华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 153 期，总第 741 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 08 月 19 日　星期三

一、市场分析

能突破吗？

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3451.09	0.36
深证成指	13768.17	0.19
中小板指	9175.17	-0.06
创业板指	2701.06	0.17
沪深 300	4812.76	-0.05
海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	27778.07	-0.24
纳斯达克	11210.84	0.73
标普 500	3389.78	0.23
英国富时 100	6076.62	-0.83
日经指数	23051.08	-0.20
香港恒生	25367.38	0.08
货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.9059	-0.38
欧元/美元	1.1931	0.51
美元/日元	105.409	-0.56
英镑/美元	1.3238	1.01
期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	43.12	0.54
COMEX 黄金	2013.1	0.72
LME 铜	6449	1.31
白银	28.075	1.47
BDI 指数	1501	0.07

市场回顾

昨日沪深两市小幅高开后窄幅震荡，大金融集体陷入调整，拖累指数表现，板块分化表现，资金切换迹象明显，成交勉强维持万亿之上。盘面上，大消费板块整体表现较好，食品饮料涨幅居前，安记食品涨停，安井食品、海欣食品、好想你、三全食品等涨幅超过 6%，商贸零售、农林牧渔、医药、酿酒等也位于涨幅榜前列。黄金概念股再度走强，西部资源、赤峰黄金、中金黄金等领涨。大金融板块集体调整，位居跌幅榜前列，煤炭、钢铁，农业股均出现冲高回落走势。截至收盘，沪指涨 0.36%，报收 3451 点；深成指涨 0.19%，报收 13768 点；创业板指涨 0.17%，报收 2701 点。沪股通净流出 9.54 亿，深股通净流出 10.83 亿。

沪深 300 股指期货主力合约 IF2008 收盘跌 6.2 点，跌幅 0.13%，报 4803.6 点，贴水 9.15 点；中证 500 股指期货主力合约 IC2008 收盘涨 41.0 点，涨幅 0.61%，报 6746.6 点，贴水 42.80 点；上证 50 股指期货主力合约 IH2008 收盘跌 8.4 点，跌幅 0.25%，报 3361.4 点，贴水 5.93 点。

沪股通净流入 0.86 亿元，深股通净流入 0.89 亿元，北向资金净流入 1.75 亿元；南向资金净流入 23.51 亿元。

截至 8 月 17 日，上交所融资余额报 7320.82 亿元，较前一交易日增加 90.01 亿元；深交所融资余额报 6779.45 亿元，较前一交易日增加 72.69 亿元；两市合计 14100.27 亿元，较前一交易日增加 162.70 亿元。

今日预判

富时 A50 死角运行向上突破后出现回测确认走势，而且短期关键均线出现金叉迹象，并且均线乖离比较小，短期整理后继续震荡上探的概率较大。作为 A 股市场外资参与情绪的风向标，A50 具有比较重要的参考意义。

沪指日线级别以强势多头 K 线突破后，面临前高供应区域出现量缩十字星形态属于正常修正走势，更多体现出承接消化的市场行为，而强供应区域没有出现供应涌现行为，说明需求主控秩序仍未受到威胁，叠加短期关键均线金叉之势出现，局部整理消化后仍具突破需求。回测支撑关注 3400，突破后震荡上探目标位关注 3500 点附近供应的力度。创业板需求仍旧疲软，关注中枢中位阻力情况，关键位置堆量信号能否出现是突破的关键信号。





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：

海外疫情影响，中美关系持续紧张，地缘政治越发复杂的大环境下，期待出现一波趋势性行情的可能性是比较小的，但是随着人民币逐渐升值，规避资本大幅流出而影响后疫情时代经济增速修复的背景下，叠加政策加码国内大循环战略规划，而且下半年货币政策虽然存在边际收紧需要，但是合理宽松，精准滴灌模式下仍不会过度收紧流动性，无风险利率持续下行，刺激政策预期强烈。因此随着企业盈利逐步改善，顺利承接流动性推动力的结构性行情仍可期待。行业板块方面，关注金融内循环的券商、保险；投资内循环的顺周期低估板块，如有色、材料、建材；制造内循环的军工、科技、高端准备制造；以及消费内循环的泛消费概念，包括食品饮料、酿酒、汽车、农业、家具等。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
国药集团董事长：预计新冠灭活疫苗今年 12 月底上市	康泰生物、复星医药	国药集团党委书记、董事长刘敬桢表示，国际临床三期试验结束后，新冠灭活疫苗就可以进入审批环节，预计今年 12 月底能够上市。灭活疫苗上市后，价格不会很高，预计几百块钱一针。如果打两针的话，价格应在 1000 块钱以内。另外，基因工程亚单位疫苗预计今年 10 月份能进入临床研究，一旦研发成功后就能快速大规模量产。 全球疫情持续下，疫苗和药物是解决问题的根本办法。业内人士指出，参考海外部分企业预计定价：Moderna30-40 美元/剂，辉瑞/BioNTech20 美元/剂，强生 10 美元/剂，GSK/赛诺菲 21 美元/剂，假设国内定价 10-20 美元/剂，按照我国 14 亿人口接种率 50%粗略测算，则国内新冠疫苗市场空间预计达到 70-140 亿美元，新冠疫苗研发及进展对企业长期空间的贡献值得重视。
非洲猪瘟疫苗将进入扩大临床和生产性试验	中牧股份、天康生物	由中国农业科学院哈尔滨兽医研究所自主研发的非洲猪瘟疫苗进展顺利，在前期完成候选疫苗株实验室和中间试制阶段研究的基础上，目前已完成疫苗环境释放试验，即将进入扩大临床试验和生产性试验阶段。 机构认为，非瘟疫苗（前期或主要为政采苗）市场空间有望达 50 亿元，若按照 30%净利润率，则有望给行业贡献 15 亿元净利润，假设许可 6-8 家厂商生产，平均每家或可分享 2-3 亿左右净利润，业绩贡献非常可观。具备研发、生产、销售等综合优势的动保上市公司有望在后续生产资质的分配中占据有利位置。
安徽合肥“新基建”实施方案出炉 3 年总投资不低于 2000 亿元	国盾量子、科大讯飞	《合肥市推进新型基础设施建设实施方案(2020—2022 年)》近日出台，《方案》明确提出，到 2022 年，建设超 2.2 万个 5G 基站，实现 5G 网络全覆盖，部署超 50 万个城市神经感知节点，建设覆盖合肥市的物联感知网络体系，扩大量子通信网络体系覆盖范围，争创国家超

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）。

		算中心。 《方案》支持新基建企业的产品、技术、服务纳入《安徽省新型基础设施建设领域技术产品服务目录》。实施不低于200个新基建重点项目，总投资不低于2000亿元，纳入全市稳投资“十大工程包”。
国内丁二烯价格月涨超40% 产品价格有望继续坚挺	齐翔腾达、万华化学	18日，国内丁二烯报5450元/吨，较前一日涨250元/吨，单日涨4.81%，周涨幅9%，较上月涨41.56%。丁二烯市场厂家供价上调，市场低价货源难寻，持货商低位惜售，报盘跟涨。目前，国内丁二烯部分装置停车检修，而下游开工率较高。 分析认为，全球范围内丁二烯价格上涨，主要原因是石脑油价格上行以及亚洲地区丁二烯现货供应偏紧。马来西亚Prechem公司受火灾影响关闭的其柔佛炼油厂18万吨/年丁二烯装置的重启时间从9月推迟到2021年初，同时巴西将部分货源出口到美国和墨西哥，共同导致亚洲地区丁二烯现货供应环境变化。

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、特变电工（600089）

基本面：电网基建向来是国家建设的压舱石和助推器，2020年国网规划投资4500亿元以上，公司作为输变电龙头企业，竞争优势明显，预计电网新基建有望推动公司输配电业务成长。

技术面：长短期均线多头排列，高位缩量整理，KDJ指标有向上拐头迹象。

关注属性：短线

所属行业：电气设备

2、世纪华通（002602）

基本面：公司已同中国移动旗下咪咕互娱签订合作框架协议，双方将在游戏联运、5G云游戏生态建设、版权合作等多个方面进行全面战略合作。公司通过深度绑定大客户，走批发路线切入IDC领域，业绩稳定增长。

技术面：股指经过长期的调整创出新低后，迎来反弹且突破13日均线，成交量增幅较大，MACD、KDJ指标走强。

关注属性：短线

所属行业：互联网

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（%）
7月23日	300146	汤臣倍健	18.71	34.87
7月23日	300580	贝斯特	8.60	16.81

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（%）
7 月 24 日	000999	华润三九	7.55	8.78
7 月 24 日	600829	人民同泰	13.28	14.30
7 月 24 日	002365	永安药业	9.77	12.96
7 月 24 日	002152	广电运通	21.17	22.17
7 月 27 日	000713	丰乐种业	18.68	27.77
7 月 27 日	601607	上海医药	29.25	37.10
7 月 27 日	002436	兴森科技	12.02	13.95
7 月 27 日	300316	晶盛机电	14.45	16.12
7 月 28 日	000557	西部创业	7.47	9.36
7 月 28 日	002001	新和成	10.05	11.32
7 月 28 日	002022	科华生物	17.44	29.56
7 月 28 日	603019	中科曙光	14.49	15.94
7 月 29 日	603050	科林电气	5.04	12.48
7 月 29 日	300429	强力新材	3.95	13.13
7 月 30 日	000333	美的集团	5.31	8.55
7 月 30 日	300383	光环新网	7.44	12.00
7 月 31 日	000623	吉林敖东	3.40	8.00
7 月 31 日	603156	养元饮品	1.55	11.17
8 月 3 日	600351	亚宝药业	49.68	60.37
8 月 3 日	002384	东山精密	2.80	17.54
8 月 4 日	300493	润欣科技	6.82	12.41
8 月 4 日	603019	中科曙光	6.19	13.45
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	15.89
8 月 7 日	600048	保利地产	12.75	13.97
8 月 7 日	300324	旋极信息	3.04	11.03
8 月 10 日	002041	登海种业	33.01	40.73
8 月 10 日	600801	华新水泥	3.32	12.05
8 月 11 日	000555	神州信息	6.80	9.98
8 月 11 日	600055	万东医疗	1.24	8.19
8 月 12 日	000831	五矿稀土	3.15	6.36
8 月 12 日	600503	华丽家族	0.87	6.19
8 月 13 日	600048	保利地产	7.63	8.75
8 月 13 日	002138	顺络电子	3.05	6.87
8 月 14 日	002139	拓邦股份	6.56	8.25
8 月 14 日	300313	天山生物	8.30	10.25
8 月 17 日	603165	荣晟环保	1.61	2.67
8 月 17 日	300439	美康生物	0.74	3.81
8 月 18 日	002601	龙蟒佰利	0.00	5.04
8 月 18 日	002769	普路通	0.00	7.44

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

涨停原因	涨停股票数（只）
汽车	10
军工	8
医药	5
数字货币	4
免税店	5
农业种植	4
OLED	4
海南自贸区	2
精装修	2
集成电路	2
黄金概念	2
消费电子	2
业绩增长	10
其他	24

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
有色金属	净流入较大的个股：山东黄金、紫金矿业、赤峰黄金、中金黄金、格林美
医药生物	净流入较大的个股：新和成、国药一致、片仔癀、甘李药业、马应龙
计算机行业	净流入较大的个股：上海钢联、东方财富、深科技、韦尔股份、恒生电子
交运设备	净流入较大的个股：天汽模、航发控制、中船防务、中航飞机、内蒙一机
机械行业	净流入较大的个股：芯能科技、浙江鼎力、奥特佳、东富龙、北方导航

六、八月金股

股票代码	股票名称	前日收盘价（元）	关注类型	投资看点
000725	京东方 A	5.24	短期	全球 LCD 面板龙头企业，行业景气向上使公司业绩具备较大的向上弹性。

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
600436	片仔癀	203.13	短期	以自有资金累计约 4,447.59 万元，向龙晖药业有限公司进行出资控股，并取得龙晖药业 51%的股权。有利于丰富公司的产品管线，对公司布局传统中药名方起到积极作用，促进公司“一核两翼”战略发展。2020 年半年度业绩快报：归母净利润 8.61 亿元，同比增长 15.32%。随着疫情的逐步控制，对终端销售负面影响预计将逐步消除，同时持续强化营销和渠道，全年有望延续良好的增长趋势。
002138	顺络电子	25.86	短期	公司本次非公开发行的发行对象为先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、深圳安鹏资本创新有限公司、深圳市荔园新导创业投资合伙企业（有限合伙）、袁金钰、施红阳等公司 22 名核心高管，共 26 名特定对象。优化股权结构，公司蓄力新一轮成长。
300692	中环环保	15.80	短期	2020 年半年度报告：公司实现营业收入 3.4 亿元，同比增加 56.81%，归属于上市公司股东的净利润 0.52 亿元，同比增长 70.82%；基本每股收益 0.32 元，同比增长 68.42%。上半年业绩表现亮眼，在手订单执行良好，市场开拓卓有成效。
600585	海螺水泥	61.14	中期	水泥行业龙头，现金流高且稳定，营收规模大，南方水灾后补基建需求旺盛。
600309	万华化学	68.99	中期	MDI 世界龙头企业，8 月公司大幅上调 MDI 挂牌价，价差有望继续扩大；MDI 下游家电、建材、汽车等领域需求快速回暖，且下半年为 MDI 需求传统旺季，MDI 价差有望继续向上修复。
000034	神州数码	22.33	中期	公司在厦门的首个鲲鹏产品生产基地已开工，一期产线投产后服务器年产能预计达 10 万台，预计业绩持续增长。
300383	光环新网	25.88	中期	公司作为 AWS 运营商和第三方 IDC 头部玩家的独特价值，公司的优质 IDC 资源可以形成其核心竞争优势，并且在当前新基建概念引领下迎来宽松的市场环境。公司深耕一线城市及周边地区，在供需依旧趋紧的背景下价值凸显，并且乘国内新基建之风，有望加速成长，业绩稳定增长。
002185	华天科技	16.38	中期	一季度业绩大增，1Q20 复工后进口替代需求仍然强劲
002432	九安医疗	11.58	中线	公司主要从事家用医疗器械的研发、生产及销售。当前股价处于调整阶段缩量，上升趋势未改变，MACD 指标绿柱渐短，可以适当关注。

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
002135	东南网架	9.17	中期	公司在总承包 EPC 领域竞争优势得到不断提升。
601066	中信建投	55.56	中期	上半年实现营业收入 267.43 亿元，归母净利润 89.26 亿元，同比增长 38.47%。
600882	妙可蓝多	43.93	中期	奶酪行业进入量价齐升阶段，增长潜力巨大，国内品牌有望突围。
603968	醋化股份	18.22	中期	公司主营醋酸衍生物、吡啶衍生物为主体的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。业绩稳定，安赛蜜项目有望打开成长空间。
002384	山东精密	27.75	中期	公司已成为全球领先的印刷电路板全产业 链覆盖企业之一，业务围绕 5G 终端 FPC、基建侧及云计算 PCB，在疫情冲击下逆势增长。
603678	火炬电子	43.69	中期	公司是中国主要专业从事陶瓷电容器研发、生产、销售和技术支持的企业。公司拥有多项具有知识产权的核心技术，是国家高新技术企业，自产元器件业务板块作为公司当前主要的利润来源，2019 年经营稳健，新产品布局稳步推进。
002234	民和股份	24.13	短期	拟定增募资不超 6.5 亿元，用于年存栏 80 万套父母代肉种鸡养殖园区项目，下半年蛋、鸡开启涨价模式。
600875	东方电气	10.43	短期	子公司收到中标通知书，10MW 海上风电机组获首个批量订单，形态盘整较好，注意前高的有效性突破。
300462	华铭智能	26.18	中期	公司预计 2020 年上半年盈利 11,171.96 万元-12,157.72 万元，比上年同期上升 240%-270%。公司本报告期的净利润与去年同期相比大幅上升，主要原因是本报告期合并范围较上年同期增加，新增子公司聚利科技贡献净利润所致。
002595	豪迈科技	20.80	中期	截止 2020 年 3 月 31 日，豪迈科技营业收入 10.7754 亿元，归属于母公司股东的净利润 1.9121 亿元，较去年同比增加 22.1971%，基本每股收益 0.239 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、今日特别提示

今日中签缴款：无

今日上市新股（2 只）

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688379	华光新材[科]	32.6
603931	格林达	21.38

今日新股申购（4 只）

申购代码	申购简称	申购价格（元）
787017	绿的谐波[科]	35.06
787513	苑东生物[科]	44.36
787569	铁科轨道[科]	22.46
002996	顺博合金	8.41

今日限售解禁（2 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
300050.SZ	世纪鼎利	2,346.21	57,159.67	50,097.36	87.64	定向增发机构配售股份
300690.SZ	双一科技	1,784.03	11,092.90	7,141.84	64.38	首发原股东限售股份

除权除息

20200819（9 只）		20200820（11 只）	
盐田港(000088)	10 配 1.6，配股价 3.86 元	申万宏源(000166)	10 派 0.8 元
渝开发(000514)	10 派 0.3 元	南山控股(002314)	10 派 0.58 元
视觉中国(000681)	10 派 0.32 元	中远海科(002401)	10 派 0.5 元
中航机电(002013)	10 派 0.6 元	上海机场(600009)	10 派 7.9 元
山东黄金(600547)	10 转 4 股派 1 元	福建高速(600033)	10 派 0.5 元
中国海防(600764)	10 派 2.73 元	北巴传媒(600386)	10 派 0.4 元
四川长虹(600839)	10 派 0.1 元	第一医药(600833)	10 派 0.75 元
中银证券(601696)	10 派 0.3 元	兴业证券(601377)	10 派 0.8 元
京沪高铁(601816)	10 派 0.528 元	中信重工(601608)	10 派 0.071 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）。

——	——	甘李药业(603087)	10 送 4 派 5 元
——	——	保隆科技(603197)	10 派 3.2 元

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2020-08-19	2020 大连国际汽车展览会	汽车整车
2020-08-21	2020 第十五届东亚食品交易博览会	食品加工制造
2020-08-23	2020 年全国科技活动周	人工智能
2020-08-24	2020 年全球电竞运动领袖峰会暨腾讯电竞年度发布会	电子竞技
2020-08-26	第十二届上海国际石油化工技术装备博览会	石油矿业开采

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	姬志麒	S0230615040003
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）。