华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 163 期，总第 751 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 02 日　星期三

一、市场分析

听阑珊“夜雨”，看芳草“斜阳”

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3410.61	0.44
深证成指	13849.66	0.66
中小板指	9239.14	0.92
创业板指	2750.42	0.81
沪深 300	4842.12	0.54

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	28645.66	0.76
纳斯达克	11939.67	1.39
标普 500	3526.65	0.75
英国富时 100	5862.05	-1.7
日经指数	23138.07	-0.01
香港恒生	25184.85	0.03

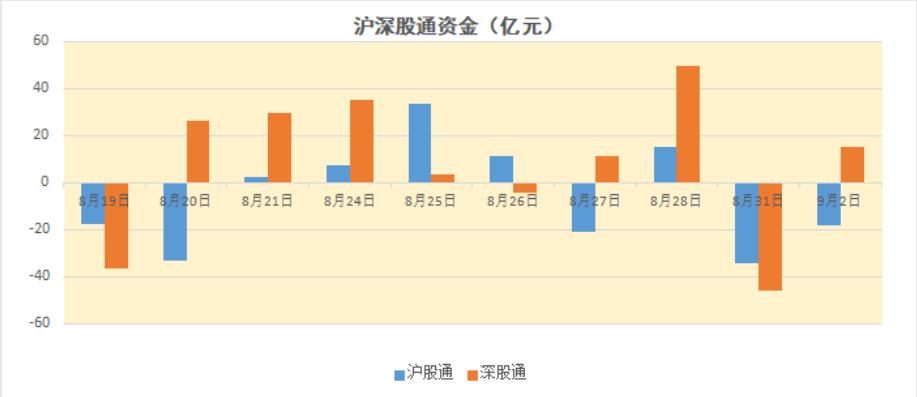
货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.8371	-0.15
欧元/美元	1.1912	-0.21
美元/日元	105.9615	0.05
英镑/美元	1.3384	0.14

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	42.76	0.35
COMEX 黄金	1978.9	0.02
LME 铜	6674	0.77
白银	28.645	0.18
BDI 指数	1488	-1.06

市场回顾

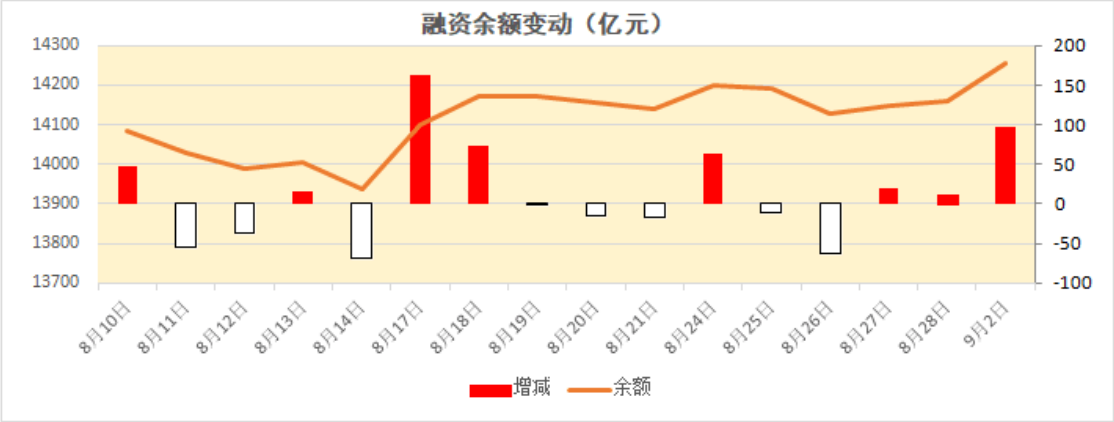
周二沪深两市总体呈现窄幅缩量震荡走势，尾盘券商等权重板块拉升，沪指站上 3400 点整数关口，中小创走势更为强劲，两市共 2178 只个股上涨，57 只个股涨停，1688 只个股下跌，9 只个股跌停。盘面上看，军工、黄金、汽车整车等板块涨幅居前，注册制次新、白酒、食品饮料等板块跌幅居前。截至收盘，沪指收于 3410.61 点，上涨 0.44%；深成指收于 13849.66 点，上涨 0.66%；创业板指收于 2750.42 点，上涨 0.81%。

北上资金昨日净流出 3.00 亿。药明康德、中国平安、贵州茅台、五粮液净卖出居前，分别获净卖出 5.01 亿元、1.64 亿元、1.40 亿元、1.12 亿元。伊利股份获净买入 6.91 亿元居首，立讯精密和中国中免分获净买入 5.38 亿和 2.94 亿元。





截至 8 月 31 日，沪深两市融资余额合计 14256.31 亿元，较前一交易日增加 98.08 亿元，已连续三日增加，并且增幅较大。



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	688408.SH	中信博	12,628.19	80.24
2	300866.SZ	安克创新	31,443.50	40.88
3	300876.SZ	蒙泰高新	6,275.42	31.7
4	300865.SZ	大宏立	8,067.01	31.19
5	688356.SH	键凯科技	9,136.82	29.49

今日预判：

重要事件：

①美国签署香港自治法后的金融制裁，在 8 月初出台一级制裁清单之后，30-60 天内将出台相关金融机构的二级制裁清单；

②地缘政治复杂多变，主要是中印、台海以及南海区域等。

中美关系急剧恶化、世贸组织瘫痪，全球疫情蔓延超预期、经济下行加速、外围股市走势不容乐观，预计 A 股市场很难走牛，应防止黑天鹅。

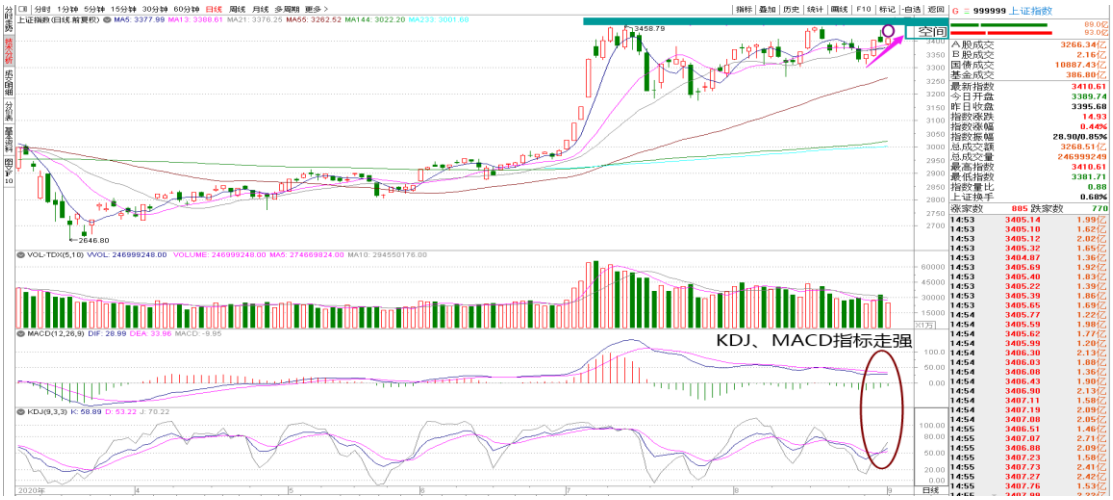
技术方面：

①从沪指分时图来看，尾盘 30 分钟出现放量拉升，预示可能出现短暂的上行。

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沪指目前的位置距离前期高点 3458 点不足 50 点，说明上行空间较小，但 KDJ 指标初步金叉，MACD 指标绿柱持续缩短，预计出现短暂反弹概率较大。



整体上看，大盘守住了下方的支撑均线，形态上依然维持着区间震荡走势，但各大指数均出现了明显缩量，如果今天大盘还是无量反弹，那么就要小心出现乌云盖顶，总仓控制在半仓以下。

操作策略：

操作上建议激进型投资者以中报绩优为依据，从军工、消费、科技、医药、金融、新能源汽车、建筑建材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。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述

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）。

工信部部长肖亚庆：加快创新步伐把我国的大飞机、航空发动机和集成电路产业搞上去	航发控制、中航飞机	8 月 30 日至 9 月 1 日，工信部部长肖亚庆在上海调研大飞机、航空发动机研制，集成电路技术创新和产业链建设。肖亚庆强调，加快创新步伐，把我国的大飞机、航空发动机和集成电路产业搞上去；努力实现重点领域和关键技术的重大突破；要发挥信息技术优势，加快产业数字化、智能化转型，提高产业链供应链稳定性和竞争力。
龚正与 11 家市属国企负责人座谈 要求加快混合所有制等改革	百联股份、绿地控股	上海市委副书记、市长龚正 9 月 1 日主持召开市属国企稳增长工作座谈会时指出，要落实好区域性国资国企综改方案和行动计划，加快推进混合所有制改革、职业经理人薪酬制度改革等举措。上海电气、华谊集团、上实集团、上港集团、上海建工、光明食品集团、百联集团、华虹集团、东方国际集团、地产集团、绿地集团负责同志分别发言。5 月以来，上海国资国企改革再度出现加速迹象。今年上海国资国企改革预计还将会以较快速度推进。
特斯拉电池日将于 9 月 22 日和大家见面 新技术将揭晓	中国宝安、赣锋锂业	特斯拉备受期待的电池日将于 9 月 22 日和大家见面，预计将分享当前和未来电池技术的细节。此前，公司 CEO 埃隆•马斯克通过 Twitter 在回应关于电动飞机可能性这个问题时，马斯克表示，未来三到四年内，每公斤 400 瓦时的电池极有可能出现，并且不是一次性电池，而是会大规模量产的电池，这种类型的能量密度可以提供比目前电池多 50%的能量密度。无论是干电极技术，还是预锂化技术，本质上仍然是基于现有体系的锂离子电池，因此对锂需求并不会因技术迭代而改变。
国家级工业会展将在上海举行 制造业投资进入增长周期	罗博特科、上机数控	上海市人民政府举行新闻发布会，介绍了第二十二届中国国际工业博览会有关情况。第二十二届工博会将于今年 9 月 15 日至 19 日在国家会展中心（上海）举行。本届工博会，是今年新冠疫情防控常态化下举办的首个国家级工业会展。疫情之后国内加快复工复产且员工招聘难等因素影响，制造业企业开始加大自动化投资。2020 年 1-7 月份工业机器人产量为 11.60 万台，同比增长 10.4%，数据显示，制造业投资已进入增长周期。

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、江海股份（002484）

基本面：公司 2020 年上半年实现营业收入 10.6 亿元，同比增长 11.3%，毛利率 30.5%，同比提升 0.5 个百分点，归属母公司净利润为 1.4 亿元，同比增长 34.2%，每股净利润 0.17 元，同比增长 32.9%。二季度净利创新高，全年增长确定性高。

技术面：股指延续上升趋势，收出带长下影线的阳线，阳量增多，指标走强，反弹有望延续。

关注属性：短线

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）。

所属行业：元器件

2、洲明科技（300232）

基本面：公司通过以智慧灯杆为“端”，后台显示控制系统为“云”的模式实现软硬结合一体化解决方案服务，增强了在智慧灯杆业务的竞争力。公司未来在显示屏以及智慧灯杆等板块的成长性较强。

技术面：短期股指反弹站上年线，阳量陆续增加，MACD 指标在 0 轴上方运行。

关注属性：短线

所属行业：半导体

3、中光防雷（300414）

基本面：2020 年半年度报告年度报告，公司实现营业收入 1.92 亿元，同比增长 2.1%；实现归属于上市公司股东的净利润 2994.46 万元，同比增长 25.15%。公司持续进行新产品的研发和改进。目前公司除在通信行业具有先发优势外，已拓展到轨道交通、航天国防、新能源、石油化工、电力、建筑等行业。

技术面：突破大平台，均线多头排列，指标 MACD 加速上行，KDJ 继续向上发散。

关注属性：短线

所属行业：元器件

4、银江股份（300020）

基本面：2020 年半年度报告年度报告显示，公司实现营业收入 108,944.42 万元，同比增长 0.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,548.90 万元。银江股份涉及行业为智慧城市、智慧交通和智慧医疗。公司业务采用的是智慧城市项目建设+业务总包+数据运营服务三结合的商业模式。

技术面：均线多头排列，股价位于均线上方，MACD 位于强势区域，红柱不断放大。

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（%）
8 月 10 日	002041	登海种业	47.63	56.21
8 月 10 日	600801	华新水泥	6.24	13.49
8 月 11 日	000555	神州信息	21.07	24.67
8 月 11 日	600055	万东医疗	1.24	14.83
8 月 12 日	000831	五矿稀土	3.65	20.15
8 月 12 日	600503	华丽家族	0.87	15.46
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	184.10	189.21
8 月 17 日	603165	荣晟环保	6.23	9.03
8 月 17 日	300439	美康生物	4.70	13.38
8 月 18 日	002601	龙蟒佰利	1.73	11.17

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 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	4.26	9.94
8 月 20 日	002927	泰永长征	20.45	27.29
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	8.95
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	5.59
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	4.75	6.00
8 月 26 日	300230	永利股份	20.00	21.15
8 月 27 日	002483	润邦股份	3.34	8.29
8 月 27 日	300428	四通新材	5.69	9.77
8 月 28 日	300316	晶盛机电	0.96	8.48
8 月 28 日	300074	华平股份	0.94	8.53
8 月 28 日	300047	天源迪科	3.22	6.06
8 月 28 日	300170	汉得信息	1.17	5.06
8 月 31 日	300364	中文在线	1.26	7.42
8 月 31 日	601233	桐昆股份	2.48	3.25
8 月 31 日	300429	强力新材	-0.58	5.40
8 月 31 日	300087	荃银高科	3.29	7.99
9 月 1 日	300109	新开源	0.00	2.79
9 月 1 日	000938	紫光股份	0.00	8.05
9 月 1 日	300739	明阳电路	0.00	3.10

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、行业板块资金流入

板块	板块点评
机械行业	净流入较大的个股：三丰智能、宁德时代、三花智控、大叶股份、云内动力
交运设备	净流入较大的个股：比亚迪、长安汽车、双林股份、长城汽车、中国外运
有色金属	净流入较大的个股：银邦股份、赤峰黄金、赣锋锂业、山东黄金、银泰黄金
电子元器件	净流入较大的个股：立讯精密、隆基股份、迦南智能、紫光股份、京东方 A
通信及通信设备	净流入较大的个股：航天发展、神州信息、中天科技、天和防务、盛路通信

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）。

五、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	248.09	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	169.90	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	25.36	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	6.06	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	9.30	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	11.53	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	25.44	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	23.47	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	5.71	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	17.32	中期	订单有望大量释放，支撑业绩持续增长。
603165	荣晟环保	14.22	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	6.97	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	73.41	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	16.23	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	19.79	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	30.24	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	17.49	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	14.55	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	9.23	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）。

六、今日特别提示

今日中签缴款：无

今日新股申购（1 只）

申购代码	申购简称	申购价格（元）
732112	华翔股份	7.82

今日上市新股（3 只）

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688056	莱伯泰科[科]	24.80
688513	苑东生物[科]	44.36
688550	瑞联新材[科]	113.72

今日限售解禁（3 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
000810.SZ	创维数字	222.65	106,336.08	101,400.33	95.36	股权激励限售股份
300691.SZ	联合光电	8,388.11	22,295.21	18,305.96	82.11	首发原股东限售股份
603040.SH	新坐标	44.06	10,332.77	10,330.58	99.98	股权激励限售股份

除权除息

20200901		20200903	
益佰制药(600594)	10 派 3 元	兴民智通(002355)	10 派 0.02 元

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、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2020-09-02	2020 上海第十四届国际智能建筑展览会	建筑工程
2020-09-02	2020 第十届上海国际城镇给排水水处理展览会	污水处理
2020-09-03	2020 第 38 届西部国际医疗器械展览会	医疗器械概念
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

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。