



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.9.23



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

天喻信息（300205）：牵手武汉中商 合作零售O2O电商业务

中天城投（000540）：签总投资50亿贵阳保税区项目

佐力药业（300181）：拟募资4.8亿 扩产乌灵菌粉

洲明科技（300232）：拟定增募资5000万 公司高管全额认购

鹏翎股份（300375）：拟定增募资3.5亿元加码主业

拓日新能（002218）：签订新疆30兆瓦光伏项目投资协议



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

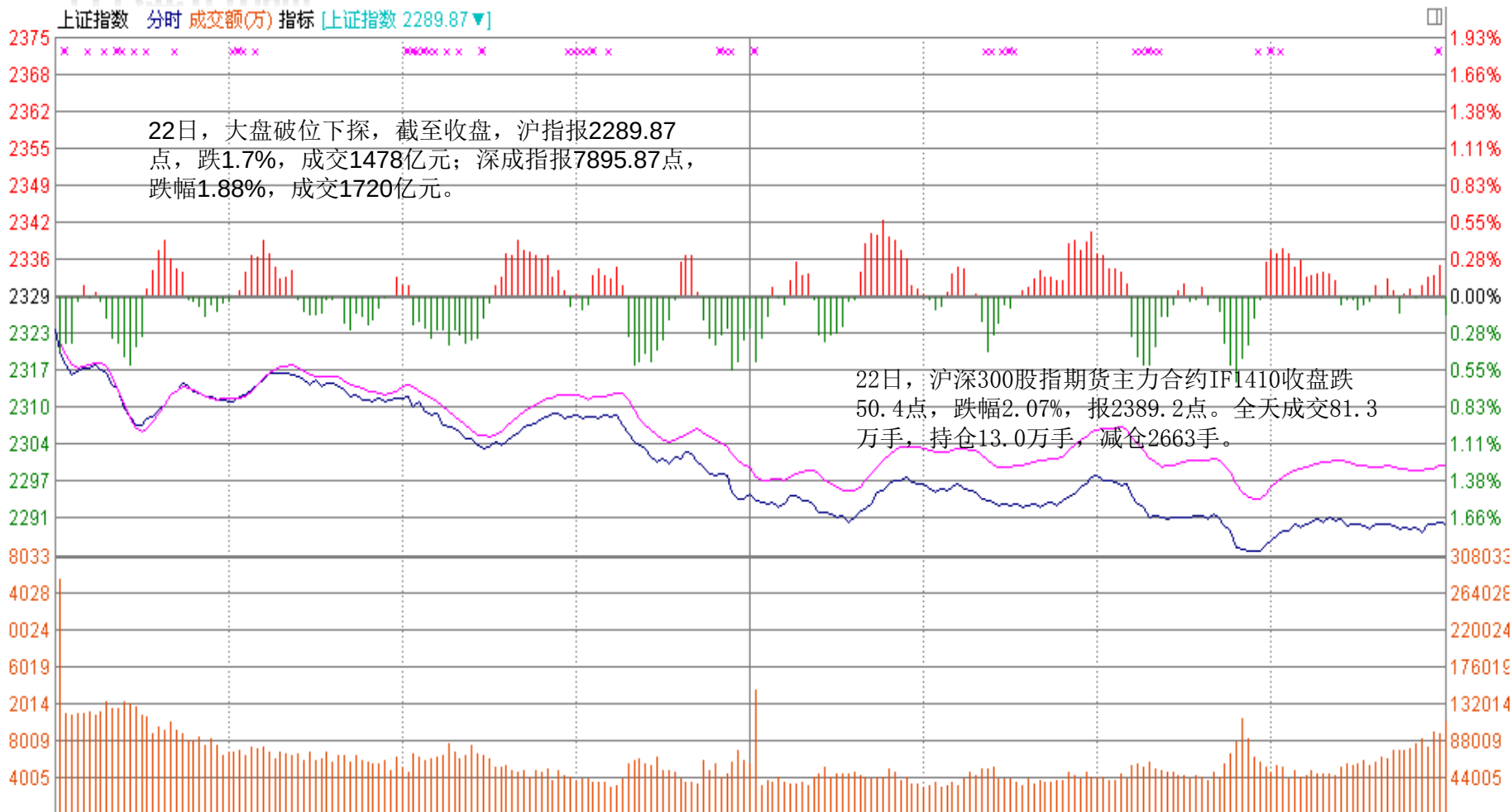
凝聚智慧 创造财富

市况回顾

上证指数 分时 成交额(万) 指标 [上证指数 2289.87 ▼]

22日，大盘破位下探，截至收盘，沪指报2289.87点，跌1.7%，成交1478亿元；深成指报7895.87点，跌幅1.88%，成交1720亿元。

22日，沪深300股指期货主力合约IF1410收盘跌50.4点，跌幅2.07%，报2389.2点。全天成交81.3万手，持仓13.0万手，减仓2663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	
旅游酒店	0.39%	钢铁行业	-3.06%
港口水运	-0.10%	保险	-2.84%
医药行业	-0.63%	民航机场	-2.58%
玻璃陶瓷	-0.68%	交运设备	-2.49%
纺织服装	-0.83%	国际贸易	-2.48%
个股涨跌幅			
南通科技	10.11%	百圆裤业	-10.00%
天津海运	10.06%	利君股份	-9.29%
闽福发A	10.05%	长城电脑	-8.99%
雅化集团	10.03%	易事特	-6.75%
四海股份	10.02%	利亚德	-6.62%

【大盘跌破2300 旅游板块逆势突袭】◆盘面追踪：22日，大盘跌破2300点，题材个股纷纷回调，旅游板块却逆势走强，长白山、北京旅游涨幅居前。

◆催化剂：“十一”将至，旅游黄金旺季即将到来。

◆趋势前瞻：又到板块传统炒作时间，叠加旅游业改革发展意见的出台，今年炒作或更火热。



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	000554	泰山石油	10.46	9.99%	2.70亿	26.22%	2.96亿	28.77%	-2631万	-2.55%	-1.36亿	-13.20%	-1.34亿	-13.02%
2	600352	浙江龙盛	15.72	3.15%	1.64亿	8.63%	1.07亿	5.60%	5769万	3.03%	-8958万	-4.70%	-7481万	-3.92%
3	600717	天津港	10.28	8.44%	1.48亿	14.20%	1.24亿	11.90%	2394万	2.30%	-7067万	-6.80%	-7696万	-7.41%
4	002432	九安医疗	25.39	10.01%	1.41亿	14.45%	2.26亿	23.21%	-8533万	-8.76%	-8709万	-8.94%	-5363万	-5.51%
5	000088	盐田港	6.71	10.00%	1.32亿	22.86%	1.46亿	25.29%	-1401万	-2.43%	-5916万	-10.28%	-7244万	-12.58%

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	002024	苏宁云商	8.31	-4.04%	-2.38亿	-16.17%	-1.88亿	-12.79%	-4978万	-3.38%	1.07亿	7.25%	1.31亿	8.91%
2	601318	中国平安	41.03	-3.21%	-2.25亿	-11.26%	-3.64亿	-18.26%	1.40亿	7.00%	1.47亿	7.38%	7736万	3.88%
3	600711	盛屯矿业	17.55	-3.04%	-2.03亿	-16.29%	-1.21亿	-9.72%	-8208万	-6.57%	9297万	7.44%	1.10亿	8.84%
4	600633	浙报传媒	18.40	-5.59%	-1.88亿	-22.14%	-1.39亿	-16.35%	-4912万	-5.79%	8774万	10.33%	1.00亿	11.80%
5	000066	长城电脑	5.87	-8.99%	-1.80亿	-32.96%	-1.31亿	-24.12%	-4814万	-8.84%	6537万	12.00%	1.14亿	20.96%

【个股资金流向】 9月22日机构净流入前五的股票分别为：泰山石油（2.70亿）、浙江龙盛（1.64亿）、天津港（1.48亿）、九安医疗（1.41亿）、盐田港（1.32亿）；机构净流出前五的股票分别为：苏宁云商（-2.38亿）、中国平安（-2.25亿）、盛屯矿业（-2.03亿）、浙报传媒（-1.88亿）、长城电脑（-1.80亿）。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

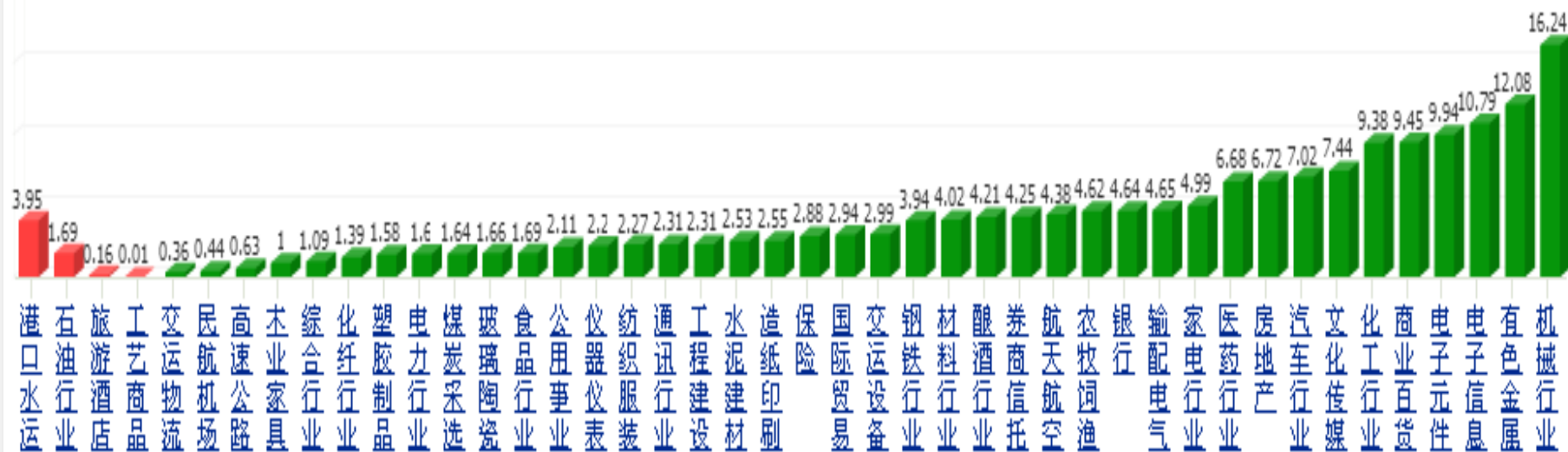
凝聚智慧 创造财富

资金流向

22日行业主力资金流向（净量）

单位:亿元

■ 主力净流入 ■ 主力净流出



【行业主力资金流向】9月22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：港口水运（3.95亿）、石油行业（1.69亿）、旅游酒店（0.16亿）、工艺商品（0.01亿）；机构重点抛售：机械行业（-16.24亿）、有色金属（-12.08亿）、电子信息（-10.79亿）、电子元件（-9.94亿）、商业百货（-9.45亿）。



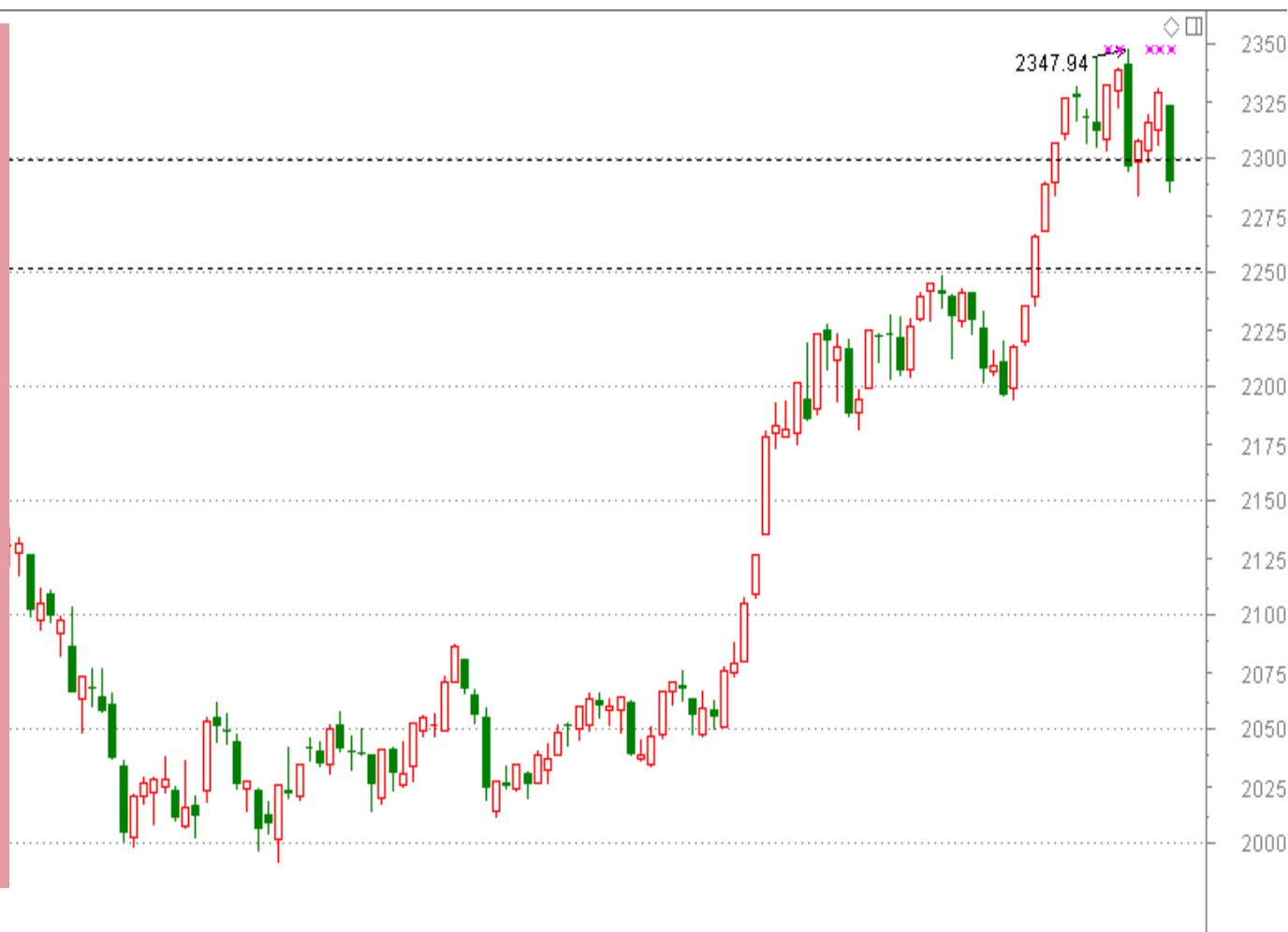
華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

投顾参考

9月22日，沪指重挫下探。形态上看，大盘再次拐头下杀，短线上升趋势被终结。指标方面，MACD绿柱进一步放大，短期均线开始向下发散，而2300点以上是近三年来的成交密集区，抛售压力一直较大，技术方面的信号可能会进一步加重抛压。目前来看，走势重点是下方20日均线的支撑力度，大盘若能就此止跌，盘面就仍可看做是一个区间盘整，技术指标也能得到修复，否则指数将继续下探2250点。策略上，建议投资者轻仓观望，若出现短期深调，可适当参与超跌反弹。

←1974.38





華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、李克强称我国将着重于定向宽松措施（利好大盘）
- 2、传高层北戴河达共识优先改革 接受增速低于7.5%（利空大盘）
- 3、应对气候变化规划批复 关注低碳概念（利好低碳概念股）
- 4、“水十条”出台临近 开启污水处理万亿市场（利好污水处理概念股）
- 5、《中国癌症地图集》绘制项目启动（利好抗癌概念股）
- 6、银行按揭贷款政策放松 有助于商品房成交回暖（利好房地产板块）
- 7、国庆长假出境游升温 各路资本积极投资（利好旅游板块）

热点聚焦

【传高层北戴河达共识优先改革 接受增速低于7.5%现实】消息人士透露，中国高层领导人上月齐聚北戴河，他们一致认为年底前经济工作的重点将是推进改革，优先于出台刺激增长措施，而政府的底线就是稳定就业以及不发生大范围的债务违约，并接受了经济增幅可能低于7.5%目标的现实。

点评：这意味着不大可能出台重大刺激举措，比如下调指标利率或银行存准率，但是一旦失业率上升，政府也做好了干预的准备。

同时，这一转变反映出中国国家主席习近平有关“新常态”的提法正在对决策过程产生深远影响。“新常态”是指在经历了过去30年经济井喷式增长后，中国应该适应相对较缓的经济增速。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

国际综述

【市场担忧增长前景 纳指重挫1.14%】22日美国股市收跌，道指下跌超过100点。经济数据表明美国8月经济活动下滑。对全球经济增长前景的担忧令投资者紧张不安。道琼斯工业平均指数下跌107.06点，收于17,172.68点，跌幅为0.62%；标准普尔500指数下跌16.11点，收于1,994.29点，跌幅为0.80%；纳斯达克综合指数下跌52.10点，收于4,527.69点，跌幅为1.14%。盘面上，各大板块普跌，原材料和能源板块领跌。阿里巴巴上市次日股价盘中重挫4.26%，跌破了上市首日的最低价，当日最低曾跌至每股89.50美元。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【银行按揭贷款政策松动 房地产需求回暖在即】业内报道，22日市场传闻的银行按揭贷款政策放松消息基本属实。具体政策为：首套房贷的优惠力度加大；房贷还清的可视为首套房，享受首套房的优惠政策。二套房限制也将有所松动。政策实施过程中，由各家银行的分行根据当地的实际情况予以确定。

点评：目前大多数城市已放松限购政策，部分地区甚至推出了减免契税等刺激政策，但房地产成交依然低迷，这与银行惜贷有一定关系。此番信贷政策大幅放松，将有效拉动改善性住房需求，商品房成交未来几个月将逐渐好转。房地产回暖也有助于中国经济企稳回升。房地产龙头[招商地产（000024）](#)和[保利地产（600048）](#)或将因此受益。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【国庆黄金周出境游有望领跑旅游收入增长】中国旅游研究院22日预测，国庆黄金周全国旅游收入有望同比增长20%，创出2700亿元的历史新高，出境游增速将大幅领跑入境游。另据中国旅游研究院预测，今年全年出境游消费额将超1550亿美元，未来5年出境游总人次可能超过6亿。

点评：在国内居民旅游支出增长、人民币国际化加速的背景下，出境游行业已进入快速增长期。在国内居民旅游支出增长、人民币国际化加速的背景下，出境游行业已进入快速增长期，得到各路资本热捧，腾讯就在不久前投资了主打美国自助游的“我趣旅行网”。A股中众信旅游（002707）主营出境游，中青旅（600138）也有出境游业务。



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】 富奥股份（000030）、腾邦国际（300178）、巨化股份（600160）



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。