华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 216 期，总第 804 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 24 日　星期二

一、市场分析

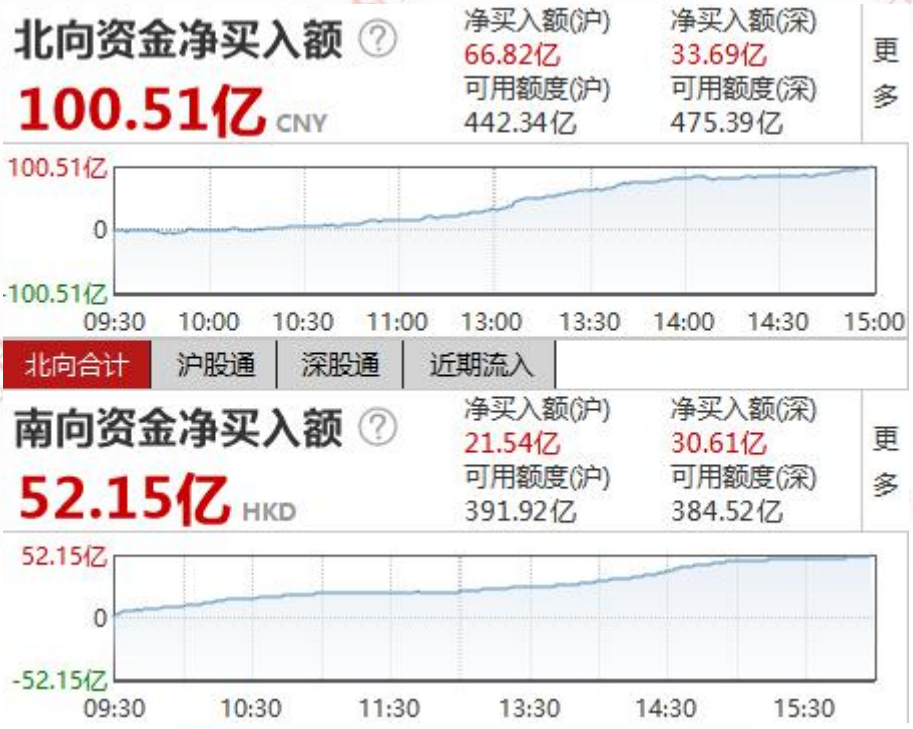
高处不胜寒

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3414.49	1.09
深证成指	13955.28	0.74
中小板指	9148.57	0.15
创业板指	2686.36	0.72
沪深 300	5005.03	1.25
海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	29591.27	1.12
纳斯达克	11880.63	0.22
标普 500	3577.59	0.56
英国富时 100	6333.84	-0.28
日经指数	25527.37	-0.42
香港恒生	26486.20	0.13
货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5825	0.47
欧元/美元	1.1842	-0.13
美元/日元	104.549	0.67
英镑/美元	1.3323	0.26
期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	43.06	1.39
COMEX 黄金	1837.8	-1.70
LME 铜	7261	-0.03
白银	23.633	-2.44
BDI 指数	1134	1.70

市场回顾

周一三大指数集体高开后震荡上扬，午后冲高回落。盘中以券商为代表的大金融拉升护盘，助推沪指重回 3400 点上方。盘面上，煤炭、有色等顺周期行业领涨，酿酒板块延续强势，旅游酒店、机场航运、食品饮料等板块则调整居前。个股涨跌互现，市场赚钱效应一般。截止收盘，沪指涨 1.09%，报收 3414 点；深成指涨 0.74%，报收 13955 点；创业板指涨 0.72%，报收 2686 点。两市成交量较上一交易日明显放大。

北上资金净流入 100.51 亿。其中贵州茅台、格力电器、中国中免净买入额位列前三，分别获净买入 18.02 亿元、6.98 亿元、6.37 亿元。净卖出前三个股为紫金矿业、比亚迪、美的集团，分别遭净卖出 2.73 亿元、1.69 亿元、0.89 亿元。



截至 11 月 20 日，两市融资余额合计 14452.35 亿元，较前一交易日减少 11.46 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	002568.SZ	百润股份	17,690.81	18.99
2	688056.SH	莱伯泰科	5,377.27	16.36
3	600132.SH	重庆啤酒	14,427.02	15.72
4	002594.SZ	比亚迪	792,235.82	14.93
5	600596.SH	新安股份	91,153.65	14.93

今日预判：

消息面：税务总局：将进一步考虑经营困难企业延期缴纳税款期限的问题。同时，对有实施期限的税费优惠政策，及时启动政策评估相关工作，会同财政部做好后续工作，助力制造业企业渡过难关。税收优惠政策在一定程度上增强了中小企业抵御风险的能力，有利于推动地方经济的发展。

技术面：沪指创近三个月新高，距离箱体上沿一步之遥，3458 点一带是前高关键点位，压力不容小觑。加之表现相对较弱的中小创没有跟上节奏，几大指数未能形成合力，仅局部性投资机会难以推动持续性行情，因此短期震荡恐难避免，投资者需保持适度谨慎，不要急于加大仓位。



操作策略：

市场依旧是结构性机会，以轮动思维短线参与个股机会，切勿盲目追高，否则只会来回挨打。仓位控制在五成左右。激进型投资者控制仓位的前提下，可关注新能源汽车、光伏及顺周期板块的轮动机会。稳健型投资者耐心观望，跟踪指数及行业 ETF 基金，适时寻找低吸布局机会，闲散资金参与短期固定收益类金融产品及债券逆回购等。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述

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）。

长征五号遥五运载火箭实施我国首次地外天体采样返回任务	航天电子、天箭科技	记者从国家航天局获悉，2020 年 11 月 23 日 18 时 30 分许，长征五号遥五运载火箭开始加注液氧液氢低温推进剂，计划于 24 日凌晨 4 时-5 时择机实施发射任务。这是长征五号系列运载火箭的第二次应用性发射，将运送探月工程嫦娥五号探测器至地月转移轨道，实施我国首次地外天体采样返回任务。机构认为，从产业格局看，火箭发射门槛较高，技术积累周期长，格局会比较集中，一级投资市场较为活跃；卫星制造企业多，整机环节会比较集中，能在某一些细分领域具有成本优势和技术门槛的公司将充分享受赛道红利。
玻璃厂家继续上调价格 玻璃景气度有望延续	亚玛顿、耀皮玻璃	23 日，漳州旗滨、河源旗滨、江门信义、福建瑞博玻、金晶（滕州）以及其他各个厂家的玻璃价格继续上调。周末全国建筑用白玻平均价格 1940 元/吨，环比上周上涨 16 元/吨，涨幅 0.8%；同比去年上涨 259 元/吨，涨幅高达 15%。 全国浮法玻璃价格延续强势，10 月均价同比涨 17.26%，北方市场赶工阶段刚需良好，使得社会库存仍处低位；成本方面，国内纯碱价格持续下滑。分析认为，赶工支撑较强，竣工缺口修复具备确定性逻辑，今年四季度玻璃景气度有望超越去年同期。
12 月 1 日执行出口新规 稀土价格企稳回升	北方稀土、盛和资源	近期稀土价格企稳回升，氧化钕 23 日涨 1.4 万元/吨，均价 42.4 万元/吨，涨幅 3.4%；镨钕氧化物 23 日涨 0.4 万元/吨，均价报 37 万元/吨，涨幅 1%；氧化镝涨 10 元/千克，均价宝 1780 元/千克，涨幅 0.5%。 我国即将于今年 12 月 1 日执行出口新规（《中华人民共和国出口管制法》），海外进口商担忧进一步缩减稀土的供应，纷纷向中国卖家追加订单，一定程度上推动了稀土价格上涨。机构认为，风电装机量持续回升叠加新能源汽车永磁电机需求放量拉开稀土需求高增长序幕，下游补库带来轻重稀土价格仍有望联动回升。
华为将在本月重新采购镜头、载板等手机零部件	欧菲光、联创电子	华为上周通知零部件厂商，将在本月重新采购镜头、载板等手机零部件。业内人士推测华为将重启 4G 手机的生产。 目前众多美国科技企业正在申请恢复对华为供货，包括已经获准部分产品恢复供应的 AMD、intel、三星、东芝、台积电等。根据 Omida 数据，2019 年华为/荣耀全球销量 1.8 亿/0.6 亿部，合计 2.4 亿部。

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、国泰君安（601211）

基本面：顶层设计将围绕全面注册制和完善基础制度两大重点持续推进改革；同时，资本市场双向开放下，外资投行进入将持续强化鲶鱼效应。2021 年投行、财富管理、融券、衍生品和股权投资仍将是券商业绩增速核心增量，融资、资管、股票投资等业务将保持相对稳健。

技术面：二次回测企稳出现量价齐升信号，关键中期均线支撑有效，短期存在上探需要。

关注属性：短线

所属行业：证券

2、中文在线（300364）

基本面：“教育+”方面，中文在线打造教育阅读、教材教辅与 MOOC(大规模在线公开课程)平台三级火箭，完整布局在线教育产业链。

技术面：短期连续量缩整理，获得关键均线支撑，回测重心上移，支撑高位，短期存在反弹空间。

关注属性：短线

所属行业：文化传媒

3、神州信息（000555）

基本面：前三季度实现营业收入 67.6 亿元，同比增长 8.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.19 亿元，同比增长 14.89%；公司主营金融自助设备及相关应用软件的研发、销售，作为特一级集成商，公司有望收获充裕集成订单。

技术面：缩量盘整，接近半年线支撑位，KDJ 低位向上拐头。

关注属性：短线

所属行业：软件服务

4、北矿科技（600980）

基本面：2020 年前三季度实现营业总收入 4 亿，同比增长 8.5%；实现归母净利润 3281.3 万，同比增长 5.6%；公司从事磁性材料和磁器件的研发、生产和销售、浮选设备、磁选设备及其他矿山设备及服务。

技术面：股价重心缓步上移，温和放量，MACD 位于 0 轴上方，红柱放大。

关注属性：短线

所属行业：元器件

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 9 日	300476	胜宏科技	5.59	11.90
11 月 9 日	002156	通富微电	-1.07	21.74
11 月 9 日	300315	掌趣科技	-0.15	15.67
11 月 9 日	600048	保利地产	5.74	9.04
11 月 10 日	300034	钢研高纳	6.78	16.52
11 月 10 日	300383	光环新网	1.24	10.42
11 月 10 日	603063	禾望电气	15.66	6.02
11 月 10 日	300481	濮阳惠成	9.98	11.06
11 月 11 日	002129	中环股份	1.53	21.21
11 月 11 日	300416	苏试试验	0.17	2.96

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 11 日	300042	朗科科技	2.24	9.79
11 月 11 日	002258	利尔化学	11.79	17.66
11 月 12 日	300437	清水源	5.11	18.24
11 月 12 日	600970	中材国际	4.00	13.32
11 月 12 日	002413	雷科防务	1.41	7.79
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	-50.62
11 月 16 日	002054	德美化工	17.18	21.23
11 月 16 日	300348	长亮科技	0.09	8.12
11 月 16 日	000988	华工科技	2.02	3.90
11 月 16 日	300678	中科信息	0.14	17.95
11 月 17 日	300476	胜宏科技	2.55	7.39
11 月 17 日	000738	航发控制	11.73	12.69
11 月 17 日	000697	炼石航空	6.15	8.30
11 月 17 日	300127	银河磁体	1.34	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	3.45
11 月 18 日	300087	荃银高科	0.94	8.37
11 月 19 日	600980	北矿科技	6.96	8.07
11 月 19 日	603183	建研院	0.11	5.78
11 月 19 日	002168	惠程科技	1.96	4.00
11 月 19 日	300483	沃施股份	1.61	2.90
11 月 20 日	300103	达刚控股	3.39	6.09
11 月 20 日	000532	华金资本	0.81	3.23
11 月 20 日	000697	炼石航空	3.25	5.06
11 月 20 日	300185	通裕重工	4.17	6.70
11 月 23 日	600216	浙江医药	0.00	2.14
11 月 23 日	300585	奥联电子	0.00	3.31
11 月 23 日	002232	启明信息	0.00	3.70
11 月 23 日	600549	厦门钨业	0.00	4.42

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
周期股（11 只）					
郑州煤电	09:30:15	2	新乡化纤	10:34:00	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）。

宏创控股	09:33:30	4	索通发展	11:08:49	1
专宏远 A	09:36:00	1	兖州煤业	11:25:30	1
金牛化工	09:39:30	1	东华能源	14:49:54	1
红宝丽	09:44:30	1	大同煤业	15:00:00	1
驰宏锌锗	10:07:30	1			
新能源汽车（10 只）					
小康股份	09:30:00	2	丰元股份	13:07:38	1
澳洋顺昌	09:30:00	2	江淮汽车	14:36:59	2
永太科技	10:20:15	1	永兴材料	14:55:56	1
鹏辉能源	11:05:18	1	南方轴承	14:56:56	5
华阳集团	13:06:08	1	北汽蓝谷	15:00:00	1
酿酒（7 只）					
巨力索具	09:30:00	2	伊力特	14:53:56	1
金枫酒业	09:30:00	3	老白干酒	14:55:26	2
金种子酒	10:51:00	1	苏盐井神	14:56:41	1
会稽山	13:25:34	3			
其他（15 只）					
S 佳通	09:42:45	2	贝仕达克	14:08:47	1
大豪科技	09:59:00	1	建业股份	14:45:59	1
爱旭股份	10:01:15	1	晨鸣纸业	14:50:11	1
国联证券	10:27:00	1	湘财股份	14:50:26	1
中远海特	11:11:24	2	康泰医学	14:53:26	1
茶花股份	11:17:12	1	厦门象屿	14:54:41	1
智慧农业	13:00:08	1	南岭民爆	15:00:00	1
中嘉博创	13:42:38	2			

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
银行和金融服务	净流入较大的个股：中金公司、兴业银行、中国平安、中信证券、兴业证券
有色金属	净流入较大的个股：天齐锂业、中金岭南、驰宏锌锗、赣锋锂业、中国铝业
基础化工	净流入较大的个股：浙江龙盛、鲁西化工、雅化集团、荣盛石化、中泰化学
能源行业	净流入较大的个股：西山煤电、兖州煤业、东华能源、美锦能源、中国神华
食品饮料	净流入较大的个股：贵州茅台、金种子酒、五 粮 液、伊力特、泸州老窖

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	16.85	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	26.55	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	15.25	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	13.12	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	20.28	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	53.99	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	70.41	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	26.34	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	22.88	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	49.96	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	22.81	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	6.97	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	29.45	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	78.75	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	78.80	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（2只）

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
300911	亿田智能	12175
300916	朗特智能	28260

今日新股申购（3只）

申购代码	申购简称	申购价格（元）
780686	友发集团	12.86

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）。

300912	凯龙高科	17.62
003021	兆威机电	75.12

今日上市新股（1 只）

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688777	中控技术[科]	35.73

今日限售解禁（2 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
300420.SZ	五洋停车	1,384.56	85,875.66	66,701.48	77.67	定向增发机构配售股份
688777.SH	N 中控	3,903.29	49,129.00	3,903.29	7.94	首发一般股份,首发机构配售股份

除权除息

20201124		20201125（2 只）	
——	——	双汇发展(000895)	10 派 6.4 元
		杭钢股份(600126)	10 派 1.2 元

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2020-11-25	2020 上海智慧城市及 5G 智慧路灯杆展览会	智慧城市
2020-11-25	2020 第二十一届中国国际天然气车船、加气站设备展览会暨高峰论坛	天然气
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）。

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

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。