

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)

2019 年 10 月 21 日 星期一

一、市场分析

宏观数据密集公布, 四季度关注这一方向

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	2938.14	-1.32
深证成指	9533.51	-1.16
中小板指	6044.63	-1.19
创业板指	1648.63	-0.58
沪深 300	3869.38	-1.42

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	26770.2	-0.95
纳斯达克	8089.54	-0.83
标普 500	2986.2	-0.39
英国富时 100	7150.57	-0.44
日经指数	22492.68	0.18
香港恒生	26719.58	-0.48

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	7.0724	-0.13
欧元/美元	1.117	0.41
美元/日元	108.4065	-0.23
英镑/美元	1.2968	0.59

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	53.85	-0.33
COMEX 黄金	1493.4	-0.33
LME 铜	5820	1.23
白银	17.57	-0.24
BDI 指数	1855	-0.32

市场回顾

周五两市小幅高开, 十点半之前上证指数走势平稳, 中小创走势较好。十点半之后出现做空资金盘, 指数一度翻绿, 加之盘中三季度 GDP 消息公布, 随后一路走低加速跳水, 下跌幅度超过 40 个点。上证指数跌破多个短期均线, 形成断头铡刀 K 线形态。全天表现来看, 猪肉概念带动通胀概念走高, 成为全市场唯一亮点。盘面上涨停 38 家, 跌停 9 家。板块普跌, 白酒、数字货币、保险、数字中国等板块跌幅居前。截止收盘, 沪指报 2938.14 点, 跌 1.32%; 深成指报 9533.50 点, 跌 1.16%; 创业板指报 1648.63 点, 跌 0.58%。

沪深 300 股指期货主力合约 IF1911 收盘跌 63.2 点或 1.61%, 报 3854.20 点, 贴水 15.18 点。上证 50 股指期货主力合约 IH1911 收盘跌 46.6 点或 1.55%, 报 2956.80 点, 贴水 6.38 点。中证 500 股指期货主力合约 IC1911 收盘跌 74.2 点或 1.49%, 报 4893.20 点, 贴水 68.61 点。

截至 10 月 17 日, 上交所融资余额报 5430.67 亿元, 较前一交易日减少 7.23 亿元; 深交所融资余额报 4072.82 亿元, 较前一交易日增加 8.15 亿元; 两市合计 9503.49 亿元, 较前一交易日增加 0.92 亿元。

沪股通净流出 9.51 亿元, 深股通净流入 7.81 亿元, 北向资金净流出 1.70 亿元, 南向资金净流入 10.97 亿元。

今日预判

从消息面来看, 统计局 10 月 18 日发布数据, 前三季度国内生产总值 697798 亿元, 同比增长 6.2%。分季度看, 一季度增长 6.4%, 二季度增长 6.2%, 三季度增长 6.0%。9 月工业增加值当月同比增长 5.8%, 强于预期。可关注制造业相关上市公司在三季报的表现, 制定操作策略, 积极关注。

从技术面来看，市场结束短期反弹，经过周五断头铡刀式的中阴线，开启新一轮的调整周期。如果将这波小反弹定义为下跌中的 b 浪反弹的话，c 浪的调整将低于 b 浪反弹的起始点即 2890 平台位置，这样下方的 60 日线支撑将形同虚设，而按照前期百点调整区间来看，指数跌破 2940 位置，将进入下一个百点区间 2840-2940 的箱体运行，2840 这个点刚好也是年线运行的位置，我们暂且设置为第一支撑，当然我们也不排除近期牵动市场神经的贸易战谈判出现重大利好而改变市场趋势。在这一区间内因为消息面政策面刺激的局部反弹及概念炒作，需要我们抓住主线，快进快出，把资金的安全性放在首位，在下方支撑明确触发后，再行提高仓位，积极操作。



操作策略：

稳健的投资者可以布局中线机会，绩优低估值个股的分仓式布局波段操作。

激进的短线投资者可以把握板块轮动的龙头股票，在涨停板中寻找操作机会。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
科学家助力新疫苗开发	相关概念股	据科技日报报道，我国科学家成功分离出国内正在爆发的非洲猪瘟病毒流行株，采用单颗粒三维重构的方法首次解析了非洲猪瘟病毒全颗粒的三维结构。扶持生猪生产发展的一系列政策组合拳含金量很高，近年来少有。农业农村部表示，今年年底前生猪产能有望探底回升，市场供应将逐步增加，明年有望基本恢复到正常水平。

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）。

生猪产能的恢复和未来疫苗品种的扩容，有利于兽用疫苗企业获得更多收入。

证监会 18 日发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》，自发布之日起施行。主要修改内容包括五方面。关于“符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业”的范围，证监会拟不在重组办法中具体界定，而是指导深交所根据实践情况明确相关目录指引。创业板借壳所包容的行业范围会更大一些。

“首届粤港澳大湾区资产证券化高峰论坛暨百城万企行（深圳站）”将于 10 月 22 日在深圳盛大举行。2019 年 2 月，我国正式发布《粤港澳大湾区发展规划纲要》，粤港澳大湾区发展迎来新的机遇和挑战。截至目前，资产证券化发行规模已经超过 6 万亿，基础资产不断丰富，参与主体更加多元。市场估计，国内资产证券化市场规模或将达到 40 至 50 万亿，甚至上百万亿。

10 月 19 日，以“VR 让世界更精彩——VR+5G 开启感知新时代”为主题的 2019 世界 VR 产业大会在江西省南昌市举行。5G 与 VR 的产业节奏高度匹配，随着 5G 商业部署，电信运营商即将启动 5G 规模化建设，两者将相互促进，推动 VR 走出产业低谷，2019 年将是产业的复兴期的元年。中国信通院《虚拟（增强）现实白皮书 2018》。预计，2020 年全球虚拟现实产业规模将达到 2000 亿元，对应 2018-2022 年复合增长率超过 70%。

重组新规为优质资产注入松绑

相关个股，天龙光电、飞鹿股份、华凯创意、同大股份、吉峰科技等。

粤港澳大湾区资产证券化高峰论坛将举行

相关个股，银宝山新、洲明科技、格力地产等。

我国将加大力度推动 VR 产业高质量发展

相关个股，中科创达、联创电子等。

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、摩恩电气（002451）

基本面：公司 2019 年 1-9 月业绩预增，归属净利润约 4000 万元至 4500 万元，同比增长 569.02%至 652.65%。

技术面：近期反弹形成上升趋势，下方年线支撑较强，成交量大幅堆积，存在上攻预期。

关注属性：短线

2、威星智能（002849）

基本面：公司 2019 上半年实现营业总收入 5.4 亿，同比增长 43.7%；实现归母净利润 3826.6 万，同比增长 17.1%；每股收益为 0.29 元。

技术面：短期反弹站上年线且收出带长下影线的阳线，温和增量，MACD 指标红柱持续增长。

关注属性：短线

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（%）
9 月 16 日	300383	光环新网	-0.47	19.05
9 月 16 日	600429	三元股份	1.03	7.83

关注日期	股票代码	股票名称	区间最大涨幅 (%)	区间振幅 (%)
9月17日	002635	安洁科技	12.44	17.78
9月17日	002041	登海种业	2.66	25.31
9月18日	002736	国信证券	1.74	6.91
9月18日	603722	阿科力	1.28	20.22
9月19日	002568	百润股份	19.28	21.03
9月19日	300146	汤臣倍健	0.78	17.75
9月20日	002407	多氟多	-0.76	15.95
9月20日	002161	远望谷	8.84	27.41
9月23日	002371	北方华创	9.89	37.28
9月23日	300373	杨杰科技	3.63	26.19
9月24日	300162	雷曼光电	16.75	25.17
9月24日	600360	华微电子	2.16	14.48
9月25日	300373	扬杰科技	-1.24	22.87
9月25日	002115	三维通信	1.58	14.94
9月26日	002235	安妮股份	13.19	26.27
9月26日	600549	厦门钨业	2.61	11.39
9月27日	000712	锦龙股份	5.20	17.43
9月27日	601139	深圳燃气	27.33	28.96
10月8日	601069	西部黄金	2.25	6.55
10月8日	300162	雷曼光电	7.85	16.90
10月9日	002677	浙江美大	5.43	9.34
10月9日	600510	黑牡丹	5.62	8.16
10月10日	600466	蓝光发展	13.33	16.33
10月10日	601066	中信建投	8.92	19.43
10月10日	000656	金科股份	2.21	8.52
10月10日	002281	光迅科技	1.20	3.82
10月11日	002008	大族激光	5.18	6.40
10月11日	002458	益生股份	1.50	8.12
10月11日	300009	安科生物	8.69	10.00
10月14日	600864	哈投股份	1.11	8.28
10月14日	002911	佛燃股份	1.05	15.02
10月15日	600410	华胜天成	1.96	7.55
10月15日	300037	新宙邦	2.31	6.94
10月16日	002750	龙津药业	2.51	10.64
10月16日	000786	北新建材	2.29	6.42
10月17日	601098	中南传媒	1.05	2.03
10月17日	002034	旺能环境	0.83	4.17
10月18日	002008	大族激光	0.00	4.70
10月18日	002368	太极股份	0.00	3.44

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。

四、昨日涨停复盘（除新股、部分次新股及 ST 外）

股票名称	涨停时间	涨停天数	股票名称	涨停时间	涨停天数
手游（3 只）					
艾格拉斯	9:30	2	星辉娱乐	14:49	1
美盛文化	13:59	2			
国产操作系统（3 只）					
同有科技	10:03	1	盛天网络	13:37	1
必创科技	10:10	1			
业绩增长（3 只）					
鲁商发展	9:37	1	麦捷科技	14:55	1
宝莱特	14:53	1			
其他（21 只）					
中原内配	9:30	2	科沃斯	11:23	1
永吉股份	9:30	1	诚迈科技	11:29	1
洽洽食品	9:31	1	科迪乳业	11:30	1
天目药业	9:32	1	宏昌电子	14:17	1
壹网壹创	9:37	11	金字火腿	14:20	2
邦宝益智	9:41	2	振静股份	14:39	1
博天环境	9:43	3	珠海中富	14:42	1
双良节能	9:48	1	天夏智慧	14:46	2
浔兴股份	9:57	1	天龙光电	14:52	1
万马科技	10:14	1	恒天海龙	14:53	1
洛阳玻璃	10:21	1			

五、行业板块资金流入

板块	板块点评
农林牧渔	净流入较大的个股有：牧原股份、天邦股份、正邦科技、天康生物、福建金森

六、十月金股

股票代码	股票名称	前日收盘价（元）	关注类型	投资看点
300144	宋城演艺	28.64	中期	业绩稳定高增长，未来两年项目密集落地，业绩有望快速提升，下方筹码稳定，股价上升趋势。

股票代码	股票名称	前日收盘价（元）	关注类型	投资看点
000651	格力电器	57.8	中期	产业链高壁垒，外资、社保、保险重仓，指标低位整理后有反弹趋势。
002384	东山精密	19.21	中期	预计公司 2019 年 01-09 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 30%-50%。
601318	中国平安	89.75	中期	以保险业务为核心的，以统一品牌向客户提供包括保险、银行、证券、信托等多元化金融服务，上半年营业收入同比增 19.18%，净利润同比增 68.13%。
600763	通策医疗	108.18	中期	主营为口腔、辅助生殖医疗等服务，上半年营业收入同比增 23.58%，净利润同比增 54.07%。
603903	中持股份	15.21	中期	中小城市污水处理专家，十余年中小城市服务经验，污水运营产能持续增长，公司新建项目将增厚运营利润，受益环保行业景气度提升。
002923	润都股份	18.35	中期	2019 上半年营收同比增长 44.8%，归属于母公司利润同比增长 25.2%，企业现金流大幅上升，公司近日布洛芬缓释胶囊通过认证对公司业绩产生积极影响。
300433	蓝思科技	13.28	中期	随着节前的调整蓝思科技也出现调整 但是整体趋势还没走坏 上半年通过降本增效过渡低点，旺季来临迎弹性，将会出现周期拐点
002120	韵达股份	35.94	中期	公司进行快递服务派件模式调整，业务收入同比增长幅度显著，在电商快递行业竞争格局加剧的当前，公司市场份额、业绩表现优秀。业绩有望保持持续增长。
002463	沪电股份	24.5	中期	公司是世界 PCB 制造企业百强及中国 PCB 制造百强企业。公司 2019 年上半年实现营业收入 31.2 亿元，同比增长 26.7%；实现归母净利润 4.8 亿元，同比增长 143.4%。业绩符合预期，三季度指引超预期。

公司氟化盐业务为国内龙头，具备较强的成本优势。传统氟化盐业务有

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_9532

