



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.9.12



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

福成五丰（600965）：拟15亿收购公墓资产 A股迎来“殡葬概念”

云南盐化（002053）：拟定增募资12亿“补血” 云南能投入主

长城集团（300089）：拟并购金鱼陶瓷、深海游戏 12日复牌

江泉实业（600212）：重组变身化妆品公司 北京唯美度作价16亿借壳

中工国际（002051）：获埃塞俄比亚3.9亿元电站项目

百润股份（002568）：重组拟55亿进军鸡尾酒市场



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

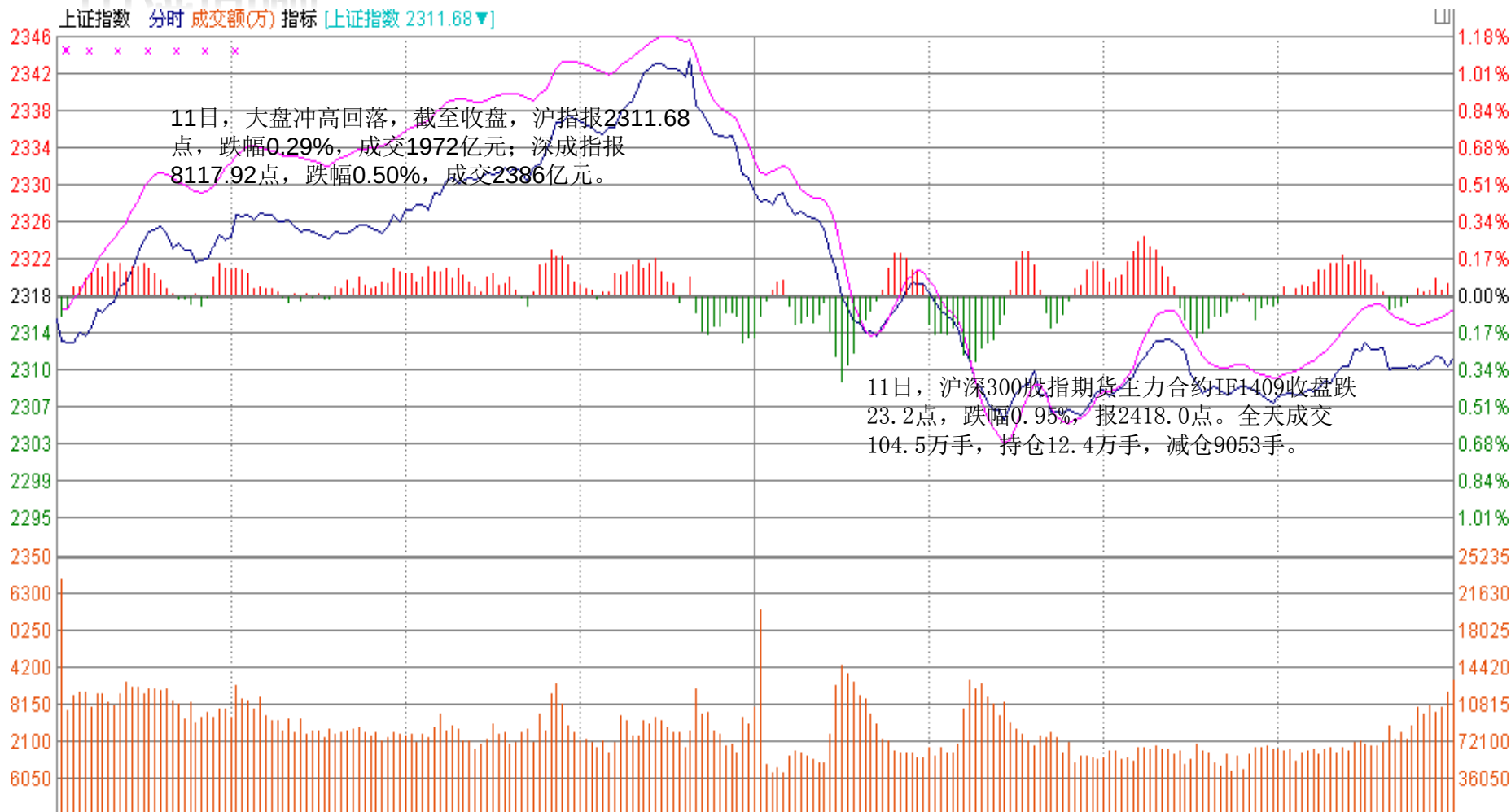
凝聚智慧 创造财富

市况回顾

上证指数 分时 成交额(万) 指标 [上证指数 2311.68 ▼]

11日，大盘冲高回落，截至收盘，沪指报2311.68点，跌幅0.29%，成交1972亿元；深成指报8117.92点，跌幅0.50%，成交2386亿元。

11日，沪深300股指期货主力合约IF1409收盘跌23.2点，跌幅0.95%，报2418.0点。全天成交104.5万手，持仓12.4万手，减仓9053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	
高速公路	1.80%	钢铁行业	-1.75%
航天航空	1.60%	保险	-1.05%
塑胶制品	1.36%	交运物流	-1.04%
木业家具	1.24%	公用事业	-0.87%
农牧饲渔	1.00%	食品行业	-0.74%
个股涨跌幅			
三联商社	10.06%	佳电股份	-8.85%
泰亚股份	10.05%	中体产业	-6.25%
春兴精工	10.04%	露笑科技	-6.13%
连云港	10.04%	全通教育	-5.00%
新能泰山	10.03%	易世达	-4.98%

【农垦改革将驱动业绩提升 土改飙涨】◆盘面追踪：11日，受利好刺激，概念股早盘大幅上涨，海南橡胶、华业地产涨幅居前。

◆催化剂：农垦改革有关文件起草工作正在抓紧推进。

◆趋势前瞻：近期市场热点题材轮动过快，操作难度较大，谨慎追高。



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	600718	东软集团	15.39	10.01%	3.23亿	35.48%	4.36亿	47.96%	-1.14亿	-12.48%	-1.89亿	-20.72%	-1.34亿	-14.76%
2	600060	海信电器	11.43	10.01%	3.18亿	22.29%	4.00亿	27.97%	-8111万	-5.68%	-1.86亿	-13.01%	-1.33亿	-9.29%
3	600633	浙报传媒	19.99	5.82%	1.50亿	6.29%	1.97亿	8.29%	-4759万	-2.00%	-9546万	-4.01%	-5440万	-2.28%
4	601118	海南橡胶	8.38	9.97%	1.41亿	5.25%	1.76亿	6.54%	-3460万	-1.29%	-7965万	-2.96%	-6167万	-2.29%
5	600089	特变电工	10.32	2.48%	1.29亿	10.67%	9811万	8.12%	3080万	2.55%	-6948万	-5.75%	-5943万	-4.92%

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	600887	伊利股份	26.59	-4.01%	-5.02亿	-18.53%	-4.89亿	-18.04%	-1329万	-0.49%	2.50亿	9.24%	2.52亿	9.29%
2	002277	友阿股份	16.37	-2.56%	-2.21亿	-16.76%	-2.04亿	-15.52%	-1633万	-1.24%	9227万	7.01%	1.28亿	9.75%
3	000922	佳电股份	15.34	-8.85%	-2.13亿	-25.74%	-1.17亿	-14.16%	-9585万	-11.58%	7624万	9.21%	1.37亿	16.53%
4	000009	中国宝安	14.36	-1.44%	-1.88亿	-12.79%	-2.10亿	-14.26%	2168万	1.47%	9417万	6.39%	9431万	6.40%
5	600352	浙江龙盛	14.69	-2.07%	-1.82亿	-15.58%	-2.33亿	-19.92%	5066万	4.34%	1.25亿	10.72%	5687万	4.87%

【个股资金流向】9月11日机构净流入前五的股票分别为：东软集团（3.23亿）、海信电器（3.18亿）、浙报传媒（1.50亿）、海南橡胶（1.41亿）、特变电工（1.29亿）；机构净流出前五的股票分别为：伊利股份（-5.02亿）、友阿股份（-2.21亿）、佳电股份（-2.13亿）、中国宝安（-1.88亿）、浙江龙盛（-1.82亿）。

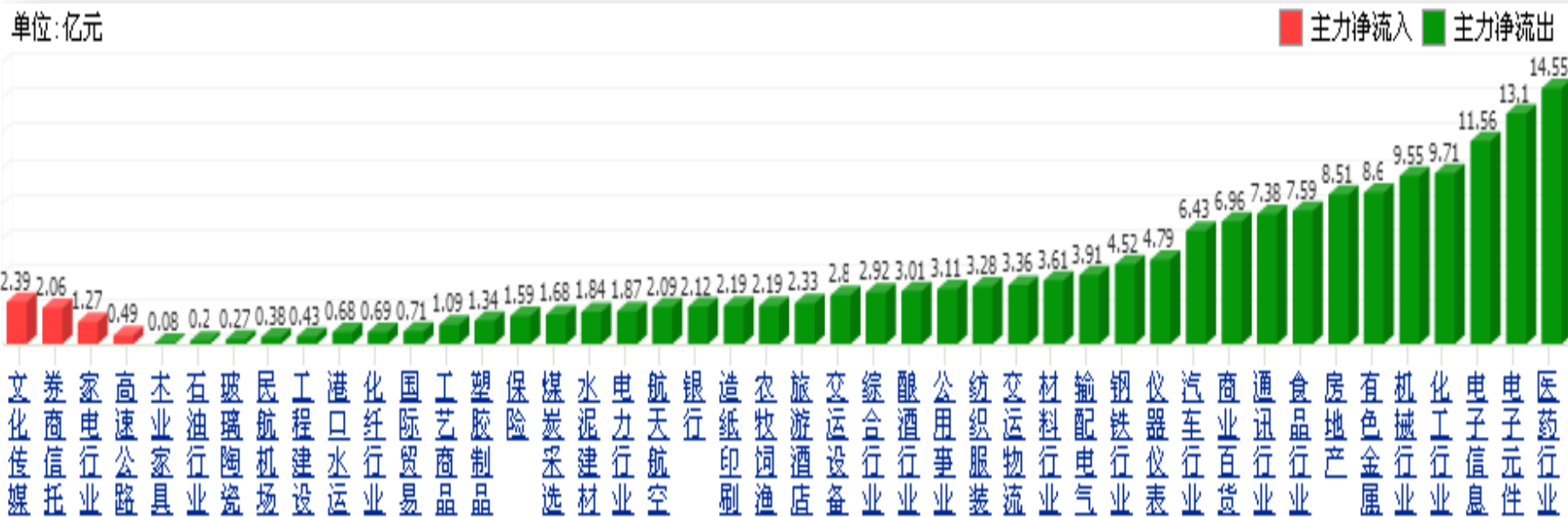


華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

资金流向

11日行业主力资金流向（净量）



【行业主力资金流向】9月11日，44个行业中有4个行业呈现净流入状态。其中，机构重点增持：文化传媒（2.39亿）、券商信托（2.06亿）、家电行业（1.27亿）、高速公路（0.49亿）；机构重点抛售：医药行业（-14.55亿）、电子元件（-13.10亿）、电子信息（-11.56亿）、化工行业（-9.71亿）、机械行业（-9.55亿）。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

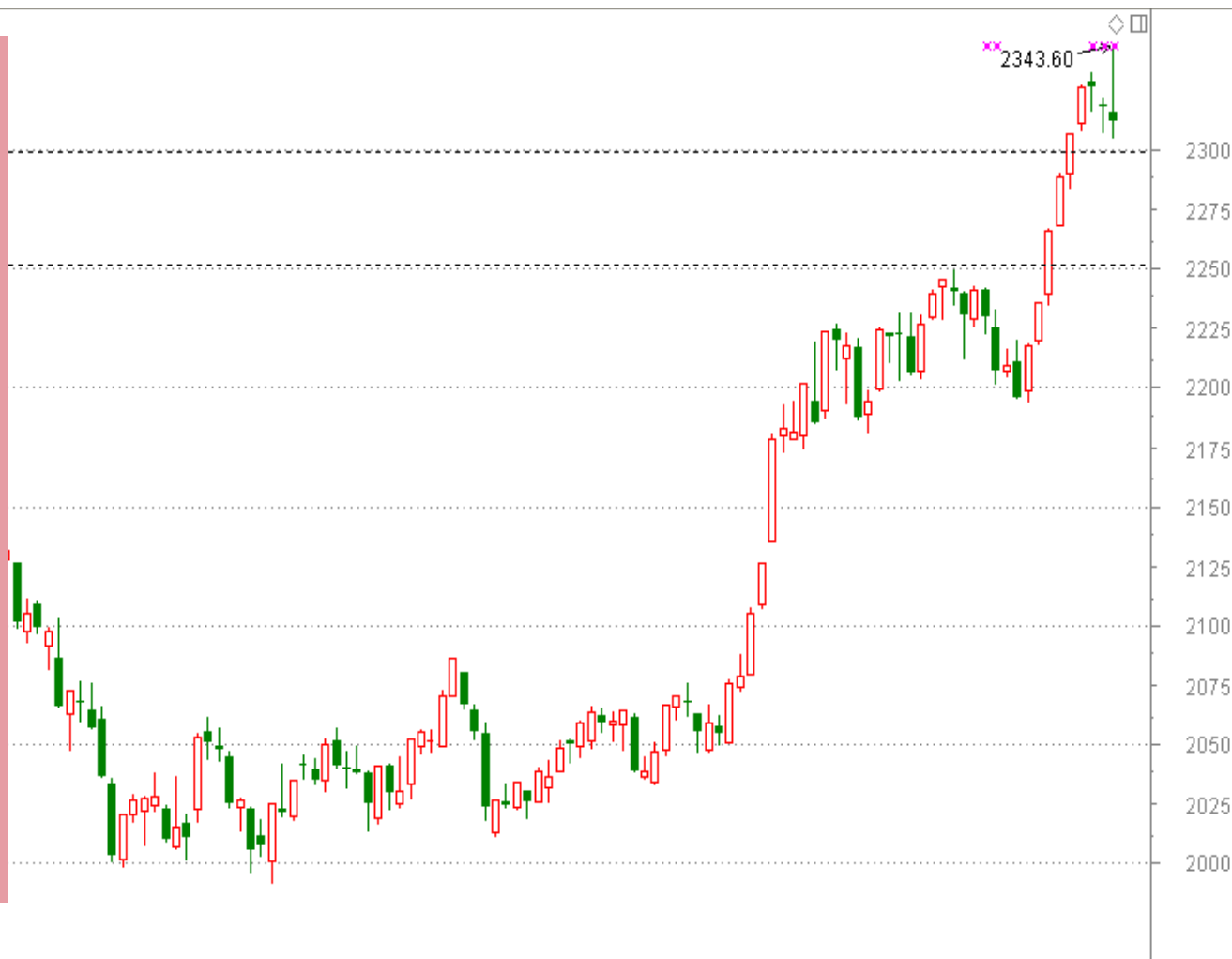
凝聚智慧 创造财富

投顾参考

上证指数(日线,前复权)

9月11日，沪指冲高回落。形态上，周四股指以带长上引阴线报收，日线图在收出又一根十字线的时候也创出了阶段性行情的高新。盘面来看，长上影从某种程度上表明上方2330——2345点阻力区对市场造成的比较大的心理压力，但另一方面，有限的跌幅同样指出多方承接盘的强悍，后市看，受上方前期套牢盘以及短期积累的获利筹码盲目性减仓操作影响，预计市场短线将会继续维持这种高位强势宽幅震荡盘子局面。操作上，建议投资者不要针对调整过于敏感，以免出现踩踏事故，仓位上可以适当止盈，但趋势方面仍可偏乐观。

←1974.38





華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、A股过亿资产大户重现市场 多路资金汇流入市（利好大盘）
- 2、8月CPI创4月新低 PPI降1.2%（利空大盘）
- 3、中国公布33个开放区块 海上油气开发大提速（利好海上油气开发概念股）
- 4、两大船舶集团加快整合 海工装备信息化迎机遇（利好海工装备概念股）
- 5、低空管理改革会议10月召开 通航产业腾飞在即（利好通航概念股）
- 6、中国东盟产业合作先导区和创新开放试验区获批（利好东盟概念股）
- 7、卡博特大幅上调特种炭黑价格（利好黑炭涨价概念股）

热点聚焦

【央行拒绝顺势“放水”】在经济数据疲态尽显、宽松预期逐渐高涨的背景下，本周央行在公开市场实现净回笼50亿，结束了此前连续四周的净投放。50亿元的净回笼量创年内次低水平，其背后的信号意义却引人关注。

点评：公开市场结束连续4周净投放，但净回笼量却保持低量，显示央行短期内仍以维稳为主，未来大规模的总量宽松遥遥无期。

新常态下，就业成为政府首要考虑的经济目标，全年就业任务已基本完成，再无进一步放松动力。央行已由过去的增长敏感型，变为通胀和债务敏感型。维持高实际利率遏制债务扩张可能是央行首要政策目标，这意味着短期内利率难降。

而从公开市场来看，未来将面临到期资金量越来越少的窘境。9月未来三周到期资金量仅为580亿，而10月份为400亿，11和12月均为零。全年4000亿PSL额度上半年仅使用一半，未来剩余的PSL额度支取，会导致基础货币直接作用于实体，M2仍有反弹的压力，经济不会趋势性下降。预计未来政策仍会坚持定向宽松，但整体宽松力度不会强于二季度，总量宽松更是遥遥无期。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

国际综述

【美股涨跌不一 市场担忧联储更加鹰派】美国股市11日收盘涨跌不一。美国劳工部公布，上周美国初次申请失业救济金人数增加1.1万人，至31.5万人，创下自6月底以来的最高水平。此外，投资者仍然担忧美联储在下周的货币政策会议上可能对加息问题采取更为鹰派的立场。道琼斯工业平均指数下跌19.71点，跌幅0.12%，至17049.00点；纳斯达克综合指数上涨5.28点，涨幅为0.12%，至4591.81点；标准普尔500指数上涨1.76点，涨幅为0.09%，至1997.45点。盘面上，多数板块上扬，公用事业板块领涨，能源板块下滑。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【中国加速海上油气开发 海工装备或受益】中海油网站11日发布《2014年中国海上开放区块招商公告》，今年推出33个开放区块与外国石油公司合作，总面积接近13万平方公里。大部分区块位于南海，4个区块位于东海，2个区块位于北部湾。

点评：此次公布的区块数量为近年来单次最多，彰显出我国加快南海资源开发，尤其是海上油气勘探开采的信心。正在编制的“十三五”能源规划也把海洋油气做为增加国内油气供给的重要途径。A股公司中，[山东墨龙（002490）](#)是中海油的长期供货商，为采钻和套管设备供应龙头；[神开股份（002278）](#)表示其水下采油树样机性能适用于类似南海的油气探测开采环境；[海油工程（600583）](#)隶属中海油，不久前公布的半年报业绩远超预期，机构看好其深水能力提升。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【化工巨头上调炭黑价格 行业龙头有望受益】全球化工巨头卡博特宣布决定自10月1日起，在全球范围内将特种炭黑价格上调8%。调价原因订要在于环保的要求提升导致增加工艺控制装备投资。

点评：卡博特的提价或有望传导至国内。随着国内环保压力的增加，小厂运营成本将提高，将利好大型炭黑龙头，上市公司双龙股份（300108）、黑猫股份（002068）、龙星化工（002442）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】 美菱电器（000521）、潮宏基（002345）、森源电气（002358）
兄弟科技（002562）、张化机（002564）、哈尔斯（002615）
中来股份（300393）、好利来（002729）



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。