华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 202 期，总第 790 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 04 日　星期三

一、市场分析

后市反弹力度，还看量能变化

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3271.07	1.42
深证成指	13580.04	1.19
中小板指	9138.47	0.85
创业板指	2744.31	1.33
沪深 300	4777.56	1.20

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	27480.03	2.06
纳斯达克	11160.57	1.85
标普 500	3369.16	1.78
英国富时 100	5786.77	2.33
日经指数	23295.48	1.39
香港恒生	24939.73	1.96

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.6814	-0.10
欧元/美元	1.1721	0.69
美元/日元	104.5035	-0.24
英镑/美元	1.3064	1.12

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	37.66	2.31
COMEX 黄金	1910.4	0.95
LME 铜	6773	0.89
白银	24.334	1.25
BDI 指数	1280	-1.08

市场回顾

昨日受外围普涨利好影响，A 股各大指数高开后，震荡走高，盘面呈现普涨行情，市场情绪大幅回升，各重要指数全线大涨。个股方面，涨幅 0-3%的个股 2337 家，跌幅 0-3%的个股 523 家。盘面上，有色金属、渔业、化学纤维、酒店、电脑设备、证券等涨幅居前，汽车整车、包装印刷、电子制造、塑料、白色家电等跌幅居前。截至收盘，沪指涨 1.42%，报收 3271 点；深成指涨 1.19%，报收 13580 点；创业板指涨 1.33%，报收 2744 点。

北向资金全天净买入 31.21 亿元，其中沪股通净买入 31.03 亿元，深股通净买入 1860 万元。南向资金净买入 73.58 亿元。



截至 11 月 2 日，上交所融资余额报 7267.62 亿元，较前一交易日增加 1.82 亿元；深交所融资余额报 6895.95 亿元，较前一交易日增加 12.99 亿元；两市合计 14163.57 亿元，较前一交易日增加 14.81 亿元。

融资余额涨幅TOP10

序号	证券代码	证券简称	最新融资余额	变化比例...
1	300901.SZ	C中胤	7,366.61	61.36
2	300124.SZ	汇川技术	56,068.35	44.22
3	688133.SH	泰坦科技	4,541.86	37.94
4	688179.SH	阿拉丁	4,428.69	30.97
5	000921.SZ	海信家电	19,776.05	27.82
6	688536.SH	思瑞浦	14,734.65	25.02
7	603501.SH	韦尔股份	155,280.88	22.25
8	300999.SZ	金龙鱼	103,053.13	21.07
9	600918.SH	中泰证券	9,507.83	21.03
10	002705.SZ	新宝股份	9,296.99	20.75

今日预判：

财联社资讯获悉，据行业网站报道，晶圆代工产能供不应求，包括台积电、联电、世界先进、力积电等第四季订单全满，明年上半年先进制程及成熟制程产能已被客户全部预订一空。晶圆代工厂联电共同总经理简山杰接受采访时表示，8 吋晶圆代工产能本来就很紧，第 4 季及明年第 1 季需求依然强劲，明年 8 吋晶圆代工产能仍会不足，将调整价格。

今年以来，5G 手机渗透率快速提升，电源管理芯片需求从每台手机 1-2 颗提高到每台手机最高 10 颗，使得电源管理芯片需求大幅增加。而受疫情影响，全球在家办公、在线教育增多，使得笔记本电脑、平板类产品需求增长，从而拉动驱动芯片及其他半导体产品需求增长。叠加三季度是旺季，带动市场需求和景气度持续提升。

A 股上市公司中，中环股份半导体区熔单晶-硅片国内市场占有率超过 80%，国外市场占有率超过 18%，半导体直拉单晶-硅片市场份额全国第一。海特高新建有国内首条 6 吋化合物芯片商用生产线，公司目前已完成砷化镓、氮化镓、碳化硅等在内的 6 大类工艺产品的研发。赛微电子在瑞典拥有一座成熟运转的 MEMS 晶圆厂，总体产能已超 60000 片晶圆/年，控股子公司投资建设的“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”正式通线投产运行，产能为 1 万片/月。

大盘方面，虽然各大指数均大幅收涨，但除了创业板，其他指数都是缩量的，重点板块的方向还是在轮动，场外资金偏谨慎，在等待外围的不确定性因素，美各州纷纷延长计票截至日期到 11 月 3 日之后，最终结果可能晚于往届公布，在此之前大盘或延续震荡行情，并等待方向选择。

沪指站上 5 日均线，KDJ 底部金叉，技术面上还有反弹需求，但今天不能明显放量的话，上方 20 日均线和 60 日均线的重要压力很难突破，3300 点整数关口或将形成短线高抛时机，之后再次落入箱体下沿震荡等待时机。



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：

激进投资者仓位控制在三成左右，不宜追涨，重点是放量的创业板中科技类个股，如大盘冲高到 3300 点左右缩量，可适当高抛。稳健型投资者建议配置固定收益类金融产品或 ETF，如银华日利(511880)、华泰货币(511830)、易方达（511800）、添富快钱（159005）等，股票仓位可在大盘压力位受阻时，短线减仓，等待低吸机会。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
强化国家战略科技力量 瞄准人工智能、集成电路等前沿领域	中环股份、海特高新	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，强化国家战略科技力量。制定科技强国行动纲要，健全社会主义市场经济条件下新型举国体制，打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整体效能瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。机构认为，受益于 5G 通讯、服务器、物联网等应用的推动，半导体市场的长期成长趋势不改，同时，随着国内半导体市场在封测、制造、设备、材料等环节国产替代的推进，本土优质半导体标的有望率先受益。
加快国防和军队现代化 确保二〇二七年实现建军百年奋斗目	洪都航空、航天彩虹	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标。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。集中力量实施国防领域重大工程。优化国防科技工业布局，加快标准化通用化进程。业内人士表示，进入“十四五”需要通过大批量的装备列装正式形成我国军工作战能力体系，从产业链上下游交叉验证可以判断出，武器装备放量建设是一个产业趋势。
玻璃“失控”产业深陷困局 晶澳、隆基、天合等六大组件巨头联合发声	福莱特、亚玛顿	阿特斯、东方日升、晶澳、晶科、隆基、天合光能 6 家光伏企业联合发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》。声明呼吁，对于当前的困境，玻璃行业的产能瓶颈是组件供应“告急”的直接诱因，希望国家充分考虑目前行业面临的紧迫局势，放开对光伏玻璃产能扩张的限制。 PVinfoLink 最新披露的数据显示，3.2mm 镀膜玻璃从年初的 23 元已上涨至目前的 35 元～40 元，累计价格涨幅

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）。

		已达到了 52%～74%。市场人士分析认为，光伏玻璃这轮涨价，从此前（7 月份）约占组件成本 12%左右，快速上涨到了现在 18%的水平，幅度很大；光伏玻璃短缺的局面短期内难以化解。
三星电子计划在 2021 年发布首款 Mini LED 电视	兆驰股份、聚飞光电	三星电子计划在 2021 年发布首款 Mini LED 电视。三星电子目前正在开发 Mini LED 电视，这款电视采用每颗直径为 100 到 300 微米的超小型 LED 作为背光源。 2020 年被认为是 MiniLED 元年，产业链陆续传出苹果、华为、三星等终端大厂计划于年内或明年初推出 Mini LED 背光产品，包括 pad、电脑、电视等，各厂商 MiniLED 产品也逐渐进入量产阶段。据 Yole 预计，到 2023 年，全球 MiniLED 在智能手机、车载、电视、显示器等终端应用的规模能达到 8070 万台。

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、光韵达（300227）

基本面：公司 2020 年第三季度营业收入为 2.52 亿元,较上年同期同比增长 20.67%;归属于上市公司股东的净利润为 4022.83 万元,较上年同期同比增长 34.05%。

技术面：经历关键支撑位置连续量缩整理后出现量增高质量阳线，并出现强势整理走势，存在反弹空间。

关注属性：短线

所属行业：电子元件

2、二六三（002467）

基本面：公司前三季度营收/归母净利润/扣非归母净利润 7.35 亿/3.97 亿/1.11 亿，同比-4.7%/+333.1%/+27.9%；公司作为企业云通讯龙头，未来在视频会议、企业直播/电邮等领域的持续增长，未来在 IDC 业务与海外业务的双轮驱动下有望迎来业绩增长。

技术面：连续量缩整理，供应枯竭，短期关键均线金叉，OBV 指标拐头向上发散，关注整理后的反弹机会。

关注属性：短线

所属行业：电信运营

3、中航重机（600765）

基本面：前三季度营收 52.45 亿元（+18.15%）；归母净利 2.68 亿元（+31.91%）；公司作为航空锻铸龙头，形成资产优、竞争优势强的军工锻铸及液压双主业。

技术面：K 线组合两阳加两阴，阳线放量阴线缩量，MACD 位于 0 轴上方金叉。

关注属性：短线

所属行业：航空

4、华测导航（300627）

基本面：公司发布三季报，前三季度实现营收 8.4 亿元，同比上升 20.3%；归母净利润同比大幅上升 56.3%至 1.1 亿元；公司布局全产业链，聚焦高精度导航设备及解决方案业务，北斗产业前景广阔，自研芯片助公司竞争力提升。

技术面： 保持上升趋势，盘整缩量，KDJ 低位金叉。

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）。

关注属性：短线
所属行业：通信设备

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 20 日	600556	天下秀	3.97	18.96
10 月 20 日	002023	海特高新	0.36	16.19
10 月 20 日	300155	安居宝	19.15	32.22
10 月 20 日	300314	戴维医疗	31.95	38.91
10 月 21 日	300066	三川智慧	10.20	13.49
10 月 21 日	300315	掌趣科技	0.87	16.48
10 月 21 日	600966	博汇纸业	7.12	12.29
10 月 21 日	300259	新天科技	7.08	14.18
10 月 22 日	300606	金太阳	-1.02	36.60
10 月 22 日	002138	顺络电子	7.03	9.82
10 月 22 日	600055	万东医疗	0.22	21.96
10 月 22 日	601186	中国铁建	2.49	5.49
10 月 23 日	002915	中欣氟材	1.13	13.74
10 月 23 日	002050	三花智控	14.09	18.37
10 月 23 日	300628	亿联网络	6.58	8.64
10 月 23 日	600206	有研新材	-0.89	10.07
10 月 26 日	603956	威派格	1.16	13.79
10 月 26 日	600908	无锡银行	-0.17	13.77
10 月 26 日	600048	保利地产	0.00	9.20
10 月 26 日	601211	国泰君安	4.86	6.75
10 月 27 日	603968	醋化股份	2.37	10.56
10 月 27 日	002669	康达新材	2.98	9.99
10 月 27 日	000756	新华制药	1.16	4.49
10 月 27 日	002281	光迅科技	0.03	7.92
10 月 28 日	002384	东山精密	-0.92	9.48
10 月 28 日	002138	顺络电子	2.86	5.27
10 月 28 日	002385	大北农	3.80	7.76
10 月 28 日	300127	银河磁体	11.96	18.73
10 月 29 日	300316	晶盛机电	3.62	6.99
10 月 29 日	300103	达刚控股	1.27	10.17
10 月 29 日	300605	恒锋信息	6.06	32.20
10 月 29 日	300513	恒实科技	2.19	7.96
10 月 30 日	300127	银河磁体	17.45	18.73
10 月 30 日	000800	一汽解放	4.12	6.80
10 月 30 日	001696	宗申动力	4.55	12.17
10 月 30 日	300126	锐奇股份	26.81	28.55
11 月 2 日	002660	茂硕电源	0.41	4.73
11 月 2 日	300623	捷捷微电	6.79	11.03

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 2 日	603881	数据港	2.61	5.13
11 月 2 日	000768	中航飞机	3.58	7.20
11 月 3 日	300139	晓程科技	0.00	12.80
11 月 3 日	300462	华铭智能	0.00	1.74
11 月 3 日	002402	和而泰	0.00	3.12
11 月 3 日	300260	新莱应材	0.00	4.88

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。

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、中国平安、招商银行、国海证券、中信证券
有色金属	净流入较大的个股：紫金矿业、北方稀土、云南铜业、西部矿业、格林美
计算机行业	净流入较大的个股：东方财富、中国软件、派瑞股份、中国长城、科大讯飞
医药生物	净流入较大的个股：长春高新、智飞生物、光正眼科、恒瑞医药、乐普医疗
电子元器件	净流入较大的个股：聚灿光电、紫光国微、京东方 A、海康威视、新洁能

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	16.57	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	26.48	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	18.10	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	12.38	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	22.82	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	57.62	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	68.88	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	24.30	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	23.90	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	48.35	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	23.64	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	8.47	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	28.54	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	83.89	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	80.99	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（2 只）

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
688057	金达莱[科]	12920
688160	步科股份[科]	10170

今日新股申购（1 只）

申购代码	申购简称	申购价格（元）
787219	会通股份[科]	8.29

今日限售解禁（3 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
001872.SZ	招商港口	12,895.27	192,236.51	59,381.11	30.89	定向增发机构配售股份
002753.SZ	永东股份	4,210.53	37,543.85	24,254.78	64.60	定向增发机构配售股份
300711.SZ	广哈通信	14,072.97	20,764.22	6,573.74	31.66	首发原股东限售股份

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）。

除权除息

20201104（2 只）		20201105（3 只）	
华文食品(003000)	10 派 1 元	亚太科技(002540)	10 派 1.605092 元
荃银高科(300087)	10 派 0.5 元	温氏股份(300498)	10 派 3 元
		冠盛股份(605088)	10 派 3 元

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2020-11-04	2020 上海国际电影技术展览会	文化传媒
2020-11-05	2020 第二十届中国国际城市建设博览会	智慧城市
2020-11-05	第三届中国国际进口博览会时间	高端装备
2020-11-06	2020 第七届中国国际老龄产业博览会	养老概念
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

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	李斌	S0230613070001
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。