华龙证券 CHINA DRAGON SECURITIES

CHINA DRAGON SECURITIES

2020 年第 66 期，总第 654 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 04 月 13 日　星期一

一、市场分析

具有确定性的反弹周期已经结束

沪深指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	2796.63	-1.04
深证成指	10298.41	-1.57
中小板指	6705.05	-2.14
创业板指	1949.88	-2.37
沪深 300	3769.18	-0.62

海外市场指数		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	23719.37	1.22
纳斯达克	8153.58	0.77
标普 500	2789.82	1.45
英国富时 100	5842.66	2.9
日经指数	19290	-1.07
香港恒生	24300.33	1.38

货币市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	7.0488	0.06
欧元/美元	1.0929	-0.06
美元/日元	108.3685	-0.07
英镑/美元	1.2455	0.01

期货市场		
	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	23.15	1.71
COMEX 黄金	1738.6	-0.81
LME 铜	5026	0.07
白银	15.77	-1.76
BDI 指数	556.0	-2.28

市场回顾

上周五沪深两市开盘不一，权重股带动沪指上冲至 2830 点附近遇阻。10 点之后随着一季度 CPI、PPI 等经济数据的公布，市场风险偏好有所降低，股指震荡走弱。盘中 5G 为代表的通讯设备、半导体、计算机等科技股跌幅居前，多数板块调整明显，个股跌多涨少，创业板全天领跌两市。截止收盘：沪指报 2796.63 点，跌幅 1.04%，深成指报 10298.41 点，跌幅 1.57%，创业板指报 1949.88 点，跌幅 2.37%。成交量较上日基本持平。

沪深 300 股指期货主力合约收盘跌 17.4 点或 0.46%，报 3763.20 点，贴水 5.98 点。上证 50 股指期货主力合约 IH2004 收盘涨 1.4 点或 0.05%，报 2743 点，贴水 6.85 点。中证 500 股指期货主力合约 IC2004 收盘跌 88.4 点或 1.67%，报 5195.80 点，贴水 12.71 点。

截至 04 月 09 日，上交所融资余额报 5551.31 亿元，较前一交易日增加 0.87 亿元；深交所融资余额报 4893.41 亿元，较前一交易日增加 17.45 亿元；两市合计 10444.72 亿元，较前一交易日增加 18.32 亿元。

沪深港通因节假日休市，暂无数据。

今日预判

从消息面来看，本周将进入经济数据集中公布期，周二，3 月贸易差额公布；周五，3 月工业增加值、固定资产投资增速、社会消费品零售总额公布，一季度 GDP 数据揭晓。经济数据揭晓对市场情绪影响较大，本周应注意市场方向变化。

从技术面来看，沪指前一波下跌经历 12 个交易日，目前已反弹 13 个交易日，时间已基本完成对称。反弹空间不及下跌空间一半，反弹力度偏弱，不排除还有高点但向上空间已不大。从小周期看 30、60 分钟 K 线已进入 5 浪末端，随时有结束反弹的概率，日线 KDJ 指标也出现向下拐头，应谨慎为宜。



操作策略：

注意防范反弹结束，整体仓位控制在 4 成左右。

稳健的投资者立足中线，科技、消费等热门板块 ETF 可持续关注。

激进的短线投资者注意市场方向变化，手中个股做好波段操作准备。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
央行公布 3 月金融数据	——	央行：3 月末 广义货币(M2)同比增长 10.1%；一季度社会融资规模增量比上年同期多 2.47 万亿元；3 月人民币贷款增加 2.85 万亿元，同比多增 1.16 万亿元。3 月开始国内经济受疫情的影响逐渐消退，复工复产开始推进，货币政策边际明显放松，并根据普惠金融考核实施了一次降准，释放长期资金 5500 亿元。受到政策导向的影响，3 月社融和信贷增量都比较显著。3 月 CPI 数据开始出现拐点，为后续降准降息腾挪空间，未来流动性将持续维持相对宽松。
“上云用数赋智”行动方案发布	相关个股，顺丰控股、圆通速递、德邦股份等。	国家发展改革委、中央网信办研究制定了《关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案》。提出组织数字经济新业态发展政策试点，以国家数字经济创新发展试验区为载体，在卫生健康领域探索推进互联网医疗医保首诊制和预约分诊制。传统信息化方面，三大趋势作用下，医疗信息化行业将持续保持高景气：一是疫

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）。

		情过后，卫生信息化投资加大；二是电子病历、互联互通评级持续推进；三是医共体建设铺开。相关个股，创业慧康、思创医惠、久远银海等。
新板限塑令征求意见稿发布	相关个股，瑞丰高材、联创股份等。	国家发展改革委会就《禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录（征求意见稿）》向社会公开征求意见。目前我国是全球最大的塑料生产国与消费国，塑料袋和地膜领域应当是我国生物可降解塑料率先 突破的市场，据统计，我国每年塑料袋消耗量在 70-80 万吨，农用地膜消耗量 120 万吨以上,一旦实现大规模 替代将为生物可降解塑料提供良好的市场空间。
B 站获索尼 4 亿美元战投	相关个股，浙江龙盛、新媒股份等。	哔哩哔哩(简称“B 站”)宣布获得索尼 4 亿美元战略投资。交易完成后，索尼将通过子公司持有 B 站已发行股份总额的 4.98%。腾讯为第二大股东，持股比例为 13.33%；阿里巴巴旗下淘宝中国为第四大股东，持股比例为 7.21%；此外，高瓴资本持有 B 站 1021.54 万股，持股比例为 3.11%。互联网红利渐尽，巨头旗下视频网站活跃用户增速纷纷放缓，而专注垂直领域的 B 站，却实现月活逆势增长，提振了市场信心。

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、微光股份（002801）

基本面：2019 年，微光股份实现营收 7.94 亿元，同比增长 22.82%，净利润 1.65 亿元，同比增长 69.94%。此外，实现扣非净利润 1.36 亿元，同比增长幅度高达 122.19%。

技术面：依托年线缩量整体，保持缓步上升趋势。

关注属性：短线

所属行业：电气设备

2、澳柯玛（600336）

基本面：冷链供需矛盾下，政策推进新基建骨干冷链物流基地项目带来产业红利。公司冷柜业务增速持续上提，同时医用冷链对盈利改善预期较高。

技术面：年线止跌企稳，5 日，10 日均线上穿 60 日均线，股价有加速上行趋势。

关注属性：短线

所属行业：家用电器

3、中国汽研（601965）

基本面：公司当前估值低，具备较强的安全边际，业绩符合预期，公司发展迎来新的机遇，打开全新空间。

技术面：短期带量反弹收出光头带长下影线的阳线，KDJ 指标在低位拐头向上，存在上攻预期。

关注属性：短线

所属行业：汽车

4、深物业 A（000011）

基本面：预计 2020 年 1-3 月业绩预增，归属净利润约 1.52 亿元，同比增长 59.54%。公司经营状况良好，业绩增幅较大。

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）。

技术面：股指 5 日、120 日均线有金叉迹象，其余短中期均线呈现多头趋势，成交量温和增加，MACD 指标红柱开始增长。

关注属性：短线

所属行业：房地产

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（%）
3 月 9 日	600967	内蒙一机	5.19	21.56
3 月 9 日	000650	仁和药业	-1.92	26.37
3 月 10 日	002222	福晶科技	1.78	22.04
3 月 10 日	002583	海能达	5.24	50.09
3 月 11 日	600460	士兰微	4.26	21.43
3 月 11 日	300183	东软载波	5.74	29.40
3 月 11 日	002845	同兴达	9.58	26.54
3 月 11 日	603328	依顿电子	0.76	22.30
3 月 12 日	002054	德美化工	1.31	44.95
3 月 12 日	002570	贝因美	0.00	31.22
3 月 16 日	600460	士兰微	6.55	19.47
3 月 16 日	002583	海能达	2.75	47.13
3 月 20 日	600460	士兰微	-1.71	17.71
3 月 20 日	002352	顺丰控股	9.59	15.14
3 月 20 日	600171	上海贝岭	-2.30	24.67
3 月 20 日	300520	科大国创	1.09	18.57
3 月 23 日	002138	顺络电子	8.66	12.23
3 月 23 日	002161	远望谷	4.74	17.28
3 月 23 日	002137	麦达数字	7.51	13.24
3 月 25 日	601236	红塔证券	2.04	19.09
3 月 25 日	002693	双城药业	13.98	18.88
3 月 25 日	603027	千禾味业	12.03	14.61
3 月 25 日	600100	同方股份	0.24	5.94
3 月 26 日	002100	天康生物	10.51	23.84
3 月 26 日	000978	桂林旅游	2.40	17.19
3 月 26 日	300390	天华超净	27.37	39.63
3 月 27 日	002041	登海种业	17.38	17.72
3 月 27 日	002650	加加食品	20.00	22.62
3 月 30 日	002776	柏堡龙	6.78	19.72
3 月 30 日	002675	东诚药业	11.26	13.87
3 月 31 日	603985	恒润股份	1.18	8.95
3 月 31 日	601186	中国铁建	1.83	5.76
4 月 1 日	600073	上海梅林	5.76	10.89
4 月 1 日	300520	科大国创	8.55	9.13
4 月 2 日	002625	光启技术	2.63	5.69
4 月 2 日	002161	远望谷	4.73	11.16

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（%）
4 月 3 日	600171	上海贝岭	3.66	5.85
4 月 3 日	300570	太辰光	6.28	6.90
4 月 3 日	002797	第一创业	6.68	7.46
4 月 7 日	600200	江苏吴中	7.05	11.13
4 月 7 日	000949	新乡化纤	2.57	12.39
4 月 8 日	300471	厚普股份	1.56	8.98
4 月 8 日	603697	有友食品	3.19	6.59
4 月 8 日	603336	宏辉果蔬	9.76	11.46
4 月 9 日	000888	峨眉山 A	0.15	5.56
4 月 9 日	002583	海能达	0.94	5.41
4 月 10 日	601901	方正证券	0.00	2.40
4 月 10 日	300520	科大国创	0.00	5.16

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
新型病毒防治相关（11 只）					
人民同泰	09:39:15	1	山河药辅	14:09:25	1
天瑞仪器	09:46:15	1	巨星科技	14:20:55	1
江南高纤	09:50:15	2	亚太药业	14:33:26	1
交大昂立	10:57:15	1	卫信康	14:41:43	1
未名医药	11:29:00	1	汉森制药	14:54:43	1
福瑞股份	13:45:40	1			
新能源汽车产业链（7 只）					
盛弘股份	09:30:30	1	富临精工	09:54:30	1
南方轴承	09:33:15	2	浩物股份	13:38:40	1
曙光股份	09:34:45	1	阿尔特	14:51:43	10
华培动力	09:45:30	1			
土地流转（3 只）					
永安林业	09:30:15	1	京投发展	13:18:10	1
京汉股份	10:11:00	1			
RCS 通信（4 只）					
神州泰岳	09:30:00	4	海联金汇	13:12:40	4
开元股份	09:30:00	1	中嘉博创	14:49:13	4
其他（7 只）					
深冷股份	09:31:30	3	武汉控股	14:30:26	1
至正股份	09:55:00	1	壹网壹创	14:32:26	2

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）。

省广集团	13:06:40	3	杭钢股份	15:00:00	1
合金投资	13:46:25	1			

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
——	——

六、四月金股

股票代码	股票名称	前日收盘价（元）	关注类型	投资看点
603588	高能环境	11.19	中期	公司为一家以环境修复、生活垃圾全产业链综合处理、危废处理处置为核心业务的综合环保集团。预计公司 2019 年实现归母净利润同比+23%至 32%，业绩快速增长。
300699	光威复材	50.51	中期	公司作为我国少数实现碳纤维全产业链布局的领军企业，受益于军品订单稳定增长，同时以风电需求为契机，带动碳梁业务及民用碳纤维复合材料发展，业绩持续稳增可期。
600887	伊利股份	30.20	中期	受疫情影响，提振经济需要拉动内需，乳制品行业龙头，占有很大的份额，技术上看，价托形成，上涨趋势确立。
000756	新华制药	11.73	中期	新建 200 亿片制剂 CMO 产能预计于 2022 年底完全达产（100 亿片属于新旧动能转换），假设以 0.03 元/片净利润计算，完全投产将带来 3 亿可观净利润。
600031	三一重工	19.07	中期	根据中国工程机械工业协会数据，2018 年公司挖掘机、平地机、压路机、汽车起重机、履带起重机国内市场占有率分别为 23.07%、7.85%、8.08%、22.33%、35.83%，分列第 1、5、4、3、2 位，在价值量占比最高的挖掘机领域市占率遥遥领先
603336	宏辉果蔬	17.44	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。

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
600371	万向德农	13.10	中期	集科研、生产、经营、服务于一体的现代大型综合高新技术种子企业；玉米新品种通过审定。
600200	江苏吴中	7.10	中期	2019 年年报归属净利润 6453 万元，同比增长 122.6%，公司业绩大幅增加，经营状况持续向好。
000975	银泰黄金	15.88	中期	公司致力于有色金属、稀贵金属的勘探、采选销售及矿产资源行业的投资，拥有全国储量最大、单体银品位最高的银多金属矿。银泰资源资产质地优良，技术力量雄厚，已发展成为国内资源类具有重要影响力的上市公司。报告期内，公司实现营业总收入 51.49 亿元，同比增长 6.69%；实现归母净利润 8.64 亿元，同比上涨 30.43%
300106	西部牧业	6.82	短线	股价经过长期调整后，短期放量站稳年线上方，存在反弹空间。
000888	峨眉山 A	6.42	中期	国内游预期提前释放，走势盘整进入尾声急待突破。
600984	建设机械	12.92	中期	19 年净利润预计增加 3.57 亿元左右，同比增加 232.94%左右，K 线形态上回踩完成再次进入主升浪。
000425	徐工机械	5.65	中期	徐工品牌强大的竞争力：①徐工信息成立短短 5 年间，已成为中国工业互联网的领军企业，积累了大量的数据资源，潜在价值巨大。②2009 年徐工有限才开始独立做挖机，晚于国内很多品牌，但已成为国内第二大品牌，2019 年 1-11 月累计市占率达 14.5%。③徐工机械上市公司体内的起重机业务，虽经历了 2019 年 2-5 月市占率的下降，但是在研究问题并且针对性的加强服务、推出更适合市场需求的高性价比 K 系列产品后，市占率开始回升。
600585	海螺水泥	57.88	长期	2019 年全年公司实现营业收入 1570.30 亿元，同比增长 22.3%，实现归母净利润 335.93 亿元，同比增长 12.7%。公司拟 10 股派 20 元（含税），合计 106 亿元，再创分红规模新高。目前全国经济工作围绕稳增长展开，疫情影响下，基建逆周期调节有望发挥更大作用，水泥需求刚性支撑延续。推进国内产业链布局和国际化战略步伐。

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

今日上市新股：无

今日中签缴款（3 只）

股票代码	股票简称	每签缴款金额（元）
300828	锐新科技	6130
603682	锦和商业	7910
688126	沪硅产业[科]	1945

今日新股申购（1 只）

申购代码	申购简称	申购价格（元）
300829	金丹科技	22.53

今日限售解禁（12 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
002189.SZ	中光学	2,284.23	26,256.82	22,208.23	84.58	定向增发机构配售股份
002860.SZ	星帅尔	2,826.52	11,716.80	8,487.83	72.44	首发原股东限售股份
002861.SZ	瀛通通讯	2,182.80	12,269.84	6,951.42	56.65	首发原股东限售股份
002862.SZ	实丰文化	4,434.00	8,000.00	7,550.00	94.38	首发原股东限售股份
300302.SZ	同有科技	532.12	45,617.67	25,138.07	55.11	定向增发机构配售股份
300638.SZ	广和通	2,002.50	13,419.87	6,050.18	45.08	首发原股东限售股份
300639.SZ	凯普生物	5,638.91	21,245.43	15,978.03	75.21	首发原股东限售股份
600392.SH	盛和资源	10,137.40	175,516.71	175,516.71	100.00	定向增发机构配售股份
601212.SH	白银有色	23,936.96	740,477.45	721,233.55	97.40	定向增发机构配售股份
601366.SH	利群股份	38,547.23	86,050.05	86,050.05	100.00	首发原股东限售股份
603690.SH	至纯科技	456.96	25,781.66	21,327.76	82.72	定向增发机构配售股份
603797.SH	联泰环保	22,400.00	31,965.15	31,965.15	100.00	首发原股东限售股份

除权除息

20200413		20200414	
——	——	——	——

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）。

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2020-04-14	俄罗斯莫斯科国际电子元器件和技术设备展览会	消费电子
2020-04-14	韩国首尔国际制药及化妆品技术展览会	生物医药
2020-04-14	2020（4 月）韩国首尔化工展览会	化工新材料
2020-04-15	2020 年第 10 届欧洲肺癌大会	抗癌医药
2020-04-16	2020 第四届世界智能大会	人工智能
2020-04-17	2020 年安全科学与工程国际学术会议	网络安全
2020-04-17	5G+创新教育高峰论坛 2020	5G、在线教育
2020-04-24	AI 在线教育大会	在线教育
2020-04-27	2020 GMIC 全球移动互联网大会	移动互联网

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。