华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 177 期，总第 765 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 09 月 22 日　星期二

一、市场分析

多事之秋，哪些板块值得关注？

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3316.94	-0.63
深证成指	13149.5	-0.72
中小板指	8742.81	-0.97
创业板指	2569.22	-1.03
沪深 300	4691.43	-0.96
海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	27147.7	-1.84
纳斯达克	10778.8	-0.13
标普 500	3281.06	-1.16
英国富时 100	5804.29	-3.38
日经指数	23360.3	0.18
香港恒生	23950.69	-2.06
货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.7929	0.20
欧元/美元	1.1772	-0.57
美元/日元	104.645	0.07
英镑/美元	1.2816	-0.78
期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	39.54	-3.91
COMEX 黄金	1910.6	-2.38
LME 铜	6850	-0.04
白银	24.387	-9.51
BDI 指数	1296	0.15

市场回顾

周一沪深两市全天弱势。早盘股指随大金融高开，之后银行、保险板块低迷拖累指数下行。股指午后继续维持弱势，期间种业概念有所异动，航天航空为代表的军工板块成为今日逆势独苗，板块内多只个股涨停。截至收盘，沪指跌 0.63%，报收 3316 点；深成指跌 0.72%，报收 13149 点；创业板指跌 1.03%，报收 2569 点。成交量较上日明显萎缩。

北向资金净卖出 64.96 亿元。其中，沪股通净卖出 32.42 亿元，深股通净卖出 32.54 亿元。贵州茅台净卖出 5.14 亿，五粮液净卖出 3.80 亿，沃森生物净卖出 3.72 亿，中国平安净卖出 3.13 亿。



截至 9 月 18 日，两市融资余额合计 14167.80 亿元，较前一交易日增加 12.21 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	688390.SH	固德威	9,287.38	54.61
2	688556.SH	高测股份	7,648.38	38.86
3	002311.SZ	海大集团	26,891.15	28.92
4	300890.SZ	C翔丰华	4,280.01	26.74
5	601336.SH	新华保险	179,419.34	22.36

今日预判：

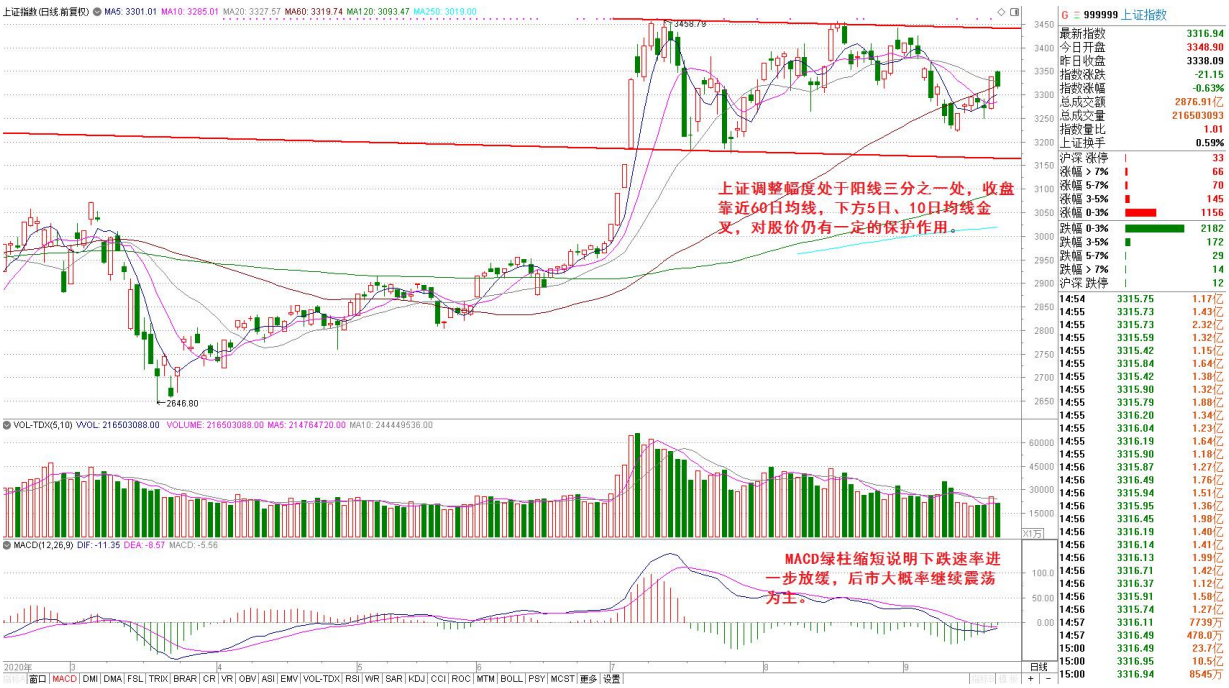
消息面：

国务院办公厅日前印发《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》，意见提出经过 3-5 年努力，促进新型消费发展的体制机制和政策体系更加完善，加力推动线上线下消费有机融合，加大新型消费政策支持力度。利好消费板块。

财政部等五部委发布关于开展燃料电池汽车示范应用的通知。采取“以奖代补”方式，协同推进的燃料电池汽车发展新模式。利好燃料电池板块。

技术面：

三大股指缩量回调，上证调整幅度处于阳线三分之一处，收盘靠近 60 日均线，下方 5 日、10 日均线金叉，对股价仍有一定的保护作用，技术指标 MACD 绿柱缩短说明下跌速率进一步放缓，后市大概率继续震荡为主。



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：

盘面未能延续凌厉上行，保险、银行出现一日游走势，散乱的热点造成市场赚钱效应缺失，成交量的萎缩说明场内、场外资金交投意愿不足，在未有外力的刺激下，市场大概率重回震荡走势。需要注意的是近期外围市场持续下跌，恒生指数刷新三个月新低，加之周边形势的紧张，市场的避险情绪有所升温。

激进型投资者可适当关注国防军工，种业及化工、原材料涨价概念，注意操作短线为主。

稳健型投资者耐心等待市场走势明朗，闲置资金可参与场内固定收益类金融产品、ETF 以及债券逆回购，如银华日利(511880)、华泰货币(511830)、易方达（511800）、添富快钱（159005）等；科创板 50ETF 发售在即，也可适当配置。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
9 月下旬大尺寸面板供需续紧 第四季调涨幅度约 10%	京东方 A、TCL 科技	根据 TrendForce 集邦咨询旗下显示器研究处调查，第三季面板报价出现近年罕见的涨幅，其中笔电面板价格整季涨幅达 5-10%，电视面板价格平均涨幅更达 30%以上，第四季大尺寸面板供过于求比例仅有 0.2%，代表部分应用供不应求的情况仍将延续，预估面板价格仍有 10%的上涨空间。 此外，华为准备推出自有品牌的显示器产品，包括面向游戏市场的曲面屏显示器，旨在与小米等新晋力量竞争。知情人士称，华为将把标准的显示器产品（非曲面）的生产任务，外包给京东方科技集团旗下的 ODM（原始设计制造商）子公司“京东方视讯科技有限公司”(BOEVT)，首批产品将包括 2-3 款显示器。
央行数字货币研究所与京东数科达成战略合作	京北方、奥马电器	中国人民银行数字货币研究所与京东数科正式达成战略合作，双方以数字人民币项目为基础，共同推动移动基础技术平台、区块链技术平台等研发建设；并结合京东集团现有场景，共同促进数字人民币的移动应用功能创新及线上、线下场景的落地应用，推进数字人民币钱包生态建设。 今年以来，央行数字货币研究所还先后与滴滴、B 站、美团等平台合作测试数字货币。据统计，央行数字货币研究所已经获得 17 项数字货币钱包相关专利。测试场景的进一步丰富，意味着数字货币的落地指日可待，产业链相关公司将迎来加速发展。
马斯克内部电邮：特斯拉三季度交付可能再创新纪录	恩捷股份、璞泰来	特斯拉首席执行官埃隆·马斯克最新发给员工的电子邮件遭泄露，他在其中称该公司“第三季度有望再创新车交付纪录”。在最新发送给员工的电子邮件中，马斯克告诉员工，“所有人都要全力以赴才能实现创纪录的交

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）。

		付”。然而，这意味着在本季度剩下的日子里，特斯拉实际上每天都要交付比以往任何时候都要多的车辆。 分析认为，全球电动化在欧洲碳排放政策叠加超强补贴、中国双积分政策及供给端优质车型加速，未来三年是全球主流供应链加速爆发的趋势性机会。动力电池作为新能源汽车关键零部件，其占成本比重高达 30%以上，特斯拉高度重视并希望掌握动力电池技术、通过自建部分产能保障供应链安全并降低成本留存利润。
蚂蚁集团将把 IPO 融资目标提高到 350 亿美元	张江高科、新华保险	蚂蚁集团将把 IPO 融资目标提高到 350 亿美元，此前融资目标为 300 亿美元。继 8 月 25 日蚂蚁集团向上交所科创板及香港联交所递交招股说明书后，9 月 18 日蚂蚁集团科创板首发过会。 业内人士表示，蚂蚁集团历经互联网金融时代及金融科技时代，目前已经建立了提供基础设施，多机构协作，技术综合赋能的多边生态业务系统，拥有流量、场景、数据、技术、资金、牌照等多方资源。展望未来，蚂蚁集团在金融科技的发展将一往无前。

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、中科电气（300035）

基本面：上半年受疫情影响收入下滑，负极材料价格同比下降，公司未来将伴随新能源汽车产业复苏而增长，赛道优势不改，公司也积极布局未来，聚焦资源加大锂电负极研发投入。

技术面： 股价走势强于大市，MACD 位于 0 轴上方，红柱再次放大，KDJ 向上发散。

关注属性：短线

所属行业：电气设备

2、天通股份（600330）

基本面：2020 年上半年实现营业收入 14.09 亿元，同比增加 19.32%，实现归母净利润 2.12 亿元，同比增加 83.6%。在晶体材料相关制程领域沉淀多年，且在半导体及 12 吋单晶生长方向上也取得了行业关键客户的认可。

技术面：半年线位置止跌企稳，窄幅缩量，MACD 绿柱缩短，KDJ 低位金叉。

关注属性：短线

所属行业：元器件

3、登海种业（002041）

基本面：公司 2020 年上半年实现营业收入 3.38 亿元，同比增长 10.01%；实现归属于母公司股东的净利润 5731 万元，同比增长 84.08%。

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）。

技术面：股指在 55 日均线附近企稳反弹，突破 13 日均线，温和增量，MACD 指标绿柱持续缩短。
关注属性：短线
所属行业：农林牧渔

4、天和防务（300397）

基本面：公司 2020 年上半年实现营收 7.03 亿元，同比增长 97.72%；归母净利润 6250.35 万元，同比增长 41.81%。
技术面：股指双底形态明确，重心上移，成交量倍增，KDJ 指标在低位拐头向上有望金叉。
关注属性：短线

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 7 日	002483	润邦股份	11.39	16.23
9 月 7 日	300020	银江股份	11.75	25.00
9 月 7 日	300184	力源信息	8.60	25.27
9 月 7 日	300429	强力新材	8.39	24.30
9 月 8 日	002487	大金重工	13.21	27.40
9 月 8 日	300360	炬华科技	-0.17	19.18
9 月 8 日	300145	中金环境	8.30	53.07
9 月 8 日	300026	红日药业	-0.15	25.09
9 月 9 日	300319	麦捷科技	1.31	22.25
9 月 9 日	300098	高新兴	-1.04	34.31
9 月 9 日	300322	硕贝德	0.88	15.56
9 月 9 日	600206	有研新材	1.49	16.21
9 月 10 日	601000	唐山港	4.87	8.95
9 月 10 日	300322	硕贝德	9.98	15.19
9 月 10 日	600303	曙光股份	7.49	11.05
9 月 10 日	300414	中光防雷	11.85	27.82
9 月 11 日	002003	伟星股份	2.60	8.77
9 月 11 日	300316	晶盛机电	19.28	36.09
9 月 11 日	600048	保利地产	4.83	6.43
9 月 11 日	000713	丰乐种业	2.44	6.48
9 月 14 日	002601	龙蟒佰利	12.39	14.10
9 月 14 日	600089	特变电工	4.56	5.92
9 月 14 日	002579	中京电子	0.07	2.79
9 月 14 日	300497	富祥药业	0.65	5.82
9 月 15 日	300664	鹏鹞环保	1.07	9.07
9 月 15 日	300259	新天科技	0.67	9.45
9 月 15 日	002769	普路通	0.12	5.11
9 月 15 日	600366	宁波韵升	1.11	3.24
9 月 16 日	002768	国恩股份	1.96	3.17
9 月 16 日	002223	鱼跃医疗	3.45	5.87
9 月 16 日	300115	长盈精密	1.60	6.74
9 月 16 日	002384	东山精密	2.77	3.80
9 月 17 日	002582	好想你	1.65	3.44

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（%）
9 月 17 日	002851	麦格米特	5.98	7.20
9 月 17 日	300493	润欣科技	1.67	6.31
9 月 17 日	600048	保利地产	4.45	4.70
9 月 18 日	300101	振芯科技	3.72	7.19
9 月 18 日	300327	中颖电子	6.43	7.58
9 月 18 日	601877	正泰电器	0.00	3.40
9 月 18 日	688002	睿创微纳	0.29	3.65
9 月 21 日	300707	威唐工业	0.00	4.70
9 月 21 日	601231	环旭电子	0.00	3.51
9 月 21 日	002537	海联金汇	0.00	3.91
9 月 21 日	600335	国机汽车	0.00	4.91

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
——	——

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	239.00	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	156.70	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。

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	25.38	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	5.96	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	9.03	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	14.86	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	24.48	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	20.86	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	5.73	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。
300342	天银机电	17.73	中期	订单有望大量释放，支撑业绩持续增长。
603165	荣晟环保	14.28	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	6.76	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。

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
000860	顺鑫农业	64.08	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	16.64	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	20.76	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	34.26	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	15.77	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	14.83	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	9.48	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。

七、今日特别提示

今日新股申购：无

今日中签缴款（2只）

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
688093	世华科技[科]	8775
605099	共创草坪	15440

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）。

今日上市新股（4 只）

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688156	路德环境[科]	15.91
688526	科前生物[科]	11.69
003002	壶化股份	8.22
003005	竞业达	31.83

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
002900.SZ	哈三联	17,174.25	31,660.01	31,660.01	100.00	首发原股东限售股份
002901.SZ	大博医疗	36,000.00	40,223.58	40,058.72	99.59	首发原股东限售股份
300661.SZ	圣邦股份	9.62	15,589.43	15,445.82	99.08	股权激励一般股份
300703.SZ	创源文化	0.00	18,289.28	10,330.19	56.48	首发原股东限售股份
600242.SH	*ST 中昌	3,865.38	45,666.51	45,129.45	98.82	定向增发机构配售股份
603538.SH	美诺华	148.72	14,964.96	14,781.43	98.77	股权激励限售股份
603882.SH	金域医学	160.30	45,788.46	45,948.76	100.35	股权激励一般股份
603963.SH	大理药业	9,062.63	21,970.00	21,970.00	100.00	首发原股东限售股份

除权除息

20200922（5 只）		20200923（5 只）	
江苏国泰(002091)	10 派 1 元	新亚制程(002388)	10 派 1 元
联发股份(002394)	10 派 3 元	益生股份(002458)	10 派 1 元
中国石油(601857)	10 派 0.8742 元	红墙股份(002809)	10 派 1 元
大千生态(603955)	10 派 5 元	汇纳科技(300609)	10 派 2.5 元
盟升电子(688311)	10 派 3.5 元	长城科技(603897)	10 派 3 元

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2020-09-22	2020 年广州巨浪国际金属暨冶金工业展览会	有色冶炼加工

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）。

日期	事件	相关板块
2020-09-23	2020 年深圳国际互联网与电子商务博览会	电子商务
2020-09-23	2020 中国国际造纸科技展览会及会议	造纸
2020-09-23	2020 北京国际医疗器械展览会	医疗器械服务
2020-09-24	2020 广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会	一带一路
2020-09-25	2020 欧亚华北国际酒店用品博览会	酒店及餐饮
2020-09-26	2020 华北国际中医健康养生产业博览会	健康中国
2020-09-27	2020 杭州国际针织品博览会暨杭州内衣供应链采购节	纺织制造
2020-09-28	第五届中国无人零售大会	无人零售
2020-09-30	2020 第 36 届中国（福州）国际汽车展览会	汽车整车

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	姚浩然	S0230612070002
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

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）。

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。

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）。