华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 165 期，总第 753 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 04 日　星期五

一、市场分析

赚钱机会在哪里？

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3384.98	-0.58
深证成指	13772.37	-0.83
中小板指	9159.90	-1.17
创业板指	2746.95	-0.9
沪深 300	4817.10	-0.55

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	28292.73	-2.78
纳斯达克	11458.10	-4.96
标普 500	3455.06	-3.51
英国富时 100	5850.86	-1.52
日经指数	23465.53	0.94
香港恒生	25007.60	-0.45

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.8463	0.19
欧元/美元	1.1843	-0.09
美元/日元	106.0745	-0.10
英镑/美元	1.3264	-0.65

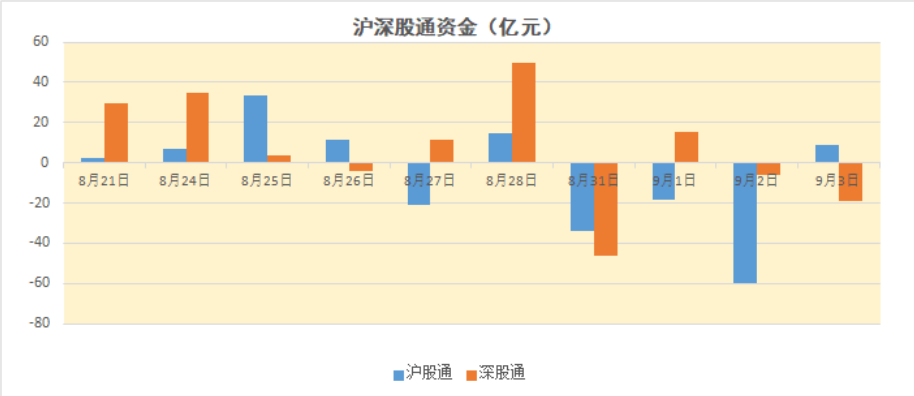
期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	41.18	-0.46
COMEX 黄金	1938.8	0.05
LME 铜	6582.5	-1.57
白银	26.745	-0.48
BDI 指数	1395	-3.46

市场回顾

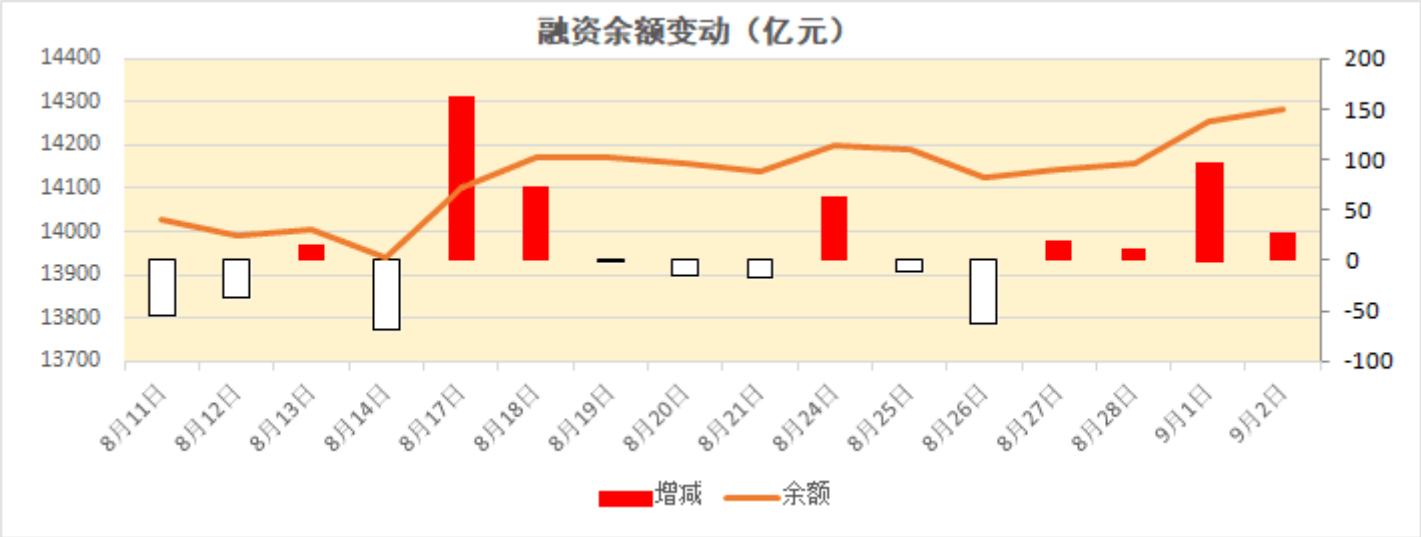
周四市场出现冲高回落走势，个股呈普跌格局，两市合计成交超过 9000 亿元，市场整体氛围表现较弱，短线情绪开始回落。板块上看，核电板块冲高回落，白酒板块全天强势，券商、钢铁、煤炭、半导体等板块盘中轮番拉升，但没有持续性，消费大白马筹码松动全线大跌。截至收盘，沪指收于 3384.98 点，下跌 0.58%，深成指收于 13772.37 点，下跌 0.83%，创业板指收于 2746.95 点，下跌 0.90%。

北上资金昨日净流出 10.04 亿。药明康德净卖出 5.77 亿，牧原股份净卖出 4.59 亿，中国平安净卖出 2.13 亿，立讯精密净卖出 1.95 亿。贵州茅台净买入 5.15 亿，三一重工净买入 0.69 亿，洋河股份净买入 1.1 亿元。





截至 9 月 2 日，沪深两市融资余额合计 14363.10 亿元，较前一交易日增加 79.92 亿元，已经连续 5 日增加。



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	600233.SH	圆通速递	74,082.68	53.15
2	688069.SH	德林海	6,811.36	41.26
3	300297.SZ	蓝盾股份	34,782.11	30.32
4	688356.SH	键凯科技	10,494.74	30.12
5	300881.SZ	C盛德	2,646.95	29.97

今日预判：

消息面，①中国证监会举办资本市场法治建设高级咨询专家聘任仪式暨资本市场法治基础制度建设座谈会。主席强调在法治轨道上推进资本市场全面深化改革，谱写资本市场法治建设新篇章，更加有利于资本市场健康发展。

②商务部：支持适销对路出口商品拓展国内市场稳住外贸外资基本盘，利好于大消费板块。

技术面，①沪指昨日低开冲高后持续回落，到临近收盘出现了无量弱势反弹，进一步说明市场较弱。

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大盘目前处于震荡整理格局当中，3200-3400 点的箱体内是主要的运行区间，到 3200 点附近回补缺口后可能出现一波像样的反弹行情要低吸，而到了 3400 点附近因上方压力重重则要减仓。



总之，创业板炒作不同于科创板，原因是参与人数较多，门槛低，股票数量多，选择机会多；加之机构资金扎堆创业板个股，故创业板中的低价股是近期赚钱的黄金地带。

操作策略：

操作上建议激进型投资者以中报绩优为依据，从大消费、新基建、大金融、新能源汽车、环保、农业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）、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
第三代半导体产业将写入十四五规划	三安光电、捷捷微电	我国计划把大力支持发展第三代半导体产业，写入正在制定中的“十四五”规划，计划在 2021-2025 年期间，在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面，大力支持发展第三代半导体产业，以期实现产业独立自主。第三代半导体材料主要是以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）为代表的宽禁带的半导体材料，是支撑新一代移动通信、新能源汽车、高速轨道列车、能源互联网等产业自主创新发展和转型升级的重点核心材料和电子元器件。
康希诺生物：正在建新设施 以保证明年能生产上亿剂疫苗	新莱应材、常铝股份	康希诺生物董事长、首席执行官宇学峰近日表示，公司正利用现有设施生产疫苗，用于临床试验，以及满足一些紧急需求。正在建设新的设施，以保证明年公司能够生产上亿剂疫苗。此外，公司也在寻求与其他公司进行合作，以提高产能。
备战年底销售旺季 多家白酒厂家提价	五粮液、泸州老窖	多家白酒厂家提价，洋河股份梦之蓝 M3 产品供价和终端成交价双双上调，产品供价提升 20 元/瓶。9 月 10 日起，52 度国窖 1573 经典装产品终端开票价调整至 950 元/瓶。
雷军：小米手机业务最近两年主攻欧洲市场	卓胜微、光弘科技	3 日，小米董事长兼 CEO 雷军在其个人微博账号发文称，小米手机业务经过过去几年补课，取得了不错的进展。他提出，最近两年主攻欧洲市场，已经进入市场份额前三。2022 年之后 5G 手机进入消费升级期，此时消费者更加关注硬件配置和用户体验，小米将凭借极致性价比和清晰的产品定位，进一步满足多元化的市场需求，带来市场份额的稳步提升。

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、常山药业（300255）

基本面：2020 年半年度报告肝素原料药销售价格大幅提高，带动了公司业绩增长。上半年，公司实现营业收入 10.10 亿元，同比 11.84%；归属于上司公司股东的净利润实现 1.31 亿元，同比增长 5.98%。

技术面：均线多头排列，缩量整理后再度上行，技术指标 MACD 位于 0 轴之上，红柱放大。

关注属性：短线

所属行业：医药

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、康力电梯（002367）

基本面：公司发布 2020 年半年度报告。2020 年上半年公司实现营业收入 17.65 亿元，同比增长 3.60%；实现归母净利润 1.67 亿元,同比增长 62.38%。为国内品牌的电梯领军企业,市场开拓能力增强，公司管理效能提升，在行业变局中凸显公司竞争实力。

技术面：走势强于大市，均线多头排列，指标 MACD 加速上行。

关注属性：短线

所属行业：运输设备

3、丰乐种业（000713）

基本面：公司 2020 年中报归属净利润 2915 万元，同比增长 8.29%，业绩向上拐点已显现，未来成长空间较大。

技术面：股指近期调整到 55 日均线附近，收出光头光脚的 K 线形态，30 分钟、60 分钟的 KDJ 指标已在低位，有望止跌反弹。

关注属性：短线

所属行业：农林牧渔

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 13 日	600048	保利地产	7.63	11.19
8 月 13 日	002138	顺络电子	3.05	17.93
8 月 14 日	002139	拓邦股份	11.72	14.58
8 月 14 日	300313	天山生物	309.19	316.55
8 月 17 日	603165	荣晟环保	8.94	11.81
8 月 17 日	300439	美康生物	4.70	13.38
8 月 18 日	002601	龙蟒佰利	1.73	13.59
8 月 18 日	002769	普路通	12.50	19.42
8 月 19 日	600089	特变电工	-2.22	15.52
8 月 19 日	002602	世纪华通	4.44	10.13
8 月 20 日	002927	泰永长征	20.45	28.04
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	9.33
8 月 24 日	002036	联创电子	2.00	9.06
8 月 24 日	603799	华友钴业	-0.02	14.63
8 月 25 日	603019	中科曙光	2.05	6.93
8 月 25 日	000925	众合科技	10.04	15.04
8 月 26 日	002252	上海莱士	-0.32	7.32
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	14.77
8 月 28 日	300316	晶盛机电	0.96	9.56
8 月 28 日	300074	华平股份	10.17	16.07

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 28 日	300047	天源迪科	5.47	8.37
8 月 28 日	300170	汉得信息	5.17	9.21
8 月 31 日	300364	中文在线	8.27	13.07
8 月 31 日	601233	桐昆股份	7.56	8.37
8 月 31 日	300429	强力新材	4.77	8.04
8 月 31 日	300087	荃银高科	14.87	28.43
9 月 1 日	300109	新开源	5.91	8.25
9 月 1 日	000938	紫光股份	-0.26	10.48
9 月 1 日	300739	明阳电路	1.02	7.98
9 月 2 日	002484	江海股份	1.18	3.33
9 月 2 日	300232	洲明科技	0.58	6.92
9 月 2 日	300414	中光防雷	16.84	25.81
9 月 2 日	300020	银江股份	0.08	5.93
9 月 3 日	300493	润欣科技	0.00	4.64
9 月 3 日	300476	胜宏科技	0.00	5.73
9 月 3 日	603801	志邦家居	0.00	4.50
9 月 3 日	300739	明阳电路	0.00	5.67

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
创业板低价股（5 只）					
米奥会展	9:36:45	1	中潜股份	14:27:16	1
金力泰	13:02:00	1	天山生物	14:51:17	9
温州宏丰	14:06:45	1			
医药（5 只）					
圣济堂	9:50:15	1	华仁药业	13:23:00	1
吉药控股	10:19:15	1	天智航	14:52:34	1
马应龙	10:23:45	1			
食品板块（4 只）					
养元饮品	9:31:30	2	惠发食品	13:49:15	1
金徽酒	10:12:30	1	甘源食品	14:55:04	1
其他（15 只）					
天际股份	9:30:00	2	惠而浦	11:16:15	3
华西能源	9:30:30	2	同为股份	11:20:00	1

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）。

长方集团	9:39:45	2	派材	13:00:15	1
东方银星	9:40:00	2	钱江摩托	14:14:16	1
金发拉比	9:42:45	1	蓝科高新	14:27:31	1
安源煤业	9:47:45	1	飞坐	14:54:34	1
焦点科技	10:11:45	2	太平鸟	14:56:34	1
百利科技	10:54:15	1			

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	265.96	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	166.91	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	25.25	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	5.85	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	9.51	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	12.53	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	24.79	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	21.88	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	6.45	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	17.43	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	6.79	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	73.05	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	16.44	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	19.03	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	31.31	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	16.60	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	14.36	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	9.85	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

今日中签缴款（1只）

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
603112	华翔股份	7820

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）。

今日新股申购（3 只）

申购代码	申购简称	申购价格（元）
787577	浙海德曼[科]	33.13
707369	拱东医疗	31.65
300886	华业香料	18.59

今日上市新股（1 只）

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688390	固德威科	37.93

今日限售解禁（9 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
000851.SZ	高鸿股份	10.60	90,762.99	87,079.62	95.94	股权分置限售股份
002614.SZ	奥佳华	44.15	56,125.25	33,592.61	59.85	股权激励限售股份
002632.SZ	道明光学	1,000.37	62,459.91	58,692.05	93.97	定向增发机构配售股份
300308.SZ	中际旭创	59.36	71,316.51	67,499.36	94.65	股权激励限售股份
300522.SZ	世名科技	153.00	18,073.10	11,842.83	65.53	股权激励限售股份
300737.SZ	科顺股份	153.75	60,869.66	29,860.56	49.06	股权激励限售股份
600000.SH	浦发银行	124,831.65	2,935,213.17	2,935,213.17	100.00	定向增发机构配售股份
603500.SH	祥和实业	12,600.00	17,640.00	17,640.00	100.00	首发原股东限售股份
603679.SH	华体科技	49.56	14,289.31	14,145.81	99.00	股权激励限售股份

除权除息

20200904		20200907	
——	——	——	——

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）。

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2020-09-05	第十五届北京文博会	文化旅游
2020-09-07	中国智能产业论坛	人工智能
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

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
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	——

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
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。