13656 点；创业板指跌 2.22%，报收 2615 点。两市成交量较上一交易日基本持平。

北向资金净流出 15.69 亿。其中五粮液净卖出 8.40 亿，贵州茅台净卖出 8.35 亿，洋河股份净卖出 7.17 亿，迈瑞医疗净卖出 2.55 亿。



截至 11 月 24 日，两市融资余额合计 14587.16 亿元，较前一交易日增加 45.34 亿元。

表：融资余额涨幅 TOP5

序号	证券代码	证券简称	最新融资余额	变化比例...
1	688368.SH	晶丰明源	3,045.11	37.32
2	688160.SH	步科股份	8,040.78	31.75
3	300908.SZ	C仲景	9,754.89	31.34
4	600918.SH	中泰证券	39,401.17	30.75
5	300907.SZ	康平科技	4,337.84	27.12

今日预判：

消息面：一、国家主席在 25 日召开的中央军委军事训练会议上发表讲话，内容包括全军要贯彻新时代党的强军思想，贯彻新时代军事战略方针，坚持聚焦备战打仗，坚持实战实训、联战联训、科技强训、依法治训，加快构建新型军事训练体系。利好军工板块。

二、国务院副总理刘鹤在《人民日报》撰文指出，坚持以服务实体经济为方向，对金融体系进行结构性调整，大力提高直接融资比重，改革优化政策性金融，完善金融支持创新的政策，发挥资本市场对于推动科技、资本和实体经济高水平循环的枢纽作用，提升金融科技水平。改革不仅是新发展格局的需要，也是防范化解金融风险的需要。

技术面：沪指昨日收光脚中阴线，表明做空动能较强，短期指数承压。创业板再次临近 120 日线及支撑线一带关键位置，今日且看该位置得失，不破则还有反弹空间。



操作策略：

市场短线有震荡整理需求，操作上仓位控制在五成以内。激进型投资者短线关注新能源汽车、光伏及顺周期板块的低吸机会。稳健型投资者小仓位跟踪指数及行业 ETF 基金，闲散资金参与短期固定收益类金融产品及债券逆回购等。

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
国际能源署官员：氢能的使用需要在十年内增加 100 倍	亿华通、贵研铂业	国际能源署官员称，氢能的使用需要在十年内增加 100 倍。此外，近期天津市政府与中国华能集团有限公司签署战略合作框架协议，华能集团“十四五”期间将在人才、资金、产业配套以及模式创新等方面加大在津投资力度，预计总体投资规模达 500 亿元。 全球正经历从化石能源向氢能等非化石能源过渡的第三次能源体系重大转换期，氢能源绿色清洁，热值高达汽油的三倍，是理想的能量载体和清洁能源。机构认为，我国每年产氢约 2200 万吨，占世界氢产量的三分之一，具有全球最大规模的氢资源。当前我国大部分氢气应用于工业领域，氢能源的使用仍有极大待开发潜力。
特斯拉计划在柏林超级工厂建设年产 100GWh 电池工厂	天赐材料、赣锋锂业	特斯拉在柏林近郊勃兰登堡州格伦黑德的超级工厂正在快速建设中，目前在建的厂房有 4 栋，而除了建设用于生产 Model Y、Model 3 及未来车型的整车组装工厂，特斯拉还计划在这一厂区内建设生产电池的工厂。 马斯克在演讲中表示，特斯拉计划在德国柏林的超级工厂建设一座巨大的电池工厂，预计每年将生产超过 100GWh 的电池。而随着时间的推移，产能可能提升到每年 200 甚至 250GWh。
工信部将加快推进“5G＋工业互联网”融合应用 2025 年市场规模或达 1.24 万亿	鼎捷软件、能科股份	工信部总工程师韩夏近日表示，工信部将加快推进“5G＋工业互联网”融合应用，不断壮大数字经济发展新动能。据悉，今年年底前将发布“5G＋工业互联网”512 工程进展成果，根据此前目标，到 2022 年，将突破一批面向工业互联网特定需求的 5G 关键技术，“5G+工业互联网”的产业支撑能力显著提升。 “十四五”将形成以内循环为核心的双循环发展战略，5G 的产业带动作用将成为不可或缺的双循环经济增量。机构预计，到 2025 年，工业互联网核心产业市场规模有望达到 1.24 万亿，蕴含着我国信息技术领域中长期最大的市场空间和投资机会。
8 英寸代工产能爆满 大厂纷纷开启涨价模式	华润微、赛微电子	半导体供应链表示，晶圆厂商纷纷上调 8 英寸代工报价，2021 年涨幅至少达 20%，急单甚至涨 40%。像联华电子、格芯和世界先进这些公司在第四季度将价格提高了约 10%-15%。此前，台积电、联华电子在内的芯片代工商，8 英寸晶圆的制造报价已上调了 10%到 20%。 终端消费电子产品需求逆势增长，5G 手机芯片含量也较上一代大增 30%以上，电源管理、MOSFET、屏下指纹识

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）。

别、ToF、传感器等芯片用量明显倍增。但受海外疫情持续影响，供给端未能释放，供需不平衡使得代工等产能持续紧张。

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、中欣氟材（002915）

基本面：短期连续整理，100 均线支撑较强，供应枯竭过程后，需求转强信号明显，存在反弹空间。

技术面：2020 年前三季度公司实现营业收入 7.69 亿元，同比增长 73.1%，净利润为 7270 万元，同比增长 83.6%。对应 Q3 公司营业收入 3.05 亿元，同比增长 89.3%，净利润 3391 万元，同比增长 139.6%。医药化工产品受原材料价格下降等因素的影响，毛利率回升。

关注属性：短线

所属行业：化工行业

2、智云股份（300097）

基本面：公司已经完成 miniLED 相关设备的研发突破，已经获得订单并完成出货。首批设备类型包括邦定、点胶、贴附设备等。

技术面：量缩整理后出现量价齐升信号，OBV 指标拐头向上发散，完成下降三角形整理后，存在反弹需要。

关注属性：短线

所属行业：机械行业

3、华宏科技（002645）

基本面：2020 年前三季度营收约 22.65 亿元，同比增长 33.89%；净利润约 1.66 亿元，同比增长 11.29%；公司布局汽车拆解链条多个高收益率环节，均已进入收获期，有望深度受益产业崛起。

技术面：股价站上重要均线，短期均线金叉长期均线，MACD 位于 0 轴上方，红柱放大。

关注属性：短线

所属行业：工业机械

4、天龙股份（603266）

基本面：前三季度营业收入 6.68 亿元，同比增长 1.95%；归属于上市公司股东的净利润 6773 万元，同比增长 35.65%，公司是业内领先的精密模具、注塑、装配的一站式集成产品制造商。

技术面：股价缓步上行，温和放量，MACD 红柱放大，KDJ 向上发散。

关注属性：短线

所属行业：化工

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 11 日	002129	中环股份	1.53	21.21
11 月 11 日	300416	苏试试验	0.17	7.55
11 月 11 日	300042	朗科科技	2.24	9.79
11 月 11 日	002258	利尔化学	13.27	19.22
11 月 12 日	300437	清水源	5.11	24.80

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 12 日	600970	中材国际	5.10	14.07
11 月 12 日	002413	雷科防务	4.22	9.40
11 月 12 日	300628	亿联网络	3.20	7.31
11 月 13 日	002643	万润股份	3.94	7.46
11 月 13 日	600456	宝钛股份	19.33	24.99
11 月 13 日	000049	德赛电池	0.54	7.97
11 月 13 日	603369	今世缘	5.80	13.37
11 月 16 日	002054	德美化工	17.18	21.23
11 月 16 日	300348	长亮科技	0.65	8.12
11 月 16 日	000988	华工科技	2.02	11.09
11 月 16 日	300678	中科信息	0.14	17.95
11 月 17 日	300476	胜宏科技	2.55	7.68
11 月 17 日	000738	航发控制	12.10	13.06
11 月 17 日	000697	炼石航空	8.55	10.74
11 月 17 日	300127	银河磁体	4.85	13.35
11 月 18 日	688100	威胜信息	0.91	8.67
11 月 18 日	603993	洛阳钼业	7.88	10.29
11 月 18 日	600073	上海梅林	1.60	4.51
11 月 18 日	300087	荃银高科	0.94	8.37
11 月 19 日	600980	北矿科技	10.58	11.72
11 月 19 日	603183	建研院	3.09	8.04
11 月 19 日	002168	惠程科技	1.96	4.00
11 月 19 日	300483	沃施股份	2.78	4.08
11 月 20 日	300103	达刚控股	4.31	7.04
11 月 20 日	000532	华金资本	0.81	3.31
11 月 20 日	000697	炼石航空	5.58	7.43
11 月 20 日	300185	通裕重工	4.17	8.04
11 月 23 日	600216	浙江医药	0.21	4.52
11 月 23 日	300585	奥联电子	2.25	7.45
11 月 23 日	002232	启明信息	9.51	13.71
11 月 23 日	600549	厦门钨业	5.23	7.14
11 月 24 日	601211	国泰君安	1.12	2.37
11 月 24 日	300364	中文在线	0.96	4.53
11 月 24 日	000555	神州信息	0.45	3.78
11 月 24 日	600980	北矿科技	0.19	6.30
11 月 25 日	002171	楚江新材	0.00	3.35
11 月 25 日	300757	罗博特科	0.00	2.70
11 月 25 日	688122	西部超导	0.00	4.57
11 月 25 日	600893	航发动力	0.00	5.98

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（9 只）					
龙洲股份	09:30:00	2	长安汽车	14:45:29	1
小康股份	09:37:30	4	银宝山新	14:46:59	2
华锋股份	09:39:30	1	瑞鹄模具	14:51:13	1
大洋电机	09:43:30	1	秦安股份	14:55:10	1
钧达股份	13:51:45	1			
5G（4 只）					
中贝通信	10:39:16	1	剑桥科技	10:54:47	1
纵横通信	10:51:47	1	广哈通信	13:52:45	1
充电桩（3 只）					
广安爱众	09:30:15	2	英可瑞	14:54:02	1
奥特迅	09:41:45	2			
其他（14 只）					
浔兴股份	09:30:15	1	明新旭腾	13:46:45	1
融钰集团	09:36:30	1	湖南海利	14:05:47	1
皖通科技	09:41:45	1	石化油服	14:14:23	1
金辰股份	10:01:45	1	中曼石油	14:44:14	2
壶化股份	11:04:17	1	郑州煤电	14:49:31	4
彩虹股份	13:33:15	1	国药股份	14:53:47	1
通化金马	13:34:00	1	万盛股份	14:55:10	1

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
石油化工	净流入较大的个股：金能科技、中国石化、中海油服、海越能源

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、十一月金股

股票代码	股票名称	前日收盘价（元）	关注类型	投资看点
601615	明阳智能	17.47	中期	披露 2020 年前三季度业绩预告：前三季度实现收入 151.26 亿元，同比增长 109.79%，归母净利润 9.33 亿元，同比增长 81.61%。公司 Q3 实现收入 68.05 亿元，同比增长 112.99%，实现归母净利润 4.02 亿元，同比增长 123.70%，三季度业绩高速增。2021 年国内海上风电的抢装，预计明年海上机组出货大增并推动公司收入和利润的大增。
000581	威孚高科	26.90	中期	1H20 实现收入 66 亿元（同比+50%），归母净利润 13 亿元（同比+6%）。其中 2Q20 实现收入 38 亿元（同比+79%），归母净利润 8 亿元（同比+37%）。公司 1H20 的业绩略低于我们预期（华泰预期 1H20 归母净利润 14 亿元），但整体表现仍然较为稳健。公司业绩表现稳健主要得益于 1H20 中国重卡需求的强劲复苏。
300605	恒锋信息	15.52	中期	公司 2020 年前三季度实现营业总收入 3.1 亿，实现归母净利润 3843.7 万，同比增长 8.6%；每股收益为 0.23 元。
000800	一汽解放	13.16	中期	2020 年上半年公司实现收入 691 亿元，同比+16%，归母净利润 21.5 亿元，同比+20%，业绩略好于预期。公司作为中国重卡行业的龙头，将通过产品升级、提升核心零部件自配率和产能利用率提升，推动利润持续增长。
300127	银河磁体	20.24	中期	二季度业绩略超预期。伴随行业政策趋暖、结合未来价格走势判断，以及公司长期持续开发新产品，预计 2020 年盈利能力将提升
002151	北斗星通	55.12	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	71.82	中期	Q2 业绩创新高符合预期，推动 TOF 产业发展御风飞腾 。
300059	东方财富	25.67	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。

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
002129	中环股份	22.81	中期	净利润稳步增长，混改翻开新篇章，持续推动产能扩张，大尺寸硅片有望加速普及，半导体产品扩品类拓客户，行业领先地位稳固。
603678	火炬电子	47.00	中期	公司是中国主要专业从事陶瓷电容器研发、生产、销售和技术支持的企业。公司拥有多项具有知识产权的核心技术，是国家高新技术企业，2020年前三季度，公司实现营业收入24.74亿元（+43.28%），归母净利润4.25亿元（+46.28%）。自产元器件需求爆发，Q3业绩再度超预期。
300188	美亚柏科	23.75	中期	2020年1-9月实现营收1,078,175,550.95元，同比增长24.93%；归属于上市公司股东的净利润69,466,464.55元，同比增长303.43%。
300154	瑞凌股份	6.92	中期	公司前三季度营业收入397,657,968.89元，同比增加1.94%，归属上市公司股东的净利润60,812,585.59元，同比减少33.4%。
002572	索菲亚	28.39	中期	定制家具行业龙头，盈利能力恢复，预收款大幅提升。中期上升趋势，回调后仍有布局空间。
603899	晨光文具	76.15	中期	国内书写工具市场占有率第一，近营业收入增幅7倍左右，股价长期牛市行情，无质押，现金流充足。
603517	绝味食品	71.61	中期	休闲卤制品龙头企业。现金流充裕，三季度业绩持续改善，增长可期

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）
601686	友发集团	12860
300912	凯龙高科	8810
003021	兆威机电	37560

今日新股申购（1只）

申购代码	申购简称	申购价格（元）

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）。

707376	博迁新材	11.69

今日上市新股（1 只）

股票代码	股票简称	发行价格（元）
003004	声迅股份	20.26

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
000069.SZ	华侨城 A	1,943.75	820,179.39	703,731.06	85.80	股权激励限售股份
002366.SZ	台海核电	4,372.96	86,705.74	60,315.12	69.56	定向增发机构配售股份
300061.SZ	旗天科技	5,045.81	66,987.02	54,412.38	81.23	定向增发机构配售股份
300629.SZ	新劲刚	1,027.06	13,152.63	8,194.83	62.31	定向增发机构配售股份
300637.SZ	扬帆新材	246.77	23,475.01	23,456.81	99.92	股权激励限售股份
300806.SZ	斯迪克	3,647.24	11,837.14	6,568.24	55.49	首发原股东限售股份
600728.SH	佳都科技	460.10	175,740.75	172,973.28	98.43	股权激励限售股份
601916.SH	浙商银行	446,064.62	2,126,869.68	701,064.62	32.96	首发原股东限售股份
603228.SH	景旺电子	76.10	85,141.59	83,937.73	98.59	股权激励限售股份

除权除息

20201126		20201127（2 只）	
——	——	ST 舍得(600702)	10 派 2.0028 元
——	——	海通证券(600837)	10 派 2.8 元

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2020-11-26	2020 中国西部（重庆）国际物流产业博览会	物流
2020-11-27	2020 中国（江西）糖酒食品交易会	食品加工制造
2020-11-28	2020 长沙国际新能源汽车及充电设施展览会	新能源汽车
2020-12-03	2020 佛山机器人及智能家居博览会	机器人概念
2020-12-07	2020 第十六届北京国际纺织服装供应链博览会	纺织制造
2020-12-08	2020 华南国际标签印刷展览会	包装印刷
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

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）。

日期	事件	相关板块
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

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	吴媛	S0230615120002
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）。