



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.9.26



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

科冕木业（002354）：子公司授权鸣鹤鸣和公司运营网游《苍穹变》

汉钟精机（002158）：拟定增募资8.5亿投资四项目

天桥起重（002523）：拟5.7亿并购华新机电加码主业

运盛实业（600767）：拟近6000万控股融达信息涉足医疗IT产业

众信旅游（002707）：拟并购竹园国旅七成股权 加码出境游业务

中工国际（002051）：签逾3亿元土耳其润滑油厂项目

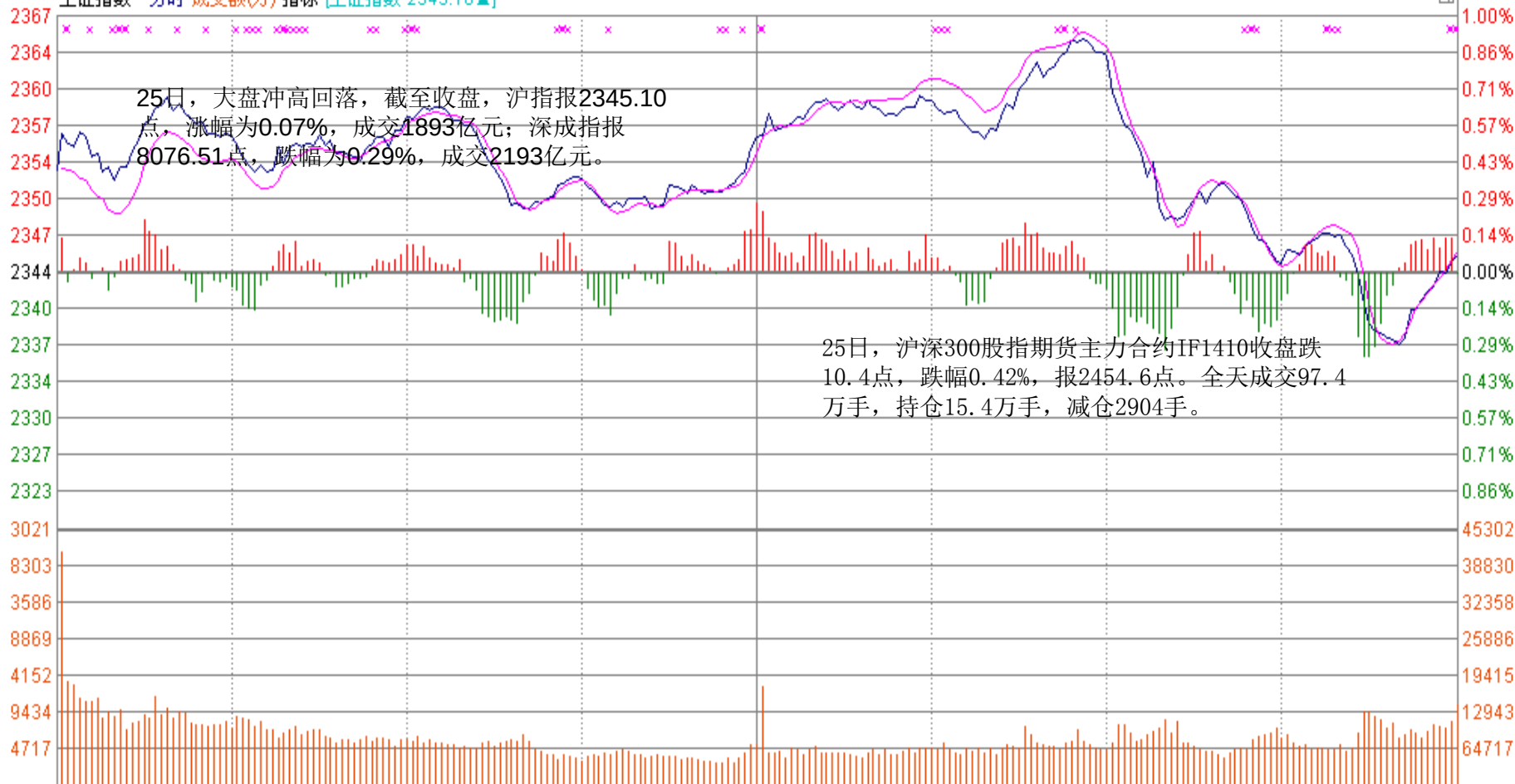


華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

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 2345.10▲]





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	
港口水运	2.81%	券商信托	-0.79%
输配电气	2.26%	煤炭采选	-0.69%
机械行业	1.34%	高速公路	-0.67%
航天航空	0.96%	旅游酒店	-0.56%
民航机场	0.95%	家电行业	-0.54%
个股涨跌幅			
宁波港	10.13%	华映科技	-10.01%
宁波海运	10.11%	中科金财	-6.32%
禾嘉股份	10.07%	中科云网	-5.96%
闽福发A	10.06%	福成五丰	-4.77%
茂化实华	10.04%	东方财富	-4.26%

【核电重启在即 板块多股彪悍封板】◆盘面追踪：25日，核电重启在即，板块延续强势，中核科技、上海电气、中国一重强势涨停。

◆催化剂：发改委正式核定核电重启，四项目将开启千亿级市场。

◆趋势前瞻：概念炒作已被彻底点燃，后市或还将继续。



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	002024	苏宁云商	8.63	3.35%	4.10亿	17.34%	3.78亿	15.99%	3199万	1.35%	-2.22亿	-9.37%	-1.88亿	-7.97%
2	601018	宁波港	3.48	10.13%	3.49亿	39.75%	3.61亿	41.13%	-1207万	-1.38%	-1.48亿	-16.84%	-2.01亿	-22.92%
3	000901	航天科技	30.86	10.02%	2.66亿	30.96%	3.39亿	39.51%	-7341万	-8.55%	-1.52亿	-17.67%	-1.14亿	-13.29%
4	000777	中核科技	18.10	10.03%	2.38亿	38.08%	2.59亿	41.46%	-2110万	-3.38%	-1.27亿	-20.31%	-1.11亿	-17.77%
5	002074	东源电器	18.89	10.02%	1.87亿	11.86%	3.59亿	22.75%	-1.72亿	-10.89%	-1.41亿	-8.91%	-4660万	-2.95%
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	300059	东方财富	15.27	-4.26%	-3.95亿	-25.64%	-3.54亿	-22.96%	-4135万	-2.68%	2.14亿	13.85%	1.82亿	11.79%
2	601618	中国中冶	2.55	0.00%	-3.15亿	-19.17%	-2.66亿	-16.19%	-4901万	-2.98%	1.47亿	8.97%	1.68亿	10.20%
3	000783	长江证券	6.83	0.89%	-2.82亿	-8.52%	-2.93亿	-8.82%	1012万	0.30%	1.43亿	4.31%	1.39亿	4.20%
4	600157	永泰能源	4.85	-2.81%	-1.68亿	-18.30%	-1.52亿	-16.51%	-1647万	-1.79%	8788万	9.55%	8057万	8.75%
5	000883	湖北能源	4.81	8.82%	-1.43亿	-15.20%	-1.07亿	-11.32%	-3656万	-3.88%	5428万	5.77%	8888万	9.44%

【个股资金流向】 9月25日机构净流入前五的股票分别为：苏宁云商（4.10亿）、宁波港（3.49亿）、航天科技（2.66亿）、中核科技（2.38亿）、东源电器（1.87亿）；机构净流出前五的股票分别为：东方财富（-3.95亿）、中国中冶（-3.15亿）、长江证券（-2.82亿）、永泰能源（-1.68亿）、湖北能源（-1.43亿）。

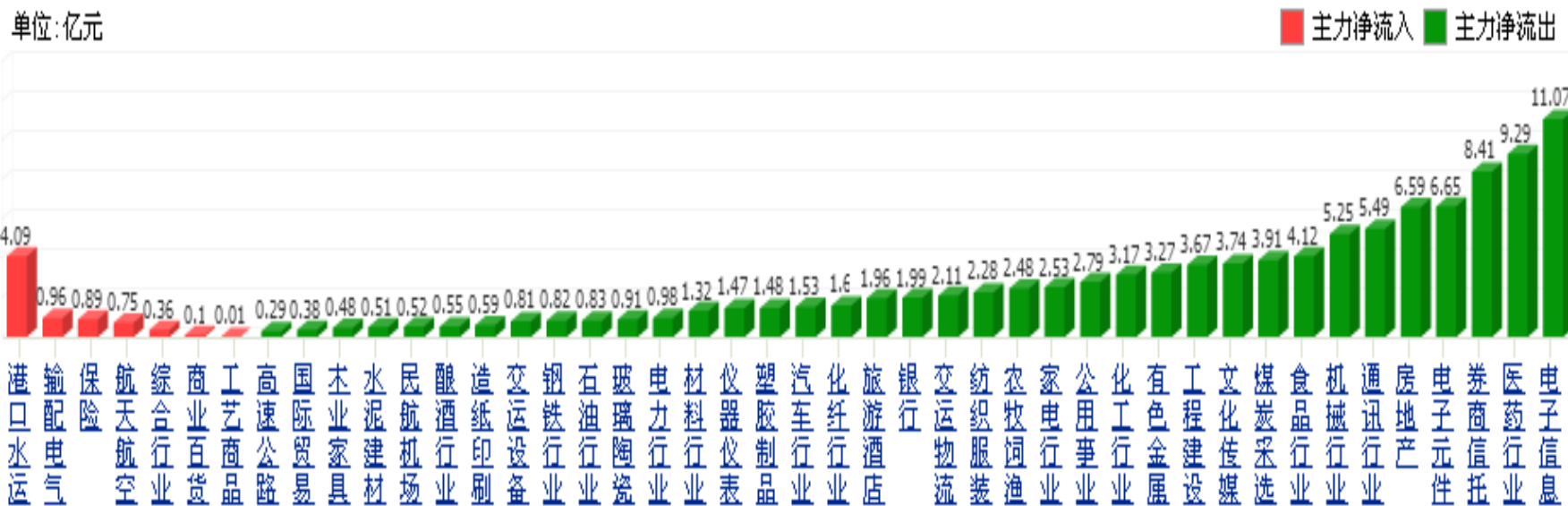


華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

资金流向

25日行业主力资金流向（净量）



【行业主力资金流向】9月25日，44个行业中有7个行业呈现净流入状态。其中，机构重点增持：港口水运（4.09亿）、输配电气（0.96亿）、保险（0.89亿）、航天航空（0.75亿）、综合行业（0.36亿）；机构重点抛售：电子信息（-11.07亿）、医药行业（-9.29亿）、券商信托（-8.41亿）、电子元件（-6.65亿）、房地产（-6.59亿）。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

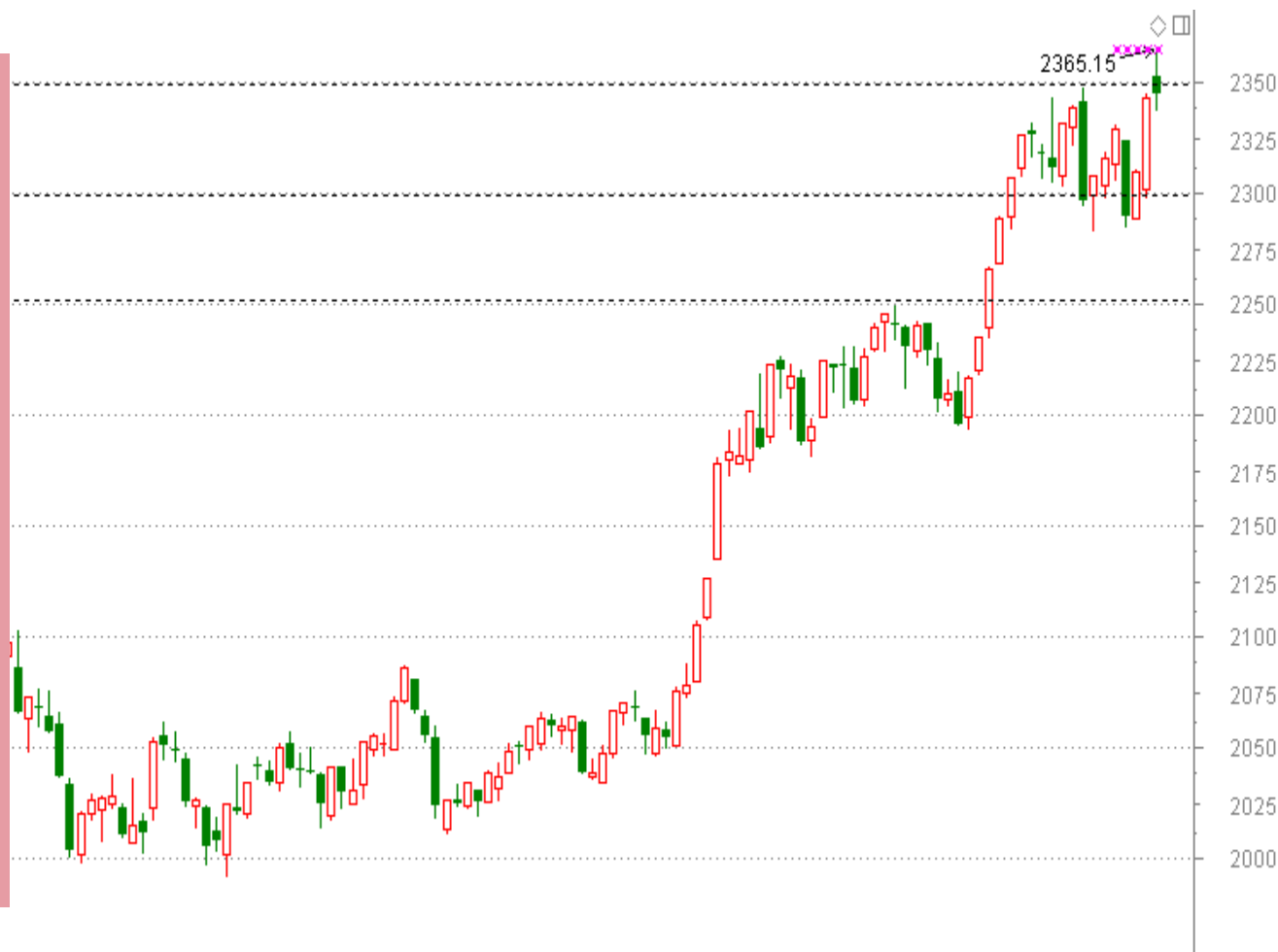
凝聚智慧 创造财富

投顾参考

上证指数(日线.前复权)

9月25日，沪指冲高回落。形态上看，沪指回踩20日线后连续两天反弹收复了周一长阴的失地，指数快速回升后带来的上方套牢盘压力明显，需要持续的资金，而节前行情以局部的红包效应为主，并不适合大资金去进行普涨，因此大盘可能面临一次洗盘的行为。技术上，大盘收上影线且成交量在高位，但macd指标却有向上金叉的趋势，因此后市研判上，需紧盯第二日盘面变化，能否吃掉上引线是指数继续上攻的关键。操作上，由于方向未明，仍在盘整区间内，建议投资者高抛低吸，滚动操作。

←1974.38





華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、外汇局：正在研究增加RQFII额度（利好大盘）
- 2、RQFII A股ETF终结连续16周净流入（利空大盘）
- 3、“一带一路”方案有望近日公布（利好丝绸之路概念股）
- 4、国防部提出加大无人机建设力度（利好无人机概念股）
- 5、长江经济带发展指导意见正式公布（利好长江经济带概念股）
- 6、政策暖风频吹 物流业迎快速发展（利好物流概念股）
- 7、新疆、西藏等有望迎新一轮政策红利（利好援疆概念股、西藏板块）

热点聚焦

【沪港通27日启动最后测试】9月27日，上海证券交易所将组织券商进行第三次全市场功能测试，券商相关业务人士对此分析认为，这或是沪港通10月正式启动前的最后一次测试。据悉，此次测试涉及的内容包括港股通的交易申报、成交返回、行情等业务，但其中最为引人注目的是测试中被首次纳入了税收、费用的。

点评：10月前的最后一次测试内容或许暗示了，有关方面对沪港通最终的税费安排，可能将按照港交所的计划予以放行。同时，沪港通按计划在10月推出并没有变化，在不到一个月时间内增加资本利得税征收的可能性并不大，更有可能的安排是先期放行，但设定追溯机制。预计资本利得税在沪港通初期的安排很有可能会免于征收，而此项税收正是海外投资者目前关注的核心细节之一，这甚至被认为事关沪港通初期投资规模与速度。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

国际综述

【美股重挫1.5% 创近两月来最大跌幅】 25日美国股市收跌，科技与能源股领跌。三大股指均蒙受了7月31日以来的最大跌幅。苹果公司成为标普500成分股中跌幅最大的股票之一。道琼斯工业平均指数下跌264.26点，收于16,945.80点，跌幅为1.54%；标准普尔500指数下跌32.26点，收于1,966.04点，跌幅为1.61%；纳斯达克综合指数下跌88.47点，收于4,466.75点，跌幅为1.94%。盘面上，各大板块普跌；因苹果股价重挫3.81%，成为标普500成分股中跌幅最大的股票之一，从而引领科技板块领跌。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【国内特高压建设进入加速期】近日，国家电网发布了淮南-南京-上海交流特高压输变电工程、灵州-绍兴特高压直流输电工程等多条特高压设备招标公告。此外，国家电网公司锡盟-江苏、上海庙-山东、山西-江苏三项特高压直流输电工程启动初步设计。

点评：按照目前的建设速度，今年下半年国内特高压建设开始进入快车道。从特高压直流输电工程历史中标份额看，中国西电（601179）、许继电气（000400）将成为特高压直流输电工程换流站设备招标的最受益公司。大连电瓷（002606）、金利华电（300069）等上市公司是国内受益特高压线路绝缘子招标的A股主要公司。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【能源局发文规范风电市场 优势公司或受益】国家能源局25日下发通知，要求规范风电设备市场秩序，严禁地方政府干预招投标工作。通知表示，接入公共电网(含分布式项目)的新建风力发电项目所采用的风力发电机组及其关键零部件，须进行型式认证。

点评：此前一些地方政府要求风电设备企业必须在当地建厂，通知出台有助于企业运行效率提升。另外，发改委近日提出，拟降低2015年6月30日之后投产的风电项目电价，预计将引发风电抢装潮，甚至会导致风电设备供不应求。A股**天顺风能（002531）**在国内率先取得了全球两大风电巨头的供应商资格；**泰胜风能（300129）**为国内风机塔架行业龙头；**金风科技（002202）**是全球第二大风电设备制造商。



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】 中山公用（000685）、理工监测（002322）、康力电梯（002367）
科士达（002518）、盛运股份（300090）、国机汽车（600335）
园城黄金（600766）、华懋科技（603306）



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。