华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 214 期，总第 802 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 20 日　星期五

一、市场分析

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3363.09	0.47
深证成指	13777.45	0.87
中小板指	9083.93	0.93
创业板指	2645.16	0.93
沪深 300	4927.99	0.74

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	29483.23	0.15
纳斯达克	11904.71	0.87
标普 500	3581.87	0.39
英国富时 100	6334.35	-0.8
日经指数	25634.34	-0.36
香港恒生	26356.97	-0.71

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5784	0.24
欧元/美元	1.1873	0.13
美元/日元	103.748	-0.05
英镑/美元	1.3262	-0.05

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	41.9	-0.26
COMEX 黄金	1861.5	-0.66
LME 铜	7069	-0.08
白银	24.048	-1.64
BDI 指数	1115	-0.80

危机暂时解除

市场回顾

周四沪深两市小幅低开，短暂走低后创业板指率先发力，半导体、军工崛起，带动股指上行。资金重回题材股，顺周期的有色、钢铁、煤炭集体下挫。午后券商异动，国盛金控涨停，板块内多数个股跟涨，海通证券受利空消息影响跌幅较大。截至收盘，沪指涨 0.47%，报收 3363 点；深成指涨 0.87%，报收 13777 点；创业板指涨 0.93%，报收 2645 点。

北上资金昨日净买入 4.38 亿。保利地产净买入 2.63 亿，贵州茅台净买入 2.56 亿，比亚迪净买入 2.40 亿，格力电器净买入 2.14 亿。京东方 A 净卖出 5.89 亿元，爱尔眼科净卖出 4.73 亿元，洋河股份净卖出 4.41 亿元，海康威视净卖出 2.17 亿元，五粮液净卖出 1.84 亿元。



截至 11 月 18 日，两市融资余额合计 14474.49 亿元，较前一交易日增加 15.52 亿元，融资余额连续三日增加。

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	688129.SH	东来技术	5,510.64	84.16
2	300905.SZ	宝丽迪	4,860.76	22.51
3	603260.SH	合盛硅业	43,778.82	18.85
4	600754.SH	锦江酒店	8,095.03	18.42
5	002054.SZ	德美化工	13,747.42	17.57

今日预判：

消息面：中国证监会上市公司监管部副主任在“2020 上市公司高质量发展论坛”上表示，随着科创板、创业板注册制改革的先后落地，改革第三步——全市场注册制将适时稳步推进。同时将畅通资本市场退出机制，从严打击违法违规行为。利好券商板块。

技术面：三大股指上涨收红，预示自上周以来的调整周期基本结束，日线指标得到修复。特别是创业板指回踩半年线之后回升暂时解除了破位危机，MACD 小周期绿柱缩短，KDJ 指标日线低位开始向上拐头，市场有望温和整理。



操作策略：

沉寂了多日的创业板昨日终于迎来资金关注，题材股表现积极，赚钱效应有所恢复，热点板块再度轮转，增加了交易难度。策略上要始终保持 5 成左右仓位，低吸为主，切莫追高，标的建议价值、成长均衡配置，等待热点轮转。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
中国移动将推出手机超级 SIM 卡	澄天伟业、美格智能	19 日，在中国移动全球合作伙伴大会媒体沟通会上，中移互联网有限公司相关负责人表示，中国移动 5G 时代重

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）。

可当交通卡、车钥匙等		点打造号、卡、消息三大基础入口。其中卡是超级 SIM 卡，既可以当饭卡、门禁卡、交通卡，也可以当做车钥匙或进行 5G 电子签名，大额转账等。此前，中国移动在 2020 年 6 月 20 日举行的超级 SIM 卡业务发展研讨会上，发布了《中国移动超级 SIM 卡技术白皮书》。超级 SIM 卡技术架构包括硬件层、COS 层、应用基础能力层和应用层四部分，超级 SIM 卡在每一层都引入了新的技术特性，可为终端 APP 和业务平台提供短信、本地机卡接口、BIP 及 NFC 四大接口能力，满足各类线上、线下交易。
昆明市工业大麻行业协会成立 会员单位涉及种植、加工生产等行业	晨光生物、翰宇药业	昆明市工业大麻行业协会第一次会员大会暨成立大会在昆明国际工业大麻产业园举办。昆明市工业大麻行业协会由昆明农业公园开发有限公司等 15 家企业共同发起设立，目前有会员单位 65 家，包括美国企业以及中国上海、深圳、吉林、黑龙江等地企业，涉及种植、加工生产、研发、投融资等行业类别。 据 Grand View Research，2018 年全球 CBD（工业大麻提取物）市场为 46 亿美元，预计 2020 年达 93 亿美元，随着政策放开程度提升、产品应用形式更为丰富，工业大麻提取物的空间有望被进一步打开。
军工行业“补量”+“提质”双驱动 年末订单将密集释放	中航电测、图南股份	前三季度军工行业 95 家上市公司归母净利润达 220.16 亿元，单季度归母净利润同比增长 82.75%，军工行业景气度持续提升。根据十四五规划，加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。 五中全会首提：确保 2027 年实现建军百年奋斗目标。机构认为，未来 7 年我国国防装备进入批量建设时期。一方面国防军工技术是很多先进技术的源泉，发展军工不仅是提高国家科技创新能力的重要方式，军转民更是将高端军工技术与工程师红利释放的重要途径；另一方面军工技术突破，随之牵引的是上千亿、万亿的民用产业。军转民牵引千亿万亿民用市场，军企获得长足增长动力源。
华为加码布局车联网领域 未来几何数量级增长或可期	吴通控股、高新兴	为推出的新一代路边通信单元 RSU6201 率先在无锡城市级车联网示范项目中试点部署，随后，在浙江、广东、上海、北京、郑州、武汉等国内外 20 多个项目中大量部署，广泛应用于城市、高速和封闭园区场景。 下一步，华为将率先在无锡的 1000 个交通路口部署覆盖 RSU6201，为未来智慧交通与车联网、人工智能、视频监控、云计算等新一代信息技术的深度融合提供可能。根据中国发改委发布的《智能汽车创新发展战略规划》中提出：到 2025 年，中国能实现有条件智能驾驶汽车的规

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）。

模化生产，LTE-V2X 实现区域覆盖，5G-V2X 在部分城市与高速公路覆盖。

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、达刚控股（300103）

基本面：2020 年前三季度实现营业总收入 9.1 亿，同比增长 23.7%；实现归母净利润 5634.8 万，同比增长 62.6%。公司形成了“高端路面装备研制+城市道路智慧运维管理+危废固废综合回收利用”三轮驱动格局。

技术面：缩量调整后小幅上升，MACD 红柱放大，KDJ 向上发散。

关注属性：短线

所属行业：工程机械

2、华金资本（000532）

基本面：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。

技术面：回踩年线，MACD 位于 0 轴，绿柱缩短，KDJ 低位金叉。

关注属性：短线

所属行业：多元金融

3、炼石航空（000697）

基本面：公司产品的竞争力和未来发展潜力较大，具有强大的人才队伍，随着国内重点主机型号的定型批产，军品业务放量并助力公司快速成长可期。

技术面：短期均线粘合且有多头迹象，收出光头带上下影线的阳线，温和放量，指标走强。

关注属性：短线

所属行业：航空

4、通裕重工（300185）

基本面：公司 2020 年前三季度实现营业总收入 40.1 亿，同比增长 45.5%；实现归母净利润 3.3 亿，同比增长 89.8%。

技术面：股指短期收出大阳线且一阳穿三线，大幅放量，MACD 指标绿柱持续缩短。

关注属性：短线

所属行业：工程机械

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 5 日	002389	航天彩虹	1.90	22.55
11 月 5 日	300458	全志科技	5.45	10.89
11 月 5 日	600585	海螺水泥	7.43	9.15
11 月 5 日	600501	航天晨光	2.67	6.04
11 月 6 日	300628	亿联网络	9.51	11.16
11 月 6 日	300693	盛弘股份	4.49	26.71
11 月 6 日	300042	朗科科技	6.61	13.29

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 6 日	002756	永兴材料	26.97	28.85
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	5.62	8.92
11 月 10 日	300034	钢研高纳	5.57	15.20
11 月 10 日	300383	光环新网	1.24	9.08
11 月 10 日	603063	禾望电气	14.88	23.09
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	3.69	7.27
11 月 11 日	300042	朗科科技	1.24	9.79
11 月 11 日	002258	利尔化学	7.33	12.97
11 月 12 日	300437	清水源	5.11	9.02
11 月 12 日	600970	中材国际	0.97	8.12
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	6.50	11.55
11 月 13 日	000049	德赛电池	0.54	7.97
11 月 13 日	603369	今世缘	5.76	13.37
11 月 16 日	002054	德美化工	17.18	21.23
11 月 16 日	300348	长亮科技	0.09	6.52
11 月 16 日	000988	华工科技	1.87	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	9.17	10.11
11 月 17 日	000697	炼石航空	2.82	4.89
11 月 17 日	300127	银河磁体	0.89	13.35
11 月 18 日	688100	威胜信息	0.91	4.97
11 月 18 日	603993	洛阳钼业	2.84	4.91
11 月 18 日	600073	上海梅林	0.70	3.34
11 月 18 日	300087	荃银高科	0.94	3.67
11 月 19 日	600980	北矿科技	0.00	3.10
11 月 19 日	603183	建研院	0.00	3.14
11 月 19 日	002168	惠程科技	0.00	1.67
11 月 19 日	300483	沃施股份	0.00	2.82

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

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）。

军工（10 只）					
合众思壮	10:22:30	1	中航飞机	13:57:05	1
泰晶科技	10:29:00	1	金奥博	14:29:58	1
利君股份	11:11:30	1	江龙船艇	14:52:52	1
晨曦航空	13:12:15	1	长方集团	14:55:59	1
洪都航空	13:31:17	1	天箭科技	15:00:00	1
新能源汽车（5 只）					
东安动力	13:02:15	2	东方中科	14:14:38	1
广东鸿图	09:37:00	1	爱柯迪	14:19:38	1
天迈科技	09:49:30	1			
白酒（4 只）					
青青稞酒	13:24:17	4	会稽山	14:09:41	1
金枫酒业	09:52:00	1	古越龙山	14:44:19	1
其他（16 只）					
上海凤凰	09:30:00	1	朗姿股份	10:21:15	1
中路股份	09:30:15	1	皖通科技	13:08:00	1
昇兴股份	09:32:15	1	宏创控股	13:21:32	2
五洲特纸	09:38:00	1	国农科技	13:39:02	1
惠而浦	09:40:30	1	天润工业	14:02:20	1
佳隆股份	09:44:15	1	聚杰微纤	14:09:26	1
南方轴承	09:48:00	3	国盛金控	14:30:15	1
中体产业	10:06:30	1	金浦钛业	14:54:07	7

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、通威股份、会稽山、伊利股份、古越龙山
机械行业	净流入较大的个股：利欧股份、通裕重工、宁德时代、小康股份、天润工业
农林牧渔	净流入较大的个股：牧原股份、海大集团、顺鑫农业、天山生物、正邦科技
电子元器件	净流入较大的个股：隆基股份、长方集团、晨曦航空、风华高科、北京君正
通信及通信设备	净流入较大的个股：中兴通讯、天迈科技、航天发展、合众思壮、振芯科技

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

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
601615	明阳智能	15.58	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	25.93	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	15.55	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	12.64	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	19.55	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	53.61	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	71.45	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	25.83	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。
002129	中环股份	21.49	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。

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
603678	火炬电子	49.90	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	23.53	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	6.94	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	27.91	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	79.41	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	81.60	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

今日上市新股：无

今日中签缴款（1只）

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
300910	瑞丰新材	15130

今日新股申购（2只）

申购代码	申购简称	申购价格（元）
300911	亿田智能	24.35
300916	朗特智能	56.52

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）。

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
000505. SZ	京粮控股	4, 851. 05	72, 695. 03	45, 463. 83	62. 54	定向增发机构配售股份
002824. SZ	和胜股份	2. 90	18, 353. 70	10, 753. 66	58. 59	股权激励限售股份
300035. SZ	中科电气	8, 391. 41	64, 258. 28	50, 895. 31	79. 20	定向增发机构配售股份
300297. SZ	蓝盾股份	689. 40	124, 983. 23	100, 423. 01	80. 35	追加承诺限售股份上市流通
300375. SZ	鹏翎股份	1, 750. 00	71, 112. 32	45, 569. 10	64. 08	定向增发机构配售股份
300578. SZ	会畅通讯	81. 29	17, 412. 00	12, 217. 08	70. 16	股权激励限售股份
300601. SZ	康泰生物	2, 727. 27	68, 304. 94	48, 826. 98	71. 48	定向增发机构配售股份
300669. SZ	沪宁股份	12. 02	11, 105. 19	9, 773. 83	88. 01	股权激励限售股份
603365. SH	水星家纺	17, 808. 60	26, 667. 00	26, 667. 00	100. 00	首发原股东限售股份

除权除息

20201120		20201123	
——	——	——	——
——	——	——	——

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2020-11-19	2020 中国(北京)国际防疫物资跨境采购交易会	医疗器械概念
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

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	姚浩然	S0230612070002
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。