华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 191 期，总第 779 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 20 日　星期二

一、市场分析

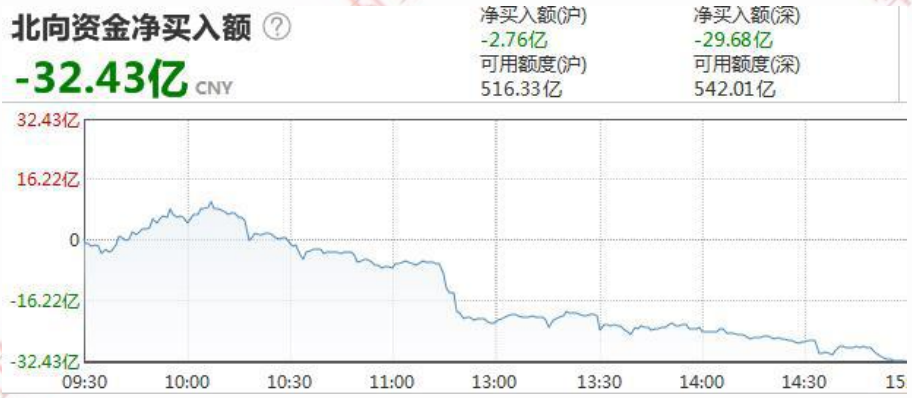
企稳尚需信号

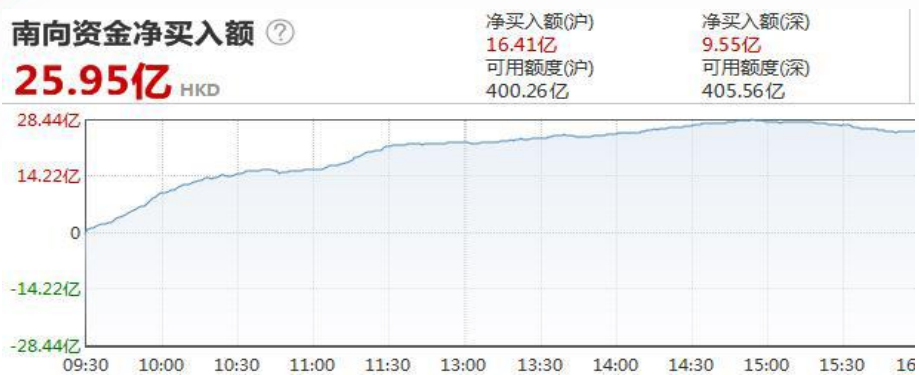
沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3312.67	-0.71
深证成指	13421.19	-0.82
中小板指	9015.77	-0.62
创业板指	2689.67	-1.28
沪深 300	4755.49	-0.76
海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	28195.42	-1.44
纳斯达克	11478.88	-1.65
标普 500	3426.92	-1.63
英国富时 100	5884.65	-0.59
日经指数	23671.13	1.11
香港恒生	24542.26	0.64
货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.6791	-0.26
欧元/美元	1.1771	0.46
美元/日元	105.4355	0.04
英镑/美元	1.2949	0.25
期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	41.06	0.07
COMEX 黄金	1911.7	0.46
LME 铜	6728	0.00
白银	24.698	1.72
BDI 指数	1477	-5.38

市场回顾

受周末利好消息影响，两市早盘高开，大金融板块带动市场出现连续上涨，量子通信、种业等板块也有较好表现，盘中宏观经济数据发布，GDP 数据不及预期，市场出现冲高回落；午后延续上午尾盘下行走势，尽管盘中遇下跌抵抗，但市场整体疲弱，没能组织反攻，最终弱势绿盘报收。个股跌多涨少，下跌超 2600 只，上涨超过 10%个股 31 只。截至收盘，沪指收报 3312.67 点，跌 0.71%；深成指收报 13421.19 点，跌 0.82%；创业板指收报 2689.67 点，跌 1.28%；科创 50 收报 1412.15 点，跌 1.83%。两市成交 7285 亿元。

北向资金净买入-32.43 亿元，其中沪股通净买入为-2.76 亿元；深股通净买入为-29.68 亿元。其中招商银行净买入为 5.37 亿元，贵州茅台净买入为-1.49 亿元；宁德时代净买入为 7.64 亿元，五粮液净买入为 1.86 亿元。





截至 10 月 16 日两市融资余额合计 15212.40 亿元，较前一交易日减少 40.82 亿元。

表：融资余额涨幅 TOP5（万元）

证券代码	证券简称	最新融资余额	变化比例%
601339.SH	百隆东方	10,484.84	41.11
300890.SZ	翔丰华	8,983.31	23.94
600888.SH	新疆众和	16,779.90	20.30
603377.SH	东方时尚	17,426.02	20.30
300999.SZ	C 金龙鱼	66,024.76	20.21

今日预判：

消息面，副总理在 2020 世界 VR 产业大会云峰会上发表书面致辞中表示，加快完善新型基础设施，要统筹推进三类新型基础设施建设，一是以 5G、物联网、工业互联网等为代表的通信网络基础设施；二是以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施；三是以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施。

技术面，两市量能有所回升，且市场冲高回落，空方力量有所转强，连续几个交易日的均势格局打破，市场存在进一步的整理需求；日线级别指标上进一步走弱，KDJ 拐头向下修复；MACD 红柱渐短，形成的上升走势有拐头迹象；市场继续收于五日均线之下，走势进一步趋弱，均线系统仍需修复，尽管短线或盘中可能出现反抽，但在没有明确企稳信号出现的情况下，还是要维持较低仓位，可选择半仓以下，等待市场机会。



操作策略：

操作上，激进的投资者建议跟随利好，控制好仓位，博弈市场热点机会，适时超短线 T+0 交易。根据消息面可关注新基建、卫星导航、冬季供暖及其他顺周期的相关概念及行业板块。稳健的投资者建议精选信号明确，指标低位，有业绩支撑板块或 ETF。

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
我国首个卫星物联网完成第一阶段建设	亚光科技、和而泰	中国国际商业航天高峰论坛 19 日在湖北武汉举行。我国正在建设的首个卫星物联网——“行云工程”进展顺利，预计将于 2023 年前后建设完成由百余颗卫星组成的“物联网星座”，以期解决目前地面物联网业务因蜂窝通信网络覆盖率严重不足而导致的“通信盲区”难题。目前第一阶段建设任务已全面完成。 展望未来，低轨卫星通信具备广泛应用场景，典型应用场景包括低轨卫星互联网、航天互联网、车联网、基站回传以及天基物联网等。机构认为，2022 年全球低轨卫星互联服务市场规模约 1100-2000 亿美元。
俄罗斯 2020 年天然气出口可能下降 16% 创近 11 年来最大跌幅	大通燃气、新天然气	俄罗斯国家评级机构调研报告披露，新冠病毒疫情大流行和欧洲天气变暖可能会使俄罗斯 2020 年的天然气出口规模降低 16%。报告称，2020 年全球天然气年度总需求可能会创纪录地降低 4-5%，造成最近 11 年来最大跌幅。 根据中国气象局国家气候中心预测，NINO3.4 SST 指数将在 11 月继续下探，随后回升，本轮拉尼娜事件将于 2021 年 1 月结束。受低温影响，我国部分地区已提前供暖。分析认为，冷冬将带来居民、工商业供热需求的增加，清洁能源供热将受益于接入意愿的加强以及热量需求的增加。
快速售罄 iPhone12 预购超市场预期	锦富技术、安泰科技	苹果新机于北京时间 10 月 16 日 20:00 正式开启预购，提供 iPhone 12 及 iPhone 12 Pro 两款机型，官网及各电商渠道预购热情高涨，苹果官网一度崩溃，发货时间普遍已达到 2-3 周以上，各电商平台亦快速售罄，超出此前市场预期。 自 iPhone 6 高点以来，iPhone 出货已连续 5 年下滑，换机周期也已超过 5 年，据测算在全球超 10 亿 iPhone 存量用户中，72%仍在使用 2017 年及更早的机型。从 iPhone 12 的 5G、外观等创新以及定价策略来看，iPhone 12 的吸引力可以与 iPhone 4、iPhone 6 相提并论，中金预测很可能成为 iPhone 6 以来最具吸引力的 iPhone，从而激发过去 5 年积累的换机需求，终结连续 5 年销量下滑的颓势。
国产特斯拉整车出口海外 首批上海产 Model 3 预计下周二发往欧洲	文灿股份、银邦股份	特斯拉上海超级工厂已于今年 10 月启动整车出口业务。首批出口的车辆为 Model 3 标准续航升级版，与供应中

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）。

国市场的车型保持一致。出口国家包括德国、法国、意大利、西班牙、葡萄牙、瑞士等欧洲各国。出口车辆已经陆续运抵上海海通国际汽车码头，预计下周二启航。

业内人士表示，特斯拉国产化带来的供给端质变撬动需求，C 端用户对新能源汽车的接受度显著提升。国产化比例提升、新车型引入带来增量配套机会。

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、天下秀（600556）

基本面：2020H1 公司实现营收 13.20 亿，同增 66.01%；实现归母净利润 1.36 亿，同增 40.54%。短期来看公司是新媒体代理公司，长期来看公司核心价值是红人经济平台型公司，变现模式有望从广告拓展至电商等。

技术面：短期股指收出阳十字星，成交量萎缩到低量，30 分钟级别 KDJ 指标在低位金叉。

关注属性：短线

所属行业：互联网

2、海特高新（002023）

基本面：随着 5G 移动通信、物联网、人工智能等新兴市场的快速发展，公司有望通过扩大量产产品产能以及完成军工装备定向项目的研发量产扭亏为盈并实现业绩持续增长。

技术面：股指 K 线形态收出带长下影线的阳线，量价配合良好，60 分钟级别 KDJ 指标初步金叉。

关注属性：短线

所属行业：航空

3、安居宝（300155）

基本面：2020 年中报，上半年实现营业收入 3.47 亿元，同比下降 1.39%；实现归母净利润 3244 万元，同比增长 10.46%。公司楼宇对讲及智能家居出货出货量市场占有率约为 28.87%，同比上升 0.21%。

技术面：均线多头排列，阶段性放量，MACD 红柱放大，KDJ 向上发散。

关注属性：短线

所属行业：元器件

4、戴维医疗（300314）

基本面：公司预计，2020 年 1 月 1 日-2020 年 9 月 30 日，实现归属于上市公司股东的净利润 11,901.48 万元-13,111.80 万元，同比增长 195%-225%；公司专注于婴儿护理领域，基本上完成了国际化布局，保育设备产能国内居首。

技术面：高位缩量盘整，MACD 红柱放大，KDJ 多头发散，有突破预期。

关注属性：短线

所属行业：医疗保健

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（%）
9 月 25 日	603601	再升科技	9.16	12.18

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（%）
9 月 25 日	601231	环旭电子	16.42	18.47
9 月 25 日	300142	沃森生物	10.67	26.14
9 月 25 日	300267	尔康制药	13.65	18.44
9 月 28 日	002562	兄弟科技	7.11	9.27
9 月 28 日	300327	中颖电子	8.82	10.98
9 月 28 日	300673	佩蒂股份	15.41	16.15
9 月 28 日	603259	药明康德	15.73	16.58
9 月 29 日	002851	麦格米特	7.82	8.64
9 月 29 日	002475	立讯精密	12.27	13.06
9 月 29 日	600089	特变电工	12.94	14.67
9 月 29 日	300617	安靠智电	23.34	25.89
9 月 30 日	000547	航天发展	12.79	15.96
9 月 30 日	002139	拓邦股份	23.79	25.31
9 月 30 日	002311	海大集团	6.55	13.73
9 月 30 日	300327	中颖电子	8.44	10.75
10 月 9 日	000547	航天发展	11.33	12.27
10 月 9 日	601231	环旭电子	3.10	17.88
10 月 9 日	300008	天海防务	28.25	33.89
10 月 9 日	300229	拓尔思	2.68	6.32
10 月 12 日	002100	天康生物	5.69	8.59
10 月 12 日	300066	三川智慧	1.90	4.97
10 月 12 日	300552	万集科技	1.13	6.50
10 月 12 日	300348	长亮科技	-0.07	11.46
10 月 13 日	300260	新莱应材	14.63	21.71
10 月 13 日	300775	三角防务	4.73	16.00
10 月 13 日	300458	全志科技	0.00	8.36
10 月 13 日	002023	海特高新	0.12	6.17
10 月 14 日	300337	银邦股份	1.89	14.51
10 月 14 日	300127	银河磁体	5.84	7.64
10 月 14 日	002927	泰永长征	1.75	4.89
10 月 14 日	002139	拓邦股份	9.96	14.27
10 月 15 日	002138	顺络电子	3.30	3.63
10 月 15 日	603987	康德莱	1.97	4.60
10 月 15 日	002669	康达新材	1.96	5.27
10 月 15 日	300414	中光防雷	4.00	6.02
10 月 16 日	002508	老板电器	1.35	3.74
10 月 16 日	002267	陕天然气	1.00	4.83
10 月 16 日	603617	君禾股份	0.64	3.58
10 月 16 日	603626	科森科技	4.80	9.10
10 月 17 日	300429	强力新材	0.00	6.03
10 月 17 日	000756	新华制药	0.00	2.39
10 月 17 日	600908	无锡银行	0.00	4.22
10 月 17 日	000555	神州信息	0.00	6.39

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）。

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
量子通信（6 只）					
蓝盾股份	09:46:00	1	光库科技	14:17:16	1
浩丰科技	13:06:16	1	盛洋科技	09:30:00	1
科大国创	14:01:46	1	中信国安	09:57:30	1
军工（3 只）					
新劲刚	10:01:45	1	上海沪工	13:49:01	1
晨曦航空	10:50:15	1			
医药（3 只）					
奥锐特	13:34:01	2	天药股份	09:30:00	1
新光药业	14:48:31	2			
其他（5 只）					
弘高创意	09:38:00	1	坤彩科技	11:23:15	1
润禾材料	09:54:00	1	永悦科技	13:23:46	1
中国科传	10:06:30	1			

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
——	——
——	——

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	18.82	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。

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
002878	元隆雅图	23.43	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	25.37	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	58.47	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	79.30	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。
300066	三川智慧	5.84	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	11.19	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	52.42	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	59.49	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	25.44	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。

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
002705	新宝股份	49.03	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	30.12	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	424.82	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	36.42	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	13.66	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。
000547	航天发展	23.31	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（1 只）

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
688221	前沿生物[科]	10250

今日新股申购（4 只）

申购代码	申购简称	申购价格（元）
300902	国安达	15.38
780995	中金公司	28.78
707169	洪通燃气	22.22

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）。

787133	泰坦科技[科]	44.47

今日上市新股（1 只）

股票代码	股票简称	发行价格（元）
601568	北元集团	10.17

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
002097.SZ	山河智能	0.00	108,749.75	92,292.75	84.87	定向增发机构配售股份
002907.SZ	华森制药	21,757.50	40,172.47	28,297.88	70.44	首发原股东限售股份
300488.SZ	恒锋工具	369.45	16,567.93	13,671.86	82.52	定向增发机构配售股份
300629.SZ	新劲刚	638.73	13,152.63	7,167.77	54.50	定向增发机构配售股份
601568.SH	N 北元	36,111.11	361,111.11	36,111.11	10.00	首发一般股份,首发机构配售股份
603466.SH	风语筑	20,000.00	29,155.04	29,015.82	99.52	首发原股东限售股份
603920.SH	世运电路	23.11	40,949.52	40,494.35	98.89	股权激励限售股份

除权除息

20201020（2 只）		20201021（1 只）	
奥瑞金(002701)	10 派 1.17 元	傲农生物(603363)	10 转 3 股派 1 元
首都在线(300846)	10 派 0.5 元	——	——

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2020-10-20	2020 上海国际冷藏车辆、冷冻冷藏设备及冷链物流	冷链物流
2020-10-22	2020 中国计算机大会	计算机设备
2020-10-22	2020 中国酒店业博览会	酒店及餐饮
2020-10-23	2020 中国合肥国际环保产业博览会	节能环保
2020-10-23	2020 中国济南国际物流与仓储配送产业博览会	物流
2020-10-24	2020 中国国际教育展	在线教育
2020-10-27	第二届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛	光伏概念
2020-10-27	2020 第十五届上海国际微波及天线技术交流展览会	电子制造

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	朱金金	S0230618070002
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。