



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.9.17



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

延华智能（002178）：与电科智能签协议 加强智慧城市领域合作

银信科技（300231）：推842万限制性股票激励计划

飞马国际（002210）：联手TCL集团 前海设供应链公司

东华软件（002065）：拟2亿参与如皋智慧城市建设

通达股份（002560）：中标近7000万元导线项目

农发种业（600313）：子公司巴基斯坦设新公司 推动国际化进程



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 2296.55 ▼]

16日，大盘大幅下挫，截至收盘，沪指报2297点，跌幅1.8%，成交2376.59亿元；深成指报7921.01点，跌幅2.36%，成交2617.04亿元。

16日，沪深300股指期货主力合约IF1409收盘跌41.8点，跌幅1.72%，报2394.2点。全天成交89.2万手，持仓8.2万手，减仓21395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	
工程建设	1.23%	航天航空	-6.13%
钢铁行业	0.55%	文化传媒	-4.66%
银行	0.14%	仪器仪表	-4.59%
电力行业	-1.03%	材料行业	-4.16%
有色金属	-1.15%	玻璃陶瓷	-3.47%
个股涨跌幅			
世纪星源	10.09%	怡亚通	-10.01%
东源电器	10.04%	友阿股份	-9.99%
好利来	10.03%	万昌科技	-9.99%
新能泰山	10.02%	万泽股份	-9.83%
合众思壮	10.02%	元力股份	-9.76%

【大盘杀跌 破净钢铁大面积补涨飘红】◆盘面追踪：16日，钢铁股盘中走强，截至收盘多股飘红，山东钢铁、马钢股份涨幅居前。

◆催化剂：钢铁迎补涨机遇+钢材出口量创历史新高。

◆趋势前瞻：虽然行业基本面有所好转，但配置风险依旧偏高。



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	601618	中国中冶	2.31	10.00%	3.13亿	29.32%	3.85亿	36.10%	-7239万	-6.78%	-1.58亿	-14.79%	-1.55亿	-14.52%
2	000100	TCL集团	2.71	0.37%	2.47亿	16.04%	2.31亿	14.98%	1628万	1.06%	-9861万	-6.40%	-1.48亿	-9.63%
3	600895	张江高科	8.35	10.01%	1.85亿	32.25%	2.57亿	44.84%	-7204万	-12.59%	-1.02亿	-17.90%	-8214万	-14.35%
4	600000	浦发银行	9.62	0.21%	1.70亿	7.87%	1.97亿	9.16%	-2771万	-1.29%	-1.27亿	-5.89%	-4274万	-1.98%
5	601800	中国交建	4.56	7.04%	1.43亿	14.29%	1.67亿	16.72%	-2425万	-2.43%	-7764万	-7.78%	-6503万	-6.52%

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	002183	怡亚通	12.86	-10.01%	-5.14亿	-24.50%	-5.42亿	-25.82%	2767万	1.32%	2.52亿	12.00%	2.62亿	12.50%
2	600887	伊利股份	25.39	-4.37%	-4.07亿	-20.68%	-3.01亿	-15.31%	-1.06亿	-5.37%	1.89亿	9.63%	2.18亿	11.06%
3	002277	友阿股份	15.14	-9.99%	-4.04亿	-25.66%	-3.20亿	-20.31%	-8422万	-5.35%	1.55亿	9.83%	2.49亿	15.83%
4	000009	中国宝安	13.28	-7.26%	-3.64亿	-24.92%	-4.12亿	-28.19%	4779万	3.27%	1.76亿	12.03%	1.88亿	12.90%
5	000413	东旭光电	8.03	-4.29%	-3.12亿	-33.49%	-1.49亿	-16.00%	-1.63亿	-17.49%	1.13亿	12.12%	1.99亿	21.37%

【个股资金流向】9月16日机构净流入前五的股票分别为：中国中冶（3.13亿）、TCL集团（2.47亿）、张江高科（1.85亿）、浦发银行（1.70亿）、中国交建（1.43亿）；机构净流出前五的股票分别为：怡亚通（-5.14亿）、伊利股份（-4.07亿）、友阿股份（-4.04亿）、中国宝安（-3.64亿）、东旭光电（-3.12亿）。

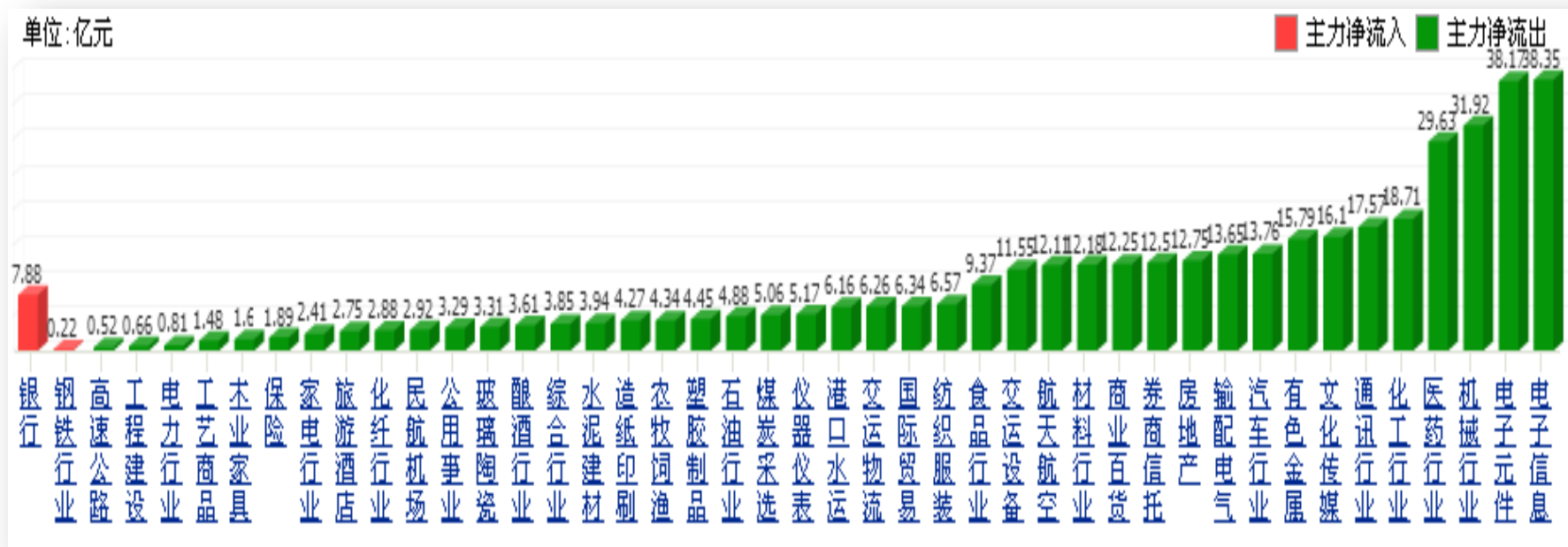


華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

资金流向

16日行业主力资金流向（净量）



【行业主力资金流向】9月16日，44个行业中有2个行业呈现净流入状态。其中，机构重点增持：银行（7.88亿）、钢铁行业（0.22亿）；机构重点抛售：电子信息（-38.35亿）、电子元件（-38.17亿）、机械行业（-31.92亿）、医药行业（-29.63亿）、化工行业（-18.71亿）。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

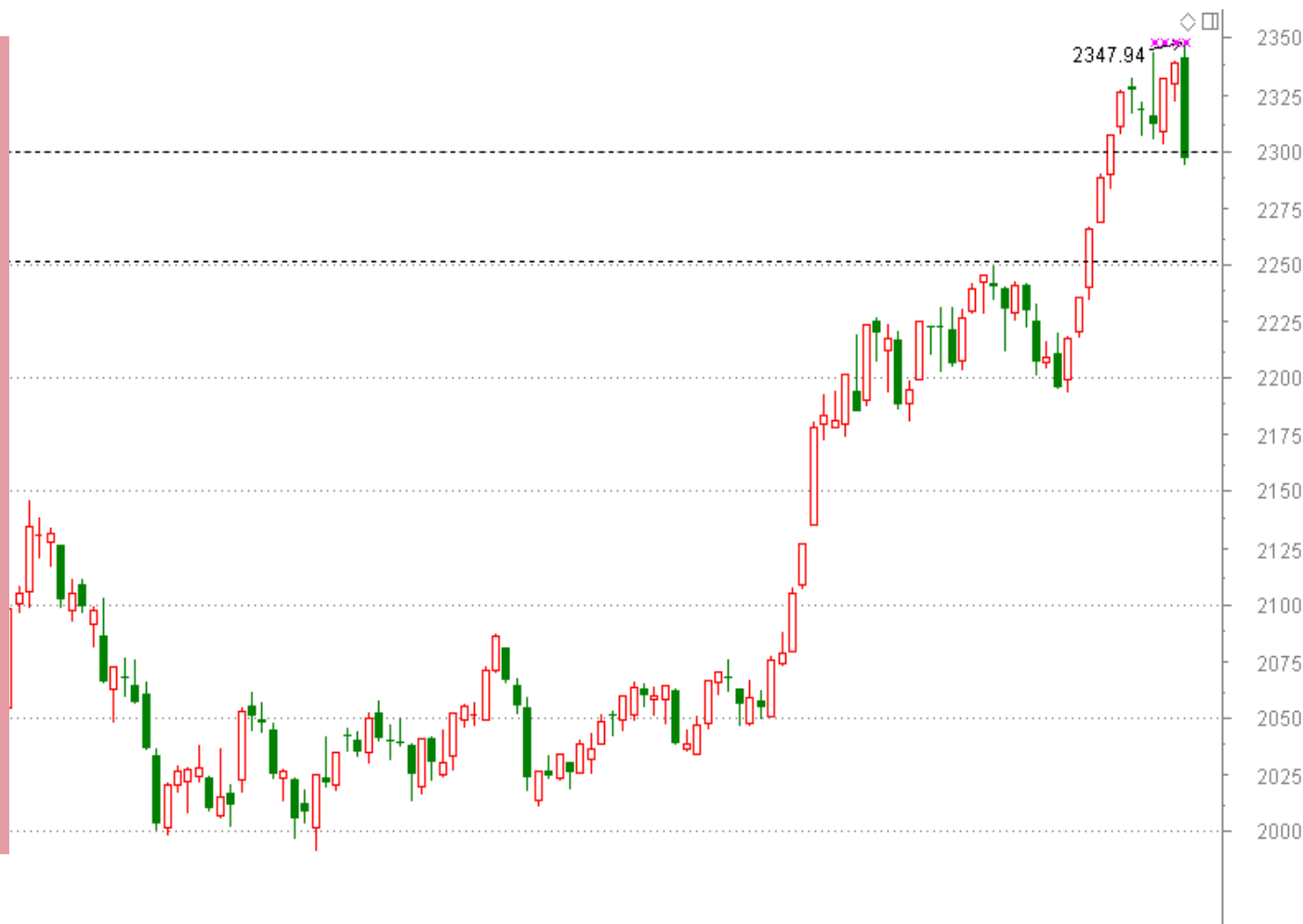
凝聚智慧 创造财富

投顾参考

上证指数(日线,前复权)

9月16日,沪指大幅下挫。形态上看,长阴之下趋势形态有所破坏,2300点被跌破不是个好的现象,回调可能进一步升级。指标方面,短期技术指标KDJ已现高位死叉,同时MACD指标近期现顶背离,短期看震荡调整已不可避免,成交量上,沪指创出新高,有资金出逃的迹象。后市来看投资者还需关注2300一线的支撑力度,如果大盘能坚守住位置,调整局面可能得到一定的控制,策略上建议投资者降低仓位,高抛低吸。

←1974.38





華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、五大行获央行5000亿SLF 相当于降准0.5%（利好大盘）
- 2、8月用电量降1.5% 18个月来首负增长（利空大盘）
- 3、证监会发布八点意见 推动期货经营机构创新发展（利好期货概念股）
- 4、国土部页岩气发布会近期召开 行业发展迎良机（利好页岩气概念股）
- 5、中央财政大幅增加农田水利建设资金投入（利好水利板块）
- 6、襄阳市国企改革实施意见有望9月底下发（利好襄阳国改概念股）
- 7、iPhone6首日预订量创历史新高（利好苹果供应链概念股）

热点聚焦

【央行出重拳 释放5000亿流动性】16日晚有消息传出，央行于当日通知五大行，将在最近两天内向五大行进行总计5000亿元SLF（常设借贷便利），期限为3个月，每家规模各1000亿。一些券商人士均称消息基本属实。

点评：首先，5000亿SLF可对冲存款偏离度管理的影响，防止人造钱荒；其次，8月各项经济数据恶化，显示经济发展仍疲软，在不实施全面降准、降息的情况下，此举算是货币政策变相宽松。

总的来说，5000亿元的SLF性质类同基础货币的投放，近似于全面降准0.5个百分点，货币政策短期宽松常态化。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

国际综述

【等待美联储会议结果 道指涨逾百点】16日，美国股市收高，能源板块领涨。美联储货币从16日开始召开为期两天的政策会议，投资者情绪逐渐变得乐观。道琼斯工业平均指数上涨100.83点，收于17,131.97点，涨幅为0.59%；标准普尔500指数上涨14.85点，收于1,998.98点，涨幅为0.75%；纳斯达克综合指数上涨33.86点，收于4,552.76点，涨幅为0.75%。盘面上，各大板块普涨，能源和公用事业板块领涨。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【国土部将开页岩气发布会 行业望高速发展】业内报道，国土资源部近期将召开页岩气新闻发布会，将就我国的页岩气储量、开采、产量及技术储备等情况进行说明。上周，国土资源部在找矿突破战略行动新闻发布会上表示，页岩气率先在重庆取得突破，探明首个千亿方整装页岩气田，形成**15**亿方产能。

点评：随着近年我国页岩气勘探开发技术逐渐成熟，去年中国页岩气产量达到2亿方，同比增长近8倍，预计今年将达到15亿方，到2020年将达800亿方，对应油服市场规模年均复合增速约45%，页岩气产业链有望受益，如[永泰能源（600157）](#)、[海默科技（300084）](#)等。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【中央财政大幅提高水利建设投入】据财政部消息，2014年，中央财政安排小型农田水利建设补助资金和中央统筹从土地出让收益中计提的农田水利建设资金378.09亿元，较上年增长55%，支持各省(自治区、直辖市、计划单列市)开展农田水利建设。2014-2015年度冬春农田水利建设启动在即，投资总额有望达到3700亿元以上。

点评：今年夏季我国北方多地遭遇严重旱情，部分地区由于水利建设薄弱导致损失加重，再次凸显了蓄水、引水、泵站、灌排等小型农田水利工程的重要意义。此前中央1号文件已连续多年关注该领域。A股公司中，[**大禹节水（300021）**](#)拥有从节水灌溉设备生产到施工服务的一站式整体解决方案，除了巩固西北地区市场，近期还接连中标河南河北等地项目；[**新界泵业（002532）**](#)的农用水泵产销量连续8年全国居首。



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】 中泰化学（002092）、恒大高新（002591）、巴安水务（300262）
隆华节能（300263）



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。