



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.9.10



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

东诚药业（002675）：肝素钠原料药取得德国汉堡GMP证书

佛山照明（000541）：参股公司拟借壳东源电器上市

甘肃电投（000791）：募资21.8亿投资新能源发电项目

康芝药业（300086）：携大股东19亿肇庆建两大健康产业项目

中科云网（002306）：定增募资近25亿拓展新媒体及大数据

宝通带业（300031）：5000万试水医疗投资 搭建健康产业平台



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

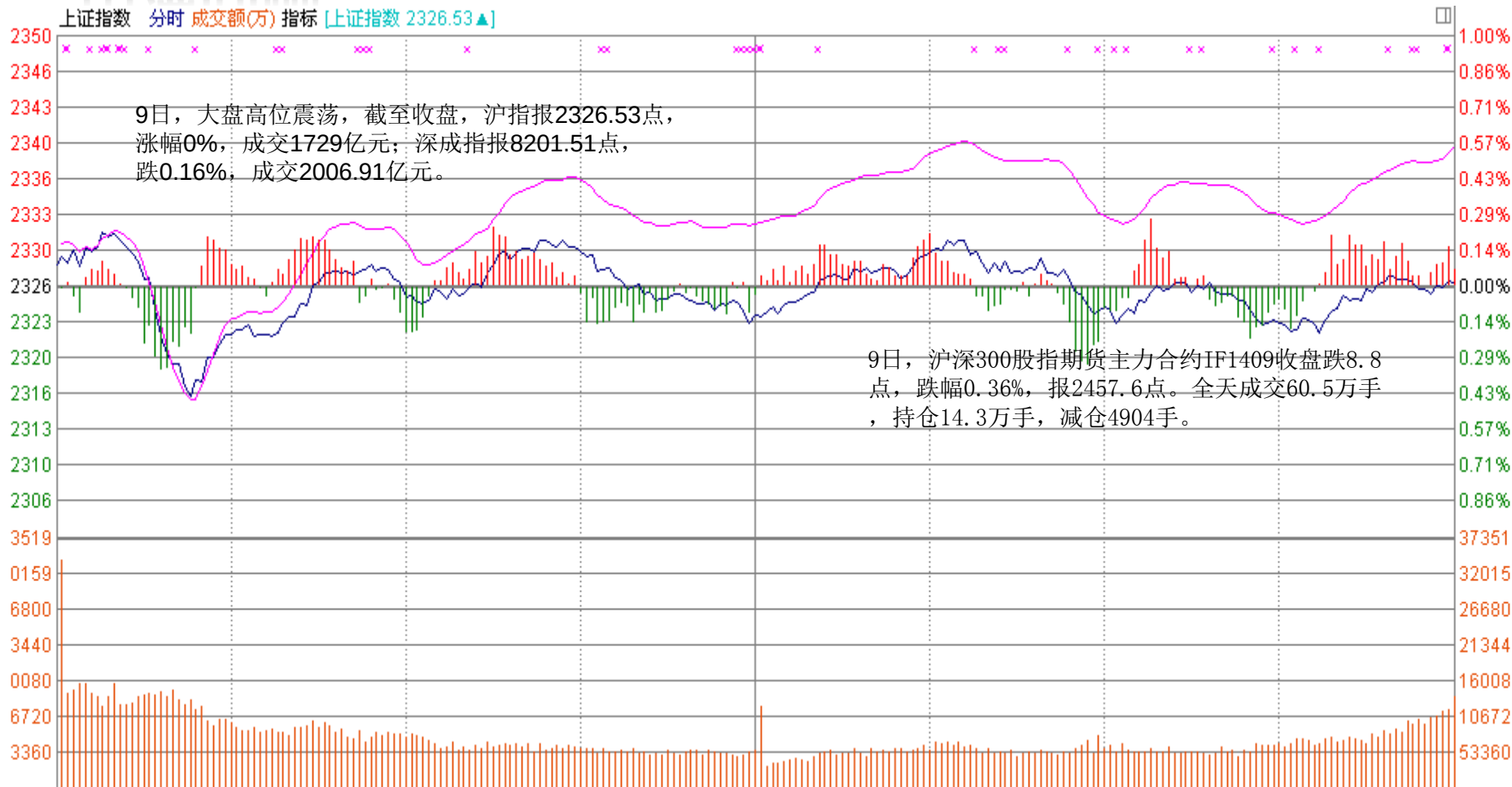
凝聚智慧 创造财富

市况回顾

上证指数 分时 成交额(万) 指标 [上证指数 2326.53▲]

9日，大盘高位震荡，截至收盘，沪指报2326.53点，涨幅0%，成交1729亿元；深成指报8201.51点，跌0.16%，成交2006.91亿元。

9日，沪深300股指期货主力合约IF1409收盘跌8.8点，跌幅0.36%，报2457.6点。全天成交60.5万手，持仓14.3万手，减仓4904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	
国际贸易	2.18%	券商信托	-0.95%
家电行业	2.15%	酿酒行业	-0.82%
民航机场	2.07%	银行	-0.56%
钢铁行业	1.84%	有色金属	-0.50%
商业百货	1.55%	保险	-0.48%
个股涨跌幅			
N亚邦	44.02%	德尔家居	-4.62%
新能泰山	10.14%	神雾环保	-4.13%
秀强股份	10.04%	德联集团	-4.04%
零七股份	10.03%	日发精机	-4.00%
中国宝安	10.03%	厦华电子	-3.90%

【电商红火 物流持续受到关注】◆盘面追踪：9日，物流板块再集体表现，个股方面，怡亚通涨停，华贸物流涨超8%。

◆催化剂：深圳通过促进电商物流业发展的政策性文件。

◆趋势前瞻：随着电商行越来越发达，物流业也将迎来飞速的发展，后市或持续受到炒作。



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	000100	TCL集团	2.71	3.04%	3.06亿	27.44%	2.17亿	19.42%	8953万	8.02%	2489万	2.23%	453万	0.41%
2	600765	中航重机	20.17	9.98%	2.20亿	24.69%	1.81亿	20.28%	3928万	4.41%	-163万	-0.18%	-84.00万	-0.09%
3	000511	烯碳新材	10.07	6.79%	1.72亿	9.85%	1.59亿	9.11%	1285万	0.74%	758万	0.43%	123万	0.07%
4	600158	中体产业	14.04	10.03%	1.71亿	9.36%	1.89亿	10.35%	-1802万	-0.99%	-1451万	-0.80%	-218万	-0.12%
5	300187	永清环保	36.14	2.12%	1.67亿	53.12%	1.54亿	49.03%	1283万	4.09%	1618万	5.16%	369万	1.18%

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	002190	成飞集成	60.85	-3.12%	-2.18亿	-16.36%	-2.26亿	-16.91%	735万	0.55%	997万	0.75%	259万	0.19%
2	601166	兴业银行	10.49	-1.22%	-1.65亿	-16.14%	-1.50亿	-14.64%	-1534万	-1.50%	-1219万	-1.19%	-112万	-0.11%
3	601318	中国平安	43.62	-1.18%	-1.54亿	-10.92%	-1.25亿	-8.88%	-2874万	-2.04%	-106万	-0.08%	19.00万	0.01%
4	600435	北方导航	23.91	-1.52%	-1.22亿	-12.08%	-1.58亿	-15.63%	3587万	3.55%	1114万	1.10%	208万	0.21%
5	000024	招商地产	12.18	-2.48%	-1.20亿	-19.32%	-7328万	-11.79%	-4678万	-7.53%	1935万	3.11%	599万	0.96%

【个股资金流向】9月9日机构净流入前五的股票分别为：TCL集团（3.06亿）、中航重机（2.20亿）、烯碳新材（1.72亿）、中体产业（1.71亿）、永清环保（1.67亿）；机构净流出前五的股票分别为：成飞集成（-2.18亿）、兴业银行（-1.65亿）、中国平安（-1.54亿）、北方导航（-1.22亿）、招商地产（-1.20亿）。

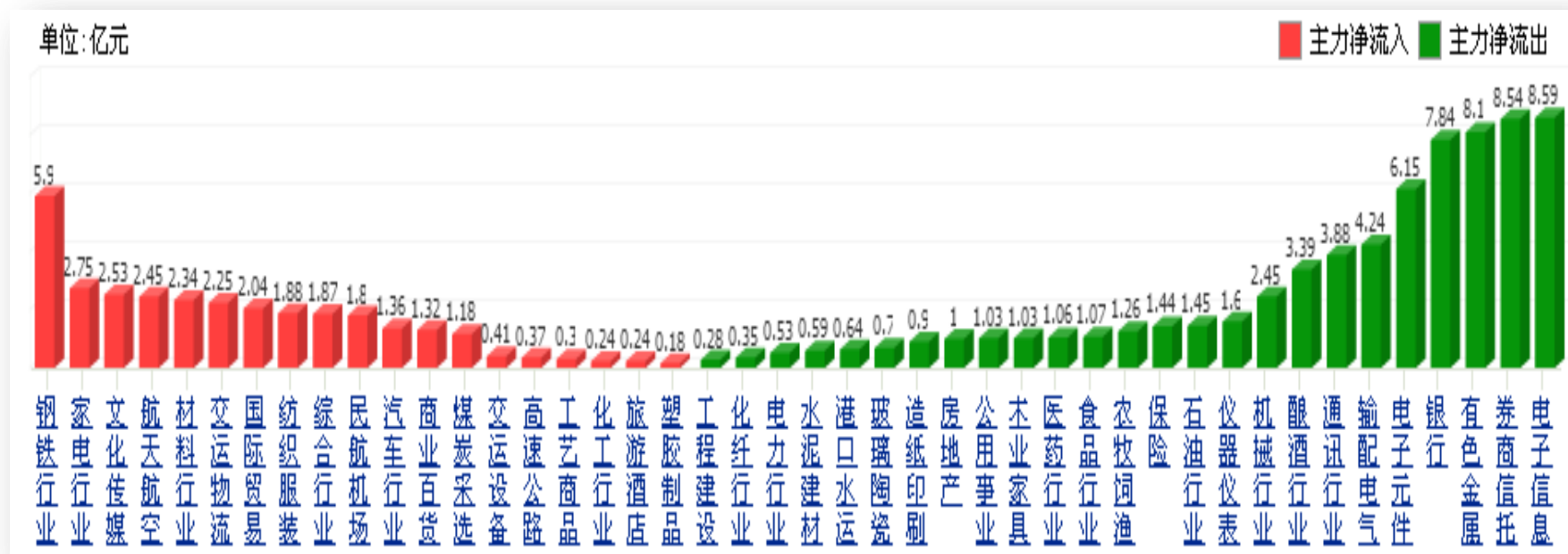


華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

资金流向

9日行业主力资金流向（净量）



【行业主力资金流向】9月9日，44个行业中有19个行业呈现净流入状态。其中，机构重点增持：钢铁行业（5.90亿）、家电行业（2.75亿）、文化传媒（2.53亿）、航天航空（2.45亿）、材料行业（2.34亿）；机构重点抛售：电子信息（-8.59亿）、券商信托（-8.54亿）、有色金属（-8.10亿）、银行（-7.84亿）、电子元件（-6.15亿）。



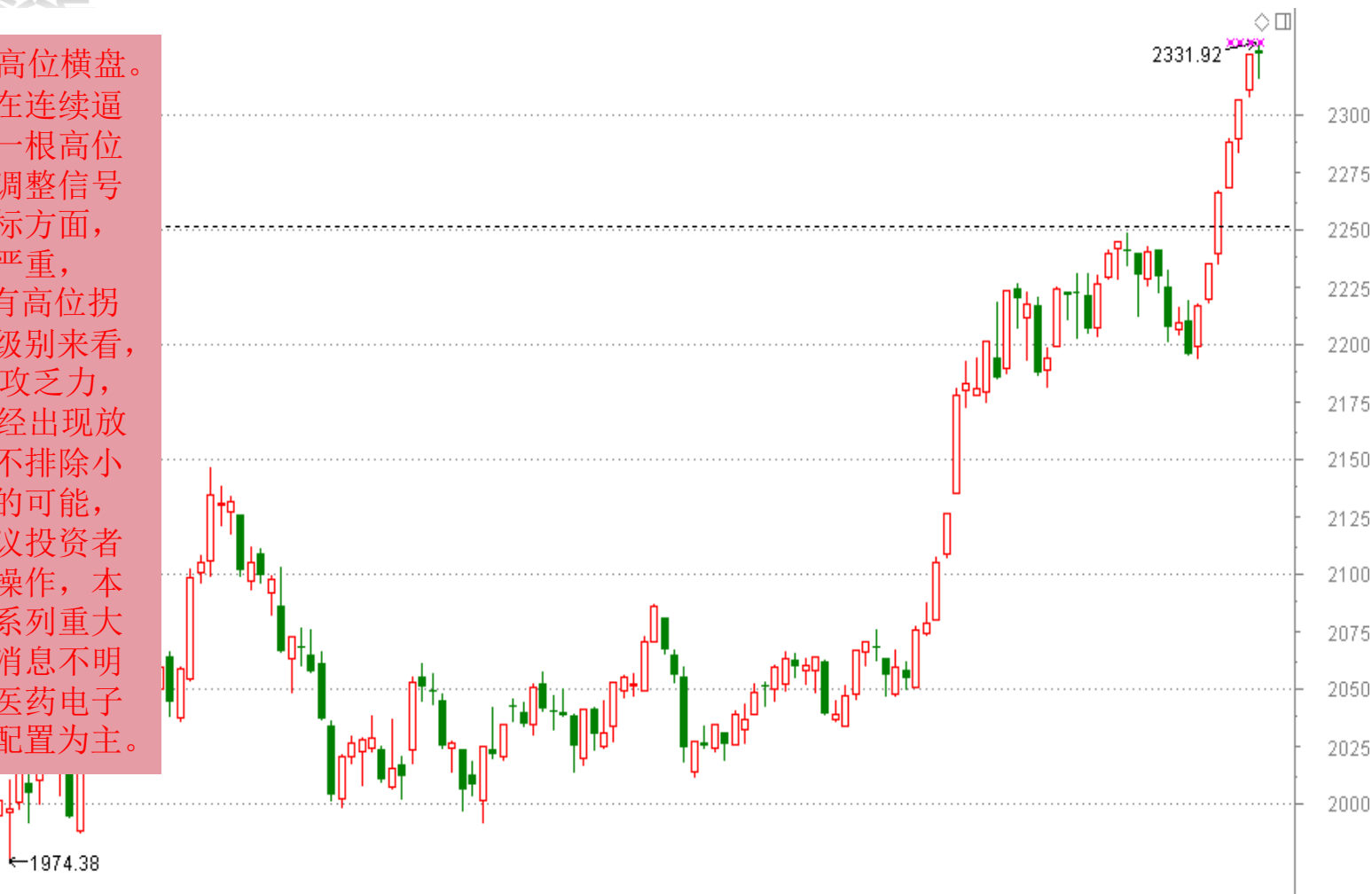
華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

投顾参考

上证指数(日线,前复权)

9月9日，沪指高位横盘。技术上，沪指在连续逼空上涨后收出一根高位的小十字线，调整信号一触即发。指标方面，摆动指标超买严重，KDJ指标已经有高位拐头的迹象。小级别来看，2330点之后上攻乏力，60分钟图上已经出现放量滞涨情况，不排除小级别做短期顶的可能，后市而言，建议投资者不要盲目追高操作，本周即将出台一系列重大经济数据，在消息不明朗之前建议已医药电子等防守型板块配置为主。





華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、李克强称今年中国经济主要预期指标可完成（利好大盘）
- 2、外资连续15周净流入 A股ETF沪港通吸引力增长（利好大盘）
- 3、最新汽车胎压强制标准或近日出台（利好汽车胎压概念股）
- 4、习近平将出访印度等四国 关注能源设备（利好能源设备板块）
- 5、铁总称8000亿目标可完成 第四季度投资将加速（利好铁路板块）
- 6、六部委发文支持药品流通业 医药电商发展空间更广（利好医药电商概念股）
- 7、全球多地登革热病例激增（利好疫苗概念股）



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

热点聚焦

【外资连续15周净流入】进入9月，海外资金继续流入在港上市的A股ETF布局沪港通投资机会。据统计，9月1日至8日期间，仍有多只A股ETF产品获净申购，净流入资金近20亿港元，而这已经是A股ETF连续第15周获资金净流入。与此同时，相关A股ETF的市价较每单位资产净值全线处于溢价状态。

点评：沪港通使得越来越多的国际投资者关注A股，A股ETF持续获资金净申购，且市价较单位资产净值存在溢价，显示海外投资者看好A股后市走势。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

国际综述

【美股收跌 标普创5周来最大跌幅】9日，美国股市收跌，标普500指数蒙受了5周以来的最大跌幅。市场对美联储可能尽快加息的担心情绪加重。苹果公司发布新产品之后股价涨幅化为乌有。道琼斯工业平均指数下跌97.55点，报17,013.87点，跌幅为0.57%；标准普尔500指数下跌13.09点，报1,988.45点，跌幅为0.65%；纳斯达克综合指数下跌40.00点，报4,552.29点，跌幅为0.87%。盘面上，各大板块普跌，公用事业和科技板块领跌。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【铁路四季度投资将提速】中国铁路总公司9日表示，今年全国铁路固定资产投资8000亿元的目标可以完成。据了解，这是对今年铁路投资不到位质疑的一种回应，也意味着今年投资资金已经获得足够支持。

点评：今年1至8月份，全国铁路完成的固定资产投资4050亿元，同比增长20%，超过年度计划的50%。要完成年内目标，第四季度铁路投资将进一步加快。铁总此番表态，使得铁路基建行业上市公司业绩高增长确定性大增。A股公司中，[鼎汉技术（300011）](#)从事各类轨道交通电气及其自动化系统的研发生产，公司最新公告董事长夫人增持125万股；[高盟新材（300200）](#)已掌握高铁用聚氨酯胶粘剂技术；[太原重工（600169）](#)的火车轮轴及轮对业务成为收入占比第一的业务，相关产品成功进入北欧市场。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【六部委联合发文支持药品流通 行业迎利好】9月9日，据商务部消息，商务部、国家发改委、财政部、人社部、卫生计生委、食药监总局等六大部委日前下发通知，要求切实做好提升药品流通服务水平和效率的工作。

点评：预计该通知有望对药品流通行业构成利好。上市公司中，[九州通（600998）](#)、[浙江震元（000705）](#)、[国药股份（600511）](#)、[南京医药（600713）](#)等药品流通行业龙头或将因此受益。



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】 鲁 泰 A（000726）、双环传动（002472）、神州泰岳（300002）
华星创业（300025）、华伍股份（300095）、万鸿集团（600681）



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。