华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 122 期，总第 710 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 07 日　星期二

## 一、市场分析

**大金融助推市场，A 股市值全球第二**

| 沪深指数 | | |
|---|---|---|
| | 收盘(点) | 涨跌幅(%) |
| 上证指数 | 3332.88 | 5.71 |
| 深证成指 | 12941.72 | 4.09 |
| 中小板指 | 8632.06 | 4.15 |
| 创业板指 | 2529.49 | 2.72 |
| 沪深 300 | 4670.09 | 5.67 |

| 海外市场指数 | | |
|---|---|---|
| | 收盘(点) | 涨跌幅(%) |
| 道琼斯 | 26287.03 | 1.78 |
| 纳斯达克 | 10433.65 | 2.21 |
| 标普 500 | 3179.72 | 1.59 |
| 英国富时 100 | 6285.94 | 2.09 |
| 日经指数 | 22714.44 | 1.83 |
| 香港恒生 | 26339.16 | 3.81 |

| 货币市场 | | |
|---|---|---|
| | 收盘(点) | 涨跌幅(%) |
| 美元/人民币 | 7.0137 | -0.78 |
| 欧元/美元 | 1.1309 | 0.54 |
| 美元/日元 | 107.4005 | -0.10 |
| 英镑/美元 | 1.2492 | 0.03 |

| 期货市场 | | |
|---|---|---|
| | 收盘(点) | 涨跌幅(%) |
| NYMEX 原油 | 40.63 | 0.77 |
| COMEX 黄金 | 1793.5 | 0.35 |
| LME 铜 | 6015 | 0.00 |
| 白银 | 18.582 | 1.49 |
| BDI 指数 | 1894 | 3.89 |

### 市场回顾

两市早盘高开，在券商等金融权重板块带动下市场持续走高，在中芯国际港股走高刺激下，半导体芯片板块也涨幅居前；午后做多资金继续流入，量能持续放大带动市场继续走高，盘中高点一度小幅调整，但很快被银行板块接棒继续带动指数上行，大盘创出近五年最大单日涨幅。

证券、保险、银行、旅游、半导体等行业板块涨幅靠前；医疗保健、医药、日用化工、食品饮料等板块涨幅靠后。氮化镓、含 H 股、稀缺资源、水利建设、环渤海等概念板块涨幅居前。个股涨多跌少，超 3600 只上涨。不含 ST 涨停超 200 只，*ST 跌停超 15 只。科创板个股多数上涨。截至收盘，沪指涨 5.71%报 3332.88 点，深成指涨 4.09%报 12941.72 点，创业板指涨 2.72%报 2529.49 点；上证 50 指数涨近 7%。两市成交额突破 1.5 万亿元。

沪深 300 股指期货主力合约 IF2007 涨 7.96%，报 4734.0 点，升水 63.91 点；上证 50 股指期货主力合约 IH2007 涨 9.88%，报 3440.0 点，升水 65.86 点；中证 500 股指期货主力合约 IC2007 涨 4.75%，报 6305.2 点，升水 5.34 点。

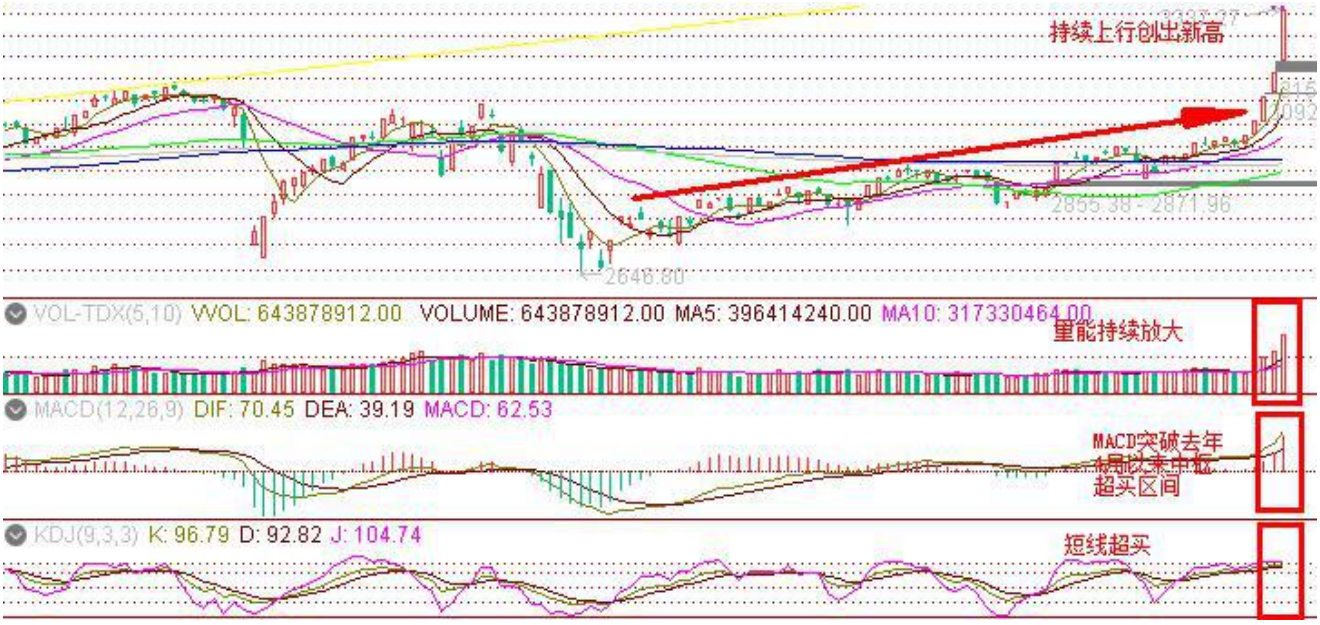
沪股通净流入 66.97 亿元，深股通净流入 97.39 亿元，北向资金净流入 164.36 亿元；南向资金净流入 111.87 亿元。

截至 7 月 3 日，上交所融资余额报 6061.88 亿元，较前一交易日增加 67.98 亿元；深交所融资余额报 5605.77 亿元，较前一交易日增加 49.56 亿元；两市合计 11667.65 亿元，较前一交易日增加 117.54 亿元。

### 今日预判

消息面，江苏省防汛指挥部决定，7 月 6 日 15 时起，启动江苏省长江防汛Ⅳ级应急响应；新一批超万亿专项债额度已下达，全国人大批准 2020 年新增地方政府专项债务限额为 3.75 万亿，本次下达的额度为 1.26 万亿，预计对资金面将形成一定扰动。

技术面，两市成交额持续攀升，创出 5 年新高，金融等权重获得量能加持，带动指数快速上行，随着低估值板块得到修复，市场风格预计将逐步有所切换，叠加中报披露期的到来，市场资金将更多关注业绩预增行业及个股，调仓换股可能扰动市场，此外从小级别走势来看，持续拉升走势接近完成，存在短线整理预期，不过若市场持续带量且金融权重配合则可能另有变数，但即使出现调整也将是建仓的短期机会，且连续上涨做多热情被点燃，小幅整理可能引发多头吸筹。




操作策略：

操作上，激进的投资者建议根据市场演变，追随市场热点或中报预增存在利好消息的行业个股，适时波段操作，行业可关注大消费、新基建、低估蓝筹。稳健的投资者建议精选信号明确，指标低位，相对低估板块补涨机会。

# 二、重点新闻

| 新闻 | 影响板块/概念 | 评述 |
| --- | --- | --- |
| **沪指涨近 6%创 2 年半新高 参股券商将显著受益** | 辽宁成大、山东高速 | 《新闻联播》6 日晚间用时 1 分 12 秒隆重报道 A 股，报道称沪指涨近 6%创 2 年半新高，两市成交量逾 1.5 万亿。同时，其也援引专家认为，中国出色的疫情防控能力与防控成绩是中国经济复苏和股市上涨的最大动能。此外，港交所消息，沪深港通的南向和北向交易昨日同创记录。沪股通及深股通单日成交总额达 1727 亿人民币，港股通单日成交总额达 602 亿。北向沪股通及深股通单日成交总额更是连续第 3 天破前三大记录。<br><br>中金公司发布最新报告指出，中国资本市场正在经历新的大发展阶段，估计未来 5 至 10 年，中国证券化率将从当前的 60%左右，提升至不同国际市场分布的中位数 100%附近。同时，中国股市总市值相比当前，可能有翻 |

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）。

| | | |
|---|---|---|
| | | 倍的空间。券商股涨停潮下，历史上一些参股券商的“影子股”曾经给投资者带来丰厚的收益。 |
| **苹果或计划展开 VR/AR 研发 2024 年市场规模或超万亿** | 联合光电、中光学 | 来自一项苹果的欧洲专利显示，苹果正在深耕 8K 功能的微型显示屏，可应用在抬头显示器或是其他苹果设备。相关注视点技术能够以高清画质显示影像的部分关键区域，从而降低显示系统驱动电路的负担和频宽的负载，适用于 VR/AR 显示设备。<br><br>目前 AR/VR 技术已经进入实质应用阶段，谷歌、苹果、腾讯等科技巨头已纷纷布局。华为轮值董事长郭平表示，VR/AR 将成为 5G 时代华为的首批应用，将打造 VR/AR“信息高速公路”。根据权威研究机构数据，到 2024 年 AR /VR 产品的市场规模将会达到 1650 亿美元，合人民币超万亿元，并以 80%的高速增长。 |
| **特斯拉北美的超级充电桩使用量已达到了疫情前峰值** | 东方嘉盛、旭升股份 | 特斯拉 CEO 埃隆·马斯克 7 月 5 日在推特发文称，北美的超级充电桩使用量已经达到了疫情前峰值，欧洲落后了一周左右，中国和亚太地区总体上表现出色。特斯拉 2020 年二季度实现电动车交付量 90650 辆，环比增长 2.4%，超出市场预期。此外，据特斯拉官网显示，特斯拉电动皮卡 CyberTruck 已经在国内开启预订，订金为 1000 元人民币。<br><br>机构认为，2020 年全年国产特斯拉交付量将达到 15 万辆，市占率 12.5%，到 2025 年有望实现 87 万辆。全球销量预计 2020 年交付 55 万辆，市占率 20%-25%，2025 年随着皮卡、半挂式卡车的推出，产品线不断丰富，销量有望突破 300 万辆，市占率 20%。 |
| **Creator 17 开启预约 MiniLED 终端产品渗透率有望提高** | 奥拓电子、国星光电 | 微星创造者 Creator 17 近日开启预约。根据介绍，微星创造者 Creator 17 拥有一块 17 英寸的 Mini LED 背光显示屏，分辨率为 4K（3840×2160），最高亮度超 1000nit，支持 DCI-P3 色域，同时，它也是符合 HDR1000 标准的笔记本。<br><br>目前，包括 TCL 在内的数家面板及品牌厂商已于 2019 年开始陆续推出 Mini LED 背光的产品。预期 Apple 将于 2021 年开始大量导入 Mini LED 背光至 iPad、MacBook 等产品。根据 LEDinside 的预估，Mini LED 背光在 2024 年在终端产品渗透率有望达到 15-20%。预估 Mini LED 市场规模将从 2019 年 2 亿美元，大幅成长至 2024 年 25 亿美元，年复合成长率 65.7%。 |

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、农发种业（600313）**

**基本面：公司作为中国农业发展集团唯一种植业上市平台，通过并购拓展种业布局战略清晰，通过大农服业务整合公司各业务线，打开公司成长空间。**

**技术面：股指短期均线拐头向上，成交量放大，KDJ 指标金叉向上发散，反弹有望延续。**

**关注属性：短线**

**所属行业：农林牧渔**

**2、向日葵（300111）**

**基本面：2020 年一季报归属净利润 987.6 万元，同比增长 227.26%。在光伏行业支持性政策不断释放和技术进步的背景下，公司分布式光伏电站规模不断扩大，业绩不断向好。**

**技术面：股指近期反弹形成上升趋势，短期收出光头光脚的阳线，量价配合良好，指标走强，有望继续上行。**

**关注属性：短线**

**所属行业：半导体**

**3、格力电器（000651）**

**基本面：2019 年全年公司总营收同比增长 0.2%，达 2005 亿；归母净利润同比下降 5.7%，达 247 亿。格力终端表现会好于行业整体，对库存去化有明显拉动作用，返利销售政策将持续运行，保证公司的长期盈利能 力。**

**技术面：大阳线站稳年线，量能放大，MACD 出现红柱，KDJ 向上发散**

**关注属性：短线**

**所属行业：家用电器**

**4、润欣科技（300493）**

**基本面：2019 年公司营业总收入 14.48 亿元，同比下降 14.43%；净利润 3112.82 万元，同比上升 97.31%。公司主营业务数字通讯芯片及系统级应用产品、射频及功率放大器件和音频及功率放大器件。**

**技术面：股价重心上移，带量突破整理区间，位于年线上方，MACD 指标红柱放大。**

**关注属性：短线**

**所属行业：通信设备**

**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 16 日 | 002100 | 天康生物 | 27.77 | 29.93 |
| 6 月 16 日 | 002184 | 海得控制 | 12.34 | 19.12 |
| 6 月 16 日 | 600667 | 太极实业 | 10.30 | 14.88 |
| 6 月 16 日 | 002755 | 奥赛康 | 2.73 | 8.36 |
| 6 月 17 日 | 002669 | 康达新材 | 15.26 | 23.22 |
| 6 月 17 日 | 600183 | 生益科技 | 9.29 | 14.16 |
| 6 月 17 日 | 000628 | 高新发展 | 2.81 | 9.67 |
| 6 月 17 日 | 002782 | 可立克 | 22.58 | 23.31 |
| 6 月 18 日 | 002416 | 爱施德 | 10.05 | 16.55 |
| 6 月 18 日 | 603079 | 圣达生物 | 4.70 | 6.41 |
| 6 月 18 日 | 002041 | 登海种业 | 12.81 | 14.06 |

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 18 日 | 600195 | 中牧股份 | 15.12 | 15.84 |
| 6 月 19 日 | 002522 | 浙江众成 | -0.83 | 13.44 |
| 6 月 19 日 | 002036 | 联创电子 | 8.90 | 12.67 |
| 6 月 19 日 | 002463 | 沪电股份 | 10.35 | 12.32 |
| 6 月 19 日 | 002273 | 水晶光电 | 7.33 | 11.69 |
| 6 月 22 日 | 300348 | 长亮科技 | 17.03 | 21.99 |
| 6 月 22 日 | 600111 | 北方稀土 | 10.53 | 15.22 |
| 6 月 22 日 | 600887 | 伊利股份 | 13.66 | 14.38 |
| 6 月 22 日 | 000627 | 天茂集团 | 20.45 | 23.50 |
| 6 月 23 日 | 600360 | 华微电子 | 10.05 | 13.01 |
| 6 月 23 日 | 300429 | 强力新材 | 4.88 | 10.32 |
| 6 月 23 日 | 300166 | 东方国信 | 0.78 | 18.31 |
| 6 月 23 日 | 002152 | 广电运通 | 10.97 | 15.31 |
| 6 月 24 日 | 600360 | 华微电子 | 9.55 | 13.01 |
| 6 月 24 日 | 300429 | 强力新材 | 3.85 | 10.32 |
| 6 月 24 日 | 300166 | 东方国信 | 1.00 | 14.59 |
| 6 月 24 日 | 002152 | 广电运通 | 14.36 | 15.31 |
| 6 月 29 日 | 002389 | 航天彩虹 | 11.13 | 13.81 |
| 6 月 29 日 | 300593 | 新雷能 | 12.41 | 15.68 |
| 6 月 29 日 | 300166 | 东方国信 | 11.78 | 14.59 |
| 6 月 29 日 | 603985 | 恒润股份 | 5.74 | 12.04 |
| 6 月 30 日 | 600073 | 上海梅林 | 3.90 | 5.34 |
| 6 月 30 日 | 300671 | 富满电子 | 9.35 | 10.96 |
| 6 月 30 日 | 300229 | 拓尔思 | 11.32 | 15.14 |
| 6 月 30 日 | 000977 | 浪潮信息 | 2.83 | 14.27 |
| 7 月 1 日 | 600410 | 华胜天成 | 9.12 | 11.39 |
| 7 月 1 日 | 002041 | 登海种业 | 4.82 | 7.76 |
| 7 月 1 日 | 002456 | 欧菲光 | 6.82 | 11.05 |
| 7 月 1 日 | 603606 | 东方电缆 | 5.96 | 7.38 |
| 7 月 2 日 | 002212 | 南洋股份 | 11.23 | 11.89 |
| 7 月 2 日 | 300416 | 苏试试验 | 4.16 | 7.13 |
| 7 月 2 日 | 300467 | 迅游科技 | 1.85 | 5.96 |
| 7 月 2 日 | 002737 | 葵花药业 | 2.60 | 4.39 |
| 7 月 3 日 | 000789 | 万年青 | 3.37 | 4.27 |
| 7 月 3 日 | 002567 | 唐人神 | 9.99 | 12.75 |
| 7 月 3 日 | 300316 | 晶盛机电 | 9.29 | 14.54 |
| 7 月 3 日 | 002436 | 兴森科技 | 8.31 | 9.76 |
| 7 月 6 日 | 603336 | 宏辉果蔬 | 0.00 | 3.05 |
| 7 月 6 日 | 300429 | 强力新材 | 0.00 | 4.48 |
| 7 月 6 日 | 300229 | 拓尔思 | 0.00 | 7.85 |
| 7 月 6 日 | 300628 | 亿联网络 | 0.00 | 4.08 |

**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） |
|---|---|
| 券商 | 23 |
| 银行 | 20 |
| 互联网金融 | 13 |
| 保险 | 3 |
| 房地产 | 8 |
| 免税店 | 6 |
| 芯片概念 | 17 |
| 跨境电商 | 6 |
| 军工 | 8 |
| 煤炭 | 7 |
| 医药医疗 | 8 |
| 有色 | 8 |
| 5G | 3 |
| 黄金 | 3 |
| 水利 | 2 |
| 业绩预增 | 7 |
| 其他 | 43 |

# 五、行业板块资金流入

| 板块 | 板块点评 | |
|---|---|---|
| **银行和金融服务** | 净流入较大的个股有： | 中信证券、申万宏源、中国平安、招商银行、海通证券 |
| **电子元器件** | 净流入较大的个股有： | 长电科技、京东方 A、闻泰科技、北方华创、三安光电 |
| **计算机行业** | 净流入较大的个股有： | 兆易创新、凯撒文化、深科技、中国软件、新大陆 |
| **有色金属** | 净流入较大的个股有： | 紫金矿业、云铝股份、华友钴业、寒锐钴业、天齐锂业 |
| **房地产业** | 净流入较大的个股有： | 绿地控股、万科 A、保利地产、格力地产、华侨城 A |

# 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 |
|---|---|---|---|---|

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 |
|---|---|---|---|---|
| 300223 | 北京君正 | 110.40 | 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 | 59.65 | 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 | 12.46 | 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 | 18.21 | 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 | 13.44 | 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 | 30.41 | 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 | 26.23 | 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。 |
| 601211 | 国泰君安 | 21.51 | 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 | 17.99 | 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。 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | 16.49 | 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 | 19.76 | 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 | 24.94 | 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 | 31.32 | 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 | 15.07 | 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 | 11.03 | 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 | 37.20 | 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。 |
| 002236 | 大华股份 | 20.42 | 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

**今日上市新股（1 只）**

| 股票代码 | 股票简称 | 发行价格（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）。

| | | |
|---|---|---|
| 688277 | 天智航[科] | 12.04 |

## 今日中签缴款（2只）

| 股票代码 | 股票简称 | 每签缴款金额（元） |
|---|---|---|
| 688165 | 埃夫特[科] | 3175 |
| 688309 | 恒誉环保[科] | 12385 |

## 今日新股申购（3只）

| 申购代码 | 申购简称 | 申购价格（元） |
|---|---|---|
| 787488 | 艾迪药业[科] | 13.99 |
| 787500 | 慧辰资讯[科] | 34.21 |
| 787981 | 中芯国际[科] | 27.46 |

## 今日限售解禁（7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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002796.SZ | 世嘉科技 | 22.95 | 25,243.71 | 21,148.30 | 83.78 | 股权激励限售股份 |
| 002879.SZ | 长缆科技 | 1,732.50 | 19,310.76 | 12,962.70 | 67.13 | 首发原股东限售股份 |
| 300041.SZ | 回天新材 | 2,492.80 | 42,571.24 | 34,328.52 | 80.64 | 定向增发机构配售股份 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 421.34 | 72,376.21 | 54,347.18 | 75.09 | 定向增发机构配售股份 |
| 300263.SZ | 隆华科技 | 738.66 | 91,439.33 | 73,075.80 | 79.92 | 股权激励限售股份 |
| 600179.SH | *ST安通 | 1,400.00 | 148,697.99 | 68,763.94 | 46.24 | 定向增发机构配售股份 |
| 603801.SH | 志邦家居 | 10,748.46 | 22,333.34 | 21,729.44 | 97.30 | 首发原股东限售股份 |

## 除权除息

| 20200707（47只） | | 20200708（46只） | |
|---|---|---|---|
| 广弘控股(000529) | 10派1元 | 浙商中拓(000906) | 10派2.500821元 |
| 穗恒运A(000531) | 10派1元 | 双鹭药业(002038) | 10派2元 |
| 皖能电力(000543) | 10派1.19元 | 太阳纸业(002078) | 10派1元 |
| 泰达股份(000652) | 10派0.4元 | 齐心集团(002301) | 10派1.5元 |
| 振华科技(000733) | 10派0.5元 | 力生制药(002393) | 10派3元 |
| 中粮科技(000930) | 10派0.16元 | 中化岩土(002542) | 10派0.2元 |
| 分众传媒(002027) | 10派0.7元 | 和胜股份(002824) | 10派0.12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）。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 七匹狼(002029) | 10 派 1 元 | 三聚环保(300072) | 10 派 0.3 元 |
| 兔宝宝(002043) | 10 派 2.5 元 | 易联众(300096) | 10 派 0.05 元 |
| 宁波华翔(002048) | 10 派 1.6 元 | 尔康制药(300267) | 10 派 0.1 元 |
| 芭田股份(002170) | 10 派 0.06 元 | 海波重科(300517) | 10 派 0.240026 元 |
| 精艺股份(002295) | 10 派 0.6 元 | 筑博设计(300564) | 10 派 3.5 元 |
| 巨力索具(002342) | 10 派 0.03 元 | 美力科技(300611) | 10 派 0.5 元 |
| 千方科技(002373) | 10 派 0.7 元 | 必创科技(300667) | 10 转 5 股派 1 元 |
| 山东赫达(002810) | 10 派 4 元 | 兆丰股份(300695) | 10 派 30 元 |
| 东方中科(002819) | 10 派 0.5 元 | 锐新科技(300828) | 10 派 2.5 元 |
| 博杰股份(002975) | 10 转 10 股派 7.2 元 | 四川路桥(600039) | 10 派 0.7 元 |
| 钢研高纳(300034) | 10 派 1.198169 元 | 中牧股份(600195) | 10 转 1.98886 股派 0.9447 元 |
| 开能健康(300272) | 10 派 0.5 元 | 重庆港九(600279) | 10 派 0.5 元 |
| 辰安科技(300523) | 10 派 1.02 元 | 华发股份(600325) | 10 派 4 元 |
| 安车检测(300572) | 10 派 1 元 | 宁波韵升(600366) | 10 派 0.4 元 |
| 雄塑科技(300599) | 10 派 2.3 元 | 万向德农(600371) | 10 送 2.5 转 0.5 股派 1 元 |
| 恒锋信息(300605) | 10 派 0.5 元 | 海澜之家(600398) | 10 派 2.8 元 |
| 建科院(300675) | 10 派 0.75 元 | 三友化工(600409) | 10 派 1.66 元 |
| 华大基因(300676) | 10 派 1.010098 元 | 士兰微(600460) | 10 派 0.05 元 |
| 中环环保(300692) | 10 派 0.599737 元 | 豫光金铅(600531) | 10 派 0.6 元 |
| 锦鸡股份(300798) | 10 派 0.5 元 | 欧亚集团(600697) | 10 派 4 元 |
| 浙能电力(600023) | 10 派 2 元 | 闻泰科技(600745) | 10 派 1.5 元 |
| 黄山旅游(600054) | 10 派 1.09 元 | 华新水泥(600801) | 10 派 12.1 元 |
| 南京高科(600064) | 10 派 4.5 元 | 惠而浦(600983) | 10 派 0.5 元 |
| 东风科技(600081) | 10 派 1.42 元 | 宁波港(601018) | 10 派 0.99 元 |
| 广州发展(600098) | 10 派 0.5 元 | 四方股份(601126) | 10 派 1.78 元 |
| 兖州煤业(600188) | 10 派 5.8 元 | 上海银行(601229) | 10 派 4 元 |
| 昊华科技(600378) | 10 派 1.7205 元 | 桐昆股份(601233) | 10 派 2.35 元 |
| 山东药玻(600529) | 10 派 3 元 | 绿城水务(601368) | 10 派 0.9 元 |
| 中国电建(601669) | 10 派 0.3976 元 | 华立股份(603038) | 10 转 4 股派 2.3 元 |
| 中煤能源(601898) | 10 派 1.27 元 | 海汽集团(603069) | 10 派 0.5 元 |
| 凯众股份(603037) | 10 派 5.5 元 | 渤海轮渡(603167) | 10 派 4 元 |
| 德邦股份(603056) | 10 派 0.3 元 | 九洲药业(603456) | 10 派 2 元 |
| 翠微股份(603123) | 10 派 1.1 元 | 华体科技(603679) | 10 转 4 股派 1.3 元 |
| 福鞍股份(603315) | 10 派 1.65 元 | 盛洋科技(603703) | 10 派 0.1 元 |
| 依顿电子(603328) | 10 派 3.5 元 | 铁流股份(603926) | 10 派 3 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）。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 华菱精工(603356) | 10 派 1.9 元 | 丽岛新材(603937) | 10 派 1.7 元 |
| 亚士创能(603378) | 10 派 1.8 元 | 正川股份(603976) | 10 派 3.24 元 |
| 勘设股份(603458) | 10 转 3 股派 7 元 | 航天宏图(688066) | 10 派 0.55 元 |
| 绝味食品(603517) | 10 派 5.3 元 | 铂力特(688333) | 10 派 0.935 元 |
| 成都先导(688222) | 10 派 1.25 元 | —— | —— |

## 个股公告

**增减持**

**减持：杭氧股份、爱康科技、第一创业、铭普光磁、中威电子、易事特、世名科技、金证股份、红塔证券、红塔证券**

**增持：佛山照明、**

**投资经营**

中国宝安：下属子公司拟以 2.79 亿元转让江南城项目未开发土地使用权。

甘咨询：全资子公司签署 7 亿元老旧小区改造建设项目工程总承包合同。

中鼎股份：成为吉利汽车 GHS2.0 平台项目汽车热管理系统新能源混动总成产品的批量供应商。

中科三环：拟投资 3.3 亿元与南方稀土设立合资公司，持 66%股权。

光华科技：与海南省新能源汽车促进中心、海南海汽投资控股有限公司签署合作框架协议。

金利华电：公司及子公司江西强联合计中标 6270.15 万元国家电网项目。

西部牧业：6 月自产生鲜乳 3492.08 吨，同比增 39.02%。

通光线缆：中标 6506 万元国家电网有限公司重大合同。

炬华科技：与浙亚海创签署战略合作框架协议。

双良节能：收到 3.49 亿元中标通知书。

华域汽车：子公司 6.26 亿元出售李尔实业交通 45%股权。

重庆建工：子公司签订 35.57 亿元渝湘复线高速公路施工总承包合同。

上机数控：投资约 28 亿元建包头年产 8GW 单晶硅拉晶生产项目。

中贝通信：子公司签订 1.32 亿元海外合同。

华体科技：联合中标 1.6 亿元智慧路灯公开采购项目。

交建股份：收到 3.78 亿元中标通知书。

**业绩分红**

招商轮船：上半年预盈 28 亿元至 31 亿元，同比增 489%至 553%。

天赐材料：上修业绩预告 预计上半年净利润 3.05 亿元-3.20 亿元，同比增 503.72% - 543.31%。

中航电测：预计上半年净利润 1.37 亿元-1.62 亿元，同比增 10%-30%。

开山股份：预计上半年盈利 9535.89 万元～12260.43 万元，同比增长 75%～125%。

昌红科技：预计上半年盈利 9,500.00 万元～10,422.68 万元，同比增长 208.88%～238.88%。

国际实业：预计上半年净利润 5500 万元-7500 万元，同比增 378.70%-552.77%。

华伍股份：预计上半年净利润 7526.01 万元-8507.67 万元，同比增 130%-160%。

西部创业：预计上半年净利润约 7011 万元，同比增 5.81%。

天音控股：预计上半年净利润 7000 万元 - 8000 万元，同比增 452.49%-531.41%。

国城矿业：预计上半年净利润 4300 万元-5500 万元，同比降 64.48%-72.23%。

高鸿股份：预计上半年净利润亏损 7000 万元-9000 万元。

华新水泥：半年度预盈减少 7.9 亿元到 9.5 亿元，同比降 25%到 30%。

**重组并购**

展鹏科技：筹划重大资产重组，股票停牌。

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）。

**其他**

红 太 阳：因涉嫌信披违法，收到中国证监会调查通知书。

博雅生物：控股股东筹划涉及公司股权变动的重大事项。

*ST 节能：全资子公司江苏院被申请破产清算。

北斗星通：申请综合授信额度获得银行审批通过。

海汽集团：澄清未开展与免税业务相关的业务。

# 八、未来大事提醒

| 日期 | 事件 | 相关板块 |
|---|---|---|
| 2020-07-07 | 2020 第十二届内蒙古农牧业机械展览会暨论坛 | 农机 |
| 2020-07-08 | 2020 第 14 届华南不锈钢金属材料展览会 | 建筑材料 |
| 2020-07-09 | 2020 中国电子制造自动化、资源展 | 电子制造 |
| 2020-07-10 | 2020 年第 25 届西安国际供热供暖空调通风及舒适家居系统展览会 | 家用电器 |
| 2020-07-10 | 2020 第四届武汉国际电玩及游乐游艺设备展览会 | 电子竞技 |
| 2020-07-10 | 2020 第二十届中国（安徽）国际糖酒食品交易会 | 食品加工制造 |
| 2020-07-12 | 2020 亚洲户外用品展览会 | 体育产业 |
| 2020-07-13 | 2020 中国中部国际装备制造业博览会暨第 22 届好博郑州国际工业展览会 | 高端装备 |
| 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 |

## 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 | 朱金金 | S0230618070002 |
| 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。