



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.9.9



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

雪人股份（002639）：牵手瑞典OPCON 进入螺杆膨胀发电机市场

华平股份（300074）：拟2000万入股北京康瑞德加码数字医疗

上海钢联（300226）：拟定增募资6亿元加码电商业务

沃尔核材（002130）：产品进入中国商飞公司供应商体系

永贵电器（300351）：拟定增及现金收购博得交通设备100%股权

鸿利光电（300219）：斥资10亿江西南昌投建LED产业基地



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市况回顾

上证指数 分时 成交额(万) 指标 [上证指数 2326.43▲]

5日，大盘六连阳，截至收盘，沪指报2326.43点，涨0.85%，成交1858亿元；深成指报8214.53点，涨0.46%，成交2094亿元。

5日，沪深300股指期货主力合约IF1409收盘涨33.4点，涨幅1.37%，报2470.2点。全天成交86.2万手，持仓14.8万手，加仓9643手。





華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

盘面热点

行业涨跌幅			
前五		后五	
港口水运	5.14%	文化传媒	-0.95%
交运设备	4.09%	仪器仪表	-0.80%
民航机场	1.86%	航天航空	-0.56%
化纤行业	1.56%	农牧饲渔	-0.13%
国际贸易	1.36%	综合行业	-0.05%
个股涨跌幅			
N福斯特	44.00%	多氟多	-4.26%
宁波港	10.16%	雷曼光电	-4.19%
东莞控股	10.10%	兴源过滤	-3.92%
恒天海龙	10.06%	宝利沥青	-3.86%
三元达	10.05%	出版传媒	-3.66%

【“白名单”出炉 船舶接棒领涨】◆盘面追踪：5日，船舶板块午后集体拉升，截至收盘中国船舶涨停，个股全面飘红。

◆催化剂：工信部装备工业司对首批入围《船舶行业规范条件》的企业进行公示。

◆趋势前瞻：中国造船业订单出现井喷，但鉴于有2年交船时间差，2016年业绩才会体现。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

资金流向

序号	代码	名称	最新价	今日涨跌幅	今日主力净流入		今日超大单净流入?		今日大单净流入		今日中单净流入		今日小单净流入	
					净额↓	净占比	净额	净占比	净额	净占比	净额	净占比	净额	净占比
1	600406	国电南瑞	16.68	10.03%	4.60亿	19.68%	5.76亿	24.65%	-1.16亿	-4.97%	-2.84亿	-12.15%	-1.76亿	-7.53%
2	600018	上港集团	5.30	9.96%	3.63亿	24.45%	3.73亿	25.09%	-945万	-0.64%	-1.65亿	-11.12%	-1.98亿	-13.33%
3	000002	万科A	9.83	1.65%	2.58亿	28.51%	2.78亿	30.72%	-2001万	-2.21%	-1.11亿	-12.26%	-1.47亿	-16.25%
4	000009	中国宝安	13.46	4.26%	1.80亿	11.43%	2.50亿	15.93%	-7071万	-4.50%	-9580万	-6.09%	-8396万	-5.34%
5	002190	成飞集成	62.81	2.60%	1.76亿	8.68%	2.09亿	10.30%	-3290万	-1.62%	-1.05亿	-5.19%	-7066万	-3.49%
序号	代码	名称	最新价	今日涨跌幅	今日主力净流入		今日超大单净流入?		今日大单净流入		今日中单净流入		今日小单净流入	
					净额↑	净占比	净额	净占比	净额	净占比	净额	净占比	净额	净占比
1	001696	宗申动力	7.93	-3.53%	-2.06亿	-17.89%	-1.28亿	-11.10%	-7825万	-6.79%	8432万	7.31%	1.22亿	10.57%
2	002024	苏宁云商	7.85	2.21%	-2.00亿	-10.35%	-1.43亿	-7.40%	-5689万	-2.95%	1.07亿	5.54%	9268万	4.80%
3	600317	营口港	4.99	5.94%	-1.90亿	-8.26%	-1.88亿	-8.14%	-276万	-0.12%	7940万	3.44%	1.11亿	4.81%
4	002266	浙富控股	7.84	-1.38%	-1.81亿	-35.36%	-1.17亿	-22.89%	-6375万	-12.47%	7559万	14.78%	1.05亿	20.57%
5	000050	深天马A	28.42	0.00%	-1.74亿	-10.47%	-1.17亿	-7.06%	-5661万	-3.41%	7530万	4.54%	9839万	5.93%

【个股资金流向】9月5日机构净流入前五的股票分别为：国电南瑞（4.60亿）、上港集团（3.63亿）、万科A（2.58亿）、中国宝安（1.80亿）、成飞集成（1.76亿）；机构净流出前五的股票分别为：宗申动力（-2.06亿）、苏宁云商（-2.00亿）、营口港（-1.90亿）、浙富控股（-1.81亿）、深天马A（-1.74亿）。

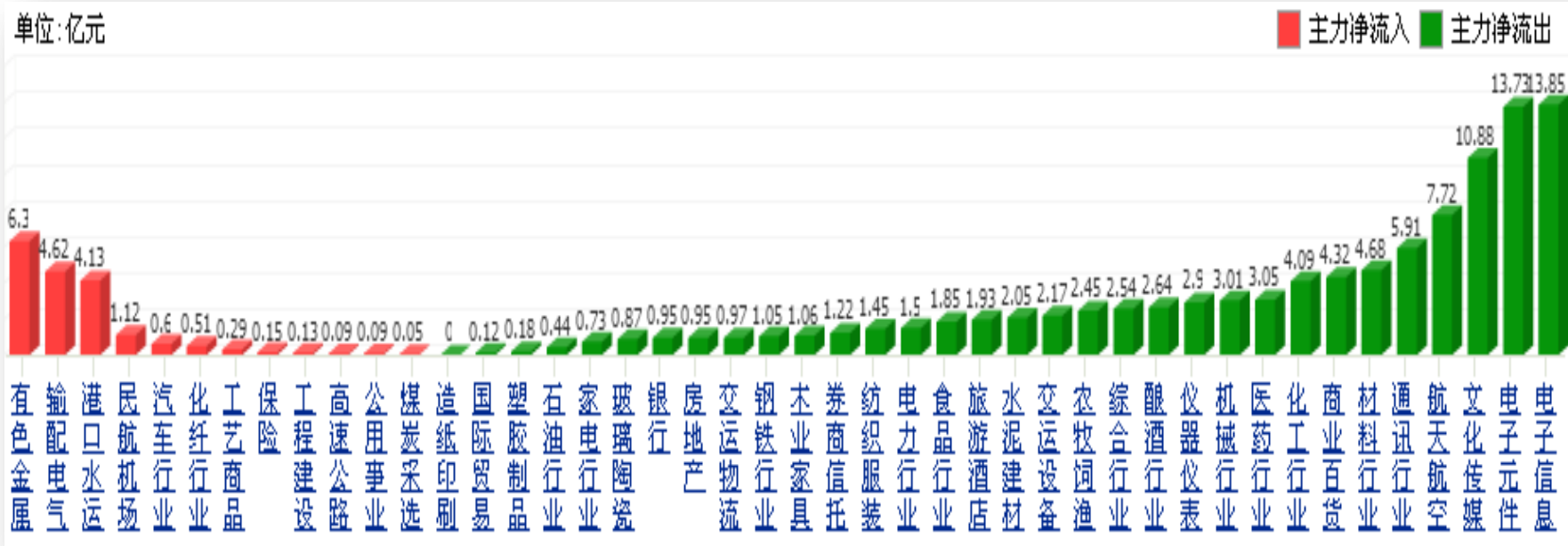


華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

资金流向

5日行业主力资金流向（净量）



【行业主力资金流向】9月5日，44个行业中有12个行业呈现净流入状态。其中，机构重点增持：有色金属（6.30亿）、输配电气（4.62亿）、港口水运（4.13亿）、民航机场（1.12亿）、汽车行业（0.60亿）；机构重点抛售：电子信息（-13.85亿）、电子元件（-13.73亿）、文化传媒（-10.88亿）、航天航空（-7.72亿）、通讯行业（-5.91亿）。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

投顾参考

上证指数(日线 前复权)

9月5日，沪指六连阳新高不断。盘面来看，沪指不断闯关夺隘，接连创造新的高点，这是典型的牛市氛围，从战略角度上来看，投资者需要迅速转换多年熊市中形成的操作思路。形态上分析，**2400点**区域是目前多头一个很明确的目标位，而在这之前，**2350点、2370点**，这两个整数关口是通向**2400点**阵地的关键点位。技术上看，**2350点**附近压力不小，而目前的位置上技术指标也因为乖离率过大需要一定的修复，后市方面可能会在触碰这一点位后进行相应的震荡调整，操作上需要进行一定节奏性的波段操作。





華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、投资者信心指数创近5年新高 外媒称中国股市醒了（利好大盘）
- 2、IPO排队迎“正常审核”高峰 上周68家企业入列（利空大盘）
- 3、环境污染第三方治理扶持政策将出台（利好环保板块）
- 4、台湾现地沟油大案 食品安全引全球关注（利好食品安全概念股）
- 5、科技部四措施支持新能源车 产销增长持续加速（利好新能源车概念股）
- 6、陕西推进混合所有制 多数国企股权将多元化（利好陕西国改概念股）
- 7、多地申建自贸区热升温 天津和广东或先批（利好天津自贸区概念股）

热点聚焦

【8月贸易顺差再创新高】9月8日统计数据显示，8月出口2084.6亿美元，同比增长9.4%，8月进口1586.3亿美元，同比下降2.4%，8月贸易顺差498.3亿美元，连续第二个月创历史新高。预期400亿美元，前值473亿美元。

点评：内需疲弱和进口乏力是顺差再创新高的主因，进出口增速大幅背离导致外贸进一步不平衡。这不但会带来人民币升值压力，也会为外贸转型带来妨碍。

此外，8月份我国外贸基本延续了回暖态势，但由于主要贸易伙伴美、欧、日的经济走势分化，出口前景变数犹存，外贸实现全年预期增长目标压力仍很大。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

国际综述

【美股涨跌互现 道指标普小幅下滑】美国股市8日收盘涨跌互现。旧金山联储发布研究报告称，投资者低估了美联储的加息之路。欧盟对俄罗斯的新一轮制裁将把俄罗斯三家石油巨头添加到制裁名单中，这三家公司将被禁止从欧盟的资本市场中获取新的融资。道琼斯工业平均指数下跌25.94点，跌幅0.15%，至17111.42点；纳斯达克综合指数上涨9.39点，涨幅为0.20%，至4592.29点；标准普尔500指数下跌6.17点，跌幅为0.31%，至2001.54点。盘面上，多数板块下滑，能源和原材料板块领跌。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【跨境铁路有望加速“丝绸之路”建设 新疆板块或将受益】自“丝绸之路经济带”的战略规划提出之后，西部各省市均紧密跟进，围绕“丝绸之路”建设的相关政策也陆续出台。据最新报道，中国正在就修建三条跨境铁路与巴基斯坦、蒙古国、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦进行谈判，以振兴古“丝绸之路”，促进“丝绸之路经济带”的区域贸易。作为构建“丝绸之路经济带”的重要依托，跨境铁路的加快建设无疑为“丝绸之路战略”提供了新的看点。

点评：跨境铁路建设的提速，在很大程度上给包括新疆在内的西部大省提供了发展机遇；再加上最新的新疆维吾尔自治区党委常委会议审议通过了《推进新疆丝绸之路经济带核心区建设的实施意见》等相关政策规划，此外，国家主席习近平将于9月12—13日出访塔吉克斯坦，作为丝绸之路沿线的国家之一，塔吉克斯坦官方已多次表达参与共建丝绸之路经济带。本周市场将有望再掀新疆区域板块炒作热，上市公司北新路桥（002307）、光正集团（002524）有望因此受益。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【陕西国企改革将加速 3类股或将受益】陕西日前发布《省政府关于推进混合所有制经济发展的意见（试行）》，提出发挥国有控股上市公司的资源整合平台作用，运用增减持股份等多种手段，加强股权运作和资本运营。今年完成将省属国有企业分类改革，并选择10户省属国有企业，开展混合所有制试点；到2017年，大多数省属国有企业实现股权多元化。

点评：国企改革是中国全面深化改革的重中之重，今年下半年以来，新一轮国企改革浪潮正在加速推进。预计陕西省内三类国企的改革步伐较快：一是国资持股比例偏高者，如秦川发展（000837）；二是身处竞争性行业者，如西安旅游（000610）、西安饮食（000721）；三是业绩长期不佳希望通过股权激励提升企业活力者，如标准股份（600302）。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

交易提示

【新股申购】 今日无新股申购

【限售股解禁】 海南海药（000566）、中航动控（000738）、齐心文具（002301）
三维工程（002469）、蒙发利（002614）、哈尔斯（002615）
蓝色光标（300058）、太阳鸟（300123）、汉得信息（300170）
新莱应材（300260）、雅本化学（300261）、长江传媒（600757）
云煤能源（600792）、玉龙股份（601028）、京运通（601908）



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重要声明

本报告系列资讯信息均来源于合法获取的公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们仅对公开资料中的内容做原文提取与版式整理，力求其原创性、客观性和公正性。本报告不构成具体投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。对所选内容中的观点、结论和建议，投资者据此做出的任何投资决策，本公司与作者不负任何责任。本报告仅向特定客户传送，未经华龙证券有限责任公司授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。