华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 197 期，总第 785 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 10 月 28 日　星期三

一、市场分析

北向净卖出，大盘仍坚挺

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3254.31	0.10
深证成指	13269.65	0.59
中小板指	9003.96	0.93
创业板指	2650.76	1.26
沪深 300	4699.28	0.17

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	27463.19	-0.80
纳斯达克	11431.35	0.64
标普 500	3390.68	-0.30
英国富时 100	5728.99	-1.09
日经指数	23485.8	-0.04
香港恒生	24787.19	-0.53

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.7154	0.22
欧元/美元	1.1795	-0.12
美元/日元	104.4165	-0.40
英镑/美元	1.3047	0.18

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	39.57	2.62
COMEX 黄金	1911.9	0.33
LME 铜	6773	-1.50
白银	24.57	0.61
BDI 指数	1415	1.00

市场回顾

周二沪指呈现窄幅震荡走势，再次缩量，交易平淡，中小创延续前一日反弹，表现强势，并且小幅放量，资金关注力度较大。整体来看，市场还以修复性行情为主。盘面上，医疗医药、饲料、半导体、建筑材料等涨幅居前，纺织、渔业、白色家电、航运、机场等跌幅居前。截至收盘，沪指涨 0.09%，报收 3254 点；深成指涨 0.59%，报收 13269 点；创业板指涨 1.26%，报收 2650 点。

北向资金恢复交易，全天净卖出 46.37 亿元，为连续 8 日净卖出；其中沪股通净卖出 31.58 亿元，深股通净卖出 14.78 亿元。南向资金净流入 66.72 亿元。



截至 10 月 26 日，两市融资余额合计 14171.08 亿元，较前一交易日减少 24.79 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	300898.SZ	熊猫乳品	8,950.82	53.76
2	300897.SZ	山科智能	7,591.61	42.32
3	688155.SH	先惠技术	16,717.71	32.84
4	603806.SH	福斯特	13,463.90	17.02
5	600918.SH	中泰证券	5,618.85	15.03
6	300899.SZ	上海凯鑫	3,666.21	13.80
7	300882.SZ	万胜智能	9,560.29	13.78
8	300326.SZ	凯利泰	109,050.55	11.15
9	002415.SZ	海康威视	205,598.58	11.09
10	000617.SZ	中油资本	3,279.63	10.80

今日预判：

大盘昨天盘中再度下探上升趋势线支撑位，午后企稳震荡回升，北向资金恢复交易，但全天净卖出，没有为反弹助力的情况下，大盘依然翻红，中小创走势强劲，财报风口期的恐慌逐渐消散，主力减仓动作减少。不足的是沪市由于刚经历蓝筹股砸盘，人气低迷，成交量再度萎缩，创近期新低，还需要一个恢复过程。中小板和创业板则是小幅放量，创业板成交量超过沪市，指标低位修复较为充分，超卖区逐步向上拐头，有望延续反弹。



目前沪指 5 日均线与 20 日均线死叉，量能萎缩，反弹补缺口后面临死叉压力，20 日均线 3290 点左右第一压力位，短线反弹后或将再次下探上升趋势线。

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）。



操作策略：

市场风格逐步转换至调整时间较长的科技、医药等板块，医疗保健、新消费、清洁能源、军工、农业等可重点关注。激进投资者仓位控制在 5 成情况下，可短线搏反弹，操作以快进快出为主。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）、军工 ETF（512660）、证券 ETF（512880）等。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
销售火爆 iPhone12 加单 200 万部	蓝思科技、立讯精密	近日，从 iPhone 产业链传出消息：由于销售火爆，iPhone12 加单了。对此，记者从业内人士处证实，目前 iPhone12 加单了 200 万部。 此前，据台湾媒体报道，LiDAR 供应量不足而大缺货。消息称，苹果担心 LiDAR 备货量太少，恐拖累 iPhone 12 Pro 与接下来上市的 iPhone 12 Pro Max 出货，近期紧急大追单，LiDAR 主力代工厂稳懋产能大爆满。稳懋为满足客户需求，今年以来持续扩产，目前月产能达 4.1 万片，并采购机台设备并投资南科园区，很可能是为大客户需求而准备。
国产大飞机 C919 全球首次动态展示 国内市场规模每年或超 4000 亿	楚江新材、派克新材	2020 南昌飞行大会将于 10 月 30 日至 11 月 1 日在江西南昌瑶湖机场举办。届时，国产大飞机 C919 将全球首次动态展示，飞行展示的机型还包括：中国商飞江西生产的 ARJ21 飞机、洪都公司生产制造的 L15、初教 6、昌飞公司生产制造 AC311、AC311A 机型等。 2019 年以来，C919 大型客机 104、105、106 三架机相继投入试飞，4 地并行协同，试飞效率不断提升，多地飞行组织保障能力经受住了考验。根据商飞官网统计，目前 C919 累计客户已达 28 家，订单总数超过 1000 架。中

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）。

		国民机市场规模约每年 4000 亿元（相当于去年全年军方装备采购费）。目前中国民航飞机保有量约 4000 架，如果逐步替代 30%-50%存量，C919 大飞机将持续放量。
大众 170 亿元超级工厂竣工投产产业链受关注	均胜电子、得润电子	大众汽车集团投资 170 亿元、全球首座新建的 MEB（纯电动车模块化）平台工厂 27 日在上海竣工投产。 分析认为，MEB 作为大众电动化的主力平台，大众集团规划 2020 年电动化率达到 4%，2025 年电动化率超 20%，以此比例测算，全球年销量预计 300 万辆，其中国内 80 万辆/年，因此后续订单值得期待，大众核心供应商未来有望充分受益大众新周期。
农业农村部：“十四五”农业农村发展规划重点围绕仓储保鲜冷链物流设施等方面	汉钟精机、海容冷链	农业农村部副部长刘焕鑫在新闻发布会上表示，正在组织编制“十四五”农业农村发展规划，重点围绕高标准农田、现代种业、仓储保鲜冷链物流设施、数字农业农村、动植物疫病防控、重大科学基础设施等方面，加大投入力度，强化现代农业设施装备支撑。 业内人士表示，2030 年将是生态农业建设的重要时点，“十四五”作为《导则》发布后的第一个五年计划，承前启后，是能否如期完成生态农业建设，推进农业绿色发展任务的关键。“十四五”期间，对生态农业技术和服务的需求将快速扩张，同时绿色生态模式下生产的企业有望获得更多政策倾斜和政府支持。

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、东山精密（002384）

基本面：2020 年半年度实现归属净利润 5.03-5.63 亿元，同比增长 25%-40%；归属扣非净利润 4.33-4.87 亿元，同比增长 60%-80%。公司已成为全球领先的印刷电路板全产业链覆盖企业之一，业务围绕 5G 终端 FPC、基建侧及云计算 PCB，在疫情冲击下逆势增长。

技术面：依托年线，阶段性放量，MACD 出现红柱，KDJ 金叉向上。

关注属性：短线

所属行业：元器件

2、顺络电子（002138）

基本面：公司发布 2020 年三季报前三季度营收 24.5 亿元，同比+27.1%，归母净利润 4.06 亿元，同比+37.03%。公司为国内电感龙头，高端电感产品国内领先。

技术面：股价站上多条均线，小幅放量，MACD 红柱放大，有望加速。

关注属性：短线

所属行业：元器件

3、大北农（002385）

基本面：公司 2020 年前三季度营业收入 152.66 亿元，同比增长 24.89%；净利润 14.83 亿元，同比增长 391%。公司生猪养殖持续发力，继续加强生猪产能投资布局。

技术面：股指经过两个多月的震荡调整后，在年线附近出现企稳反弹的征兆，温和增量，KDJ 指标在低位有金叉迹象。

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：农林牧渔

4、银河磁体（300127）

基本面：公司第二季度营收 1.51 亿元，同比增长 5.21%；净利润 4089 万元，同比增长 17.16%，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 年公司盈利能力将提升。

技术面：短期股指在 55 日均线附近企稳反弹，收出中阳线击穿多条均线，成交量倍增，MACD 指标绿柱开始缩短。

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（%）
10 月 13 日	300260	新莱应材	14.63	24.65
10 月 13 日	300775	三角防务	4.73	28.61
10 月 13 日	300458	全志科技	0.00	12.62
10 月 13 日	002023	海特高新	0.12	9.21
10 月 14 日	300337	银邦股份	3.10	20.57
10 月 14 日	300127	银河磁体	5.84	13.15
10 月 14 日	002927	泰永长征	2.88	7.60
10 月 14 日	002139	拓邦股份	19.25	23.92
10 月 15 日	002138	顺络电子	5.02	6.44
10 月 15 日	603987	康德莱	3.44	13.14
10 月 15 日	002669	康达新材	1.96	13.87
10 月 15 日	300414	中光防雷	29.78	32.30
10 月 16 日	002508	老板电器	1.62	8.93
10 月 16 日	002267	陕天然气	1.00	8.32
10 月 16 日	603617	君禾股份	0.64	6.88
10 月 16 日	603626	科森科技	4.80	14.55
10 月 19 日	300429	强力新材	7.91	14.18
10 月 19 日	000756	新华制药	8.52	9.77
10 月 19 日	600908	无锡银行	5.19	8.09
10 月 19 日	000555	神州信息	0.67	14.65
10 月 20 日	600556	天下秀	3.97	10.17
10 月 20 日	002023	海特高新	0.36	5.27
10 月 20 日	300155	安居宝	10.72	22.86
10 月 20 日	300314	戴维医疗	18.17	24.40
10 月 21 日	300066	三川智慧	4.59	7.71
10 月 21 日	300315	掌趣科技	0.87	10.87
10 月 21 日	600966	博汇纸业	7.12	12.29
10 月 21 日	300259	新天科技	4.84	6.87
10 月 22 日	300606	金太阳	-1.02	13.07
10 月 22 日	002138	顺络电子	3.73	6.44

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 22 日	600055	万东医疗	0.22	9.85
10 月 22 日	601186	中国铁建	2.49	3.23
10 月 23 日	002915	中欣氟材	1.13	10.23
10 月 23 日	002050	三花智控	2.45	7.36
10 月 23 日	300628	亿联网络	2.89	5.56
10 月 23 日	600206	有研新材	-0.89	5.91
10 月 26 日	603956	威派格	1.16	8.58
10 月 26 日	600908	无锡银行	-0.17	8.09
10 月 26 日	600048	保利地产	0.00	3.88
10 月 26 日	601211	国泰君安	0.22	2.22
10 月 27 日	603968	醋化股份	0.00	1.76
10 月 27 日	002669	康达新材	0.00	9.99
10 月 27 日	000756	新华制药	0.00	2.85
10 月 27 日	002281	光迅科技	0.00	2.20

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（4 只）					
优德精密	09:50:31	1	威华股份	14:46:18	1
雅化集团	13:55:03	1	天际股份	14:48:48	1
军工（3 只）					
华鹏飞	09:50:46	1	埃斯顿	14:51:33	1
江龙船艇	14:18:03	1			
业绩增长（3 只）					
会畅通讯	10:28:17	1	长春高新	14:36:33	1
戴维医疗	13:00:17	1			
其他（5 只）					
智慧农业	09:30:00	1	正丹股份	14:02:03	1
东易日盛	09:47:01	1	上海凯鑫	14:33:18	1
光正眼科	11:18:17	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
医药生物	净流入较大的个股：长春高新、爱尔眼科、药明康德、智飞生物、光正眼科
有色金属	净流入较大的个股：赣锋锂业、华友钴业、赤峰黄金、天齐锂业、寒锐钴业
农林牧渔	净流入较大的个股：威华股份、海大集团、大北农、正邦科技、神农科技

六、十月金股

股票代码	股票名称	前日收盘价（元）	关注类型	投资看点
600900	长江电力	19.09	长期	公司增发 7.6 亿股 A 股股票基础证券，成功在英国伦交所发行 7600 万份（含超额配售）“沪伦通”全球存托凭证（GDR），并将于 9 月 30 日在伦交所上市交易。本次 GDR 的发行是收购的配套融资安排，满足国际并购项目资金需求的同时，充分借助境外资本市场推动公司实现了海外上市，通过利用国内外“两个市场、两种资源”，提高了公司国际化经营水平，成功构建了国内、国际双循环相互促进的新发展格局。
002878	元隆雅图	24.11	中期	披露 2020 年前三季度业绩预告:实现归母净利润 1.07 亿元-1.23 亿元，同比增长 30%-50%。其中，2020 年第三季度公司归母净利润 3832 万元-5473 万元，同比增长 71%-145%。公司的新客户开发、腰部客户培育战略行之有效，创意设计和供应链整合的竞争优势助力方案中标和订单执行，前三季度有望达成上年全年净利润。综合能力不断夯实推动经营业绩持续增长。
000581	威孚高科	25.47	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。
002475	立讯精密	57.62	中期	三季报可能超预期，公司是苹果无线充电发射端核心供应商，Air Pods 核心组装商，质地较为优良。
600309	万华化学	77.59	中期	MDI 世界龙头企业，MDI 挂牌价持续上调，价差有望继续扩大；MDI 下游家电、建材、汽车等领域需求快速回暖，且下半年为 MDI 需求传统旺季，MDI 价差有望继续向上修复。

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
300066	三川智慧	5.96	中期	由于较好的经营回款，公司财务状况良好，在手现金充沛。中稀天马的收购优化了公司的资源配置效率，未来也有望持续围绕环保产业进行布局，为公司发展提供更多的增长点。
002119	康强电子	11.13	中期	公司 2020 年上半年实现营业收入 6.56 亿元，同比增长 0.54%；实现净利润 5185 万元，同比增长 7.61%。二季度开始，公司各封装材料产品订单迅速恢复，尤其是蚀刻引线框架产品的产销量有较大幅度的增长，经营业绩持续向好。
300236	上海新阳	48.34	中期	公司到了中芯国际等巨头的认可，战略配售的额度较大；光刻胶业务值得期待。
002709	天赐材料	57.21	中期	全球电动化大趋势明确，明年国内和海外均高增，特斯拉和欧洲供应链龙头中游企业受益。
300348	长亮股份	23.93	中期	全国首个“微服务+单元化”架构的新一代分布式银行核心系统，海外业务完成战略型布局，2019 年海外业务高增长并首次实现盈利。
002705	新宝股份	47.07	中期	全球西式小家电 ODM 龙头，国内自有品牌矩阵已初步形成。公司研发人员数量占比、研发投入力度均处于小家电行业前列，打造 公司产品持续创新的坚实内核。
300316	晶盛机电	29.08	中期	公司是一家以“发展绿色智能高科技制造产业”为使命的高端半导体装备和 LED 衬底材料制造的高新技术企业。9 月 29 日，晶盛机电拟出资 2.55 亿元（总注册资本 5 亿元，晶盛机电持股 51%），与蓝思科技设（持股 49%）立合资公司宁夏鑫晶盛电子材料，开展蓝宝石制造、加工业务。
300782	卓胜微	420.33	中期	上半年营业收入 99769.32 万元，同比增 93.64%；净利润 35301.61 万元，同比增 130.99%。
300775	三角防务	33.84	中期	公司汽车行业的客户广泛，产品可广泛应用于汽 129 家军工企业 2020 年上半年共实现收入 2641 亿元，较去年同期增长 36 亿元；实现归母净利润 121 亿元，相较 2019 年扭亏为盈。
300330	华虹计通	13.12	短期	上海地区领先的 AFC 及射频终端提供商；股价站稳 55 日线上方，存在反弹空间。

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
000547	航天发展	21.66	中期	航载航空需求释放新增量，航天发展为其龙口标的，有望收益。持续聚焦数字蓝军/蓝军装备高端产品，其多个新板块进入放量阶段，看好未来发展趋势。

七、今日特别提示

今日中签缴款：无

今日新股申购（3 只）

申购代码	申购简称	申购价格（元）
787529	豪森股份[科]	20.20
707007	五洲特纸	10.09
003018	金富科技	8.93

今日上市新股（1 只）

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688221	前沿生物[科]	20.50

今日限售解禁（11 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
000711.SZ	京蓝科技	5,382.04	102,366.78	82,186.50	80.29	定向增发机构配售股份
002645.SZ	华宏科技	3,868.61	56,772.17	43,231.82	76.15	定向增发机构配售股份
002963.SZ	豪尔赛	2,280.06	15,035.99	6,039.06	40.16	首发原股东限售股份
300667.SZ	必创科技	816.99	19,057.88	10,691.14	56.10	定向增发机构配售股份
600588.SH	用友网络	31.36	327,019.57	325,025.77	99.39	股权激励限售股份
603041.SH	美思德	2.10	14,089.96	14,038.56	99.64	股权激励限售股份
688098.SH	申联生物	21,261.32	40,970.00	26,011.32	63.49	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

20201028（1 只）		20201029（1 只）	
晶瑞股份(300655)	10 派 0.996667 元	沃尔德(688028)	10 派 2.8 元

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2020-10-28	2020 中国（上海）国际机场技术设备和服务展览会	机场航运
2020-10-28	2020 中国（深圳）国际网印及数码印刷技术展览会	包装印刷
2020-10-28	2020 中国国际养老、辅具及康复医疗博览会	养老概念
2020-10-29	2020 第六届中国（武汉）国际电子商务暨“互联网＋”产业博览会	消费电子
2020-11-02	2020 第四届深圳国际锂电技术展览会 IBTE	锂电池
2020-11-02	2020 全国军事智能化技术装备成果展览暨论坛	国防军工
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

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	孟亚新	S0230616090001
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

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
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。