华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 187 期，总第 775 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 14 日　星期三

一、市场分析

市场热点清淡，良性修正继续

沪深指数

	收盘（点）	涨跌幅（%）
上证指数	3359.75	0.04
深证成指	13798.58	0.66
中小板指	9296.21	1.28
创业板指	2784.72	0.26
沪深 300	4839.2	0.33

海外市场指数

	收盘（点）	涨跌幅（%）
道琼斯	28679.81	-0.55
纳斯达克	11863.9	-0.10
标普 500	3511.93	-0.63
英国富时 100	5969.71	-0.53
日经指数	23601.78	0.18
香港恒生	24649.68	2.20

货币市场

	收盘（点）	涨跌幅（%）
美元/人民币	6.7387	-0.06
欧元/美元	1.1746	-0.57
美元/日元	105.4785	0.15
英镑/美元	1.2935	-1.00

期货市场

	收盘（点）	涨跌幅（%）
NYMEX 原油	40.2	1.95
COMEX 黄金	1894.6	-1.78
LME 铜	6738	-0.50
白银	24.129	-4.52
BDI 指数	1892	-3.96

市场回顾

昨日沪深两市经历连续两个交易日大幅上涨后，面临强供应区域存在修正消化浮动供应的需要，叠加由于台风影响港股停市而缺失了北向资金的加持，A 股市场低开后震荡整理，虽然沪指尾盘翻红，但是需求力度不足，就单日交易而言相对较弱。整体市场情绪而言，经历两天情绪高涨后，短线获利盘存在了解意愿，这就使得需求需要一个消化供应的过程，但是市场仍属于强势整理节奏。盘面上，板块涨多跌少，但是个股明显分化，不足 60 只个股涨超 9%，过半个股下跌。证券板块受两券商重组失败影响全天领跌两市，对大盘存在一定拖累，板块跌幅近 2%；题材热点相对清淡，更多集中在疫苗相关概念、燃料电池、汽车、白酒、大飞机、半导体、猪肉等板块中。截至收盘，沪指涨 0.04%，报收 3359 点；深成指涨 0.66%，报收 13798 点；创业板指涨 0.26%，报收 2784 点。

沪股通由于台风影响港股休市而暂停。

截至 10 月 12 日，上交所融资余额报 7264.18 亿元，较前一交易日增加 37.94 亿元；深交所融资余额报 6849.56 亿元，较前一交易日增加 80.97 亿元；两市合计 14113.74 亿元，较前一交易日增加 118.91 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	300893.SZ	松原股份	8,634.21	53.35
2	688408.SH	中信博	10,729.35	52.47
3	603444.SH	吉比特	28,940.88	38.54
4	300869.SZ	康泰医学	26,536.21	35.12
5	002451.SZ	摩恩电气	12,268.70	34.39

今日预判：

消息面，一是，2020 上海在线新经济论坛上，上海市经济和信息化委员会总工程师刘平表示，到 2022 年，上海将聚焦重点行业领域，在新智造新消费新服务三个方面争取新突破新进展，将上海打造成为全球智能制造系统解决方案的核心输出地。关注上海本地概念股，特别是智能制造、物联网等概念股。二是中汽协数据显示，9 月我国动力电池装车量为 6.6GWh，同比上升 66.4%，环比上升 28.3%，保持持续增长态势。磷酸铁锂电池 9 月共计装车量为 2.3GWh，同比上升 146.1%。建议关注具有业绩景气支撑的新能源电池概念。

技术面，沪指日线级别趋势性多头 K 线柱确认需求主控背景，面临强供应区域时，量缩窄价差修正整理，说明供应没有扩大迹象出现，需求意在顺势回测过程中消化来自短线获利盘的浮动供应。短期关键均线组拐头向上，中期均线组持续上移，OBV 指标连续钝化后拐向上并存在金叉迹象，说明回测幅度有限。但是 60 分钟级别仍属于整理走势，供应区域突破信号仍未出现，短线时间换空间等待修正后的反弹启动确认信号。创业板今日出现量增窄价差 K 线行为，说明上涨滞涨迹象出现，供应扩大，存在修正整理需求。





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：

操作策略上，虽然供应没有涌现，但是修正整理结束信号仍没有出现，分时级别关注供应区域 3350-3370 的突破信号，如果出现高质量阳线，则再行加仓。今日沪指走势关键是关注整理过程中的回测幅度，以此判断强势调整能否持续。所以操作上，短线半仓对待，注重走势节奏，继续分时级别跟踪，短期关键均线破位则需要降低仓位，否则以良性整理对待持股。题材板块方面，关注券商、生物医药、新能源、整车、上海本地概念股、半导体、农业、食品饮料等。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
增长翻倍 全球汽车电动化浪潮已开启	国轩高科、星源材质	乘联会发布的分析报告显示，9 月新能源乘用车批发销量突破 12.5 万辆,同比增长 99.6%,环比 8 月增长 24.1%。其中，纯电动的批发销量 10.2 万辆，同比增长 105%。同时，9 月新能源车市多元化发力，上汽通用五菱 24386 辆、比亚迪 19048 辆、特斯拉中国 11329 辆，分列新能源三强。 新能源“人气王”宏光 MINI EV 持续保持热销势头，9 月销量达 20150 辆,成为新能源汽车领域增长最快车型。放眼全球，汽车电动化浪潮已经开启。分析认为，伴随国内市场特斯拉 model3、比亚迪汉、小鹏 P7 等热销车型放量以及支持政策预期加强，国内市场呈现产销两旺趋势，产业链部分环节出现量价齐升的局面，行业龙头受益于集中度提升以及大客户放量趋势。
2022 年上海将在新智造新消费新服务方面取得新突破	赛意信息、昇辉科技	2020 上海在线新经济论坛·虹桥峰会 10 月 13 日在沪举行。上海市经济和信息化委员会总工程师刘平表示，到 2022 年，上海将聚焦重点行业领域，在新智造新消费新服务三个方面争取新突破新进展。 业内人士表示，我国自 2015 年发布《中国制造 2025》并陆续出台配套政策，智能化、少人化的智能工厂在新一轮中国制造业升级中将不可或缺，第三方技术服务方大有可为，智能制造行业 2020-2025 年有望保持较高景气度。
冷冬预期升温以及供应受限 煤价易涨难跌	陕西煤业、山煤国际	据瑞茂通·易煤网监测，9 月产地生产不畅，叠加大秦线检修调运量迟迟未回复，煤价一路上涨。9 月底政策面要求增产保供，但煤矿严格按照核定产能生产，叠加进口煤受限，保供政策短期内难以立竿见影。 分析师认为，此时北港库存水平偏低，且难以累库，供给增量逐步释放但短期问题难以迅速解决，同时今冬拉

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）。

		尼娜现象导致冷冬预期升温，电厂补库存热情较高，预计煤价政策顶已现，市场顶仍存空间，后期煤价易涨难跌。
多地积极申报氢能“以奖代补”示范城市 行业订单有望加速释放	深冷股份、中泰股份	在氢能“以奖代补”方案细则落地后，目前地方申报示范城市积极性很高。据记者了解，北京、山东、广东等多地城市群组队意愿较浓，上海单独申报的可能性较大。多位业内人士告诉记者，基于当地自身条件以及配套等考虑，目前多地偏向联合申报。随着示范城市推进，预计未来批量订单有望加速释放，有核心技术且具备一定规模的企业将占据先发优势。 分析认为，考虑到技术和成本问题，通过发展商用车实现规模化生产，降低燃料电池车成本，同时带动加氢站等配套设施建设，后拓展至乘用车领域的先商后乘发展路径更适合我国国情，利好氢能源燃料电池产业链。

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、银邦股份（300337）

基本面：公司将做好项目建设，培育更多经济增长点，以做好实业回馈投资者；并做好中长期发展规划，持续不断的推动公司发展。

技术面：股指短期 5 日均线上翘，K 线形态出现上升三连阳，成交量逐级递增，MACD 指标绿柱持续缩短。

关注属性：短线

所属行业：有色

2、银河磁体（300127）

基本面：公司 2020 年第二季度营收 1.51 亿元，同比增长 5.21%；净利润 4089 万元，同比增长 17.16%。伴随行业政策趋暖，公司长期持续开发新产品，预计全年公司盈利能力将提升。

技术面：股指短期反弹突破 21 日均线，量价配合良好，KDJ 指标在低位有金叉迹象。

关注属性：短线

所属行业：元器件

蛟龙一号 1014 重关

3、泰永长征（002927）

基本面：2020 年半年度报告，实现营业收入 3.29 亿元，同比增长 57.50%；归属于上市公司股东的净利润 3639.31 万元，同比增长 25.64%；公司是国内低压电器中高端市场的领军企业之一，双电源产品凭借行业领先的技术实力具备较强的溢价能力。

技术面：短期均线金叉长期均线，MACD 在 0 轴附近金叉，KDJ 指标向上发散。

关注属性：短线

所属行业：电气设备

4、拓邦股份（002139）

基本面：公司 2019 年实现营收 40.99 亿元，同比增长 20.32%；实现归母净利润 3.31 亿元，同比增长 48.90%。公司计划加码两翼业务的布局，惠州项目主要生产锂电池和高效电机产品，两翼业务

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）。

产能的迅速扩张，有望帮助公司对接下游充沛的锂电池需求。
技术面：阳线推升，小幅放量，MACD 出现红柱，KDJ 向上发散。
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（%）
9 月 21 日	300707	威唐工业	-1.66	24.88
9 月 21 日	601231	环旭电子	19.77	21.16
9 月 21 日	002537	海联金汇	5.51	15.95
9 月 21 日	600335	国机汽车	-1.66	19.92
9 月 22 日	300035	中科电气	22.71	35.40
9 月 22 日	600330	天通股份	2.33	9.92
9 月 22 日	002041	登海种业	4.87	11.35
9 月 22 日	300397	天和防务	6.54	19.10
9 月 23 日	600055	万东医疗	3.22	9.64
9 月 23 日	300414	中光防雷	9.13	24.27
9 月 23 日	600862	中航高科	5.18	12.24
9 月 23 日	002927	泰永长征	1.00	18.00
9 月 24 日	300429	强力新材	1.64	15.25
9 月 24 日	300606	金太阳	2.32	15.76
9 月 24 日	300260	新莱应材	7.34	18.30
9 月 24 日	300443	金雷股份	41.00	46.93
9 月 25 日	603601	再升科技	9.16	12.18
9 月 25 日	601231	环旭电子	16.42	18.47
9 月 25 日	300142	沃森生物	8.17	23.30
9 月 25 日	300267	尔康制药	12.88	17.64
9 月 28 日	002562	兄弟科技	6.12	8.26
9 月 28 日	300327	中颖电子	8.15	10.29
9 月 28 日	300673	佩蒂股份	15.41	16.15
9 月 28 日	603259	药明康德	13.87	14.70
9 月 29 日	002851	麦格米特	7.82	12.35
9 月 29 日	002475	立讯精密	12.27	13.06
9 月 29 日	600089	特变电工	12.35	14.08
9 月 29 日	300617	安靠智电	16.13	18.52
9 月 30 日	000547	航天发展	11.85	14.99
9 月 30 日	002139	拓邦股份	9.55	10.89
9 月 30 日	002311	海大集团	6.55	13.73
9 月 30 日	300327	中颖电子	7.77	7.96
10 月 9 日	000547	航天发展	10.40	11.33
10 月 9 日	601231	环旭电子	3.10	7.73
10 月 9 日	300008	天海防务	20.57	25.87
10 月 9 日	300229	拓尔思	2.68	4.52

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 12 日	002100	天康生物	5.48	8.38
10 月 12 日	300066	三川智慧	1.55	4.25
10 月 12 日	300552	万集科技	0.34	2.37
10 月 12 日	300348	长亮科技	-0.51	6.90
10 月 13 日	300260	新莱应材	0.00	6.27
10 月 13 日	300775	三角防务	0.00	4.76
10 月 13 日	300458	全志科技	0.00	2.58
10 月 13 日	002023	海特高新	0.00	2.63

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
医药生物	净流入较大的个股：楚天科技、长春高新、西藏药业、正川股份、智飞生物
交运设备	净流入较大的个股：长安汽车、顺丰控股、福田汽车、上汽集团、长城汽车
机械行业	净流入较大的个股：保力新、宁德时代、晶盛机电、钢研纳克、厚普股份
农林牧渔	净流入较大的个股：牧原股份、天山生物、正邦科技、天康生物、圣农发展
食品饮料	净流入较大的个股：洋河股份、五粮液、泸州老窖、酒鬼酒、ST 舍得

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	19.33	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	23.98	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。

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
000581	威孚高科	26.67	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	61.40	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	79.10	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	5.82	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	11.66	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	54.50	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	63.28	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	26.92	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	42.13	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	34.42	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

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
				业务。
300782	卓胜微	425.09	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	39.32	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	14.16	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	23.49	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

今日上市新股、今日中签缴款：无

今日新股申购（2 只）

申购代码	申购简称	申购价格（元）
787179	阿拉丁[科]	19.43
003017	大洋生物	28.85

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
002906.SZ	华阳集团	27,085.14	47,310.00	47,011.96	99.37	首发原股东限售股份
300080.SZ	易成新能	59,619.19	202,406.18			定向增发机构配售股份
600681.SH	百川能源	3,771.95	144,274.03	144,011.03	99.82	定向增发机构配售股份
600989.SH	宝丰能源	126,091.00	733,336.00	199,427.00	27.19	首发原股东限售股份
688368.SH	晶丰明源	45.00	6,160.00	1,514.43	24.58	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

20201014（1 只）		20201015（1 只）	
燕麦科技(688312)	10 派 2 元	豪迈科技(002595)	10 派 3.75 元
——	——	——	——

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2020-10-13	2020 上海国际啤酒、饮料制造技术及设备展览会	啤酒饮料
2020-10-13	2020 第 11 届广州国际新能源汽车展	新能源汽车
2020-10-14	中国国际信息通信展览会	5G 概念
2020-10-14	2020 全球半导体产业（重庆）博览会	半导体
2020-10-15	第二十一届武汉国际汽车展览会	汽车整车
2020-10-15	第二十二届工业互联网博览会	工业互联网
2020-10-15	特斯拉年度股东大会和电池日活动	特斯拉
2020-10-15	2020 线上中国国际智能产业博览会	人工智能
2020-09-16	2020 广州国际环保展览会	节能环保
2020-09-16	第二十五届中国国际建筑装饰材料展览会	建筑工程

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	姬志麒	S0230615040003
二、重点新闻	罗洁	S0230610120090
三、强势个股	研究部团队	——

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
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。