



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.9.25



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

飞利信（300287）：重组拟8.4亿并购两公司 布局智慧城市

上工申贝（600843）：1.17亿收购DA公司29%股权

亚太股份（002284）：被选为上汽商用车公司零件供应商

汉威电子（300007）：拟控股鞍山易兴 加码物联网业务

中国远洋（601919）：签4.2亿美元造船协议 优化散货船队结构

创业环保（600874）：中标2.47亿天津能源站特许经营项目



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

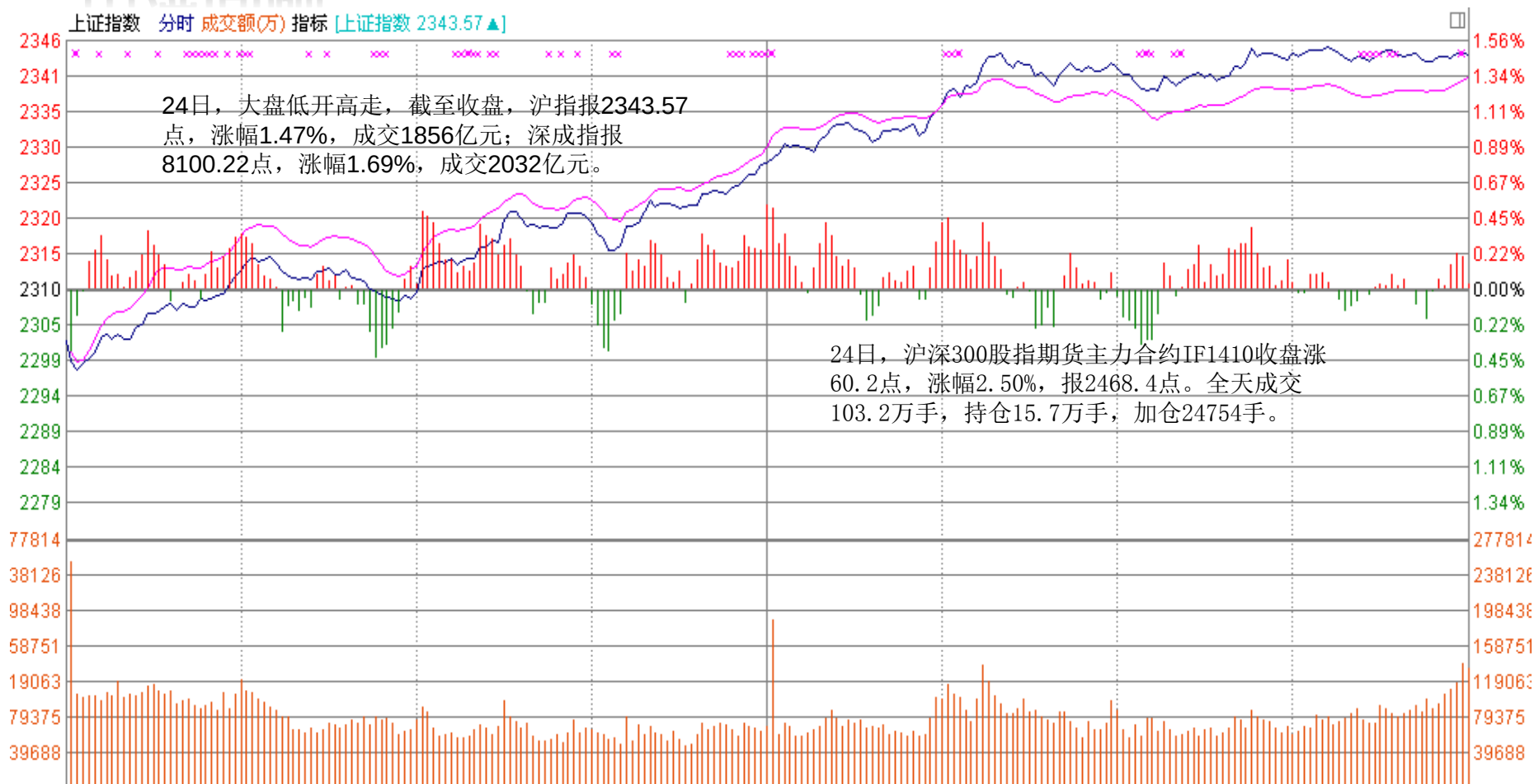
凝聚智慧 创造财富

市况回顾

上证指数 分时 成交额(万) 指标 [上证指数 2343.57 ▲]

24日，大盘低开高走，截至收盘，沪指报2343.57点，涨幅1.47%，成交1856亿元；深成指报8100.22点，涨幅1.69%，成交2032亿元。

24日，沪深300股指期货主力合约IF1410收盘涨60.2点，涨幅2.50%，报2468.4点。全天成交103.2万手，持仓15.7万手，加仓24754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	
券商信托	4.63%	旅游酒店	0.33%
工程建设	3.27%	港口水运	0.63%
航天航空	3.27%	木业家具	0.83%
煤炭采选	2.67%	高速公路	0.90%
保险	2.45%	国际贸易	0.99%
个股涨跌幅			
迪马股份	10.12%	明家科技	-5.64%
长江证券	10.08%	博元投资	-5.49%
陕西煤业	10.06%	荣盛石化	-5.32%
潍柴重机	10.04%	新能泰山	-4.55%
嘉寓股份	10.04%	松德股份	-4.28%

【证券板块大涨创年内新高 多股涨停】◆盘面追踪：24日，受利好刺激，板块午后强势上冲，长江证券、西部证券、东吴证券彪悍封板。

◆催化剂：券商佣金环比增78.84%、沪港通首批试点券商超50家、两融余额突破6000亿。

◆趋势前瞻：据前期证券创业任务分解表来看，四季度有望迎政策密集落地，值得期待。



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	000783	长江证券	6.77	10.08%	6.08亿	25.14%	6.59亿	27.28%	-5163万	-2.14%	-2.70亿	-11.17%	-3.38亿	-13.97%
2	600030	中信证券	13.49	3.37%	3.19亿	9.48%	2.17亿	6.46%	1.02亿	3.02%	-1.83亿	-5.44%	-1.36亿	-4.05%
3	600316	洪都航空	27.58	10.01%	2.82亿	17.45%	4.13亿	25.61%	-1.32亿	-8.16%	-1.83亿	-11.33%	-9888万	-6.12%
4	601618	中国中冶	2.55	9.91%	2.38亿	15.30%	3.28亿	21.03%	-8925万	-5.73%	-1.24亿	-7.99%	-1.14亿	-7.32%
5	002067	景兴纸业	4.33	9.90%	2.20亿	15.45%	3.28亿	23.02%	-1.08亿	-7.57%	-1.36亿	-9.51%	-8475万	-5.94%

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	002493	荣盛石化	13.34	-5.32%	-2.00亿	-45.57%	-2.19亿	-49.85%	1878万	4.28%	1.02亿	23.22%	9808万	22.35%
2	600765	中航重机	26.75	0.49%	-1.71亿	-13.23%	-1.45亿	-11.22%	-2597万	-2.01%	8718万	6.75%	8375万	6.48%
3	002277	友阿股份	16.20	-0.43%	-1.43亿	-13.93%	-1.37亿	-13.35%	-591万	-0.58%	7580万	7.40%	6678万	6.52%
4	600317	营口港	4.86	-1.02%	-1.22亿	-19.27%	-1.19亿	-18.78%	-311万	-0.49%	7339万	11.57%	4886万	7.70%
5	600260	凯乐科技	10.52	-3.40%	-1.02亿	-12.53%	-1.30亿	-15.91%	2752万	3.38%	4367万	5.36%	5846万	7.18%

【个股资金流向】 9月24日机构净流入前五的股票分别为：长江证券（6.08亿）、中信证券（3.19亿）、洪都航空（2.82亿）、中国中冶（2.38亿）、景兴纸业（2.20亿）；机构净流出前五的股票分别为：荣盛石化（-2.00亿）、中航重机（-1.71亿）、友阿股份（-1.43亿）、营口港（-1.22亿）、凯乐科技（-1.02亿）。

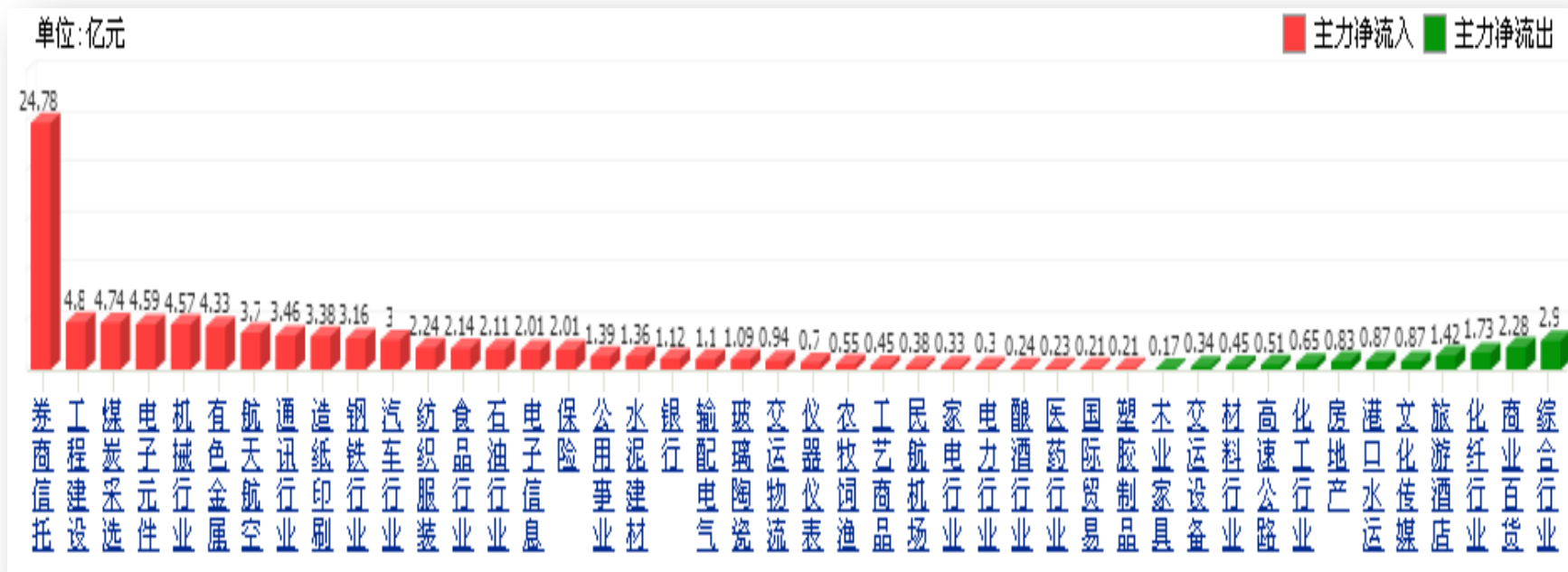


華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

资金流向

24日行业主力资金流向（净量）



【行业主力资金流向】9月24日，44个行业中有32个行业呈现净流入状态。其中，机构重点增持：券商信托（24.78亿）、工程建设（4.80亿）、煤炭采选（4.74亿）、电子元件（4.59亿）、机械行业（4.57亿）；机构重点抛售：综合行业（-2.90亿）、商业百货（-2.28亿）、化纤行业（-1.73亿）、旅游酒店（-1.42亿）、文化传媒（-0.87亿）。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

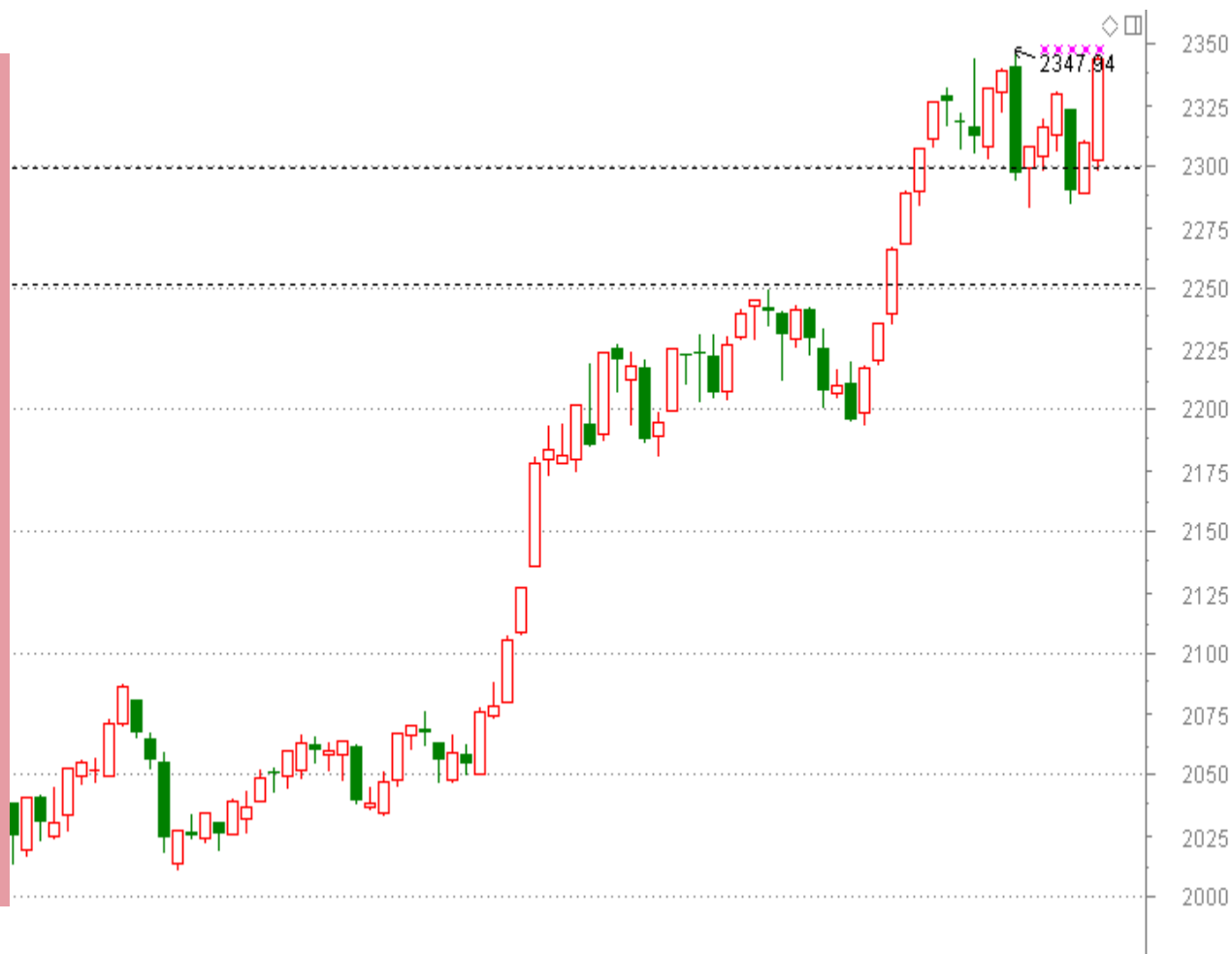
凝聚智慧 创造财富

投顾参考

上证指数(日线,前复权)

9月24日，沪指低开高走。盘面来看，沪指在2300点附近消化玩抛压后，一鼓作气突破短期均线压制，收出大阳线。形态方面，大盘重回2300至2350点的区间上轨，再次走出攻击形态，指标上，5日、10日均线有回归上升通道的趋势，震荡指标KDJ反身金叉，布林中轨托底指数上行。量能方面，相对周二成交量萎靡的现象大盘有了很大改观，全天资金大幅流入，尤其是权重股的异动使得走势更加可靠。后市来看，一旦大盘顺利突破震荡上轨创出新高，指数可能再度走出上升攻势。操作上，国企改革、新能源、军工等题材概念是关注重点。

←1991.06





華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、国务院新政为企业减负 A股公司首年可减税**2333**亿（利好大盘）
- 2、本轮最后**3**只新股今日发行 顶格申购需**20.18**万元资金（利空大盘）
- 3、“林改”有望成为土改先锋（利好林改概念股）
- 4、东盟自贸区首轮升级谈判完成（利好东盟自贸区概念股）
- 5、国家网信办称大力推进网络安全工作（利好网络安全概念股）
- 6、广东国资发力混改 项目对接规模扩大（利好广东国改概念股）
- 7、常务会决定进一步开放国内快递市场（利好快递开发概念股）

热点聚焦

【国务院新政为企业减负】24日，国务院常务会议在减轻企业负担、促进制造业转型升级的方向上再出实质性举措。会议要求，加快落实完善固定资产加速折旧政策，努力用先进技术和装备武装“中国制造”，推出附加值更高、市场竞争力更强的产品，并提出将根据实施情况，适时扩大政策适用的行业范围。

点评：这些举措，将对企业起到实质性”减负“的效果，并助推企业主动进行技术设备的更新换代。从报表上看，调整之后，企业当期成本增加，可能会影响利润，但是由于政府从企业拿走的税收减少了，对企业构成实质性利好，市场会十分看好。

而根据上海证券交易所的测算，按照国务院最新的固定资产折旧加速政策，A股所有上市公司第一年预计总共节省的税收可以高达2333亿元，这将是2013年所有上市公司经营活动现金流总额的7.8%。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

国际综述

【美股收高 纳指标普结束三连跌】美国股市24日收高，道指涨0.90%，纳指和标普500指数结束了三连跌。美国8月份新屋销售数据好于预期，帮助提振了市场情绪。投资者正在权衡两位美联储货币政策委员会成员对加息时间的暗示。截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨154.19点，涨幅为0.90%，至17210.06点；纳斯达克综合指数上涨46.53点，涨幅为1.03%，至4555.22点；标准普尔500指数上涨15.53点，涨幅为0.78%，至1998.30点。盘面上，多数板块上扬，医疗保健和消费板块领涨。阿里巴巴股价收涨3.6%，收涨在90美元上方。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【发改委正式核定核电重启 设备制造商优先受益】业内报道，国家发改委近日正式核定了沿海4个核电站项目的开工计划，这标志着核电新项目重启正式开闸，也是对于“年底前开工一批沿海核电项目”作为经济稳增长重要抓手的政策信号的落实。

点评：在核电产业链上，基于核电站的建造时间，主要设备制造商、关键零部件和原材料供应商、辅机设备生产商三方面将依次受益。主要设备供应商将最先受益核电项目恢复审批，如[东方电气（600875）](#)、[上海电气（601727）](#)，预计自2015年年底开始这两家公司核电设备业务将录得快速增长，或将优先受益。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【商务部发布商贸物流利好 2股或受益】为促进商贸物流发展，降低物流成本，商务部网站24日发布《商务部关于促进商贸物流发展的实施意见》，提出提高商贸物流社会化、专业化、标准化等八个方面的相关实施意见。《意见》指出抓紧落实现有的物流企业大宗商品仓储设施用地税收减半政策。

点评：商贸物流企业有望借机获得政策红利。A股中，[**中储股份（600787）**](#)拥有国内最大的仓储物流网络，物流基地共占地641万平方米，可以为客户提供全程、全方位、多功能物流服务；[**飞力达（300240）**](#)主营业务为设计并提供一体化供应链管理解决方案，专注于IT制造业，打造高端专业标准化的现代物流服务。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

交易提示

【新股申购】

股票名称	申购代码	发行量（万股）		发行价格	发行市盈率	申购上限（万股）	网上申购日	资金解冻日	股票代码	所属行业
		网下	网上							
劲拓股份	300400	1600	400	7.60	21.11	0.40	09-25	09-30	300400	机械行业
宝色股份	300402	3060	2040	4.47	20.66	2.00	09-25	09-30	300402	机械行业
东方电缆	732606	2500	1035	8.20	20.41	1.00	09-25	09-30	603606	机械行业



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

交易提示

【限售股解禁】 华昌化工（002274）、光迅科技（002281）、新疆浩源（002700）
华星创业（300025）、百 花 村（600721）、力帆股份（601777）



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。