华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 207 期，总第 795 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 11 日　星期三

一、市场分析

“双十一”防股市打折促销

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3360.15	-0.40
深证成指	13993.34	-1.05
中小板指	9374.3	-1.29
创业板指	2773.22	-1.45
沪深 300	4953.88	-0.55

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	29420.92	0.90
纳斯达克	11553.86	-1.37
标普 500	3545.53	-0.14
英国富时 100	6296.85	1.79
日经指数	24905.59	0.26
香港恒生	26301.48	1.10

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.5988	-0.27
欧元/美元	1.1818	0.03
美元/日元	105.251	-0.13
英镑/美元	1.3275	0.84

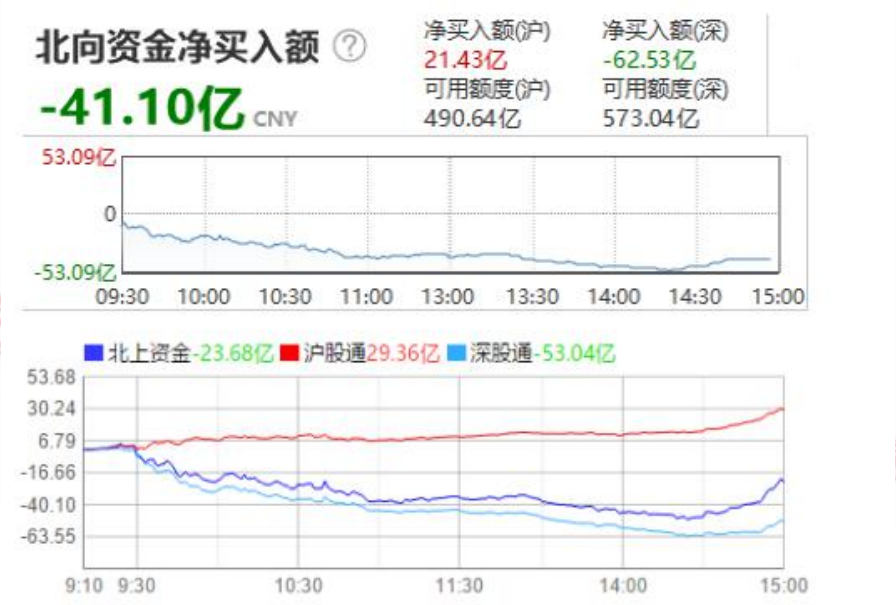
期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	41.36	2.66
COMEX 黄金	1876.4	1.19
LME 铜	6938	-0.13
白银	24.462	3.21
BDI 指数	1196	0.17

市场回顾

周二，指数高开后震荡走弱，临近尾盘跌幅有所收窄。两市个股普跌，涨幅超过 10%的个股不足 30 家。盘面上，酒店餐饮、运输服务、化纤、酿酒、石油等板块涨幅居前，旅游、汽车、半导体、医疗保健、有色等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌 0.4%，报收 3360.15 点；深成指跌 1.05%，报收 13993.3 点；创业板指跌 1.45%，报收 2773.22 点；科创 50 指数跌 2.91%，报收 1441.97 点。两市成交金额 9812 亿元，较前日相比减少约 1000 亿元。

北向资金净卖出 41.1 亿元，其中，沪股通净买入 21.43 亿元；北上资金净流出 23.68 亿元，其中沪股通净流入 29.36 亿元。北向资金结束连续 6 日净流入状态。上海机场净买入 6.63 亿元，广发证券净买入 5.54 亿元，中国平安净买入 5.28 亿元；中国中免净卖出 4.42 亿元，阳光电源净卖出 3.15 亿元，五粮液净卖出 1.99 亿元。



截至 11 月 9 日，两市融资余额合计 14393.48 亿元，较前一交易日增加 108.19 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	688127.SH	蓝特光学	6,126.28	68.78
2	688521.SH	芯原股...	26,216.61	66.33
3	600754.SH	锦江酒店	8,194.82	52.48
4	688313.SH	仕佳光...	6,349.54	51.23
5	600428.SH	中远海特	13,855.74	51.02

今日预判：

消息面：①统计局：2020 年 10 月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨 0.5%。1—10 月，CPI 比去年同期上涨 3.0%；2020 年 10 月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降 2.1%，环比持平。全年 CPI 控制目标为同比上涨 3.5%，未来猪肉供求有望保持平衡，而去年基数仍较高，因此 CPI 中枢将继续回落；PPI 对于工业企业利润的影响也偏负面，数据由降转升仍需时日。②发改委：尽快完成储气能力建设目标，补齐储气设施短板，确保相关设施发挥储气调峰作用，确保人民群众温暖过冬。目前天然气市场行情持续上涨，冬季供暖期到来，市场交投氛围良好。石油天然气相关板块个股值得跟踪关注。

沪指昨日阴线暂时未吞没前日阳线实体一半，相较科创 50 指数及创业板指数略强，大体仍运行在箱体区间。然而昨日市场盘面中，跌幅超过 5%的个股超过 200 家，跌幅 3%-5%的个股达 380 多家，显示市场短期多翻空态势明显，预期后市还会整固修复。今日关注 5 日均线的得失。



科技股昨日全面熄火，打击市场人气。由此创业板表现存在技术隐患，目前 K 线基本形成两阴夹一阳形态。近两日也需关注半导体、元器件等个股能否重新活跃，带动指数走出困境。

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）。



操作策略：

激进型投资者当前行情中切忌追高操作，技术能力较强的选手可 3 成仓位继续跟踪强势绩优个股，方向范围仍考虑电池、化工、有色、石油天然气、部分科技类等板块。若今日指数跌破 5 日均线，稳健型投资者则保留少部分底仓先出局观望，而指数 ETF 基金仍是首选配置标的。闲散资金参与短期固定收益类金融产品、ETF 以及债券逆回购等。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
著作权法修改加大侵权惩治力度 拟规定法定赔偿数额下限	美亚柏科、汉邦高科	著作权法修正案草案三审稿 10 日提请十三届全国人大常委会第二十三次会议审议。草案三审稿加大对侵犯著作权行为的惩治力度，增加了法定赔偿数额下限的规定。此外，关于著作权的合理使用，草案三审稿增加了不以营利为目的的限制性规定。日前，国家知识产权局同意建设中国（杭州）、中国（宁德）知识产权保护中心，全国在建和已运行知识产权保护中心达 40 家。据前瞻产业研究院预测，2020 年知识产权整体市场规模将达 3 万亿元。知识产权源头保护能力不断增强，2019 年我国发明专利授权量 45.3 万件，高价值专利的审查周期和商标注册平均审查周期都在压缩。
总投资 120 亿元 三安光电 Mini/Micro LED 芯片项目明年三月投产见效	三安光电、华灿光电	据湖北省葛店经济技术开发区消息，三安光电 Mini/Micro LED 芯片产业化项目预计明年三月将投产见效。这是我国首个大规模微发光二极管芯片项目，产品主要供应三星、华为、苹果等公司。

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）。

		分析认为，国际大厂引领下的 Mini/Micro LED 产品量产在即，各大 LED 厂商也在积极备货。苹果、华为、三星等终端品牌厂商将在今明两年陆续推出 Mini/Micro 创新产品，长期看好 Mini/Micro 技术为显示领域带来的革命性变化以及为 LED 产业链带来的增长机会。
年度通信盛会将至 华为、联通将发布 5G 商用新方案	华星创业、科创新源	通信界的年度盛会、第十一届全球移动宽带论坛（MBBF2020）将于 11 月 12 日至 13 日在上海举行，本届主题聚焦网络技术创新和商业价值创新。北京联通会在此次论坛上联合华为、阿里、腾讯重磅发布 5G Capital Cube。 这将是中国 5G toB、toC 业务发展的一个里程碑式事件，2020 年 4 月，北京联通曾与华为签署了 5G Capital 合作计划，合作研发超宽带 5G 产品、5G 室内分布式 Massive MIMO、5G SA 网络切片等六大创新解决方案，以及多种智慧业务和样板点建设等。目前，研发结果即将问世。
大疆发布农业无人机新品 未来想覆盖全球所有可飞防作业的耕地和林地	隆鑫通用、赛为智能	10 日，大疆发布了 T10、T30 两款农业植保无人机新品。其中，旗舰款 T30 强调性能，每小时作业效率高达 240 亩次，套装售价为 54999 元；T10 主打性价比，针对南方小地块、中小农场主，套装售价为 34999 元。 据头豹研究院数据，在智慧农业高速发展背景下，农业无人机植保作为重要发展领域，至 2023 年，中国农业植保无人机销售规模有望突破 100 亿元，2019 年至 2023 年期间的年均复合增长率将达 47.9%。

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、中环股份（002129）

基本面：2020 年前三季度实现营业总收入 133.8 亿，同比增长 11.3%；实现归母净利润 8.5 亿，同比增长 20.6%；公司建立全球首家 DW 智慧化切片工厂，有望登顶单体切片工厂全球产能之最。

技术面：股价窄幅整理，小幅放量，MACD 位于 0 轴上方，红柱开始放大，KDJ 向上发散。

关注属性：短线

所属行业：半导体

2、苏试试验（300416）

基本面：2020 年三季报，实现营收 8.16 亿元，同比增长 65.71%；归母净利润 0.77 亿元，同比增长 41.63%，公司产品在军工领域应用较广，收入贡献较多，收购半导体芯片检测下游有望迎来快速成长期。

技术面：年线处止跌企稳，温和放量，MACD 绿柱缩短，KDJ 低位金叉。

关注属性：短线

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）。

所属行业：电气仪表

3、朗科科技（300042）

基本面：公司 2020 年前三季度实现营业总收入 9.7 亿，同比增长 18%；实现归母净利润 5578.5 万，同比增长 9.3%；每股收益为 0.28 元。

技术面：股指短期收出光头带长下影线的 K 线形态，量价配合良好，MACD、KDJ 指标走强，有望反弹。

关注属性：短线

所属行业：IT 设备

4、利尔化学（002258）

基本面：2020 年前三季度公司实现营业收入 33.60 亿，同比增长 11.10%，归母净利润 4.17 亿，同比增长 77.80%；单季度来看，2020 年第三季度，公司实现营业收入 10.11 亿，同比增长 4.04%，归母净利润 1.61 亿，同比增长 115.49%。

技术面：股指短期均线粘合且有多头迹象，收出大阳线，成交量倍增，KDJ 指标金叉向上。

关注属性：短线

所属行业：制造业

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（%）
10 月 28 日	002384	东山精密	8.64	17.68
10 月 28 日	002138	顺络电子	7.90	10.43
10 月 28 日	002385	大北农	3.80	7.76
10 月 28 日	300127	银河磁体	12.99	19.82
10 月 29 日	300316	晶盛机电	9.99	13.57
10 月 29 日	300103	达刚控股	1.27	11.11
10 月 29 日	300605	恒锋信息	6.06	36.85
10 月 29 日	300513	恒实科技	9.38	14.23
10 月 30 日	300127	银河磁体	18.53	19.82
10 月 30 日	000800	一汽解放	9.54	10.97
10 月 30 日	001696	宗申动力	8.33	14.71
10 月 30 日	300126	锐奇股份	89.42	92.02
11 月 2 日	002660	茂硕电源	5.06	9.34
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	4.55	9.52
11 月 3 日	300139	晓程科技	8.63	20.41
11 月 3 日	300462	华铭智能	5.03	8.40
11 月 3 日	002402	和而泰	8.96	10.40
11 月 3 日	300260	新莱应材	15.63	19.28
11 月 4 日	300227	光韵达	4.34	14.05
11 月 4 日	002467	二六三	2.46	3.06
11 月 4 日	600765	中航重机	3.54	10.86
11 月 4 日	300627	华测导航	5.42	8.00
11 月 5 日	002389	航天彩虹	1.90	10.50
11 月 5 日	300458	全志科技	5.45	7.20
11 月 5 日	600585	海螺水泥	1.96	3.57

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 5 日	600501	航天晨光	1.33	3.68
11 月 6 日	300628	亿联网络	8.00	9.63
11 月 6 日	300693	盛弘股份	4.49	15.22
11 月 6 日	300042	朗科科技	6.61	7.70
11 月 6 日	002756	永兴材料	9.49	11.11
11 月 9 日	300476	胜宏科技	1.12	8.57
11 月 9 日	002156	通富微电	-1.07	6.39
11 月 9 日	300315	掌趣科技	-0.15	5.95
11 月 9 日	600048	保利地产	1.67	2.55
11 月 10 日	300034	钢研高纳	0.00	10.53
11 月 10 日	300383	光环新网	0.00	4.79
11 月 10 日	603063	禾望电气	0.00	9.47
11 月 10 日	300481	濮阳惠成	0.00	3.72
10 月 28 日	002384	东山精密	8.64	17.68
10 月 28 日	002138	顺络电子	7.90	10.43
10 月 28 日	002385	大北农	3.80	7.76
10 月 28 日	300127	银河磁体	12.99	19.82

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
周期股（3 只）					
华峰铝业	09:30:00	2	河钢资源	09:41:30	1
云铝股份	14:37:25	2			
其他（21 只）					
尚纬股份	09:30:00	2	英博尔	14:01:51	1
花王股份	09:30:00	1	龙津药业	14:27:54	4
掌阅科技	09:30:00	4	江苏阳光	14:43:55	1
滨海能源	09:30:00	1	视觉中国	14:47:40	1
众信旅游	09:30:00	1	神州数码	14:47:40	1
华天酒店	09:30:00	1	上海机电	14:48:55	1
通源石油	09:38:15	1	金徽酒	14:53:39	1
苏常柴 A	10:02:00	1	新强联	14:54:58	1
中远海发	10:07:00	3	中国巨石	14:56:28	1
创新医疗	10:25:31	1	当代文体	14:56:49	1
复星医药	10:26:31	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）。

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：今世缘、贵州茅台、山西汾酒、金徽酒、通威股份
公路港口	净流入较大的个股：上海机场、中远海发、白云机场、京沪高铁、宜昌交运
综合类	净流入较大的个股：神州数码、米奥会展、博世科、厦门象屿、中山公用
石油化工	净流入较大的个股：中国石化、中海油服、金能科技、龙宇燃油、蓝焰控股

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	16.71	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	26.06	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	16.53	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	12.55	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	21.28	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

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
002151	北斗星通	56.51	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	75.80	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	26.67	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。
002129	中环股份	24.59	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	47.32	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	24.46	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	7.66	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	30.18	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	85.14	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	81.10	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

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）。

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）
300907	康平科技	7150
300909	汇创达	14785

今日新股申购（3 只）

申购代码	申购简称	申购价格（元）
787777	中控技术[科]	35.73
707068	明新旭腾	23.17
300908	仲景食品	39.74

今日上市新股（2 只）

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688057	金达莱[科]	25.84
688135	利扬芯片[科]	15.72

今日限售解禁（5 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
300716.SZ	国立科技	6,525.00	16,002.00	16,002.00	100.00	首发原股东限售股份
600704.SH	物产中大	75,549.96	506,218.20	506,218.20	100.00	定向增发机构配售股份
603038.SH	华立股份	27.82	18,414.30	18,413.19	99.99	股权激励限售股份
688057.SH	N 金达莱	6,377.38	27,600.00	6,377.38	23.11	首发一般股份,首发机构配售股份
688135.SH	N 利扬	2,770.42	13,640.00	2,770.42	20.31	首发一般股份,首发机构配售股份

除权除息

20201111	20201112（1 只）

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）。

——	——	格力电器(000651)	10 派 10 元
——	——	——	——

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2020-11-11	2020 东莞国际智能工厂展览会	工业 4.0
2020-11-13	2020 海南国际医疗器械及防疫物资展览会	医疗器械概念
2020-11-16	2020 上海国际纺织服装供应链展览会	纺织制造
2020-11-16	2020 第 96 届中国上海电子展	电子制造
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

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	罗洁	S0230610120090
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

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
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。

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）。