



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.9.16



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

中色股份（000758）：中标5.6亿美元海外项目

林洋电子（601222）：签订合肥200兆瓦光伏项目框架协议

京东方A（000725）：拟500万美元入股Meta公司 涉足可穿戴技术

国农科技（000004）：拟定增募资2.1亿加码医药业务

尚荣医疗（002551）：拟控股锦洲医械 切入高端植入医械领域

合众思壮（002383）：拟并购两公司加码布局北斗导航应用领域



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

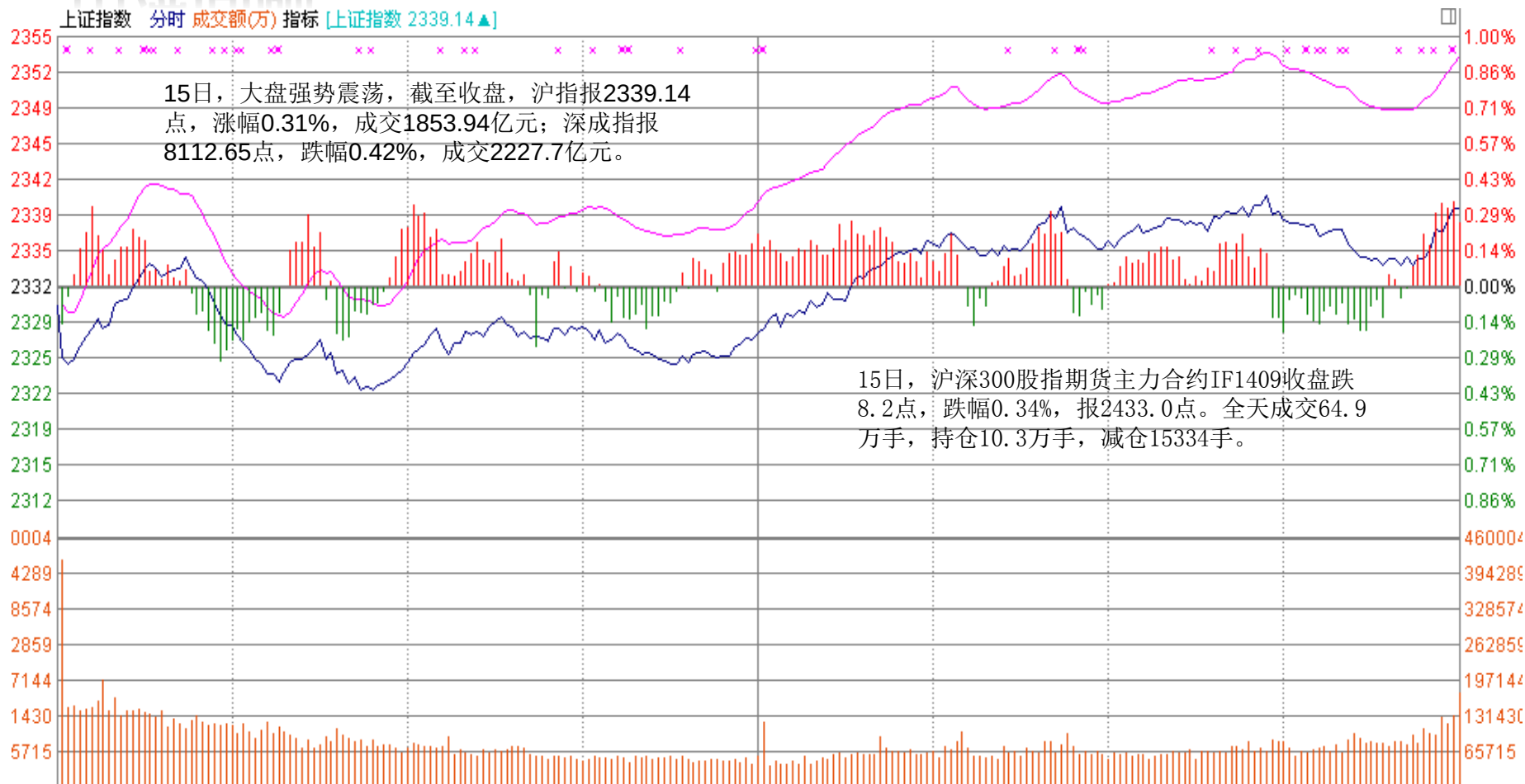
凝聚智慧 创造财富

市况回顾

上证指数 分时 成交额(万) 指标 [上证指数 2339.14▲]

15日，大盘强势震荡，截至收盘，沪指报2339.14点，涨幅0.31%，成交1853.94亿元；深成指报8112.65点，跌幅0.42%，成交2227.7亿元。

15日，沪深300股指期货主力合约IF1409收盘跌8.2点，跌幅0.34%，报2433.0点。全天成交64.9万手，持仓10.3万手，减仓15334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	
民航机场	2.74%	保险	-0.96%
国际贸易	1.85%	银行	-0.37%
煤炭采选	1.82%	石油行业	-0.15%
化纤行业	1.72%	酿酒行业	-0.08%
综合行业	1.70%	交运设备	0.08%
个股涨跌幅			
世纪星源	10.13%	中青宝	-7.96%
江泉实业	10.13%	高金食品	-4.88%
新能泰山	10.11%	福斯特	-4.72%
梅雁吉祥	10.07%	一心堂	-4.71%
华泰股份	10.06%	富临运业	-4.59%

【政策持续助力 煤炭再度来袭】◆盘面追踪：15日，煤炭板块全天强势，板块涨幅高达2.6%，云维股份、安泰集团彪悍涨停。

◆催化剂：煤炭行业脱困措施进一步明确。

◆趋势前瞻：业内预计煤炭四季度或涨10%，可关注交易性机会，但行业景气反转仍需等待。



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	603188	亚邦股份	43.21	10.01%	2.93亿	15.21%	-594万	-0.31%	2.99亿	15.52%	-1.74亿	-9.05%	-1.19亿	-6.16%
2	600643	爱建股份	11.38	7.77%	2.00亿	15.93%	2.18亿	17.42%	-1868万	-1.49%	-1.08亿	-8.65%	-9126万	-7.28%
3	600060	海信电器	12.50	10.04%	1.97亿	11.25%	2.83亿	16.16%	-8593万	-4.91%	-9725万	-5.55%	-9987万	-5.70%
4	000099	中信海直	11.85	10.03%	1.80亿	23.20%	2.37亿	30.44%	-5626万	-7.24%	-9200万	-11.83%	-8845万	-11.38%
5	000997	新大陆	24.91	6.00%	1.55亿	16.99%	6603万	7.25%	8867万	9.74%	-9046万	-9.93%	-6425万	-7.06%

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	600317	营口港	5.14	-0.58%	-2.85亿	-19.07%	-2.93亿	-19.58%	768万	0.51%	1.50亿	10.06%	1.35亿	9.01%
2	000413	东旭光电	8.39	0.36%	-2.38亿	-26.35%	-1.75亿	-19.42%	-6248万	-6.93%	7958万	8.83%	1.58亿	17.53%
3	601318	中国平安	42.26	-1.45%	-1.99亿	-10.25%	-2.27亿	-11.69%	2796万	1.44%	1.25亿	6.41%	7465万	3.84%
4	600028	中国石化	5.60	-0.71%	-1.99亿	-12.79%	-1.89亿	-12.18%	-942万	-0.61%	1.20亿	7.71%	7891万	5.08%
5	600316	洪都航空	26.58	0.64%	-1.79亿	-9.65%	-1.78亿	-9.60%	-84.00万	-0.05%	1.01亿	5.41%	7863万	4.23%

【个股资金流向】9月15日机构净流入前五的股票分别为：亚邦股份（2.93亿）、爱建股份（2.00亿）、海信电器（1.97亿）、中信海直（1.80亿）、新大陆（1.55亿）；机构净流出前五的股票分别为：营口港（-2.85亿）、东旭光电（-2.38亿）、中国平安（-1.99亿）、中国石化（-1.99亿）、洪都航空（-1.79亿）。

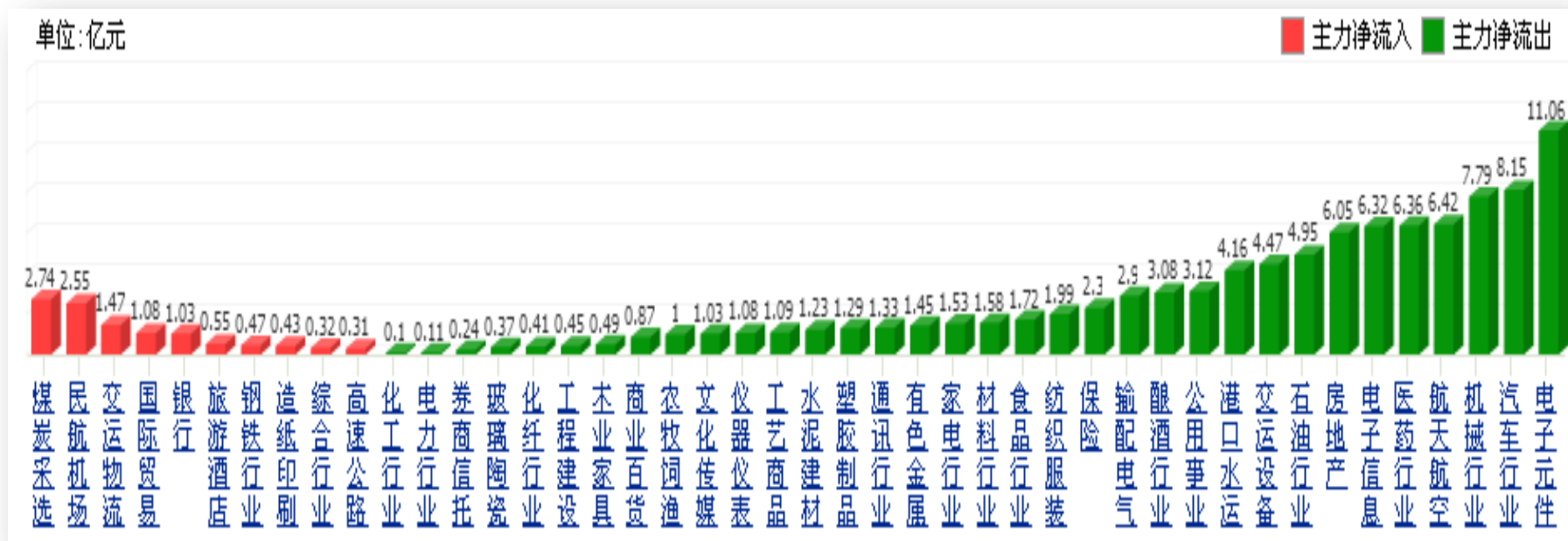


華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

资金流向

15日行业主力资金流向（净量）



【行业主力资金流向】9月15日，44个行业中有10个行业呈现净流入状态。其中，机构重点增持：煤炭采选（2.74亿）、民航机场（2.55亿）、交运物流（1.47亿）、国际贸易（1.08亿）、银行（1.03亿）；机构重点抛售：电子元件（-11.06亿）、汽车行业（-8.15亿）、机械行业（-7.79亿）、航天航空（-6.42亿）、医药行业（-6.36亿）。



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15日,沪指强势震荡。形态上看,上周五大盘强势收出一根长阳,但长阳实体并未收复周四长上引,本周一亦是未能收复,故此处压力明显,震荡调整或是主旋律。技术面,上证综指从2049点起步,经历了三浪的上涨,目前运行在四浪的回调中,这种回调幅度应该比较温和。在温和调整后,市场仍将继续向上拓展空间。从月K线看,主要压力位在2340点和2439点,目前的调整主要是消化上挡的压力,中期趋势后市仍有望继续上攻。策略上,建议投资者高抛低吸。可关注国企改革板块的炒作。



←1974.38



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、上海发文落实新国九条 做大做强做活蓝筹市场（利好大盘）
- 2、证监会下发11家企业IPO批文（利空大盘）
- 3、国务院建立旅游工作部际联席会议机制（利好旅游板块）
- 4、云南混合制起步 国企改革添新军（利好云南混改概念股）
- 5、中国东盟建5大经济走廊助海上丝绸之路建设（利好东盟海上之路概念股）
- 6、阿里巴巴可能调高发行价 电商行业盛会将开（利好电商概念股）
- 7、东方钛业受灾停产 钛白粉供应再紧缩（利好钛白粉涨价概念股）

热点聚焦

【上海市发布落实“新国九条”33条】15日，上海市人民政府印发《关于本市进一步促进资本市场健康发展实施意见》，共33条，自2014年10月1日起施行，有效期至2019年9月30日。意见提出，充分利用本市各类资产管理公司集聚优势，积极争取国家政策支持，支持和推动上海市社保基金、企业年金、职业年金、商业保险资金、信托基金等机构投资者参与资本市场投资，不断扩大资本市场投资范围和规模，壮大多元化的专业投资者队伍。

点评：《意见》充分显示了上海在建设金融市场方面的雄心，也说明了上海建设国际金融中心的策略路径。

随着《意见》的出台，上海将向着建成国际金融中心的目标迈出一大步，而与之相关的金融类上市公司将受益。此外，随着资本市场的完善，上海对于各地企业的吸引力将增强，在上海，尤其是上海自贸区拥有土地储备的地产股有望迎估值重估机会。

此次《意见》出台意义重大，上海自贸区概念、以及上海地区的国企改革股有望间接获得资本市场重视，走出一波上涨行情。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

国际综述

【市场静候联储会议 美股涨跌不一】15日，美国股市收盘涨跌不一，纳指蒙受了6周以来的最大跌幅。投资者等待美联储将在两天之后公布的货币政策会议决议及声明。道琼斯工业平均指数上涨43.63点，收于17,031.14点，涨幅为0.26%；标准普尔500指数下跌1.41点，收于1,984.13点，跌幅为0.07%；纳斯达克综合指数下跌48.70点，收于4,518.90点，跌幅为1.07%。盘面上，多数板块下滑，科技和周期性消费品板块领跌。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【液晶面板大幅扩产 组件或现缺货潮】国际知名机构Display Search最新报告称，预计2015年面板出货面积将增长6%，相对应组件的需求也会增加，由于近两年组件厂都没有新建产能，预期在2015年会出现组件供应短缺情况，玻璃基板、偏光片首当其冲。

点评：2014年-2016年国内将新增16座液晶面板厂，大陆液晶面板产能占全球产能比重将由2011年的6.5%增至2016年的23.7%，极大拉动组件配套需求。国内面板组件供应商经过多年的技术攻关，已获得下游厂商认证，具备供货能力，凭借地理位置、低成本等优势，将受益于供应短缺和进口替代，如生产偏光片的深纺织A（000045），玻璃基板厂商彩虹股份（600707）等。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【海上丝绸之路建设将获重点推进 3股或受益】业内报道，即将召开的中国东盟博览会将重点推进海上丝绸之路建设。中国东盟有望在此次会议上达成共识共建5大西南国际经济走廊，包括中缅印经济走廊、泛北部湾沿海国际经济走廊、中越经济走廊、中新经济走廊等。

点评：中国与东盟的经贸合作正在走向深化，从大的层面看，这必将进一步扩大中国的对外贸易，有利于发挥国内企业的比较优势。而从广西等地区看，将加深它们与周边国家的经济交流，这些地区相关上市公司也必将受益，如[五洲交通（600368）](#)、[南宁百货（600712）](#)、[两面针（600249）](#)等。



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】 华北高速（000916）、康力电梯（002367）、宝莫股份（002476）
英 飞 拓（002528）、通光线缆（300265）、云煤能源（600792）



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。