华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 162 期，总第 750 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 01 日　星期二

一、市场分析

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3403.81	3403.81
深证成指	13851.32	13851.32
中小板指	9269.86	9269.86
创业板指	2757.84	2757.84
沪深 300	4844.27	4844.27

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	28653.87	28653.87
纳斯达克	11695.63	11695.63
标普 500	3508.01	3508.01
英国富时 100	5999.99	5999.99
日经指数	22882.65	22882.65
香港恒生	25422.06	25422.06

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.8477	-0.17
欧元/美元	1.1937	0.27
美元/日元	105.905	0.51
英镑/美元	1.3365	0.10

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	42.61	-0.75
COMEX 黄金	1978.6	0.30
LME 铜	6623	-0.78
白银	28.594	3.00
BDI 指数	1488	-1.06

北向“翻脸”，朔日何如？

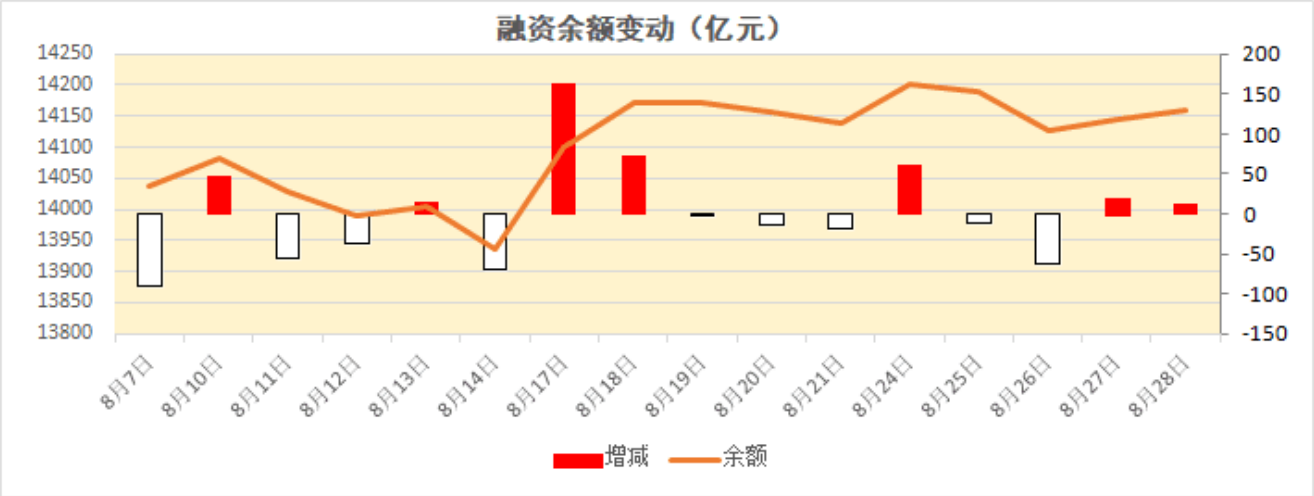
市场回顾

昨日 A 股迎来 8 月收官之战，三大指数冲高回落，尾盘出现跳水，创业板指走势更弱，成交量重回万亿，两市个股跌多涨少，共 1711 只个股上涨，68 只个股涨停，2172 只个股下跌，14 只个股跌停。板块上看，券商、银行、房地产等蓝筹板块冲高回落，机构依旧抱团白酒、食品饮料等大消费板块。题材上看，场内短线资金主要聚焦数字货币和军工，数字货币龙头汇金股份（300368）涨停，环保龙头科融环境（300152），军工龙头天海防务（300008）都有不同程度的拉高。截至收盘，沪指收于 3395.68 点，下跌 0.24%，深成指收于 13758.23 点，下跌 0.67%，创业板指收于 2728.31 点，下跌 1.07%。

北上资金昨日净流出 80.26 亿。五粮液、中国中免、宁德时代、药明康德净卖出居前，分别获净卖出 13.95 亿元、5.48 亿元、4.48 亿元、3.60 亿元。北向资金昨日净买入伊利股份、兴业银行、京东方 A、TCL 科技、顺丰控股 5.11 亿元、4.1 亿元、7.04 亿元、8.93 亿元、7.35 亿元。



截至 8 月 28 日，沪深两市融资余额合计 14158.23 亿元，较前一交易日增加 12.27 亿元，已连续两日增加。

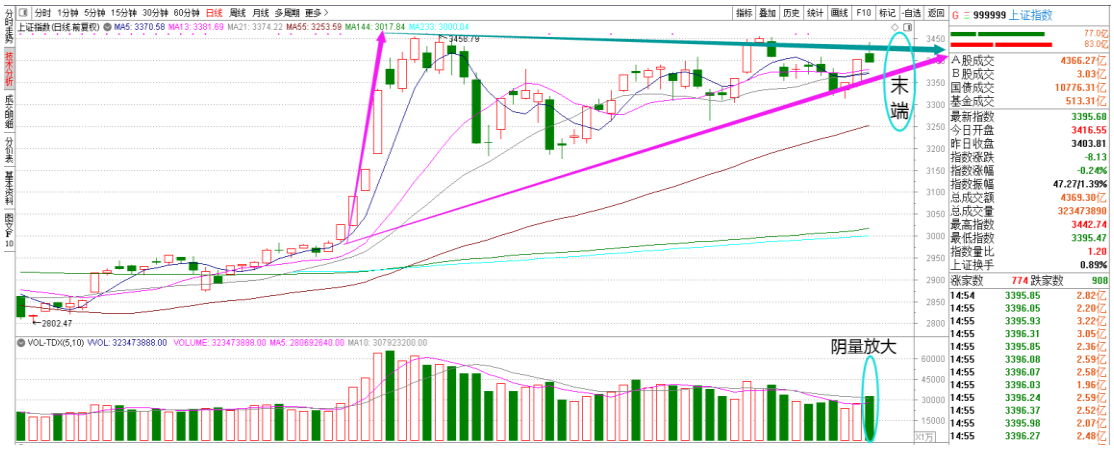


表：融资余额涨幅 TOP5

序号	证券代码	证券简称	最新融资余额	变化比例(%)
1	603025.SH	大豪科技	22,196.16	205.07
2	002595.SZ	豪迈科技	9,436.66	46.34
3	000910.SZ	大亚圣象	27,012.36	44.17
4	600887.SH	伊利股份	272,820.83	34.15
5	300870.SZ	欧陆通	11,699.02	33.12

今日预判：

技术面，①沪指周一再次上攻年度高位 3458 点受阻，K 线收出带上影线的光脚阴线，说明指数做多动能不足，目前股指处于三角旗形整理末端，上下振幅较小，酝酿方向选择，加之阴量放大，预示回落的概率较大。



②沪指 30 分钟图上的 MACD 指标红柱逐级缩短，KDJ 指标线死叉向下发散，说明对应级别回落调整还有下跌动能，但 55 日均线逐渐向上移动，将会抑制股指短线调整的空间。

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）。



整体来看，沪指箱体上轨压力明显，市场维持区间震荡，预计今日收阴的概率略大。

操作策略：

操作上建议激进型投资者以中报绩优为依据，从消费、科技、医药、农业、金融、化工、环保、建筑建材等板块中选择近期调整到位后的标的可积极配置。稳健型投资者建议精选信号明确，指标低，价格低、位置低有业绩支撑的个股或 ETF；也可增配灵活的理财产品，如国债逆回购及场内货币 ETF 基金，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
2020 年首届中国汉麻产业应用论坛下周举行	福安药业、顺灏股份	2020 年首届中国汉麻产业应用论坛将于 9 月 10 日在上海举行。国内工业大麻（汉麻）企业不断寻求突破，下游应用产品开始发力，多家工业大麻企业的食品、保健品、日化品等新品牌新产品下沉到各消费场景。联合国层面对于 CBD 的政策也有放宽的趋势。随着大麻二酚在医药保健领域的应用逐渐被市场认可，工业大麻及相关产业具有广阔的发展空间。
中国电信加速布局智慧家庭边缘计算能力	网宿科技、润和软件	近日，中国电信智慧家庭公司已完成智能家居边缘计算能力研发，基于对用户家里的天翼网关设备软件升级，将智慧家庭平台智能设备自动化、场景化管理能力下沉到天翼网关。部署智能家居边缘计算服务后，会极大降低对云端的依赖。随着类似中国电信等巨头企业的加速布局，边缘计算迎来爆发式增长，产业链公司迎来机遇。
商务部加强塑料污染治理工作	仙鹤股份、裕同科技	商务部办公厅近日发布关于进一步加强商务领域塑料污

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）。

		染治理工作的通知，明确了推进禁塑限塑的时间表。要求引导商场、超市等场所，通过积分奖励等激励手段推广使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解塑料袋，推广使用生鲜产品可降解包装膜（袋）。我国生物降解塑料的产能缺口较大，纸制品有望成为禁塑限塑政策实施过程中，替代塑料的重要力量。造纸行业正在通过技术创新，着力解决纸包装产品防水、防渗、延伸性等问题。
我国将推进黄河流域生态保护、环保增量空间可观	原环保、大禹节水	政治局 8 月 31 日召开会议指出，审议《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》等文件。要求因地制宜、分类施策、尊重规律，改善黄河流域生态环境。要大力推进黄河水资源集约节约利用，把水资源作为最大的刚性约束，以节约用水扩大发展空间。随着长江、黄河水污染防治确认为中央与地方共同财政事权，黄河保护增量空间预计为 2019 年全国生态环保投资的 2.7 倍。

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、新开源（300109）

基本面：公司已通过发行股份完成收购美国 BV 公司 100%股权，BV 并表叠加其优势产品开始在国内推广，将带动公司业绩进入拐点向上阶段。公司内生外延齐头并进，业绩向上拐点已至，未来成长空间巨大。

技术面：K 线形态出现上升三连阳且突破 21 日均线，阳量增多，MACD 指标绿柱持续缩短，反弹有望延续。

关注属性：短线

所属行业：化工

2、紫光股份（000938）

基本面：公司 2020 年上半年营业收入为 255.5 亿元，同比增加 11.7%；归母净利润为 8.8 亿元，同比增加 4.2%；扣非归母净利润为 8.1 亿元，同比增加 35.8%。公司企业网 WLAN 市占率居首位；SDN 市占率全国第一；以太网交换机市场份额第二。

技术面：股价回调至半年线附近，横盘缩量，技术指标 MACD 位于 0 轴上方。

关注属性：短线

所属行业：软件服务

3、明阳电路（300739）

基本面：公司主营印制电路板（PCB）研发、生产和销售。2020 年半年度报告，实现营业收入 6.31 亿元，同比增加 13.84%；归属于上市公司股东的净利润 8305.38 万元，同比增加 24.66%。

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

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）。

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 5 日	600048	保利地产	12.60	14.05
8 月 5 日	600362	江西铜业	2.42	18.05
8 月 6 日	002942	新农股份	7.93	19.91
8 月 7 日	600048	保利地产	12.75	13.97
8 月 7 日	300324	旋极信息	3.04	19.20
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	11.86	15.19
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	8.60
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	2.27	7.84
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	8.19
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	6.12
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	6.14
8 月 27 日	300428	四通新材	1.20	6.70
8 月 28 日	300316	晶盛机电	0.96	7.67
8 月 28 日	300074	华平股份	0.94	7.89
8 月 28 日	300047	天源迪科	3.22	5.71
8 月 28 日	300170	汉得信息	1.17	4.01
8 月 31 日	300364	中文在线	0.00	5.28
8 月 31 日	601233	桐昆股份	0.00	2.69
8 月 31 日	300429	强力新材	0.00	2.27
8 月 31 日	300087	荃银高科	0.00	6.39

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）。

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
食品（7 只）					
吉林森工	9:32:00	2	惠发食品	11:24:07	1
华资实业	9:44:47	1	日辰股份	13:02:59	1
维维股份	10:39:07	1	有友食品	14:39:29	1
星湖科技	10:50:22	1			
军工（5 只）					
航天机电	10:44:52	1	中国海防	14:32:03	1
航天科技	11:01:37	1	银邦股份	14:33:53	1
航天晨光	11:03:37	1			
业绩增长（11 只）					
凌霄泵业	9:30:00	1	齐翔腾达	10:21:36	1
荣安地产	9:30:00	3	法拉电子	13:01:44	1
财信发展	9:30:15	2	恒丰纸业	13:43:42	1
海航科技	9:30:15	1	宝钢包装	14:02:09	1
大元泵业	9:37:00	1	雅戈尔	14:56:32	1
国农科技	10:10:19	1			
新能源汽车（4 只）					
湘油泵	9:40:01	1	山东威达	13:34:12	1
双环传动	10:08:49	1	凯迪股份	14:31:16	1
其他（18 只）					
远兴能源	9:30:00	2	安奈儿	10:50:52	1
建研院	9:30:45	1	皇马科技	11:03:22	1
焦点科技	9:31:30	3	嘉诚国际	13:00:13	1
神力股份	9:39:00	1	超华科技	13:18:22	1
浙江震元	9:43:17	1	国联股份	14:34:40	1
美丽生态	9:52:33	1	嘉应制药	14:42:17	1
奥海科技	10:10:04	1	凯文教育	14:52:55	1
索菲亚	10:11:19	1	汇金股份	14:55:29	1
汉王科技	10:12:49	1	华钰矿业	15:00:00	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）。

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
食品饮料	净流入较大的个股：贵州茅台、酒鬼酒、伊利股份、中粮糖业、通威股份
有色金属	净流入较大的个股：紫金矿业、华钰矿业、银邦股份、南山铝业、江西铜业
纺织和服装	净流入较大的个股：雅戈尔、富安娜、安奈儿、歌力思、棒杰股份
家用电器	净流入较大的个股：TCL 科技、长青集团、莱克电气、志邦家居、恒林股份
综合类	净流入较大的个股：索菲亚、筑博设计、宝钢包装、华贸物流、美丽生态

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	251.86	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	167.92	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	24.92	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	5.91	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	9.18	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。

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
300200	高盟新材	11.41	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	25.85	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	23.54	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	5.67	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	17.04	中期	订单有望大量释放，支撑业绩持续增长。
603165	荣晟环保	14.02	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	7.01	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	75.25	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	16.12	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	28.98	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。

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
002481	双塔食品	17.79	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	14.42	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	9.27	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（3 只）

申购代码	申购简称	申购价格（元）
707358	立昂微	4.92
300883	龙利得	4.64
002984	森麒麟	18.96

今日上市新股（4 只）

股票代码	股票简称	发行价格（元）
603155	新亚强	31.85
300879	大叶股份	10.58
300880	迦南智能	9.73
300881	盛德鑫泰	14.17

今日中签缴款（4 只）

股票代码	股票简称	每签缴款金额（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）。

605009	豪悦护理	62260
300885	海昌新材	9485
688095	福昕软件科	119265
688551	科威尔科	18970

今日限售解禁（6 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
002463. SZ	沪电股份	0. 00	172, 438. 18	170, 574. 11	98. 92	股权激励限售股份
300050. SZ	世纪鼎利	790. 62	57, 159. 67	49, 709. 17	86. 97	定向增发机构配售股份
300698. SZ	万马科技	1, 335. 05	13, 400. 00	7, 537. 87	56. 25	首发原股东限售股份
300699. SZ	光威复材	19, 352. 59	51, 835. 00	51, 612. 40	99. 57	首发原股东限售股份
601066. SH	中信建投	15, 062. 48	764, 638. 52	131, 500. 00	17. 20	首发原股东限售股份
603359. SH	东珠生态	16, 568. 97	31, 864. 00	31, 864. 00	100. 00	首发原股东限售股份

除权除息

20200901		20200902	
奥特维(688516)	10 派 4 元	益佰制药(600594)	10 派 3 元

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2020-09-01	2020 第八届亚洲数据中心科技博览会	数据中心
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

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	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	——
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。