华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 167 期，总第 755 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 08 日　星期二

一、市场分析

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3292.59	-1.87
深证成指	13284.03	-2.73
中小板指	8809.04	-3.03
创业板指	2641.2	-3.33
沪深 300	4669.37	-2.11

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	28133.31	-0.56
纳斯达克	11313.13	-1.27
标普 500	3426.96	-0.81
英国富时 100	5937.4	2.39
日经指数	23089.95	-0.5
香港恒生	24589.65	-0.43

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.833	-0.21
欧元/美元	1.1813	-0.33
美元/日元	106.265	0.07
英镑/美元	1.3168	-0.85

期货市场

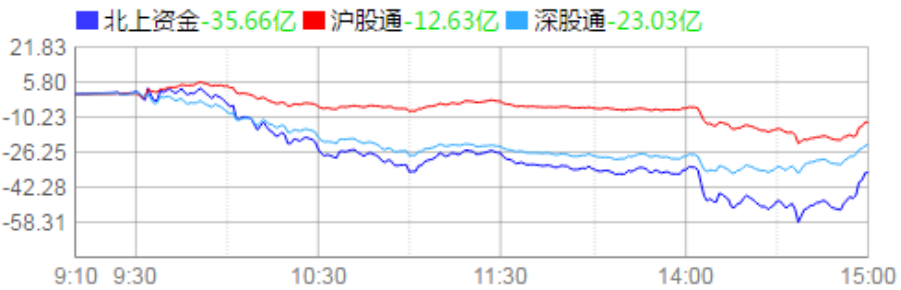
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	39.77	-3.87
COMEX 黄金	1934.3	-0.18
LME 铜	6780	3.00
白银	26.712	-0.61
BDI 指数	1349	-0.95

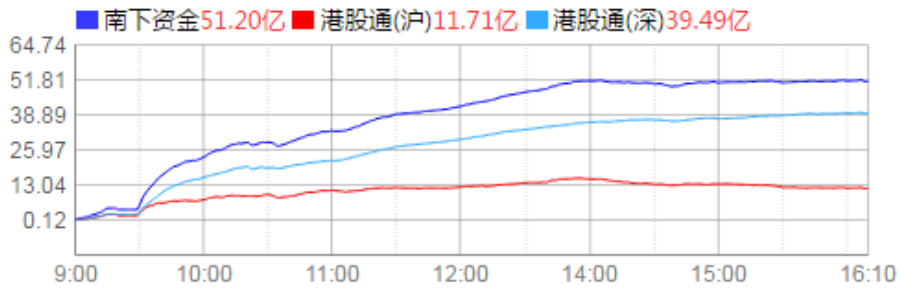
跌破整数关口，短线如何操作

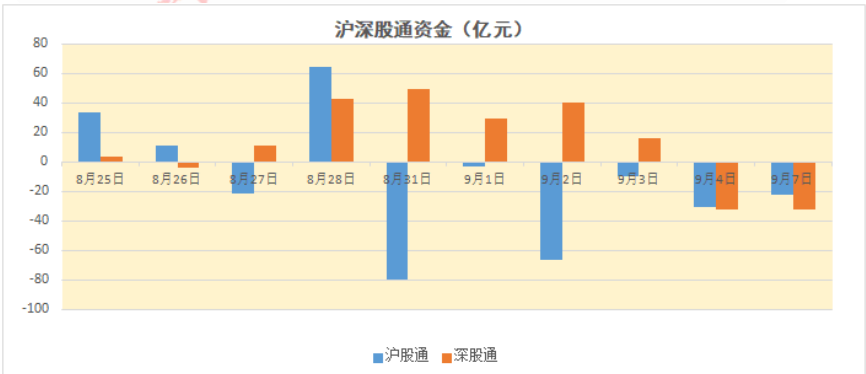
市场回顾

周一早盘各大指数低开高走，但随着成交量持续低迷，市场逐步转弱，下午两点后，随着北向资金急转净卖出，市场情绪有点崩塌，放量跳水，收盘各大指数均放量。沪市涨幅 0-3%的个股 731 家，跌幅 0-3%的个股 1965 家，情绪依旧低落，而创业板虽然跌幅较大，但上涨家数 412 家，下跌家数 424 家，基本对半，短线情绪较为活跃。板块上，第三代半导体、景点、石墨电极运等板块涨幅居前，猪肉、食品饮料、证券等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌 1.87%，报收 3292 点；深成指跌 2.73%，报收 13284 点；创业板指跌 3.33%，报收 2641 点。

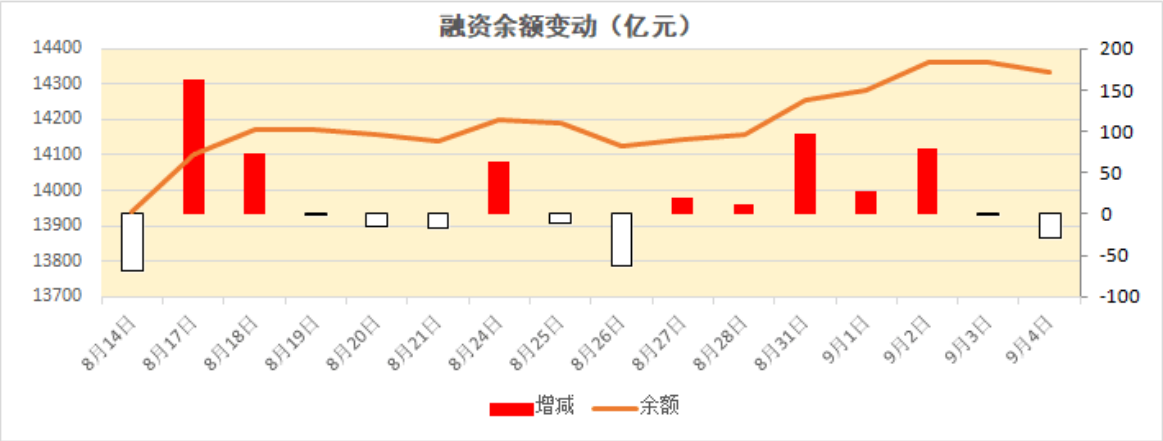
沪股通净流出 12.63 亿元，深股通净流出 23.03 亿元，北向资金净流出 35.66 亿元；南向资金净流入 51.2 亿元。







截至 9 月 4 日，沪深两市融资余额合计 14333.00 亿元，较前一交易日减少 28.56 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	688378.SH	奥来德	11,113.16	93.73
2	688215.SH	瑞晟智能	4,026.84	37.41
3	603919.SH	金徽酒	18,496.21	20.12
4	300237.SZ	美晨生态	34,198.89	17.29
5	600763.SH	通策医疗	118,489.09	16.93

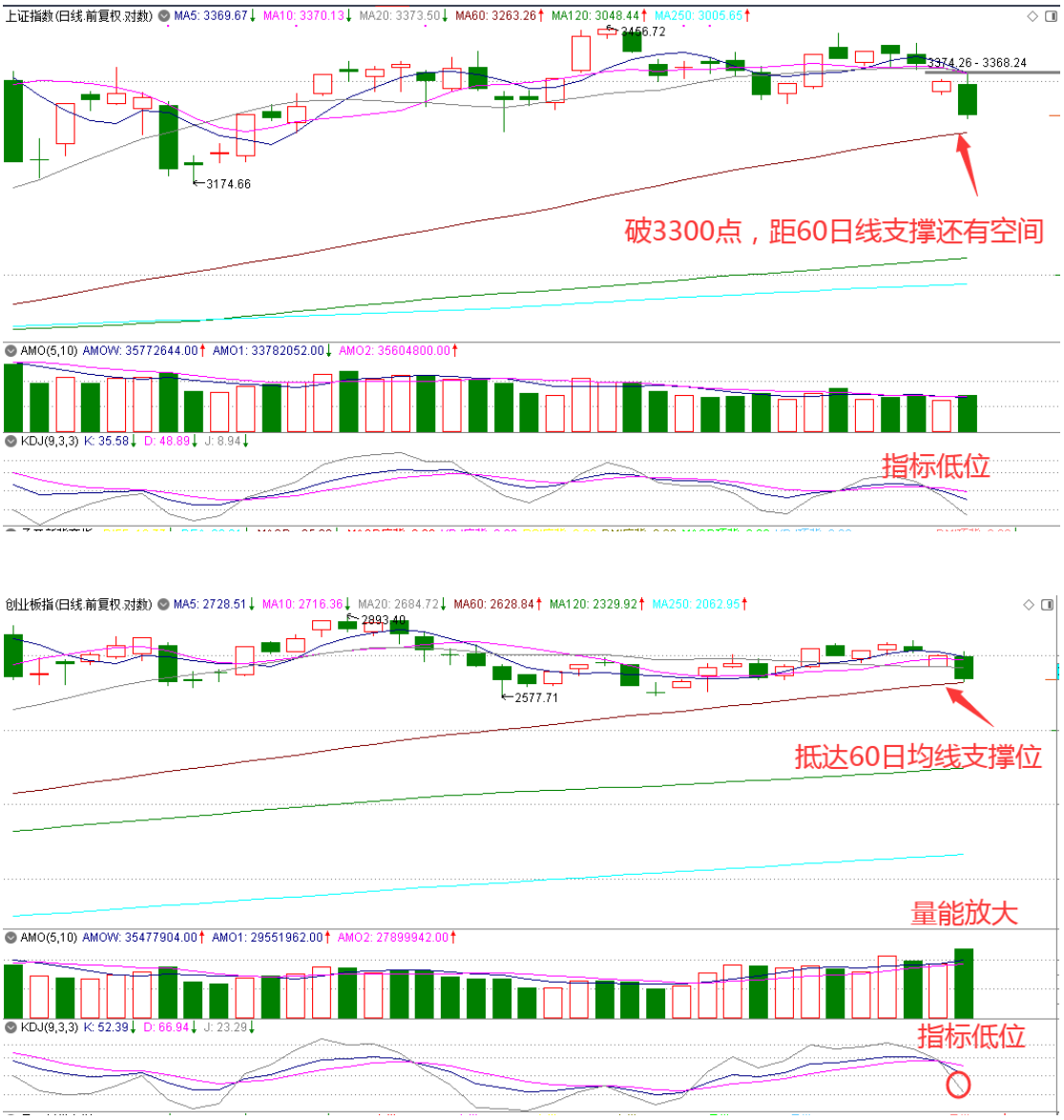
今日预判：

消息面上，财联社资讯获悉，财政部官员表示，燃料电池产业要重点开展新技术、新车型的应用示范。燃料电池汽车具有独特的技术特点，在合适场景下可作为纯电动汽车的有力补充。要重点推动燃料电池汽车在中重型商用车领域的产业化应用，并向重型货车倾斜。

A 股上市公司中，蠡湖股份针对本田 clarity 新能源汽车燃料电池开发的组件 2017 年已成功交付霍尼韦尔并实现销售收入。隆盛科技在燃料电池部分，针对上海捷氢、博世定向开发的氢气切断阀、氢气喷射阀、EAC 空气压缩泵定子及空气轴承部件等，均进入到小批量 A 阶段样件交付阶段。冰轮环境氢燃料电池空气压缩机和氢气循环泵已批量供货。

大盘方面，经过放量下跌，目前沪指跌破 3300 点关口，盘中未能收回，还有顺势靠近 60 日均线的空间，届时或有反弹出现；而创业板虽然指数跌幅较大，但并不是个股普跌，而是涨跌家数基本各半，低位低价的股票依然受到追捧，涨幅较大，赚钱效应存在，创业板指 KDJ 修复至低位，并且已经抵达 60 日均线，或可率先技术性反弹。

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：

激进型投资者可逢创业板盘中下探，小仓位短线搏反弹，以低价、相对低位的标的为主，快进快出；中期还需谨慎，控制仓位。

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）、5GETF（515050）、军工 ETF（512660）、证券 ETF（512880）等。

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
8K+5G 直播产业工作组（联盟）成立 产业推动提速	创维数字、捷成股份	近日，由工信部与北京市共建的超高清视频（北京）制作技术协同中心牵头、中兴通讯等作为重要成员的“8K+5G 直播产业工作组（联盟）”在京成立。工作组（联盟）以形成 8K+5G“新视觉”模式，推动千亿级产业集群的形成为目标，奠定率先开展 8K+5G 技术商业化应用的产业基础。室内覆盖作为 5G“新战场”，以 VR、云游戏、超高清视频为代表的室内新应用在未来流量占比有望超过 80%，对室内网络的带宽和时延提出了更高的要求，规模有望显著增加。
农业农村部：《全国农药产业发展规划（2021—2025 年）》已形成初稿	联化科技、中旗股份	农业农村部发布对十三届全国人大三次会议第 9325 号建议的答复称，《全国农药产业发展规划（2021—2025 年）》，目前已形成初稿，分析了当前农药产业发展基础、面临的形势要求和问题挑战，提出了“十四五”发展的总体思路、目标任务、工作重点和保障措施。下一步，农业农村部将广泛征求有关方面意见，进一步修改完善，尽快发布实施。未来农药的需求仍将保持稳定的增长。
多家公司上调钛白粉价格 机构看好下半年价格继续上涨	龙蟒佰利、中核钛白	多家上市公司上调钛白粉价格，其中，龙蟒佰利公告，自即日起，公司各型号钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上调 500 元人民币/吨,对国际各类客户上调 100 美元/吨。安纳达公告，公司决定从 9 月 7 日起上调主营产品销售价格，金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售价格均上调 500 元/吨,出口价格上调 80 美元/吨。中核钛白公告，公司价格委员会研究决定从即日起，在现有钛白粉销售价格基础上，全面上调公司各型号钛白粉销售价格。
北京服贸发展迎重磅政策 将北京打造成为全国数字经济发展的先导区	东方嘉盛、易华录	北京发布《北京市促进数字经济创新发展行动纲要（2020-2022 年）》、《北京市关于打造数字贸易试验区的实施方案》、《北京国际大数据交易所设立工作实施方案》。其中，《北京市促进数字经济创新发展行动纲要（2020-2022 年）》提出，到 2022 年，北京市数字经济发展水平将持续提高，数字经济增加值占地区 GDP 比重达到 55%，将北京打造成为全国数字经济发展的先导区和示范区。

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、大金重工（002487）

基本面：2020 年上半年实现营业收入约为 11.21 亿元，同比增长 43.16%；实现归属于上市公司股东的净利润约为 1.6 亿元，同比增长 164.43%。公司目前主营业务为风电设备制造，主要产品包括风力发电塔 架和海上风电单管桩及其相关零部件，技术及工艺能力领先，大机型方面具备优势。

技术面：多条均线多头发散，近期有加速迹象，MACD 红柱放大。

关注属性：短线

所属行业：高端装备

2、炬华科技（300360）

基本面：公司发布中期业绩预告，预计上半年实现归母净利润 1.23-1.41 亿元，同比增长 40-60%。公司业绩保持高增长态势，在手订单饱满，新一代智能电表推广在即，公司有望充分受益。

技术面：平台调整，阳线放量，近期有突破迹象，MACD 位于 0 轴上方，红柱不断放大，KDJ 金叉。

关注属性：短线

所属行业：电器仪表

3、中金环境（300145）

基本面：公司不锈钢龙头地位稳固，和无锡市政的合作有望增厚公司业绩，且铂族金属再生资源项目盈利能力有望进一步释放。

技术面：股指形成上升趋势，短期反弹突破前高，成交量剧增，指标强势，预计继续上攻。

关注属性：短线

所属行业：工业机械

4、红日药业（300026）

基本面：公司血必净注射液有望借助医保纳入实现放量，莫西沙星业绩贡献可期，在研管线也将逐步打造新的业绩增长点。

技术面：股指短期中期均线多头排列，成交量堆积，MACD 指标红柱持续增长，有望反弹。

关注属性：短线

所属行业：医药

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（%）
8 月 18 日	002601	龙蟒佰利	4.12	14.77
8 月 18 日	002769	普路通	12.50	19.42
8 月 19 日	600089	特变电工	-2.22	17.58
8 月 19 日	002602	世纪华通	4.44	10.13
8 月 20 日	002927	泰永长征	20.45	28.79
8 月 20 日	600216	浙江医药	7.05	9.98
8 月 21 日	300115	长盈精密	8.76	12.58
8 月 21 日	002746	仙坛股份	4.14	14.56

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（%）
8 月 24 日	002036	联创电子	2.00	9.06
8 月 24 日	603799	华友钴业	-0.02	17.23
8 月 25 日	603019	中科曙光	2.05	11.17
8 月 25 日	000925	众合科技	10.04	15.04
8 月 26 日	002252	上海莱士	-0.32	8.67
8 月 26 日	600596	新安股份	6.26	7.53
8 月 26 日	300230	永利股份	23.43	24.62
8 月 27 日	002483	润邦股份	3.34	8.29
8 月 27 日	300428	四通新材	10.50	16.03
8 月 28 日	300316	晶盛机电	7.93	17.89
8 月 28 日	300074	华平股份	19.59	25.99
8 月 28 日	300047	天源迪科	6.65	9.58
8 月 28 日	300170	汉得信息	10.33	14.57
8 月 31 日	300364	中文在线	8.84	13.67
8 月 31 日	601233	桐昆股份	7.56	9.46
8 月 31 日	300429	强力新材	9.48	12.90
8 月 31 日	300087	荃银高科	14.87	33.26
9 月 1 日	300109	新开源	7.16	9.53
9 月 1 日	000938	紫光股份	-0.26	14.62
9 月 1 日	300739	明阳电路	12.74	20.50
9 月 2 日	002484	江海股份	3.72	8.13
9 月 2 日	300232	洲明科技	8.07	14.45
9 月 2 日	300414	中光防雷	21.59	30.93
9 月 2 日	300020	银江股份	3.43	8.30
9 月 3 日	300493	润欣科技	7.31	11.50
9 月 3 日	300476	胜宏科技	4.43	8.56
9 月 3 日	603801	志邦家居	42.67	6.89
9 月 3 日	300739	明阳电路	15.69	20.50
9 月 4 日	300255	常山药业	2.45	9.29
9 月 4 日	002367	康力电梯	1.81	6.85
9 月 4 日	000713	丰乐种业	0.88	4.54
9 月 7 日	002483	润邦股份	0.00	3.45
9 月 7 日	300020	银江股份	0.00	5.24
9 月 7 日	300184	力源信息	0.00	7.07
9 月 7 日	300429	强力新材	0.00	3.98

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。

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）。

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
半导体（8 只）					
乾照光电	9:30:00	2	豫金刚石	9:33:30	2
聚灿光电	9:30:00	2	联建光电	10:47:17	2
露笑科技	9:30:00	2	澳洋顺昌	14:29:53	1
长方集团	9:30:15	4	易事特	14:52:54	2
创业板（7 只）					
超频三	9:53:16	1	腾邦国际	14:44:54	1
宝利国际	10:12:31	1	华谊嘉信	14:45:09	1
矩子科技	13:36:02	1	天山生物	14:52:39	1
联创股份	14:43:38	1			
军工（5 只）					
飞利信	9:46:46	1	蓝盾股份	14:56:54	1
天海防务	10:42:17	1	利君股份	10:08:46	1
通裕重工	14:56:24	1			
其他（11 只）					
蓝科高新	9:30:00	3	惠发食品	14:28:38	3
金发拉比	9:33:00	3	上海物贸	14:39:38	1
海立股份	9:35:15	1	高乐股份	14:39:53	1
合金投资	10:08:46	1	上实发展	14:41:08	1
金固股份	10:38:17	1	日播时尚	14:51:54	1
未名医药	13:37:02	1			

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
——	——
——	——
——	——
——	——
——	——

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	244.21	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	156.95	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	23.83	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	6.31	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	9.65	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	12.43	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	26.54	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	21.85	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	6.74	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	17.92	中期	订单有望大量释放，支撑业绩持续增长。
603165	荣晟环保	13.80	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	7.28	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	67.80	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	16.24	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	19.26	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	30.69	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	16.16	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	14.51	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	10.07	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

今日中签缴款（3 只）

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
300886	华业香料	9295
605369	拱东医疗	31650
688577	浙海德曼[科]	16565

今日新股申购（4 只）

申购代码	申购简称	申购价格（元）
003002	壶化股份	8.22
300890	翔丰华	14.69
300891	惠云钛业	3.64
707198	德利股份	7.60

今日上市新股（2 只）

股票代码	股票简称	发行价格（元）
605003	众望布艺	25.75
688095	福昕软件[科]	238.53

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）。

今日限售解禁（4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
002002.SZ	鸿达兴业	3,280.27	258,875.25			定向增发机构配售股份
002824.SZ	和胜股份	102.77	18,353.70	10,545.61	57.46	股权激励限售股份
300620.SZ	光库科技	59.67	9,164.70	8,955.88	97.72	股权激励限售股份
300695.SZ	兆丰股份	517.86	6,667.77	2,185.63	32.78	首发原股东限售股份

除权除息

20200908（1只）		20200909	
长源东谷(603950)	10派12元	——	——

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2020-09-10	2020华为开发者大会HDC.Cloud	华为概念
2020-09-13	第四届世界无人机大会暨第五届深圳无人机展览会	无人机
2020-09-14	第五届国际氢能与燃料电池汽车大会	燃料电池
2020-09-16	2020第十九届中国国际化工展览会	日用化工
2020-09-17	第23届科博会2020中国区块链发展论坛	区块链
2020-09-17	2020第十八届上海国际LED展	半导体
2020-09-17	2020第83届全国药品交易会	医药安全
2020-09-18	2020第十八届中国绿色建筑装饰材料博览会	建筑工程
2020-09-18	科博会2020中国金融论坛	多远金融
2020-09-18	2020中国航天大会	国防军工

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）。

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
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。