



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.9.19



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

金一文化（002721）：9亿并购浙江珠宝老店 进军珠宝高端消费市场

黑牛食品（002387）：募资近5亿 投资大豆饮品项目建设营销网络

青岛海尔（600690）：拟2亿合伙设立产业基金 投资智慧家庭产业

华智控股（000607）：子公司预中标国网1.52亿元设备采购项目

大元股份（600146）：重组拟18.8亿收购服装品牌公司环球星光95%股权

澳柯玛（600336）：6000万设专用汽车公司 拓宽制冷产业链



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 2315.93 ▲]

18日，大盘震荡收高，截至收盘，沪指报2315.9点，涨幅0.35%，成交1445.19亿元；深成指报8004.57点，涨幅0.29%，成交1598.24亿元。

18日，沪深300股指期货主力合约IF1410收盘涨6.0点，涨幅0.25%，报2414.0点。全天成交65.5万手，持仓11.6万手，加仓27550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	2.41%	工程建设	-1.40%
综合行业	1.76%	房地产	-0.50%
医药行业	1.54%	工艺商品	-0.29%
公用事业	1.50%	航天航空	-0.28%
化纤行业	1.45%	交运设备	-0.25%
个股涨跌幅			
东方市场	10.08%	双星新材	-5.36%
海鸥卫浴	10.05%	奋达科技	-5.32%
中国嘉陵	10.04%	北矿磁材	-5.28%
中科英华	10.03%	拓维信息	-5.10%
洪城股份	10.02%	*ST三鑫	-5.04%

【高速公路崛起 领涨两市】◆盘面追踪：18日，高速公路板块全天表强势，个股悉数飘红，中原高速、福建高速领涨。

◆催化剂：国庆高速免费政策下周公布。

◆趋势前瞻：板块上涨主要为消息刺激+板块轮动效应，上涨持续性存疑。



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	600000	浦发银行	9.73	1.67%	4.02亿	18.96%	5.19亿	24.48%	-1.17亿	-5.52%	-2.63亿	-12.40%	-1.39亿	-6.56%
2	000783	长江证券	6.07	4.30%	2.54亿	16.81%	2.40亿	15.87%	1414万	0.94%	-8766万	-5.80%	-1.67亿	-11.01%
3	600260	凯乐科技	9.57	10.00%	2.07亿	19.29%	1.91亿	17.82%	1577万	1.47%	-1.15亿	-10.72%	-9189万	-8.57%
4	000930	中粮生化	5.92	9.63%	1.48亿	18.66%	1.58亿	19.97%	-1032万	-1.31%	-5951万	-7.53%	-8806万	-11.14%
5	600110	中科英华	7.02	10.03%	1.32亿	24.15%	1.45亿	26.56%	-1320万	-2.41%	-5643万	-10.33%	-7552万	-13.82%
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	002261	拓维信息	23.08	-5.10%	-1.45亿	-21.73%	-1.13亿	-16.92%	-3214万	-4.81%	6034万	9.04%	8480万	12.70%
2	600010	包钢股份	5.20	-4.76%	-1.36亿	-11.60%	-1.36亿	-11.61%	12.00万	0.01%	6817万	5.82%	6763万	5.78%
3	600060	海信电器	11.89	-3.57%	-1.20亿	-13.91%	-1.06亿	-12.28%	-1407万	-1.63%	6084万	7.04%	5931万	6.87%
4	601377	兴业证券	11.82	-2.23%	-9391万	-11.24%	-7752万	-9.28%	-1639万	-1.96%	3949万	4.73%	5442万	6.51%
5	002433	太安堂	12.28	-0.89%	-9365万	-18.61%	-3969万	-7.89%	-5396万	-10.72%	2018万	4.01%	7348万	14.60%

【个股资金流向】9月18日机构净流入前五的股票分别为：浦发银行（4.02亿）、长江证券（2.54亿）、凯乐科技（2.07亿）、中粮生化（1.48亿）、中科英华（1.32亿）；机构净流出前五的股票分别为：拓维信息（-1.45亿）、包钢股份（-1.36亿）、海信电器（-1.20亿）、兴业证券（-0.94亿）、太安堂（-0.94亿）。

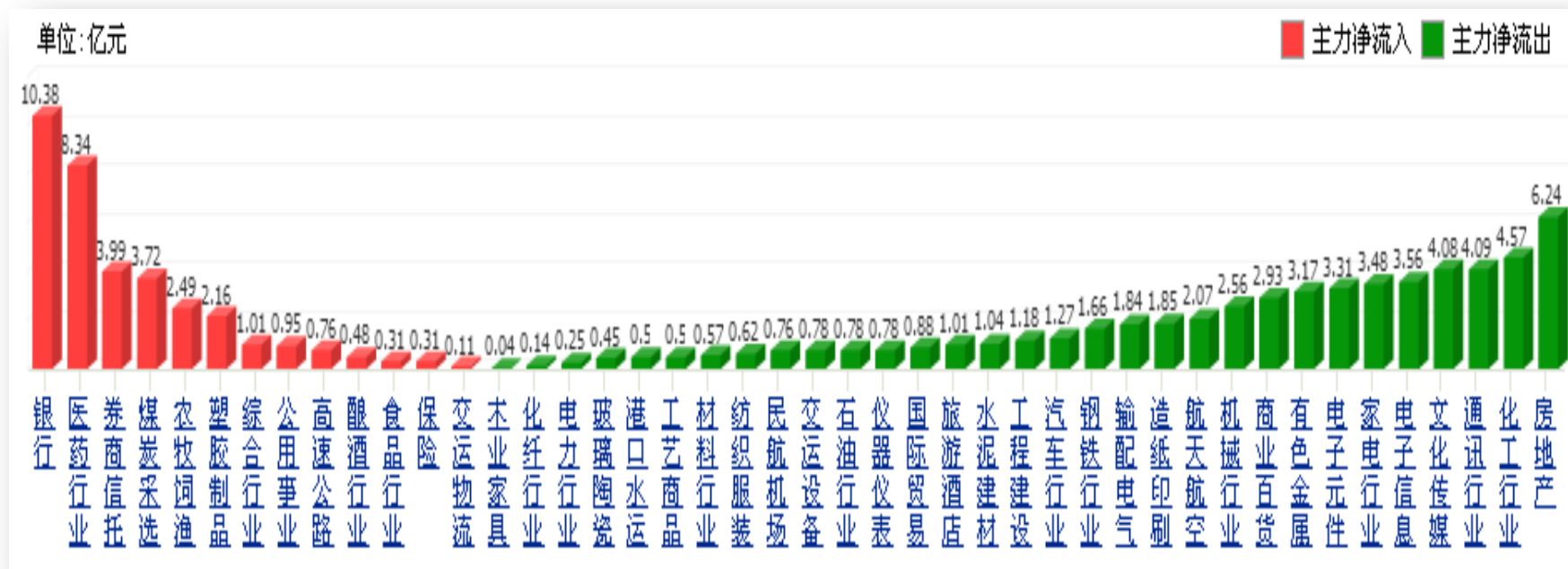


華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

资金流向

18日行业主力资金流向（净量）



【行业主力资金流向】9月18日，44个行业中有13个行业呈现净流入状态。其中，机构重点增持：银行（10.38亿）、医药行业（8.34亿）、券商信托（3.99亿）、煤炭采选（3.72亿）、农牧饲渔（2.49亿）；机构重点抛售：房地产（-6.24亿）、化工行业（-4.57亿）、通讯行业（-4.09亿）、文化传媒（-4.08亿）、电子信息（-3.56亿）。



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18日,沪指震荡上移。

盘面来看,沪指有向上修复的趋势,但多头情绪未能完全集合,力度偏弱,受阻于10日均线。技术上看,大盘虽坚守2300点但受到上方短期均线压制,短线迅速走高尚缺火候,60分钟K线图上,前期杀跌阴线过大,目前的止跌可能需要下探确认。不过随着时间推移,日线2300点附近布林指标的中轨上行会起到强支撑作用,后市来看更多是指数能否快速拉起,脱离这个位置,否则2300点耗时越久,破位的概率会愈大。策略上,土地流转以及二线蓝筹股受近期政策影响可能会有异动,板块方面可关注。





華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、央行5000亿SLF首批已实施 农行交行喝头啖汤（利好大盘）
- 2、国庆节前十多只新股申购 或冻结资金近7000亿元（利空大盘）
- 3、中科院改革深化拉开序幕（利好中科院改革概念股）
- 4、兵团国企改革提速 最快下月即有实质性动作（利好兵团改革概念股）
- 5、改革激发行业活力 铁路吹响深化改革“集结号”（利好铁改概念股）
- 6、阿里上市在即 自贸区试点成行 跨境电商迎商机（利好跨境电商概念股）
- 7、总理赞自贸区有大未来 物流业将继续高歌猛进（利好自贸区物流板块）



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

热点聚焦

【央行下调正回购利率传递降息信号】9月18日，央行在公开市场进行100亿元14天正回购操作，本周央行公开市场操作80亿元净投放。值得注意的是，本期14天正回购操作利率为3.50%，较前期的3.70%下调20BP，自7月31日以来，该利率水平一直维持在3.70%。

点评：在当前时点下调，央行公开市场操作利率具有明显的引导市场利率下行意味，受此影响，18日早盘银行间现券收益率明显下行，剩余9.51年的14付息国债05收益率狂跌10BP至4.12%。

尽管存贷款基准利率依旧未动，但央行公开市场操作利率下行，仍可视为具有降息意味的举措。反映出央行通过此举引导货币市场利率下行、进而达到降低社会融资成本的态度明确，也意味着货币政策宽松更进一步。

可以预期，在8月份经济数据疲弱、三季度经济失速风险加大背景下，进一步的货币政策宽松仍有望陆续推出。对股市而言，降息、货币宽松都构成利好。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

国际综述

【美股收高 道指四连涨再创新高】美国股市18日收高，道指涨0.64%连续第四个交易日上涨并再次创下历史新高。投资者密切关注正在进行的苏格兰独立公投最终结果。美国上周初次申请失业救济金人数减少至28万，创下自7月中旬以来的最低水平。道琼斯工业平均指数上涨109.14点，涨幅为0.64%，至17265.99点；纳斯达克综合指数上涨31.24点，涨幅为0.68%，至4593.42点；标准普尔500指数上涨9.79点，涨幅为0.49%，至2011.36点。盘面上，多数板块上扬，金融和科技板块领涨。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【中科院深化改革全面启动 2类股或受益】中央领导近期对中科院“率先行动”计划作出重要批示，由此中科院拉开全面深化改革的序幕。“率先行动”计划提出了5个方面25项重大改革发展举措。

点评：改革将有助于理顺院所资源体系，进一步强化重大成果产出导向，两类企业值得关注，一是实际控制人为中科院或下属研究所的上市公司有福晶科技（002222）、中科三环（000970）、奥普光电（002338）等；二是与中科院关系密切公司有望优先参与科研成果转化，如超图软件（300036）、中科英华（600110）、东宝生物（300239）、金路集团（000510）、中关村（000931）等。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【北极黄金水道正式出炉 4股或受益】18日，由交通部海事局组织编撰的《北极东北航道航行指南》正式出版发行。中远集团的永盛轮已在去年8月从大连港出发，沿该航道到达欧洲。与传统航道相比，北极航道可节约9天时间，大大拉近我国与欧洲口岸的距离，被誉为“黄金水道”。

点评：随着北极航道开始得到大规模利用，将直接改变现有的世界航运格局，提升大连港（601880）、锦州港（600190）等北方港口的重要性。另外，这也有利于我国远洋航运业降低成本，中远航运（600428）、中海集运（601866）等将受益。



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】 森源电气（002358）、宝莫股份（002476）、上海绿新（002565）
明泰铝业（601677）



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。