华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 213 期，总第 801 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 19 日　星期四

一、市场分析

创业板再度中阴线，支撑位在何处

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3347.30	0.22
深证成指	13658.20	-0.54
中小板指	9000.42	-0.75
创业板指	2620.67	-1.41
沪深 300	4891.67	-0.06

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	29438.42	-1.16
纳斯达克	11801.6	-0.82
标普 500	3567.79	-1.16
英国富时 100	6385.24	0.31
日经指数	25728.14	-1.10
香港恒生	26544.29	0.49

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5627	0.23
欧元/美元	1.1857	-0.03
美元/日元	103.804	-0.37
英镑/美元	1.3269	0.15

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	42.01	0.86
COMEX 黄金	1873.9	-0.59
LME 铜	7074.5	-0.29
白银	24.448	-0.82
BDI 指数	1115	-0.80

市场回顾

周三沪深两市全天弱势震荡。盘中一度出现军工、有机硅等题材拉升，但并未实质改变热点稀疏的局面，场内资金目光依旧在顺周期板块之中。板块个股方面：保险、酒店餐饮、航空、银行等板块涨幅靠前，医疗保健、旅游、酿酒、家用电器等板块跌幅靠前。截至收盘，沪指涨 0.22%，报收 3347 点；深成指跌 0.54%，报收 13658 点；创业板指跌 1.41%，报收 2620 点。

北上资金昨日净卖出 0.14 亿。贵州茅台净卖出 15.41 亿，格力电器净卖出 3.90 亿，招商银行净卖出 2.51 亿，万科 A 净卖出 1.85 亿。



截至 11 月 17 日，两市融资余额合计 14458.97 亿元，较前一交易日增加 15.36 亿元，融资余额连续两日增加。

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	688135.SH	利扬芯片	10,486.78	69.55
2	000625.SZ	长安汽车	185,264.95	50.93
3	600368.SH	五洲交通	10,510.95	25.44
4	603659.SH	璞泰来	31,843.04	20.51
5	000517.SZ	荣安地产	12,571.30	19.16

今日预判：

消息面：国务院常务会议，要求扩大汽车消费，鼓励各地增加号牌指标投放。要促进家电家具家装消费，鼓励地方对淘太旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。利好汽车、家电家具板块。

技术面：创业板再度收出中阴线，成为近期三大股指中最弱的一个，指数重心已经下移至复合头肩底左肩低位处，此位置同样是半年线支撑位，此位置决定了创业板指的中期走向，日线 KDJ 指标已处于低位，应重点关注。



操作策略：

指数延续分化，呈沪强深弱格局，创业板股指继续下挫，两市个股涨多跌少，市场总体赚钱效应一般，顺周期的板块继续受到资金的追捧。操作层面应继续保持 5 成以下仓位，等待指数明确的企稳信号，对于连续下跌的汽车产业链、半导体、军工板块可适当关注。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
18 日有机硅市场价格大幅上涨	东岳硅材、新亚强	剧市场货源紧缺现象。需求增加促使采购订单有所增加，下游恐涨心态强烈，零星散单大幅上涨。受中天东方氟

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）。

突发事故加剧市场货源紧缺		硅材料有限公司“11·9”火灾事故影响，浙江省应急管理厅组织召开全省防范危化品生产安全事故会议。会议指出，要立即行动，在全省部署开展为期一个月的有机硅生产企业安全整治。会议还通报，国家应急管理部计划对全国有机硅企业开展专项整治。
英国首相约翰逊：英国将于 2030 年前停止销售汽柴油车	当升科技、宁德时代	英国首相鲍里斯·约翰逊在金融时报专栏文章中表示，将在 2030 年停止新的汽油、柴油轿车和货车的销售，但是将允许混合动力轿车和货车的销售。这比今年 2 月约翰逊承诺的 2035 年提前了 5 年。 业内人士表示，欧洲新能源汽车相关政策进入密集释放期，一方面收紧碳排放标准，颁布燃油车禁售时间表；另一方面实施多样化的补贴政策，提供购置补贴、置换补贴、税收减免等刺激新能源汽车消费。在政策及产业的双重驱动下，欧洲新能源汽车行业快速增长，动力电池需求持续升温。
Beyond Meat 在中国推出人造猪肉馅产品	双塔食品、金字火腿	有美国“人造肉第一股”之称的 Beyond Meat 周二宣布在中国市场推出基于植物的猪肉馅产品 Beyond Pork。该公司表示，这款产品最初将在上海 5 家受欢迎的餐厅销售。 豌豆蛋白作为 BeyondMeat 等人造肉生产商的主要原材料，全球呈现供不应求的局面。数据显示，目前全球豌豆蛋白消费量与 2015 年相比翻了一番，达 20 万吨左右；到 2020 年，其消费规模还将增长 30%；至 2025 年，全球豌豆蛋白消费量将增至 58 万吨。
德国四分之一加油站 2022 年或能给电动汽车快速充电	特锐德、许继电气	德国政府在总理默克尔与数位联邦州州长及航空业代表闭门会谈结束后发布消息称，德国 25%的加油站或将于 2022 年实现给电动汽车快速充电的目标，计划 2024 年年底前将这一比例最少提升至 50%，2026 年年底前最少达到 75%。 机构预计，未来 10 年，充电桩增量超 5000 万台，投资空间近万亿，服务费收入年复合增长率 51.3%，充电桩规模增速在 2025 年前后达到高峰，并随后开启服务费稳定高速增长阶段。

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、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

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）。

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

2、建研院（603183）
基本面：2020 年前三季度实现营业总收入 4.9 亿，同比增长 24.4%；实现归母净利润 5244.8 万，同比增长 45.7%，公司未来有望受益于绿色建筑政策推进及老旧小区改造需求释放，公司工程技术、新型建材两大业务增长空间广阔。
技术面：均线粘合向上，阶段性放量，MACD 位于 0 轴上方，红柱放大，KDJ 向上发散。
关注属性：短线
所属行业：建筑

3、惠程科技（002168）
基本面：公司与国网信息通信产业集团有限公司建立战略合作关系及交流合作常态机制达成共识，并签订《战略合作协议》，双方拟围绕人工智能创新、智能产品创新等领域开展合作。本协议的签订有利于公司实现技术水平的提升，进一步增强公司核心竞争力和持续盈利能力，将会对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
技术面：股指创出新低后出现反弹，短期 5 日均线上翘，成交量增加，MACD 指标红柱线出现。
关注属性：短线
所属行业：互联网

4、沃施股份（300483）
基本面：公司 2020 年前三季度实现营业总收入 10.4 亿，实现归母净利润 8293.8 万，同比增长 38%；每股收益为 0.67 元。
技术面：股指短期调整到半年线附近止跌反弹，量能放大，KDJ 指标在低位逐步金叉。
关注属性：短线
所属行业：石油

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 4 日	300227	光韵达	4.34	22.48
11 月 4 日	002467	二六三	2.46	7.61
11 月 4 日	600765	中航重机	19.95	28.43
11 月 4 日	300627	华测导航	5.42	9.31
11 月 5 日	002389	航天彩虹	1.90	21.70
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	1.33	4.67
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
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	5.37	8.66

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 10 日	300034	钢研高纳	4.12	13.61
11 月 10 日	300383	光环新网	1.24	7.54
11 月 10 日	603063	禾望电气	10.47	18.36
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	6.40
11 月 12 日	002413	雷科防务	1.41	6.92
11 月 12 日	300628	亿联网络	3.20	5.95
11 月 13 日	002643	万润股份	3.94	6.72
11 月 13 日	600456	宝钛股份	6.50	11.55
11 月 13 日	000049	德赛电池	0.54	7.31
11 月 13 日	603369	今世缘	5.76	13.37
11 月 16 日	002054	德美化工	10.88	14.71
11 月 16 日	300348	长亮科技	0.09	6.52
11 月 16 日	000988	华工科技	1.87	3.62
11 月 16 日	300678	中科信息	0.14	13.94
11 月 17 日	300476	胜宏科技	2.55	7.39
11 月 17 日	000738	航发控制	4.64	5.54
11 月 17 日	000697	炼石航空	0.73	1.79
11 月 17 日	300127	银河磁体	0.89	11.09
11 月 18 日	688100	威胜信息	0.00	2.73
11 月 18 日	603993	洛阳钼业	0.00	3.79
11 月 18 日	600073	上海梅林	0.00	3.03
11 月 18 日	300087	荃银高科	0.00	3.10

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
新能源汽车（5 只）					
小康股份	09:30:30	3	东安动力	10:59:00	1
优德精密	13:19:01	2	长安汽车	14:43:16	1
丰元股份	09:30:15	1			
周期股（5 只）					
金浦钛业	09:51:45	6	闽发铝业	10:26:00	1
宏创控股	09:34:15	1	神马股份	14:20:31	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）。

锌业股份	09:47:30	1			
光伏概念（3 只）					
清源股份	09:40:30	1	北玻股份	10:06:15	1
南玻 A	09:58:15	1			
其他（13 只）					
厦门港务	09:30:15	1	S 佳通	10:55:30	1
青青稞酒	14:07:16	3	海川智能	11:03:15	1
南方轴承	11:20:00	2	新安股份	13:04:46	1
妙可蓝多	09:34:30	1	厦门银行	14:16:16	1
海欣食品	10:03:00	1	宏达新材	14:53:31	1
西陇科学	10:44:00	1	南岭民爆	14:55:46	1
合兴包装	10:48:30	1			

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：兴业银行、中国平安、厦门银行、招商银行、平安银行
房地产业	净流入较大的个股：新安股份、硅宝科技、东岳硅材、宝丰能源、西陇科学
基础化工	净流入较大的个股：万科 A、保利地产、中体产业、京汉股份、金地集团
航空运输	净流入较大的个股：中国国航、航发动力、南方航空、中航沈飞、宏川智慧
造纸印刷	净流入较大的个股：合兴包装、山鹰国际、豪悦护理、集友股份、景兴纸业

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	15.46	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	26.09	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。

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
300605	恒锋信息	15.54	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	12.88	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	19.83	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	53.01	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	71.05	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	25.31	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	21.46	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	45.73	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	23.10	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	6.98	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%。

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
002572	索菲亚	27.08	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	77.20	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	78.70	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）
003004	声迅股份	10130

今日新股申购（4 只）

申购代码	申购简称	申购价格（元）
300915	海融科技	70.03
707258	协和电子	26.56
707266	健之佳	72.89
787578	艾力斯[科]	22.73

今日限售解禁（4 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
300715.SZ	凯伦股份	47.04	17,090.75	14,532.55	85.03	股权激励限售股份
600461.SH	洪城水业	12,097.60	94,803.84	91,056.96	96.05	定向增发机构配售股份
600970.SH	中材国际	59.26	173,764.70	173,764.70	100.00	定向增发机构配售股份

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）。

603716.SH	塞力斯	123.19	20,502.67	19,245.25	93.87	股权激励限售股份

除权除息

20201119		20201120	
——	——	——	——
——	——	——	——

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

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

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）。

板块	姓名	执业资格证编号
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。