华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 184 期，总第 772 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 09 日　星期五

一、市场分析

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3218.05	-0.20
深证成指	12907.45	0.05
中小板指	8671.93	0.30
创业板指	2574.76	0.44
沪深 300	4587.4	-0.10
海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	28425.51	0.43
纳斯达克	11420.98	0.50
标普 500	3446.83	0.80
英国富时 100	5978.03	0.53
日经指数	23647.07	0.96
香港恒生	24193.35	-0.20
货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.7391	0.08
欧元/美元	1.176	-0.04
美元/日元	106.0275	0.05
英镑/美元	1.2936	0.12
期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	41.19	3.10
COMEX 黄金	1895.1	0.23
LME 铜	6666	0.00
白银	23.876	-0.08
BDI 指数	1667	3.86

今日如果高开，该怎么操作？

市场回顾

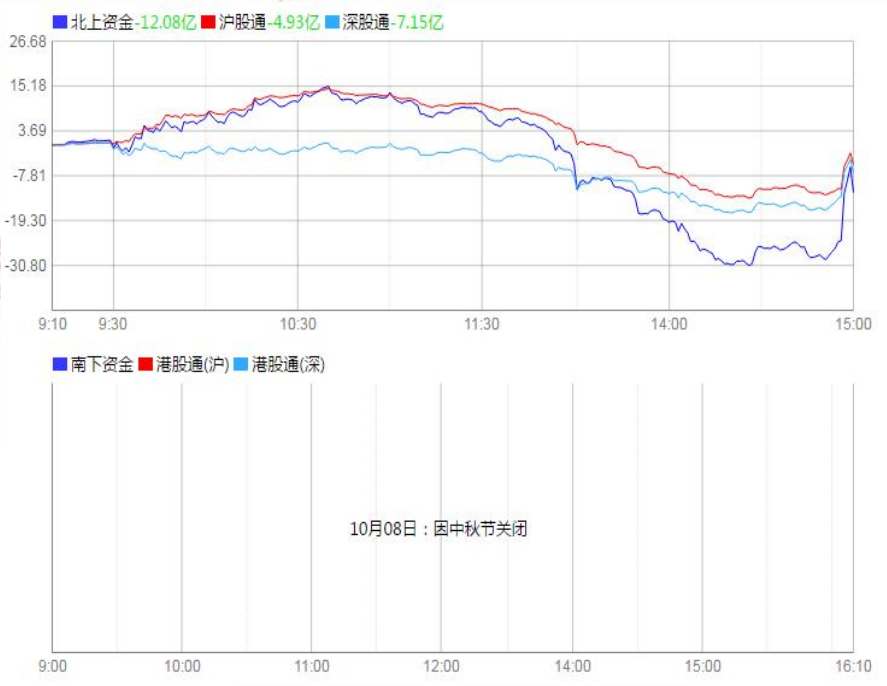
节前最后一个交易日沪深两市呈现冲高回落走势，创业板指盘中涨逾 1%，低价股逆势走强，个股以超跌反弹为主，三大指数尾盘均有所反弹。

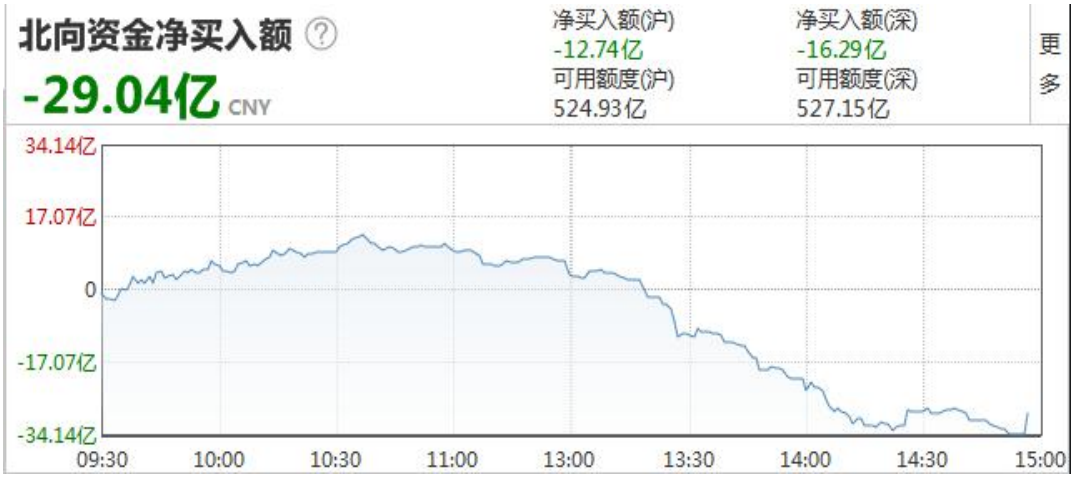
盘面上看，医疗、大消费板块集体回暖，光伏概念股走势活跃，而保险、煤炭、证券等权重板块跌幅居前。

截至收盘，上证综指收于 3218.05 点，下跌 0.20%，深成指收于 12907.45 点，上涨 0.05%，创业板指收于 2574.76 点，上涨 0.44%。

三季度收官，沪指本月跌 5.6%，今年涨幅为 5.5%。个股上，统计 2020 年之前上市的 3700 家公司，收涨个股有 2185 只，207 家公司区间涨幅超过 100%，598 家公司区间涨幅达 50%，1650 只涨幅超 10%。

沪深港通监控图：净流入（流出）、净买入（卖出）





截至 9 月 29 日，上交所融资余额报 7269.28 亿元，较前一交易日减少 13.97 亿元；深交所融资余额报 6784.02 亿元，较前一交易日减少 23.79 亿元；两市合计 14053.30 亿元，较前一交易日减少 37.76 亿元。

表：融资余额涨幅 TOP5

序号	股票代码	股票名称	最新融资余额	变化比例（%）
1	601615.SH	明阳智能	40345.26	17.22
2	688585.SH	上纬新材	2695.2	12.61
3	688301.SH	奕瑞科技	11102.67	12.56
4	601865.SH	福莱特	16459.81	10.35
5	688139.SH	海尔生物	24036.09	10

今日预判：

消息面：

①美总统得新冠病毒检测呈阳性，但很快出院，使得美股先抑后扬，对于 A 股起到高开作用。

②国际社会称中国经济稳步恢复，对于未来线上服务、奢侈品、化妆品、体育用品、高档汽车、国内旅游等行业将收益。

③人民币快速升值，中美利差也开始扩大，大家对于持有人民币资产开始有信心。叠加央行近期“逆回购操作”频繁，向市场注入了几千亿的流动性，对于地产股最为受益。

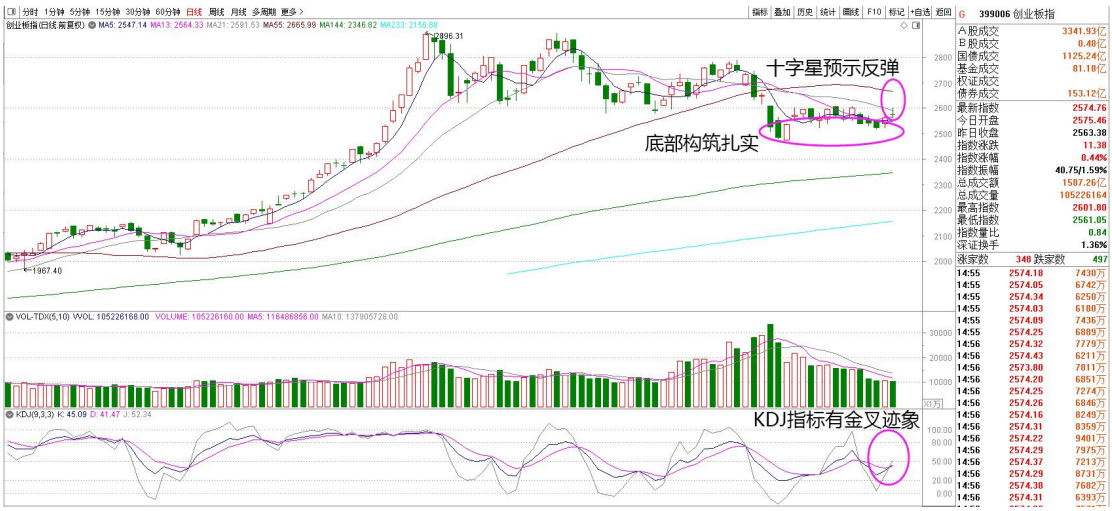
技术面：

①沪指短期下方在 3200 点附近有较强支撑，上方在 3280 点附近压力较大。

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创业板底部构筑扎实，短期收出十字星，加之 KDJ、MACD 指标走强，反弹的信号明确。



总之，结合假期消息面及外围市场走势，预判短期 A 股市场以震荡反弹为主，今日如果高开，建议投资者不要急于追高，如果盘中遇阻回落可逢低增仓。

操作策略：

操作上建议激进型投资者重点从芯片、半导体、消费电子、军工、房地产、新能源（清洁能源）等板块中择优标的介入。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）等。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
欧洲 9 月电动车销量大超预期 奔驰将加速电动化	宁德时代、孚能科技	欧洲电动车季末冲量，欧洲 9 月主流 10 国注册量合计 14.1 万辆，同比+165%，环比+58%，季末冲量效应明显，大超预期，主要由于大众 MEB 平台交付及特斯拉等车企

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）。

		季末冲量贡献增量。 此外，10 月 6 日，梅赛德斯-奔驰在其线上投资者及分析师大会上对外宣布了全新乘用车战略。在发布会上，奔驰表示将推 EVA 和 MMA 两个专用电动车平台。2021 年起奔驰将陆续上市 4 款全新纯电车型，这 4 款车型都将基于奔驰的大型纯电车型架构 EVA 打造。
国庆档票房近 37 亿元 为中国影史国庆档票房第二	北京文化	国家电影专资办 8 日发布数据显示，10 月 1 日至 7 日我国电影票房约为 36.96 亿元，取得中国影史国庆档票房第二的成绩。其中《我和我的家乡》《姜子牙》《夺冠》位列档期票房前三。 稍早前，美国《综艺》杂志刊文称，中国电影票房已反弹至新冠疫情暴发前的高度，“中国今年有望成为全球最大电影市场。”
光伏组件出口强劲增长 海外需求旺盛	晶澳科技、东方日升	8 月光伏组件出口继续保持双位数增长。随着装机成本下行，光伏发电已成为越来越多国家成本最低的能源发电方式。机构预计，明年全球光伏大年，装机增长同比 30%以上。 受本次疫情影响，光伏行业集中度进一步提升，行业龙头强者恒强格局显现。中长期看，全球光伏需求大幅提升，中国光伏制造业占全球绝对主导地位，国内具有技术、成本双重优势的龙头企业有望获取最丰厚收益。
苹果宣布 10 月 13 日将举办产品发布活动 或发布新款 iPhone	立讯精密、德赛电池	苹果发布了秋季新品发布会邀请函，邀请函显示，新品发布会时间为 10 月 13 日（北京时间 10 月 14 日凌晨一点）。多数分析师认为，该发布会将用于发布具备 5G 功能的新 iphone。 据产业链相关报道，iPhone12 系列四款机型分别为 iPhone12mini、iPhone12、iPhone12 Pro 和 iPhone12 Pro Max。根据 MacRumors 供应链信息整理，IPhone12 系列升级幅度较大,屏幕将全部采用 OLED(5.4 寸/6.1 寸/6.7 寸），且屏幕刘海有所减小，同时将配置高通 5G 芯片，后置摄像头将增加 ToF 3D 传感器。

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）。

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、航天发展（000547）

基本面：20H1 半年报公布，营收 19.32 亿元(同比+29.47%)，扣非归母净利润 2.98 亿元(同比+47.31%)，公司望充分受益装备信息化下战略性/前沿性/颠覆性的新型武器装备密集落地。

技术面： 60 日均线止跌企稳，股价再度上行，MACD 红柱放大，KDJ 向上发散。

关注属性：短线

所属行业：通信设备

2、环旭电子（601231）

基本面：2020 年上半年公司实现营收 170.17 亿元，同比增 16.5%，实现归母净利润 5.06 亿元，同比增 29.8%。全球微小化系统模块（SiP）技术领军厂商。

技术面：阳线推升，均线多头排列，MACD 红柱放大。

关注属性：短线

所属行业：元器件

3、天海防务（300008）

基本面：公司依托现有的船舶设计及船舶工程总承包能力，以及海空装备方面的优势，把军工业务打造成公司未来新的利润增长点。

技术面：股指经过一段时间的调整后止跌反弹并站上 5 日均线，成交量增加，MACD、KDJ 指标走强。

关注属性：短线

所属行业：船舶

4、拓尔思（300229）

基本面：公司客户刚需属性强，政府网站集约化、融媒体、网络舆情等细分领域处于高景气阶段，持续获得大金额订单，今年下半年增长态势有望延续。

技术面：股指短期调整创出新低后，出现了超跌反弹，量价配合良好，KDJ 指标在低位金叉向上发散。

关注属性：短线

所属行业：软件服务

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 16 日	002768	国恩股份	4.98	10.09
9 月 16 日	002223	鱼跃医疗	5.21	7.66
9 月 16 日	300115	长盈精密	5.17	12.28
9 月 16 日	002384	东山精密	2.77	11.12
9 月 17 日	002582	好想你	3.38	10.62
9 月 17 日	002851	麦格米特	10.73	12.00
9 月 17 日	300493	润欣科技	1.67	17.71
9 月 17 日	600048	保利地产	4.45	10.49
9 月 18 日	300101	振芯科技	3.72	16.77
9 月 18 日	300327	中颖电子	7.05	8.21
9 月 18 日	601877	正泰电器	0.00	7.54
9 月 18 日	688002	睿创微纳	0.35	8.06
9 月 21 日	300707	威唐工业	-1.66	24.88

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 21 日	601231	环旭电子	10.33	11.61
9 月 21 日	002537	海联金汇	1.88	13.74
9 月 21 日	600335	国机汽车	-1.66	19.92
9 月 22 日	300035	中科电气	1.67	14.60
9 月 22 日	600330	天通股份	2.33	9.92
9 月 22 日	002041	登海种业	4.10	10.52
9 月 22 日	300397	天和防务	0.57	14.42
9 月 23 日	600055	万东医疗	-0.21	7.37
9 月 23 日	300414	中光防雷	-0.20	17.03
9 月 23 日	600862	中航高科	1.68	8.50
9 月 23 日	002927	泰永长征	-0.13	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	1.97	14.11
9 月 24 日	300443	金雷股份	29.15	34.59
9 月 25 日	603601	再升科技	0.88	5.12
9 月 25 日	601231	环旭电子	7.24	9.13
9 月 25 日	300142	沃森生物	0.82	18.97
9 月 25 日	300267	尔康制药	6.35	10.82
9 月 28 日	002562	兄弟科技	0.66	3.71
9 月 28 日	300327	中颖电子	3.56	5.61
9 月 28 日	300673	佩蒂股份	4.56	5.24
9 月 28 日	603259	药明康德	7.66	8.45
9 月 29 日	002851	麦格米特	2.44	6.74
9 月 29 日	002475	立讯精密	1.85	2.57
9 月 29 日	600089	特变电工	4.20	5.80
9 月 29 日	300617	安靠智电	9.28	11.54
9 月 30 日	000547	航天发展	0.00	4.55
9 月 30 日	002139	拓邦股份	0.00	1.84
9 月 30 日	002311	海大集团	0.00	5.20
9 月 30 日	300327	中颖电子	0.00	2.73

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：浙商证券、第一创业、中信证券、光大证券、南京证券

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、九月金股

股票代码	股票名称	前日收盘价（元）	关注类型	投资看点
600436	片仔癀	243.32	长期	半年报：实现营收 32.46 亿元，同比增长 12.16%；归母净利润 8.65 亿元，同比增长 15.84%；归母扣非后净利润 8.58 亿元，同比增长 15.21%，整体业绩符合市场预期。公司整体经营质量良好，片仔癀提价效应显现，同时扩展安宫等经典品种，日化业务持续高速发展，“一核两翼”战略效果显现，公司发展前景向好。
300033	同花顺	159.87	中期	20H1 实现营收 9.92 亿（同比+41.2%），归母净利润/扣非归母净利润 4.39/4.30 亿（+66%/66%）。其中 20Q2 实现收入 6.07 亿（+46%），实现归母净利润/扣非归母净利润 3.12/3.08 亿（+90%/91%），业绩表现略超市场预期。
000581	威孚高科	25.10	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。
300066	三川智慧	5.35	中期	公司 2020 年中报归属净利润 7950 万元，同比增长 36.17%。受益于政策推动、行业需求和技术成熟，NB-IoT 智能水表开始放量，智能表销售收入占比不断提高预计业绩持续增长。
300047	天源迪科	8.19	中期	2020 年上半年实现营业收入 19.00 亿元(yoy+19.31%)，实现归母净利润 6,068.56 万元(yoy+35.44%)。上半年公司受益行业数字化转型催化，金融和公安板块中标项目和新产品拓展明显提升，营业收入维持稳健增长。同时，公司降本增效、产品化能力提升，净利润率大幅提升，盈利能力凸显。
300200	高盟新材	13.67	中期	受益于“大消费”等因素，公司在经济下滑大背景下预计实现上半年净利润增长 15%-28%
300739	明阳电路	24.75	短期	财报显示利润水平优秀，业绩保持稳定，目前处于上涨趋势中，可以关注。
300476	胜宏科技	20.31	中期	公司产能布局清晰，投放节奏有序，成长能力超越同行。
300026	红日药业	5.43	中期	受益第三批带量采购，有望通过集采快速抢占市场份额。

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
300342	天银机电	13.97	中期	订单有望大量释放，支撑业绩持续增长。
603165	荣晟环保	14.05	中期	荣晟环保是再生纸生产的龙头企业，集废纸回收供应、热电联产、再生环保纸生产、纸板纸箱制造于一体。
002139	拓邦股份	6.60	中期	公公司 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。
000860	顺鑫农业	60.16	中期	公司聚焦酒业、肉食两大主业，公司业绩稳定，发布半年报称，上半年归属于母公司所有者的净利润5.48 元,同比减少 15.36%;营业收入 95.2 亿元，同比增长 13.12%；基本每股收益 0.7394 元，同比减少 15.36%。
300732	设研院	15.60	中期	上半年，设研院在继续巩固河南市场的基础上，着力向省外、海外市场拓展，加快推进区域经营中心建设。截至目前，设研院在省外共建立了 18 个经营区域，省外营收占比显著提高。
300718	长盛轴承	17.60	中期	公司汽车行业的客户广泛，产品可广泛应用于汽车、工程机械、一般工业等领域；公司的自润滑轴承产品可应用于高铁、磁悬浮列车等轨道交通车辆。
600660	福耀玻璃	32.39	中期	产品配套国内外知名汽车品牌，利润水平优秀，业绩保持稳定增长，股价多头行情中。
002481	双塔食品	14.91	中期	植物肉将成为豌豆蛋白下游应用最大领域，打开增长空间。股价上升通道中回踩支撑位强势整理。
002579	中京电子	13.89	短线	国家级火炬计划重点高新技术企业，公司持续扩充新产能，业绩表现超市场预期，成长性良好。
300493	润欣科技	8.37	短线	公司是国内领先的 IC 产品授权分销商；政策面上国家首次推出的 10 年免征所得税政策，受益政策支持公司利润有望提升。

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）。

七、今日特别提示

今日上市新股：无

今日中签缴款（3 只）

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
688386	泛亚微透[科]	8140
300898	熊猫乳品	5390
003012	东鹏控股	5675

今日新股申购（4 只）

申购代码	申购简称	申购价格（元）
787788	科思科技[科]	106.04
707058	澳弘电子	18.23
003015	日久光电	6.57
003013	地铁设计	13.43

今日限售解禁（8 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
000561.SZ	烽火电子	255.35	60,469.23	59,938.60	99.12	股权激励限售股份
002053.SZ	云南能投	18,662.71	76,097.86	55,832.93	73.37	定向增发机构配售股份
002240.SZ	威华股份	8,672.80	74,393.41	57,732.45	77.60	定向增发机构配售股份
300414.SZ	中光防雷	203.69	32,473.35	30,486.41	93.88	定向增发机构配售股份
300746.SZ	汉嘉设计	472.74	22,573.83	7,243.99	32.09	定向增发机构配售股份
601860.SH	紫金银行	6.06	366,088.89	173,961.30	47.52	首发原股东限售股份
688085.SH	三友医疗	200.10	20,533.35	4,448.54	21.66	首发一般股份,首发机构配售股份
688096.SH	京源环保	106.85	10,729.35	2,548.85	23.76	首发一般股份,首发机构配售股份

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

20201009（1 只）		20201012（2 只）	
丹邦科技(002618)	10 派 0.03 元	英科医疗(300677)	10 转 5 股派 5 元
——	——	天创时尚(603608)	10 派 2 元

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2020-10-12	2020 第 24 届华南国际工业自动化展	高端装备
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	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。