华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 211 期，总第 799 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 17 日　星期二

一、市场分析

低位、低估品种值得深度挖掘

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3346.97	1.11
深证成指	13850.83	0.70
中小板指	9150.15	0.06
创业板指	2712.41	0.21
沪深 300	4904.17	0.97

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	29950.44	1.60
纳斯达克	11924.13	0.80
标普 500	3626.91	1.16
英国富时 100	6421.29	1.66
日经指数	25906.93	2.05
香港恒生	26381.67	0.86

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.572	-0.33
欧元/美元	1.1854	0.16
美元/日元	104.568	-0.05
英镑/美元	1.32	0.00

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	41.34	3.04
COMEX 黄金	1887.8	-0.02
LME 铜	7000	0.00
白银	24.802	0.17
BDI 指数	1115	-0.80

市场回顾

周一沪深两市整体走高，上证指数全天强于其余两大指数，顺周期板块大涨，市场短线资金聚焦于主板，个股涨多跌少，涨幅超 9%个股近 70 只，其中创业板仅 2 只个股涨停。今日首批科创 50ETF 上市交易，科创 50 指数高开近 6%，之后迅速走低，涨幅仅维持在 1%附近。板块方面：有色、化纤、造纸、钢铁涨幅居前，旅游、元器件、半导体、家用电器等板块跌幅靠前。截至收盘，沪指涨 1.11%，报收 3346 点；深成指涨 0.70%，报收 13850 点；创业板指涨 0.21%，报收 2712 点。成交量较上日略有放大。

北上资金今日净买入 25.89 亿。中国平安净买入 9.27 亿，恒生电子净买入 4.18 亿，中国中免净买入 3.17 亿，上汽集团净买入 3.08 亿。海康威视净卖出 3.53 亿元，华友钴业净卖出 2.90 亿元，迈瑞医疗净卖出 2.60 亿元。



截至 11 月 13 日，两市融资余额合计 14389.29 亿元，较前一交易日减少 7.05 亿元，连续两日减少。

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	688133.SH	泰坦科技	10,016.55	70.38
2	300884.SZ	C狄耐克	3,590.98	67.79
3	603638.SH	艾迪精密	22,438.01	25.22
4	688017.SH	绿的谐波	3,951.42	23.68
5	688160.SH	步科股份	5,638.91	19.62

今日预判：

消息面：为维护银行体系流动性合理充裕，央行昨日开展 8000 亿元中期借贷便利(MLF)操作，这是今年以来最大规模的一次，此次操作延续前期合理宽裕的风格，同时也缓和了前期市场对于特殊时期货币政策退出的担忧，流动性担忧解除，利好大盘。

技术面：三大股指迎来不同程度反弹，上证指数回踩 60 日均线后上升，收出放量小阳线，走势强于其余两大指数，深成指与创业板指 K 线实体较小。随着做多力量的消耗，小周期指标已修复完成，60 分钟周期 KDJ 指标快线 J 指已处于高位，同时上证空间位置已逼近前高，在大周期处于调整周期的前提下，突破概率较小，今日需谨防冲高回落。



操作策略：

整体看：周末利好消息刺激股指反弹，但整体力度稍弱，盘面热点板块再度轮转，顺周期的价值类标的昨日强势，估值的优势与相对空间位置的优势使得顺周期板块赢得热钱青睐，科技类及新能源汽车板块出现高位回落。

就市场风格而言，现在谈风格转化为时尚早，但投资者也应适当关注低位低估品种存在的补涨可能。策略上不宜追高，深挖优质标的，逢低建仓为宜。介于目前三大股指仍处于调整周期之中，仓位不宜过重，保持在 5 成即可。

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
Moderna：新冠疫苗三期试验有效性达 94.5%	康希诺、智飞生物	美国药企 Moderna 表示，新冠肺炎三期试验疫苗有效性为 94.5%，且储存环境要求远低于辉瑞，冰箱冷藏室就可存放 30 天。到今年年底，将有大约 2000 万剂新冠疫苗准备运往美国。公司还称，计划向其他全球监管机构提交新冠疫苗以获得授权，有望于 2021 年在全球生产 5 亿至 10 亿剂的新冠疫苗。新冠疫苗研发始于 2020 年 1 月，随着候选疫苗进入二期/三期临床，其临床效果、定价、政府采购量愈发明朗，新冠疫苗的利润贡献路径日益清晰，有望从主题驱动转换为基本面驱动，而新冠疫苗预计将为国内企业贡献 430 亿利润，国内研发及产业链公司将瓜分这一大蛋糕。
固特异等企业发布轮胎涨价通知	玲珑轮胎、三角轮胎	固特异美国公司计划从 12 月 1 日起提高固特异和邓禄普品牌的乘用车和轻型卡车轮胎的价格，预计提高 5%。韩泰轮胎美国公司计划 12 月 1 日起，提高美国的商用卡车轮胎生产价格，涨幅 5%。优科豪马轮胎公司从 11 月 1 日起，针对在美国销售的部分消费者替换轮胎提价，最高涨幅为 6%。 受下游汽车市场近期影响，目前国内全钢胎开工率较高。据统计数据显示，国内全钢胎开工率已由疫情时期 5%恢复至 68%。半钢胎由疫情时期开工率不到 8%恢复至 70%。轮胎企业景气度显著回暖。
新能源汽车销量快速回暖 大幅带动上游锂资源需求	赣锋锂业、中矿资源	汽车市场需求旺盛，销售继续加快，同比增长 12%，增速连续 4 个月超过两位数，10 月份新能源狭义乘用车销量达 13.4 万辆，同比增长 112%，环比增长 21%，领跑整个乘用车市场。 随着新能源汽车销量的快速回暖，上游锂资源在经历 2018 年产能的集中释放，以及 2019 年包括澳洲锂矿产能的纷纷退出，上游正在向供需平衡逐步转变。新能源汽车销量的增长，大幅带动了上游锂化合物、中游动力电池材料的需求。
中国石油西南油气田迎战冬供 预计下月天然气年产将破 300 亿方	新奥股份、深圳燃气	据中国石油西南油气田公司 16 日消息，入冬以来，作为我国西南地区最大的天然气生产和供应企业，该公司天然气日产量保持箭头向上，预计今年 12 月中旬天然气年产将突破 300 亿方，建成 300 亿战略大气区。相关数据显示，11 月 9 日，西南油气田工业天然气日产量突破 9716 万方，较去年同期增加超过 1000 万方，创历史新高。在中度和强度拉尼娜现象下，冷冬会是大概率事件。机构预计，今冬明春采暖季全国天然气表观消费增速

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）。

8-9%，而龙头城燃的单月气量增速最高有望升至20%-25%的区间。

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、胜宏科技（300476）

基本面：公司 2020 年前三季度实现营业总收入 37.8 亿，同比同比增长 41.4%；实现归母净利润 4.2 亿，同比增长 18.3%；公司精准卡位 HDI 市场，5G 时代智能终端升级，市场率先释放 HDI 产能，有望分享 5G 换机浪潮下 HDI 市场红利。

技术面：依托年线上行，阶段性放量，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、航发控制（000738）

基本面：公司 2020 年前三季度实现营业总收入 24.3 亿，同比同比增长 17%；实现归母净利润 3.3 亿，同比增长 30.8%；公司是国家航空动力控制系统及产品的研制、生产基地，在发动机控制系统的研发起着重要作用。

技术面：半年线处止跌企稳，温和放量，MACD 金叉出现红柱，KDJ 向上发散。

关注属性：短线

所属行业：航空

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：股指经过 4 个月的连续调整，目前处于底部，收出标志性阳线，企稳反弹迹象明显。

关注属性：短线

所属行业：航空

4、银河磁体（300127）

基本面：2020 年上半年，公司实现营业收入 2.88 亿元，同比下降 2.23%；营业利润 9000 万元，同比增长 4.05%；净利润 7572 万元，同比增长 5.09%；扣非后净利润 7514 万元，同比增长 3.17%；经营活动产生的现金流净额 7321 万元，同比增长 43.07%，基本每股收益 0.23 元。

技术面：股指经过短期的回调后，在 55 日均线附近有企稳迹象，量价配合良好，KDJ 指标在 20 以下。

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 2 日	002660	茂硕电源	5.06	10.29
11 月 2 日	300623	捷捷微电	46.07	52.14
11 月 2 日	603881	数据港	12.96	21.05
11 月 2 日	000768	中航飞机	8.33	13.49
11 月 3 日	300139	晓程科技	8.63	20.41

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 3 日	300462	华铭智能	5.03	8.40
11 月 3 日	002402	和而泰	8.96	11.31
11 月 3 日	300260	新莱应材	15.63	19.40
11 月 4 日	300227	光韵达	4.34	18.23
11 月 4 日	002467	二六三	2.46	7.61
11 月 4 日	600765	中航重机	13.61	21.64
11 月 4 日	300627	华测导航	5.42	8.99
11 月 5 日	002389	航天彩虹	1.90	21.14
11 月 5 日	300458	全志科技	5.45	10.89
11 月 5 日	600585	海螺水泥	4.14	5.80
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	23.75
11 月 6 日	300042	朗科科技	6.61	8.16
11 月 6 日	002756	永兴材料	20.19	21.97
11 月 9 日	300476	胜宏科技	4.82	11.08
11 月 9 日	002156	通富微电	-1.07	15.54
11 月 9 日	300315	掌趣科技	-0.15	12.66
11 月 9 日	600048	保利地产	1.91	5.10
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	8.04
11 月 11 日	300416	苏试试验	3.69	7.27
11 月 11 日	300042	朗科科技	1.24	6.34
11 月 11 日	002258	利尔化学	6.88	12.50
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	4.97
11 月 12 日	300628	亿联网络	3.20	5.95
11 月 13 日	002643	万润股份	3.94	5.45
11 月 13 日	600456	宝钛股份	6.50	11.55
11 月 13 日	000049	德赛电池	0.54	5.07
11 月 13 日	603369	今世缘	3.74	9.94
11 月 16 日	002054	德美化工	0.00	6.14
11 月 16 日	300348	长亮科技	0.00	2.18
11 月 16 日	000988	华工科技	0.00	3.62
11 月 16 日	300678	中科信息	0.00	3.97

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

涨停原因	涨停股票数（只）
有色金属	8
周期股	7
纺织	5
汽车	5
光伏	4
冷链物流	3
RCEP 概念	3
可降解塑料	3
白酒	2
工业大麻	2
钛白粉	2
其他	6

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
有色金属	净流入较大的个股：紫金矿业、江西铜业、铜陵有色、云铝股份、洛阳钼业
基础化工	净流入较大的个股：雅化集团、惠云钛业、桐昆股份、鲁西化工、万华化学
食品饮料	净流入较大的个股：五粮液、泸州老窖、金龙鱼、山西汾酒、老白干酒、酒鬼酒
非金属类	净流入较大的个股：海螺水泥、旗滨集团、华新水泥、正源股份、台牌集团
能源行业	净流入较大的个股：神火股份、露天煤业、中国神华、兖州煤业、美锦能源

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	15.96	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。

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
000581	威孚高科	25.95	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	15.68	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	12.27	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	21.45	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	53.80	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	69.83	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	25.18	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	23.21	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	47.17	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。

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
300188	美亚柏科	23.52	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%。
002572	索菲亚	28.28	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	82.96	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	81.14	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：无

今日新股申购（1 只）

申购代码	申购简称	申购价格（元）
003004	声迅股份	20.26

今日上市新股（1 只）

股票代码	股票简称	发行价格（元）
003019	宸展光电	23.58

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
000782.SZ	美达股份	8,181.82	52,813.96	52,813.52	100.00	追加承诺限售股份上市流通

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）。

002240. SZ	盛新锂能	4, 463. 95	74, 393. 41	57, 730. 90	77. 60	定向增发机构配售股份
002966. SZ	苏州银行	25. 21	333, 333. 33	162, 484. 80	48. 75	首发原股东限售股份
003019. SZ	N 宸展	3, 200. 00	12, 800. 00	3, 200. 00	25. 00	首发一般股份, 首发机构配售股份
300406. SZ	九强生物	26. 80	58, 899. 72	32, 987. 57	56. 01	股权激励限售股份
300564. SZ	筑博设计	375. 00	10, 000. 00	2, 875. 00	28. 75	首发原股东限售股份
300796. SZ	贝斯美	3, 155. 28	12, 115. 00	6, 185. 28	51. 05	首发原股东限售股份
600933. SH	爱柯迪	58, 012. 27	86, 022. 45	85, 425. 34	99. 31	首发原股东限售股份
600981. SH	汇鸿集团	151, 158. 10	224, 243. 32	224, 243. 32	100. 00	定向增发机构配售股份

除权除息

20201117		20201118	
——	——	——	——
——	——	——	——

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2020-11-18	2020 中国（武汉）国际汽车零部件博览会	汽车零部件
2020-11-18	2020 中国国际智能交通展览会	智能交通
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

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。