华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 201 期，总第 789 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 03 日　星期二

一、市场分析

曙光未现，仓位如何管理

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3225.12	0.02
深证成指	13420.96	1.39
中小板指	9061.86	1.06
创业板指	2708.39	1.98
沪深 300	4720.83	0.54

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	26925.05	1.60
纳斯达克	10957.61	0.42
标普 500	3310.24	1.23
英国富时 100	5654.97	1.39
日经指数	23295.48	1.39
香港恒生	24460.01	1.46

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.6882	-0.13
欧元/美元	1.1641	-0.05
美元/日元	104.752	0.08
英镑/美元	1.2919	-0.25

期货市场

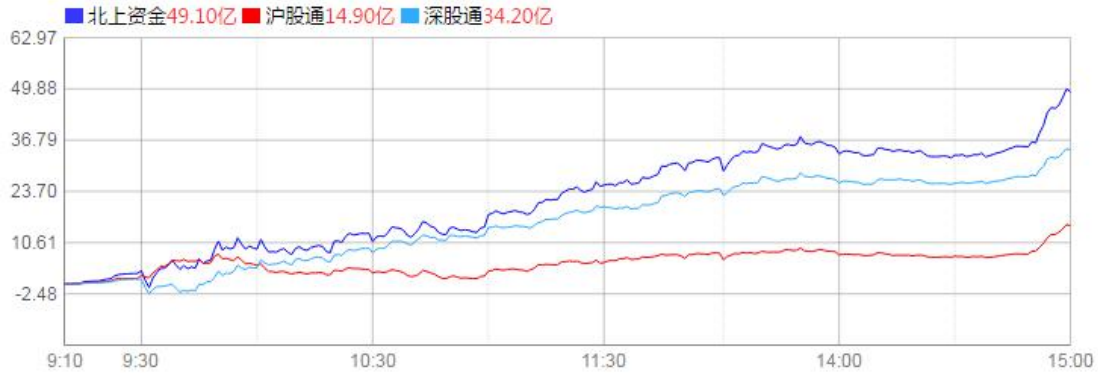
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	36.81	3.05
COMEX 黄金	1892.5	0.73
LME 铜	6713	0.00
白银	24.033	1.34
BDI 指数	1280	-1.08

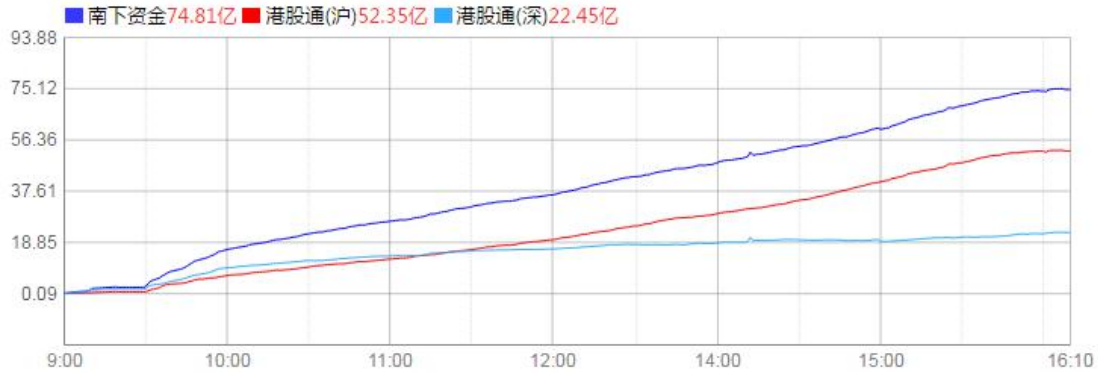
市场回顾

昨日 A 股市场呈沪弱深强格局，创业板指表现较强涨近 2%，站上 2700 点整数关口，市场分化明显，两市个股跌多涨少。场内资金继续聚焦白酒、新能源、家电、光伏等业绩确定性板块，注册制新股表现活跃，券商、银行、保险等大金融板块下挫。截至收盘，沪指收于 3225.12 点，上涨 0.02%，深成指收于 13420.96 点，上涨 1.39%，创业板指收于 2708.39 点，上涨 1.98%。

北向资金，昨日净流入 30.80 亿元。其中，沪市净流入 6.31 亿元，深市净流入 24.5 亿元。京东方 A 获净买入 4.63 亿元居首；此外，外资还持续买入格力电器和阳光电源，两股分获净买入 3.99 亿和 2.22 亿元，宁德时代遭净卖出 5.87 亿元，海尔智家和泸州老窖分别被净卖出 4.83 亿和 3.3 亿元。







截至 10 月 30 日，上交所融资余额报 7265.80 亿元，较前一交易日减少 36.26 亿元；深交所融资余额报 6882.96 亿元，较前一交易日减少 39.49 亿元；两市合计 14148.76 亿元，较前一交易日减少 75.75 亿元。融资余额的减少，说明市场情绪低落。

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	603027.SH	千禾味业	20,647.56	64.20
2	689009.SH	九号公司...	10,313.79	49.11
3	688229.SH	博睿数据	6,502.17	40.20
4	688122.SH	西部超导	16,240.06	28.44
5	688559.SH	海目星	9,093.87	21.76

今日预判：

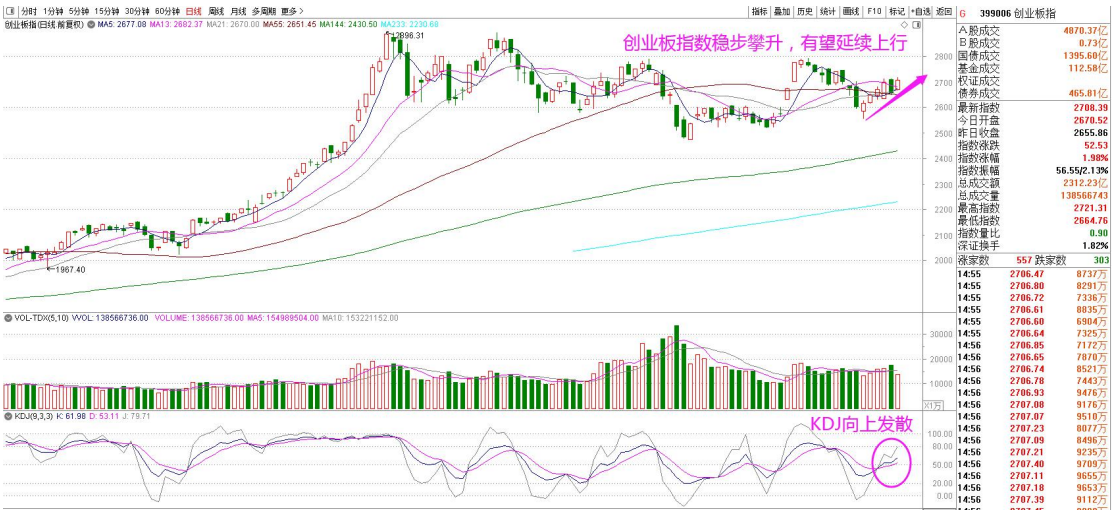
消息面：近日，三部委联合印发《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》有关事项的补充通知。《通知》确定了可再生能源发电项目享受中央财政补贴资金的总额度，从而对项目补贴权益进行了“确权”。 多家光伏产业链龙头公司三季报集体超预期，四季度将迎全年需求旺季，预期相关公司年底业绩将再上台阶。高层在联合国大会上提出二氧化碳排放于 2030 年达到峰值，2060 年前实现碳中和的目标，给新能源的长期向好发展给出了明确的信号，光伏行业将迎来中长期利好，相关龙头股和低位股值得关注。

技术面：①沪指下探到 3200 点箱体附近有一定支撑，收出十字星，短期可能演绎止跌整理行情后出现破位下跌。

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）。



②创业板 5 日均线上翘，指数稳步攀升，KDJ 指标向上发散，短期有望延续上涨。



外部的不确定性，短期难以消除，资金避险情绪较浓，整体市场以等待观望为主。沪指昨日盘中创出了新低，说明资金不断的撤离，而创业板却出现了连续反弹的态势，说明短期资金关注度高个股表现活跃，出现了一个市场两种走势的现象，投资者重点关注创业板中的绩优股，短线快进快出，不宜追涨，总体仓位控制在三成左右。

操作策略：

操作上建议激进型投资者重点从芯片、第三代半导体、消费、军工、光伏、家电、乡村振兴、新能源等板块中择业绩大涨，股价滞涨，政策储备强的个股逢低介入，轻仓超短交易。稳健型投资者建议空仓等待或者配置固定收益类金融产品如 ETF 基金等。

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
国办：突破车规级芯片、车用操作系统等关键技术和产品	德赛西威、金固股份	国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，规划指出，实施新能源汽车基础技术提升工程。突破车规级芯片、车用操作系统、新型电子电气架构、高效高密度驱动电机系统等关键技术和产品。要求推进新一代无线通信网络建设，加快基于蜂窝通信技术的车辆与车外其他设备间的无线通信（C—V2X）标准制定和技术升级。推进交通标志标识等道路基础设施数字化改造升级，加强交通信号灯、交通标志标线、通信设施、智能路侧设备、车载终端之间的智能互联，推进城市道路基础设施智能化建设改造相关标准制定和管理平台建设。
蔚来 10 月份交付 5055 辆汽车 同比增长 100%	江淮汽车、科大智能	新能源汽车销量持续回暖，蔚来汽车 2 日公布的数据显示，10 月份交付车辆 5055 辆，同比增长 100.1%。2020 年累计已交付 31430 辆汽车，同比增长 111.4%。小鹏汽车公布 10 月，单月总交付量达到 3040 台，同比增长 229%，连续两个月达到 3000 台以上。 据《科创板日报》消息，蔚来正在筹建出海事业部，内部代号暂定为“马可波罗计划”，旗下车型将销往欧洲。据接近蔚来的人士透露，海外第一家 NIO House 或将落地丹麦哥本哈根。另一位接近蔚来的人士表示，蔚来目前已有出口业务团队，近期调配了很多人员，计划两年时间在当地销售 7000 辆 ES8 和 ES6 车型。
国办：推进加氢基础设施建设 探索建设氢燃料运输管道	厚普股份、深冷股份	国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，要求推进加氢基础设施建设。引导企业根据氢燃料供给、消费需求等合理布局加氢基础设施，提升安全运行水平。开展高压气态、深冷气态、低温液态及固态等多种形式储运技术示范应用，探索建设氢燃料运输管道，逐步降低氢燃料储运成本。健全氢燃料制储运、加注等标准体系。 作为连接上游氢气和下游燃料汽车用户的纽带，加氢站是大规模发展燃料电池车的基本条件，近年来，全球加氢站数量持续增长。据统计，截至 2019 年底，全球加氢站保有量接近 450 座。其中，中国加氢站数量迅速增加，截至 2020 年 1 月已建成 61 座。
订单已排至明年春节前后 集装箱需求量和价格大幅上涨	集泰股份、润邦股份	中集集团近日接受调研时表示，集装箱市场近期需求有明显增长，目前公司集装箱订单已排至明年春节前后。财联社记者了解到，从今年 8 月份开始，集装箱的需求和价格大幅上涨，出现“一箱难求”的情况。 6 月至今，伴随疫情控制以及复工复产，进出口金额改善明显，两年来首次连续 4 个月正增长，且有加速增长

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）。

态势，主要港口集装箱吞吐量底部反弹。分析认为，在海外疫情尚未得到有限控制的情况下，集装箱周转速度降低，大量集装箱出口到海外，但短时间内难以回到国内，短期进出口错配进一步加剧供不应求，集装箱有望迎来量价齐升。

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、晓程科技（300139）

基本面：公司 2020 年前三季度实现营业总收入 1.3 亿，同比增长 98.9%；实现归母净利润 430.9 万。

技术面：短期调整到 55 日均线附近企稳反弹收出中阳线并突破 5 日均线，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

2、华铭智能（300462）

基本面：公司 2020 年前三季度实现营业总收入 9.6 亿，同比增长 301.2%；实现归母净利润 1.9 亿，同比增长 309.6%；每股收益为 1 元。

技术面：股指短期在年线附近收出带长下影线的阳线，温和增量，MACD 指标有望上穿 0 轴。

关注属性：短线

所属行业：工业机械

3、和而泰（002402）

基本面：20Q3 季报已发布，单三季度营收 13.62 亿元(+48.88%)，归母净利润 1.09 亿元(+53.98%)，公司是我国智能控制器龙头企业，公司高毛利产品供应量增加，产品结构将进一步优化。

技术面：缩量整理，阳线小幅放量，MACD 位于 0 轴上方，红柱放大。

关注属性：短线

所属行业：元器件

4、新莱应材（300260）

基本面：2020 年中期业绩报告，上半年公司实现营业收入 6.07 亿元，同比下降 5.72%；实现营业利润 4143.43 万元，同比上升 19.14%；国内唯一覆盖泛半导体、生物医药、食品安全三大领域的高洁净应用材料制造商。

技术面： 半年线处止跌企稳，继续保持上升趋势，KDJ 低位有金叉迹象。

关注属性：短线

所属行业：通用机械

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（%）
10 月 19 日	300429	强力新材	7.91	16.89
10 月 19 日	000756	新华制药	8.72	9.98
10 月 19 日	600908	无锡银行	5.19	13.77
10 月 19 日	000555	神州信息	0.67	20.26
10 月 20 日	600556	天下秀	3.97	18.96

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（%）
10 月 20 日	002023	海特高新	0.36	15.30
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	8.16	11.38
10 月 21 日	300315	掌趣科技	0.87	15.91
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	6.71	9.49
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	9.87
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	2.56	4.96
10 月 28 日	002385	大北农	3.80	7.76
10 月 28 日	300127	银河磁体	1.78	7.93
10 月 29 日	300316	晶盛机电	2.95	6.29
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	0.81	7.96
10 月 30 日	300127	银河磁体	3.28	6.24
10 月 30 日	000800	一汽解放	4.12	6.10
10 月 30 日	001696	宗申动力	-0.25	12.17
10 月 30 日	300126	锐奇股份	7.50	13.09
11 月 2 日	002660	茂硕电源	0.00	4.73
11 月 2 日	300623	捷捷微电	0.00	4.50
11 月 2 日	603881	数据港	0.00	5.13
11 月 2 日	000768	中航飞机	0.00	3.62

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

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（11 只）					
胜蓝股份	09:45:30	2	美力科技	11:08:04	1
星宇股份	09:37:00	1	长鹰信质	13:13:29	1
通合科技	09:52:45	1	江铃汽车	14:22:48	1
瑞玛工业	09:58:15	1	奥特迅	14:46:22	1
汉宇集团	10:12:49	1	汇川技术	14:49:20	1
渤海汽车	10:40:34	1			
家用电器（4 只）					
永艺股份	10:43:04	1	惠而浦	13:44:36	1
科沃斯	10:46:19	1	深康佳 A	14:34:38	1
白酒（3 只）					
迎驾贡酒	09:43:30	1	老白干酒	15:00:00	1
金徽酒	13:46:09	1			
光伏概念（3 只）					
洛阳玻璃	14:22:16	1	晶澳科技	14:47:40	1
爱旭股份	14:46:44	1			
业绩增长（6 只）					
鹏博士	09:32:45	1	东宏股份	11:20:05	1
川仪股份	10:17:24	1	周大生	15:00:00	1
凌霄泵业	11:14:05	1	中国重汽	15:00:00	1
其它（8 只）					
赛象科技	09:30:00	1	大庆华科	13:27:24	1
友讯达	09:35:00	1	美芝股份	13:33:06	1
邦宝益智	10:48:34	1	韦尔股份	14:46:44	1
佰奥智能	11:23:35	1	雪人股份	14:54:43	1

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
电子元器件	净流入较大的个股：汇川技术、京东方 A、歌尔股份、立讯精密、长电科技
家用电器	净流入较大的个股：格力电器、海尔智家、TCL 科技、汉宇集团、深康佳 A
电力设备	净流入较大的个股：美的集团、阳光电源、安科瑞、国轩高科、通合科技
交运设备	净流入较大的个股：比亚迪、上汽集团、江铃汽车、长安汽车、中国重汽
机械行业	净流入较大的个股：宁德时代、晶澳科技、潍柴动力、先导智能、美力科技

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）。

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	16.66	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	26.66	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	18.88	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	12.75	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	20.62	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	57.08	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	69.34	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	23.52	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。

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
002129	中环股份	23.75	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	47.15	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	23.29	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	7.74	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	28.70	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	82.27	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	80.28	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）
688135	利扬芯片[科]	7860

今日新股申购（2只）

申购代码	申购简称	申购价格（元）
003019	宸展光电	23.58

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）。

300884	狄耐克	24.87

今日限售解禁（7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
002191.SZ	劲嘉股份	18,878.72	146,487.05	146,180.81	99.79	定向增发机构配售股份
300112.SZ	万讯自控	133.56	28,591.98	21,526.37	75.29	股权激励限售股份
300411.SZ	金盾股份	2,158.27	45,635.01	17,025.50	37.31	定向增发机构配售股份
600079.SH	人福医药	6,765.52	135,370.43	135,370.43	100.00	定向增发机构配售股份
601860.SH	紫金银行	41.91	366,088.89	174,003.22	47.53	首发原股东限售股份
603039.SH	泛微网络	235.28	21,229.21	20,915.50	98.52	股权激励限售股份
603659.SH	璞泰来	23,958.37	43,522.35	43,311.85	99.52	首发原股东限售股份

除权除息

20201103		20201104（2只）	
——	——	华文食品(003000)	10派1元
——	——	荃银高科(300087)	10派0.5元

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2020-11-03	亚洲国际物流技术与运输系统展览会	物流
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

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）。

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
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。