华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 127 期，总第 715 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 07 月 14 日　星期二

一、市场分析

沪指创两年半新高，板块轮转加速

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3443.29	1.77
深证成指	14149.14	3.5
中小板指	9502.3	3.85
创业板指	2889.43	3.99
沪深 300	4852.96	2.10

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	26085.8	0.04
纳斯达克	10390.84	-2.13
标普 500	3155.22	-0.94
英国富时 100	6176.19	1.33
日经指数	22784.74	2.22
香港恒生	25772.12	0.17

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	7.004	-0.09
欧元/美元	1.1343	0.39
美元/日元	107.292	0.35
英镑/美元	1.2554	-0.53

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	40.1	-1.28
COMEX 黄金	1814.1	0.68
LME 铜	6429	0.00
白银	19.788	3.71
BDI 指数	1894	3.89

市场回顾

经历上周五的刹车后，A 股强势节奏并未明显降温。周一两市开盘涨跌不一，短暂震荡后开始走强，全天维持高位。市场情绪回暖，个股普涨，创业板指更是连续逼空上行，涨幅近 4%，热点板块出现切换，周末消息面催化的农业、水利、有色等板块表现积极。券商午后由弱转强，进一步推动沪指创出两年半新高。截至收盘，沪指涨 1.77%，报收 3443 点；深成指涨 3.50%，报收 14149 点；创业板指涨 3.99%，报收 2889 点。成交量较上日基本持平。

板块方面：所有板块、题材悉数上涨，其中农林牧渔、半导体、食品饮料、矿物制品等涨幅居前，银行、旅游、保险、多元金融相对较弱。

沪深 300 股指期货主力合约 IF2007 涨 77.2 点或 1.62%，4838.0 点；上证 50 股指期货主力合约 IH2007 涨 30.4 点或 0.91%，报 3375.0 点；中证 500 股指期货主力合约 IC2007 涨 204.4 点或 3.05%，报 6898.6 点。

沪股通净流入 47.19 亿元，深股通净流入 49.38 亿元，北向资金净流入 96.57 亿元；南向资金净流入 78.23 亿元。

截至 7 月 10 日，上交所融资余额报 6787.35 亿元，较前一交易日增加 89.20 亿元；深交所融资余额报 6226.47 亿元，较前一交易日增加 77.87 亿元；两市合计 13013.82 亿元，较前一交易日增加 167.07 亿元。

今日预判

消息面来看，7 月 13 日，国家发改委表示今年及后续 150 项重大水利工程建设匡算总投资约 1.29 万亿元，能够带动直接和间接投资约 6.6 万亿元，年均新增就业岗位约 80 万个。利好水利、基建等板块。

中报方面：截至目前已有 57 家科创板上市公司通过业绩预告等方式“剧透”了上半年业绩情况，其中明确预增 16 家，预减 12 家，预亏 14 家。受疫情影响，2020 年上半年科创板上市公司业绩呈现分化格局，医药、科技、电气设备板块业绩增长率较高。

技术面，三大股指再创反弹新高，深成指、创业板指呈现加速状态，沪指上涨速率明显放缓，整体趋势仍保持上行。后市需要注意的是引领主板的大金融出现滞涨，沪指虽出现新高，日线 MACD 红柱开始放短，小周期 30、60 分钟 MACD 已有顶背离迹象，关注 5 日线得失。



操作策略：

整体看市场延续强势，深成指与创业板更是一马当先，个股涨停家数也超过 200 家，上涨家数明显多于下跌家数，具备不错的赚钱效应，操作层面此位置应做好两手准备，一方面在指数未有明显头部迹象之前可继续持股待涨，另一方面技术面已经存在调整的预期，注意利润的保护。

激进的短线投资者可重点关注中报业绩大增的标的及消息面刺激的水利、种业、基建等板块。

稳健的投资者不宜追高，优质标的可继续持股为主，等待板块轮转。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
上海介方信息推出国产软件无线电操作系统 实现国产替代	紫江企业、威尔泰	《科创板日报》记者独家获悉，国产软件无线电操作系统（SCA）已由上海介方信息技术有限公司推出。介方信息 CTO 常坤对记者称，“这可以理解为软件无线电系统的 Android，系统具有开放性、通用性等特性，可实现复杂硬件装备和高端装备的软硬件隔离及推动装备智能化发展与生态发展。这项技术应用前景广阔，可应用到工业机器人、轨道交通、电力等高端装备领域，是国产基础软件领域的一大飞跃。” 上海介方信息技术有限公司是一家以研发、主营 SCA、

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）。

		ROS、自动驾驶系统、自动飞行系统等业务的企业。SCA 系统功能的实现不依赖于具体硬件的功能，而主要在于波形应用的开发。通过在 SCA 系统里定义了设备接口，应用得以摆脱底层硬件的制约。
材料供需形势紧张 液晶面板厂商开始调涨产品价格	TCL 科技、彩虹股份	在液晶面板价格上涨的背景下，部分液晶显示屏相关厂商已经从 7 月初开始调涨产品价格，涨价幅度在 20%以上。上述企业给出的涨价理由是玻璃面板（液晶面板）价格疯狂上涨且材料供需形势紧张，导致生产成本皆大幅上升所致。 根据群智咨询统计数据显示，受海外各个区域需求恢复及品牌积极的销售计划拉动，全球主要品牌面板备货计划积极。三季度全球主力品牌面板采购数量环比大幅增长 31.5%，同比也将出现超 15%的较大幅度增长。市场分析认为，目前产品涨价主要集中在大尺寸面板上，中国需求提振加上欧洲和北美市场的复苏，补货意愿强烈。
国内充电技术大突破：OPPO 后天商用 125W 超级快充	瑞芯微、海特高新	国内充电技术实现重大突破。7 月 15 日下午 3 时，OPPO 将正式商用其 125W 有线超级快充技术，目前首款商用终端暂未知，这意味着手机可以在 10 分钟内充满电，此前市场最高充电功率为 65W 超级快充。 目前市场上快速充电的功率从 10W-100W 不等，高通、华为、OPPO、vivo 等厂商也推出各自的快充技术。GaN 快充相比于传统充电器可以减少 40%的体积且发热量更少，具备较大的发展空间，产业链主要以欧美日厂商为主，国内厂商近年来也在追赶当中，发展值得期待。根据 BCCResearch 调查显示，全球快速充电器市场到 2022 年将增长至 27.43 亿美元，年均复合增长率为 9.69%。
国内首台 10 兆瓦海上风电机组在福建福清并网发电	明阳智能、福能股份	国内首台 10 兆瓦海上风电机组在三峡集团福建福清兴化湾二期海上风电场成功并网发电。这是目前我国自主研发的单机容量在亚太地区最大、全球第二大的海上风电机组，刷新了我国海上风电单机容量新纪录。该机组是具有完全自主知识产权的最新一代大容量海上风电机组，由三峡集团与东方电气集团联合研发。 据 GWEC 预测，2018 年全球风电新增装机中国占比 41%，至 2023 年，中国在全球新增风电装机占比将达 36%，始终是全球第一大风电市场。此外，2013-2018 年我国海上风电累计装机 CAGR 达 117%，已成为全球增速最快、潜力最大的海上风电市场。

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、鹏鹞环保（300664）

基本面：公司发布 2020 年年报，公司实现营收 19.31 亿元，同比增长 150.20%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.90 亿元，同比增长 72.52%。公司是最早从事水务环保业务的老牌劲旅，拥有大型项目运营经验，技术品牌优势显著。

技术面：依托年线上行，集中放量突破平台，MACD 红柱继续放大，KDJ 向上发散。

关注属性：短线

所属行业：环保

2、益生股份（002458）

基本面：公司发布 2019 年年报，实现营业收入 35.84 亿元，同比增长 143.26%；归母净利润 21.76 亿元，同比增长 499.73%。公司主营产品为父母代肉种鸡雏鸡和商品代肉雏鸡，以商品代肉雏鸡为主。产品价格上行是推动公司业绩高增的主因。

技术面：站稳年线，量能温和放大，MACD 位于 0 轴上方且红柱放大，KDJ 继续向上发散。

关注属性：短线

所属行业：农林牧渔

3、西王食品（000639）

基本面：公司作为食用油龙头企业，要坚持走出去战略，通过收购兼并，做大做强粮油板块。公司有望凭借“海外品牌+国内渠道”的模式实现国内运动保健龙头的崛起，使得国内市场将延续快速增长趋势。

技术面：短期股指收出上下影线基本等长的放量中阳线，5 日均线的斜率增大，MACD 指标上穿 0 轴，反弹有望加速。

关注属性：短线

所属行业：食品饮料

4、亚宝药业（600351）

基本面：公司主导产品丁桂儿脐贴稳健增长，还有许多新品在精细的市场推广下具备快速上量的基础，多个创新药进展顺利，看好公司的长期发展。

技术面：股指经过 5 个月的整理完成底部盘整，多条均线多头排列，温和增量，K 线形态出现阳十字星，预示短期反弹。

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（%）
6 月 24 日	600360	华微电子	27.27	31.30
6 月 24 日	300429	强力新材	24.15	31.87
6 月 24 日	300166	东方国信	14.86	30.31
6 月 24 日	002152	广电运通	28.38	29.45
6 月 29 日	002389	航天彩虹	54.24	57.96
6 月 29 日	300593	新雷能	32.22	36.07
6 月 29 日	300166	东方国信	27.11	30.31
6 月 29 日	603985	恒润股份	20.31	27.48

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（%）
6 月 30 日	600073	上海梅林	14.65	16.24
6 月 30 日	300671	富满电子	22.76	24.56
6 月 30 日	300229	拓尔思	25.26	29.55
6 月 30 日	000977	浪潮信息	23.74	37.49
7 月 1 日	600410	华胜天成	23.71	26.28
7 月 1 日	002041	登海种业	16.65	19.92
7 月 1 日	002456	欧菲光	17.19	21.83
7 月 1 日	603606	东方电缆	16.44	17.99
7 月 2 日	002212	南洋股份	22.58	23.31
7 月 2 日	300416	苏试试验	13.34	16.57
7 月 2 日	300467	迅游科技	8.87	13.26
7 月 2 日	002737	葵花药业	11.16	13.09
7 月 3 日	000789	万年青	13.76	14.75
7 月 3 日	002567	唐人神	21.20	24.24
7 月 3 日	300316	晶盛机电	14.82	20.34
7 月 3 日	002436	兴森科技	28.98	30.71
7 月 6 日	603336	宏辉果蔬	14.37	17.57
7 月 6 日	300429	强力新材	20.42	25.58
7 月 6 日	300229	拓尔思	14.31	21.35
7 月 6 日	300628	亿联网络	7.28	11.26
7 月 7 日	600313	农发种业	10.50	15.03
7 月 7 日	300111	向日葵	17.24	19.53
7 月 7 日	000651	格力电器	1.85	4.56
7 月 7 日	300493	润欣科技	5.15	9.57
7 月 8 日	603556	海兴电力	4.34	6.52
7 月 8 日	300146	汤臣倍健	3.98	6.23
7 月 8 日	300166	东方国信	7.92	12.45
7 月 8 日	300210	森远股份	6.79	12.05
7 月 9 日	002688	金河生物	8.25	12.45
7 月 9 日	603192	汇得科技	1.19	5.01
7 月 9 日	000977	浪潮信息	8.48	12.61
7 月 9 日	002522	浙江众成	2.71	7.97
7 月 10 日	300416	苏试试验	6.34	6.82
7 月 10 日	002971	和远气体	10.02	18.05
7 月 10 日	002593	日上集团	3.45	4.26
7 月 10 日	000998	隆平高科	9.47	9.97
7 月 13 日	002772	众兴菌业	0.00	9.31
7 月 13 日	002139	拓邦股份	0.00	7.48
7 月 13 日	600511	国药股份	0.00	8.93
7 月 13 日	000965	天保基建	0.00	4.07
6 月 24 日	600360	华微电子	27.27	31.30
6 月 24 日	300429	强力新材	24.15	31.87
6 月 24 日	300166	东方国信	14.86	30.31

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（%）
6 月 24 日	002152	广电运通	28.38	29.45

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

涨停原因	涨停股票数（只）
医药	24
农业	14
猪肉	8
新能源汽车	7
特斯拉	6
券商+互联网金融	6
水利	9
军工	7
光伏	6
有色	6
房地产	5
免税店	4
芯片	7
深圳本地股	4
新零售	3
白酒	3
环保	3
黄金	2
钢铁	2
业绩预增	24
其他	58

五、行业板块资金流入

板块		板块点评
电子元器件	净流入较大的个股有：	紫光国微、华天科技、中环股份、长电科技、三安光电
农林牧渔	净流入较大的个股有：	华兰生物、国药股份、沃森生物、智飞生物、达安基因
医药生物	净流入较大的个股有：	大北农、牧原股份、顺鑫农业、天康生物、新农开发
机械行业	净流入较大的个股有：	宁德时代、三一重工、奥特佳、钢研纳克、徐工机械

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）。

基础化工	净流入较大的个股有：	亿帆医药、未名医药、万华化学、新疆天业、上海新阳

六、七月金股

股票代码	股票名称	前日收盘价（元）	关注类型	投资看点
300223	北京君正	127.20	中期	自主创新 CPU 技术、视频编解码技术、图像和声音信号处理技术、SoC 芯片技术、软件平台技术等多个领域形成多项核心技术。
603317	天味食品	61.40	中期	复合调味料市场快速扩容，头部品牌具备先发优势。
603336	宏辉果蔬	14.25	中期	一体化经营模式优势凸显，仓储加工配送基地项目加速推进。
000776	广发证券	17.29	中期	公司 20Q1 实现经纪业务收入 16.04 亿元，同比大增 38%，主要受益于市场成交额大幅提升近 40%。公司深耕广东地区，有望受益粤港澳大湾区战略及深圳特色社会主义先行示范区政策，区位优势显著。
002041	登海种业	14.99	中期	公司 2020 年一季报实现营收 1.64 亿，同比增长 20.39%；实现归母净利 0.34 亿，同比增长 613.09%。公司拥有丰富转基因专利技术储备和拥有大量品种资源储备公司有望在格局重塑中领先。
002384	东山精密	33.40	短期	公司发布半年度业绩修正预告，其中归母净利润同比增幅从原先 10-30%提升至 25-40%，对应利润为 5.03-5.63 亿元；扣非归母净利润同比增幅从原先 40-60%，提升至 60-80%，对应利润 4.33-4.87 亿元。真无线蓝牙耳机在今年依旧维持强劲增速，公司该业务受益于行业高景气、业绩获得显著增长。展望下半年，公司仍有机会通过增加射频领域产品料号加码全年业绩。
002138	顺络电子	27.81	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。

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
601211	国泰君安	20.86	短期	2020 年 2 月，公司新任董事长到任，其先后在银行、保险担任重要职位，具有丰富的金融行业管理经验，将为公司发展带来新理念、新想法。公司系新《证券法》后首家推出股权激励计划券商，激励范围覆盖董监高及核心骨干员工 451 人，考核条件包括盈利能力、金融科技投入及综合风控指标，推出股权激励计划实现了把员工利益与公司绑定，市场化激励机制有助于公司焕发新活力。
600048	保利地产	17.31	中期	地产龙头型企业，抗风险能力强，业绩较为稳定，盘整形态末端注意突破。
601138	工业富联	16.50	中期	新基建时代中的产业价值升级合伙人，打造“智能制造+工业互联网”新生态公司，底部区域完成尝试性突破。
002456	欧菲光	22.08	中期	公司主营光学光电，微电子和智能汽车业务三大板块，其中摄像模组为近年增长核心驱动力。
600699	均胜电子	27.19	中期	公司已成为大众 bms 的独家供应商，汽车电子业务蓄势待发。
603678	火炬电子	33.83	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。
002185	华天科技	19.01	中期	一季度业绩大增，1Q20 复工后进口替代需求仍然强劲
300330	华虹计通	12.28	短线	上海地区领先的 AFC 及射频终端提供商；股价站稳年线上方，存在反弹空间。
002507	涪陵榨菜	40.96	中期	榨菜在调味品板块中估值相对较低，估值水平相比仍处于近三年平均值。Q2 补库存收入有望加速，Q3 缩规格提价逐步落地业绩仍具备弹性。

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
002236	大华股份	22.25	中期	营收表现略低预期，毛利改善助业绩增长。2020 年 Q1，公司实现营收 35.02 亿元，受疫情影响，一季度国内市场的政府及渠道订单受冲击，项目实施验收延迟有所延迟，因此公司营收有 19.47%的下滑。

七、今日特别提示

今日中签缴款：无

今日新股申购（3 只）

申购代码	申购简称	申购价格（元）
787561	奇安信[科]	56.10
300855	图南股份	10.51
300857	协创数据	9.30

今日上市新股（1 只）

股票代码	股票简称	发行价格（元）
688309	恒誉环保[科]	24.79

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
000925.SZ	众合科技	416.00	54,956.49	45,449.23	82.70	股权激励限售股份
300308.SZ	中际旭创	24,816.41	71,316.51	64,620.48	90.61	定向增发机构配售股份
600596.SH	新安股份	503.50	70,490.06	69,986.56	99.29	股权激励限售股份
688178.SH	万德斯	85.16	8,499.78	2,018.70	23.75	首发一般股份,首发机构配售股份
688309.SH	N 恒誉	1,819.85	8,001.07	1,819.85	22.75	首发一般股份,首发机构配售股份

除权除息

20200713（38 只）	20200714（24 只）

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）。

吉林敖东(000623)	10 派 2 元	荣丰控股(000668)	10 派 0.6 元
智度股份(000676)	10 派 0.230051 元	江南化工(002226)	10 派 0.5 元
中原传媒(000719)	10 派 2.8 元	杭氧股份(002430)	10 派 1.8 元
福星股份(000926)	10 派 1 元	富煌钢构(002743)	10 派 0.54 元
纳思达(002180)	10 派 1 元	环球印务(002799)	10 转 2 股派 1 元
远东传动(002406)	10 派 2.5 元	易明医药(002826)	10 派 0.4 元
世纪华通(002602)	10 转 2 股	宇晶股份(002943)	10 派 0.5 元
长鹰信质(002664)	10 派 0.8 元	特锐德(300001)	10 派 0.2 元
高争民爆(002827)	10 派 1.5 元	数知科技(300038)	10 派 0.25 元
大博医疗(002901)	10 派 6 元	和顺电气(300141)	10 派 0.15093 元
科瑞技术(002957)	10 派 2 元	雅本化学(300261)	10 派 0.100903 元
中金环境(300145)	10 派 0.25 元	科恒股份(300340)	10 派 0.5 元
通裕重工(300185)	10 派 0.4 元	平治信息(300571)	10 派 4.6 元
银邦股份(300337)	10 派 0.1 元	金太阳(300606)	10 派 0.8 元
恒通科技(300374)	10 派 0.3 元	透景生命(300642)	10 派 4 元
先导智能(300450)	10 派 1.63 元	亚宝药业(600351)	10 派 0.2 元
蓝晓科技(300487)	10 派 2.5 元	天地源(600665)	10 派 1.48 元
立昂技术(300603)	10 转 5.0008 股派 1.50024 元	盛屯矿业(600711)	10 派 0.42 元
民生银行(600016)	10 派 3.7 元	南京熊猫(600775)	10 派 0.175 元
永鼎股份(600105)	10 派 0.6 元	上海机电(600835)	10 派 3.7 元
鲁商发展(600223)	10 派 1.1 元	常熟银行(601128)	10 派 2 元
北方股份(600262)	10 派 1.2 元	交通银行(601328)	10 派 3.15 元
白云山(600332)	10 派 5.89 元	中国核建(601611)	10 派 0.56 元
华联综超(600361)	10 派 0.7 元	成都燃气(603053)	10 派 2.445 元
金证股份(600446)	10 派 0.28 元	——	——
安徽建工(600502)	10 派 1.5 元	——	——
鲁信创投(600783)	10 派 1.5 元	——	——
财通证券(601108)	10 派 1.6 元	——	——
新城控股(601155)	10 派 17 元	——	——
骆驼股份(601311)	10 送 3 派 2.1 元	——	——
成都银行(601838)	10 派 4.2 元	——	——
中衡设计(603017)	10 派 4.35 元	——	——
康惠制药(603139)	10 派 0.86 元	——	——
再升科技(603601)	10 派 1 元	——	——
今创集团(603680)	10 派 1.6 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）。

纽威股份(603699)	10 派 4 元	——	——
中持股份(603903)	10 转 4 股派 0.77 元	——	——
三人行(605168)	10 派 15 元	——	——

个股公告

增减持

减持：青岛双星、冰轮环境、漫步者、丹邦科技、远大智能、张家港行、新兴装备、红日药业、亚宝药业、鼎信通讯

增持：青岛双星

投资经营

泰达股份：公司过滤口罩被列入美国 FDA 紧急使用授权名录。

黔源电力：公司控股子公司北盘江公司拟投资建设三个光互补农业光伏电站。

金智科技：中标 3538.24 万元国家电网公司配网项目。

日海智能：以现金方式收购宁波鼎兴、芜湖歌斐合计持有的芯讯通 27.20%的股权。

德生科技：拟收购智聘一号持有的德生智聘 20%股权 收购完成后德生智聘将成为公司全资子公司。

溢多利：与安阳市人民政府和汤阴县人民政府签订合作协议，预计总投资人民币 12 亿元。

华铁应急：拟对子公司华铁大黄蜂增资 7.9 亿元。

东珠生态：签订 8400 万元工程项目合同。

业绩分红

世纪星源：预计上半年净利润亏损 3000 万元-4000 万元，同比下降 148.2%-164.27%。

广弘控股：上半年净利润 1.64 亿元-1.82 亿元，同比增长 80%-100%。

贵州轮胎：预计上半年净利润 1.7 亿元-2 亿元，同比增长 82.93%-115.22%。

茂化实华：上半年净利润 1100 万元-1500 万元，同比下降 82.04%-86.83%。

ST 双环：预计上半年净利润亏损 2.2 亿元-2.6 亿元。

鲁西化工：上半年净利润 2 亿元-2.5 亿元，同比下降 67.25%-73.80%。

天山股份：预计上半年净利润 6.71 亿元，同比增长 0.08%。

中粮科技：预计上半年净利润 3.2 亿元-4 亿元，同比增长 72%-115%。

华菱钢铁：预计上半年净利润 29.3 亿元-31.3 亿元，同比重组前增长 30.97%-39.91%。

银泰黄金：预计上半年净利润 6 亿元-6.3 亿元，同比上升。

海特高新：预计上半年净利润亏损 2675.58 万元-4968.94 万元，同比下降 157.73%-207.21%。

苏宁易购：预计上半年亏损 1.4 亿元-2.4 亿元。

兔 宝 宝：预计上半年净利润 4000 万元-5000 万元，同比下降 60.31%-68.25%。

麦达数字：预计上半年净利润 4000 万元-6000 万元，同比下降 46.88%-64.59%。

远大智能：上半年净利润亏损 5441 万元-5895 万元。

登云股份：预计上半年净利润 220 万元-330 万元，扭亏为盈。

重组并购

赣锋锂业：公开发行 21 亿元 A 股可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文。

钧达股份：拟定增募资不超 5.04 亿元，用于郑州卓达上汽工业园项目及补充流动资金。

)江丰电子：拟以发行股份及支付现金的方式购买共创联盈持有的标的公司的 100%股权并募集配套资金，本次交易构成重大资产重组且构成关联交易。

上机数控：拟定增募资不超 30 亿元，用于年产 8GW 单晶硅拉晶生产项目等。

其他

泰和新材：将自 2020 年 7 月 14 日开市时起复牌。

盛运环保：2020 年 7 月 14 日起公司股票复牌并进入退市整理期交易。

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）。

哈高科：交易异动，募集配套资金等后续相关工作尚未实施完成 存在不确定性。
江淮汽车：交易异动，与大众中国投资交易事项尚需履行相关决策和审批程序。
天下秀：51 起虚假陈述责任纠纷案，法院一审判决，赔偿共计 377.3 万元。

水井坊：交易异动，疫情对市场环境及公司日常生产经营活动仍旧存在一定影响，经营秩序正在逐步恢复中。
航天长峰：近日累计获得政府补助 512.08 万元。

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2020-07-14	2020 第五届广东国际水处理技术与设备展览会	污水处理
2020-07-15	2020 大湾区国际纺织面料及辅料博览会	服装家纺
2020-07-18	2020 深圳国际防疫物资全球采购博览会	医疗器械概念
2020-07-25	2020 第十五届香港国际印刷及包装展	包装印刷
2020-07-26	2020 第十二届湖南（长沙）教育博览会	在线教育
2020-07-29	2020 杭州新零售微商及社交电商博览会	电子商务
2020-07-31	2020 国际显示博览会暨国际显示技术展	消费电子
2020-08-01	2020 第五届深圳国际口罩及医疗卫生防护用品交易会	医用器具
2020-08-05	中国（江苏）国际冷冻食品产业链博览会	食品安全
2020-08-06	2020 广州国际数据中心技术与设备展览会	数据中心
2020-08-06	2020 云南昆明国际建筑建材及装饰材料博览会	建筑装饰

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

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
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。