

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)

2022 年 08 月 05 日 星期五

一、市场分析

个股情绪持续修复, 指数难言企稳

市场热点

天然气

财联社资讯获悉, 由于俄罗斯削减天然气供应量, 欧洲的天然气价格再次上涨, 亚洲的行情也被推高。到冬季供求更加紧张的隐忧强烈, 日本和韩国等亚洲的需求国也将加快采购。目前的现货(即时合约)价格涨至往年夏季的近 10 倍。

天然气具备热值较高、几乎不含有害物质、发电碳排放低等属性, 是最清洁的一次能源。天然气的平均低位发热量为 51498kJ/kg, 在所有常见能源中热值最高; 平均度电的二氧化碳排放量为 490g, 相较于燃煤、燃油可分别减少 330g、210g。全球天然气消费量稳步增长, 2021 年全球天然气消费量约为 4037.46 亿立方米。LNG 进口方面, 亚太和欧洲是 LNG 进口最多的两大地区, 且短时间内难以摆脱进口依赖。2021 年亚太和欧洲分别进口 LNG155.7MT 和 75.1MT, 其中欧洲洲内进口量仅为 0.2MT, 从北美和俄罗斯进口的 LNG 量分别为 21.5MT 和 13MT, 进口依赖度极强。在管道气供给严重不足的情况下, 欧洲试图通过进口 LNG 以缓解天然气供给短缺, 引发“全球抢气潮”。

相关上市公司:

首华燃气石楼西区块面积共计 1524 平方公里, 截至 2021 年末, 永和 18 井区、永和 30 井区、永和 45 井区(叠合含气面积共计 928 平方公里)经国土资源部(现自然资源部)备案的天然气地质储量 1276 亿方、技术可采储量 610 亿方、经济可采储量 443 亿方。

广汇能源哈萨克斯坦斋桑油气开发项目, 目前 25 口气井正常开井生产 15 口, 日产气 51.48 万方, 平均单井日产气 3.43 万方。

新天然气拥有亚美能源潘庄和马必区块自有煤层气的勘探、开发和运营, 其煤层气探明储量占到中国煤层气探明地质储量的 70%, 截至 2021 年底, 亚美能源 2P 煤层气储量约为 179.84 亿立方米。

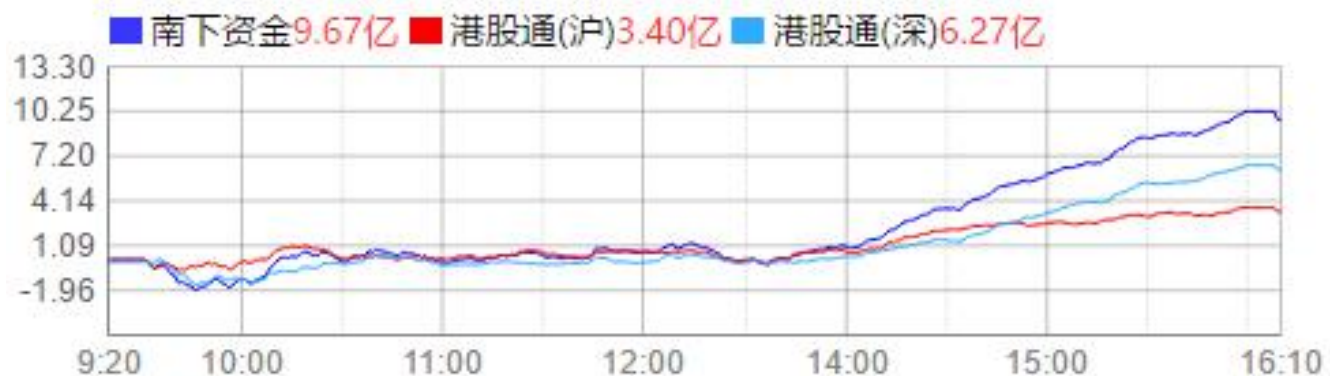
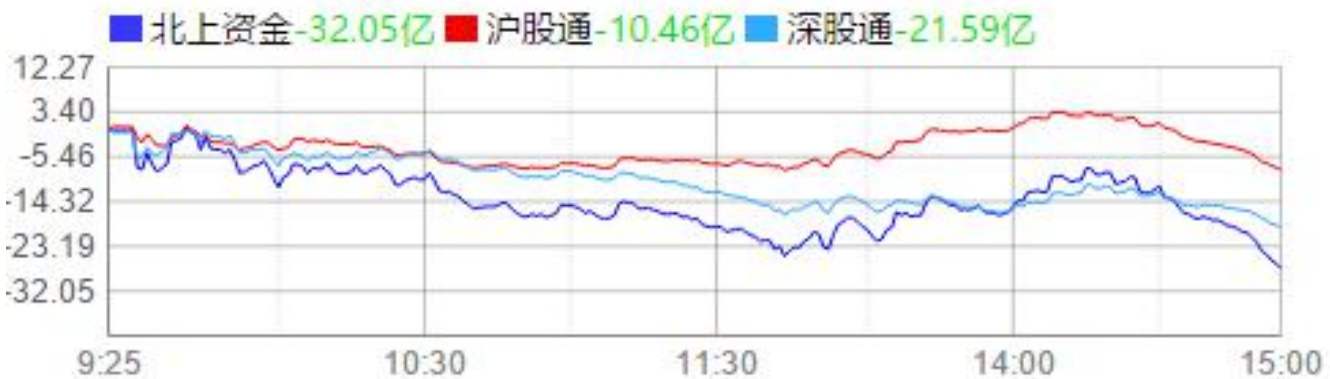
市场解析：

1、市场概述

周四两市小幅高开，震荡冲高后受压回落，特高压、半导体板块大涨，午后大消费、电力、证券权重板块拉升，主要指数震荡反弹，以红盘报收。个股上涨 3788 家，下跌 969 家，赚钱效应回升。板块方面，特高压、动物疫苗、CRO、教育等板块涨幅居前，军工、汽车整车、玉米、一体化压铸等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨 0.8%，深成指涨 0.69%，创业板指涨 0.45%。

2、北向资金

北向资金全天净卖出 32.05 亿元；其中沪股通净卖出 10.46 亿元，深股通净卖出 21.59 亿元。南向资金净买入 9.67 亿元。



3、技术分析

沪指 5 日均线继续下行，10 日均线与 60 日均线死叉，半年线即将与 60 日均线死叉，股指上方压力导致多次反弹被压制，昨天午后盘面有权重护盘，但指数主要是向下与 5 日均线乖离较大后的修复动作，并且成交量大幅萎缩，短期内继续震荡为主，目前还未有明显的反转信号。



4、操作策略：

操作上继续谨慎控制仓位，不排除还会有低点产生，没有明确的阶段性反弹信号前，勿急于加重仓位。

二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
新能源带动电网升级改造，这个重点方向下半年招标有望放量	许继电气 金百泽	国家电网有限公司发布全力推进重大项目建设情况，表示将全力做好电网扩投资工作，加快特高压、抽水蓄能、超高压等项目建设，年内在建项目总投资将突破万亿元。
半导体“砍单潮”砍不到上游，设备交期延长至 30 个月	国林科技 万业企业	近期芯片砍单、景气不再的消息甚嚣尘上，不过，综合 A 股半导体公司业绩指引、经营情况以及机构调研和分析师研判来看，半导体“砍单潮”却并未波及设备、材料两大上游环节。设备环节方面，多家公司已给出上半年订单金额/业绩预告，甚至有企业新增订单额已超过去年全年营收，还有不少厂商在接受调研时透露“订单充足”。

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、信维通信 (300136)

基本面：公司公布 1H22 业绩，营业收入 36.93 亿元，同比增长 21%；归母净利润 1.84 亿元，同比增长 7%。2Q22 单季度来看，公司实现营业收入 17.79 亿元，同比增长 23%，归母净利润 0.63 亿元，同比增长 10%。公司持续推进业务转型与优化，在天线、无线充电、EMI/EMC 等成熟业务保持稳健增长；高精密连接器、被动元件、汽车互联产品、LCP、UWB 等新业务发展初见成效，规模不断扩大。公司根据客户需求定制化提供车载无线充电、车载天线、UWB 模组等产品及整合配套服务，目前已获得大众、东风本田、广汽本田、一汽、奔驰、长安汽车等汽车厂商的供应资质，正在推进相关产品的研发及项目落地，为公司未来 2-3 年汽车互联业务的快速发展打下基础。在上半年消费电子需求整体疲软的背景下，公司能实现稳定收入及利润增长进一步展现公司较强韧性。

技术面：股指反弹站上无穷成本均线，MACD 指标走强。

关注属性：短线

所属行业：通信设备

2、德生科技 (002908)

基本面：公司发布半年报业绩预告，2022 年上半年收入同比增长 30%-45%，净利润同比增长 50%-65%，扣非净利润同比增长 50%-65%，超出市场预期。公司在 2021Q4、2022Q1 及 2022Q2 均实现收入和利润的高增长，三代社保卡尽显高景气特性。公司针对政府服务效率提升痛点，基于大数据技术在全国多个区域创新实践城市人社运营服务，构建了就业服务工厂、C 端智能客服、社保金融、农村电商运营等在内的综合人社运营服务矩阵，将成为城市服务关键一环。公司是我国人设服务的领先企业，受益三代社保卡加速放量，迎来业绩快速增长。

技术面：股指反弹站上无穷成本均线，MACD 指标走强。

关注属性：短线

所属行业：元器件

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、八月金股

股票代码	股票名称	关注类型	投资看点
300109	新开源	中期	公司半年报预告扣非同比增长 153.04%—192.27%，增长超预期是因为受新能源电池等领域消费提振、地区局势及能源供应等因素影响，公司精细化工产品销量同比增加了 48%左右，营收取得较大增幅。精细化工产品平均毛利率约为 35%，细分产品中 PVP 其他毛利率较高，贡献了主要的利润。近期陆续获得多家机构调研，调研记录显示：PVP 被广泛应用于医药工业、日用化工、酿酒和饮料业、颜料和涂料业、纺织工业、造纸工业、采油、感光材料和电子工业等众多现代工业领域。增长较快的领域包括环保膜行业、文具行业及新能源电池等领域。公司 PVP 现有产能 1.3 万吨，目前国内市占率 50%；焦作中站区 2 万吨 NVP 项目正在基建，预计今年四季度进行设备安装，明年一季度试车，二季度形成生产能力，到时公司 PVP 产能将达到 3 万吨。风险提示：产能投放不及预期风险。

股票代码	股票名称	关注类型	投资看点
000988	华工科技	中期	<p>公司发布 2022 年半年度报告，实现营业收入 62.18 亿元，同比增长 34.04%；实现归母净利润 5.63 亿元，同比增长 61.34%，扣非后归母净利润为 5.30 亿元，同比增长 71.05%。公司发布 800G 硅光方案光模块，加码相干产品技术，高速率光模块产品销售占比持续提升；同时依靠数字小站研发制造能力，快速交付 5G 室内覆盖订单需求。公司积极布局新能源、光伏储能以及工业控温等赛道，传感器业务同比 2021H1 增长 50.48%。新能源相关产业链的快速扩容、智能制造迎来加速发展期，公司围绕建设单机智能化、产线自动化、工厂智慧化的产品体系，开发“专精特新”高毛利系列产品，不断扩充产品线，提升竞争力，公司在所聚焦赛道的市场发展中将实现高速增长。</p>
002957	科瑞技术	中期	<p>公司现有核心产品包括叠片机、电芯装配设备以及化成分容设备，已完成锂电中后段的整线布局，且已向宁德时代、蜂巢能源、亿纬锂能等头部客户形成设备销售。同时，VR/AR 设备为元宇宙核心硬件，受元宇宙推动终端持续创新+放量，公司已经提前卡位 VR/AR 设备，2021 年，公司在 VR/AR 产品领域实现销售收入 7,400 万元，同比增长 46.2%。苹果第一代 MR 有望于 22Q4 推出，有望引领消费电子新一轮创新周期，公司 VRAR 相关检测设备受益于 VR/AR 终端放量。</p>
002436	兴森科技	中期	<p>公司是国内知名印制电路板样板、快件、小批量板的设计及制造服务商，同时也是国内目前少数具备量产能力和稳定客户资源的 IC 封装基板企业。在 PCB 业务稳步推进的同时，公司分别于 2012 年进入 IC 封装基板领域，2015 年进入半导体测试板领域，目前已确立了传统 PCB 业务和半导体业务两大主线。2021 年，公司 PCB 业务实现营收 37.9 亿元，毛利率水平达到 33.1%，与国内竞争对手相比处于明显的领先地位。作为国内本土封装基板行业的先行者之一，公司具备市场、技术、团队等多方面先发优势，或将充分享受行业高景气。</p>
300378	鼎捷软件	中期	<p>公司发布了 2022 年半年度报告，2022 年上半年实现营业收入 8.14 亿元，同比增长 12.61%，归属于上市公司股东的净利润为 3446.3 万元，同比增长 0.8%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2660.8 万元，同比增长 5.17%。公司结合边缘运算，实现工厂设备机联网、生产现场可视化、透明化，提高设备商售后服务能力，完成“工艺质量管理”、“产品溯源管理”等 7 个工业 APP 应用开发，拓宽 IT+OT 创新融合应用场景。分行业来看，公司深耕离散制造业，1H22 在汽车零部件行业客户数量同比增长 82%，半导体行业客户数量同比增长 37%，优势行业客户拓展进一步提速。</p>

五、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
特高压概念（15只）					
天沃科技	09:54:01	4连板	白云电器	09:32:15	首板
大连电瓷	09:33:00	首板	川润股份	09:38:00	首板
保变电气	09:45:46	首板	华瓷股份	09:51:01	首板
中超控股	09:56:31	首板	国电南自	09:58:46	首板
佛塑科技	10:05:01	首板	汇金通	13:03:16	首板
特发信息	13:29:31	首板	神马电力	14:32:48	首板
江苏华辰	14:38:33	首板	通光线缆	14:49:03	首板
万控智造	14:54:06	首板			
半导体概念（6只）					
大港股份	14:42:03	3连板	多伦科技	09:34:45	2连板
中晶科技	10:19:31	首板	华西股份	10:30:16	首板
天富能源	14:01:16	首板	沃特股份	14:30:17	首板
机器人概念（7只）					
精伦电子	10:34:01	2连板	金自天正	09:38:30	首板
达实智能	11:05:16	首板	南方精工	13:14:46	首板
江苏北人	14:18:01	首板	中大力德	14:46:03	首板
巨轮智能	14:55:36	首板			
汽车产业链概念（7只）					
飞龙股份	09:37:45	2连板	冰山冷热	09:30:30	首板
新亚制程	10:50:01	首板	远东传动	13:19:01	首板
鞍重股份	13:37:01	首板	常青股份	13:49:46	首板
春兴精工	14:09:01	首板			
军工概念（4只）					
富森美	10:57:46	2连板	淳中科技	13:34:16	2连板
万润科技	14:28:17	首板	奥普光电	14:36:03	首板
消费电子概念（4只）					
瀛通通讯	09:32:45	首板	国恩股份	10:00:16	首板
三利谱	10:10:16	首板	达华智能	15:00:00	首板
国产软件概念（4只）					
直真科技	09:33:15	首板	南威软件	14:29:02	首板
海量数据	14:47:33	首板	金财互联	14:55:06	首板
光伏概念（5只）					
绿康生化	09:30:00	4连板	三湘印象	09:35:15	首板
英力特	09:39:16	首板	望变电气	14:33:03	首板
金晶科技	14:46:03	首板			


以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属于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）。

其它概念（10只）					
深南电 A	09:42:16	首板	惠天热电	13:44:31	首板
金河生物	14:04:46	首板	中牧股份	14:51:03	首板
贝肯能源	09:34:00	首板	道森股份	13:43:01	首板
汇通集团	10:02:01	首板	龙版传媒	10:46:16	首板
皮阿诺	10:50:31	首板	青海春天	14:46:03	首板

六、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2022-08-08	2022第21届中国新疆国际农业博览会	生态农业
2022-08-09	2022第十四届中国（广州）国际集成住宅产业博览会	建筑节能
2022-08-10	2022亚太国际电源产品及技术展览会	电力物联网
2022-08-11	2022第十八届天津国际机械工业装备博览会	工业4.0
2022-08-12	2022第十届中国电子信息博览会	消费电子概念
2022-08-13	2022中国郑州第三十九届中原广告展	文化传媒
2022-08-15	2022中国跨境电商交易会（秋季）	跨境电商
2022-08-16	第十六届广州国际环保产业博览会	污水处理
2022-08-17	第八届中国（北京）军事智能技术装备博览会	军工

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	——	——
三、强势个股	李斌	S0230613070001
四、月度金股	李斌	S0230613070001

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
五、昨日涨停复盘	吴媛	S0230615120002
六、未来大事提醒	李斌	S0230613070001

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。