



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.9.29



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

亚厦股份（002375）：近日中标总额逾**12.6**亿施工项目

天壕节能（300332）：**3.8**亿收购北京力拓 跨入输气余热利用领域

中国交建（601800）：获云南**3**高速公路特许投建权 总额达**311**亿

西安民生（000564）：**18.6**亿收购百货商业资产

广州发展（600098）：拟联手沃德福 开展国际天然气采购业务

广济药业（000952）：**80%**饲料级核黄素拟提价**50%**



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

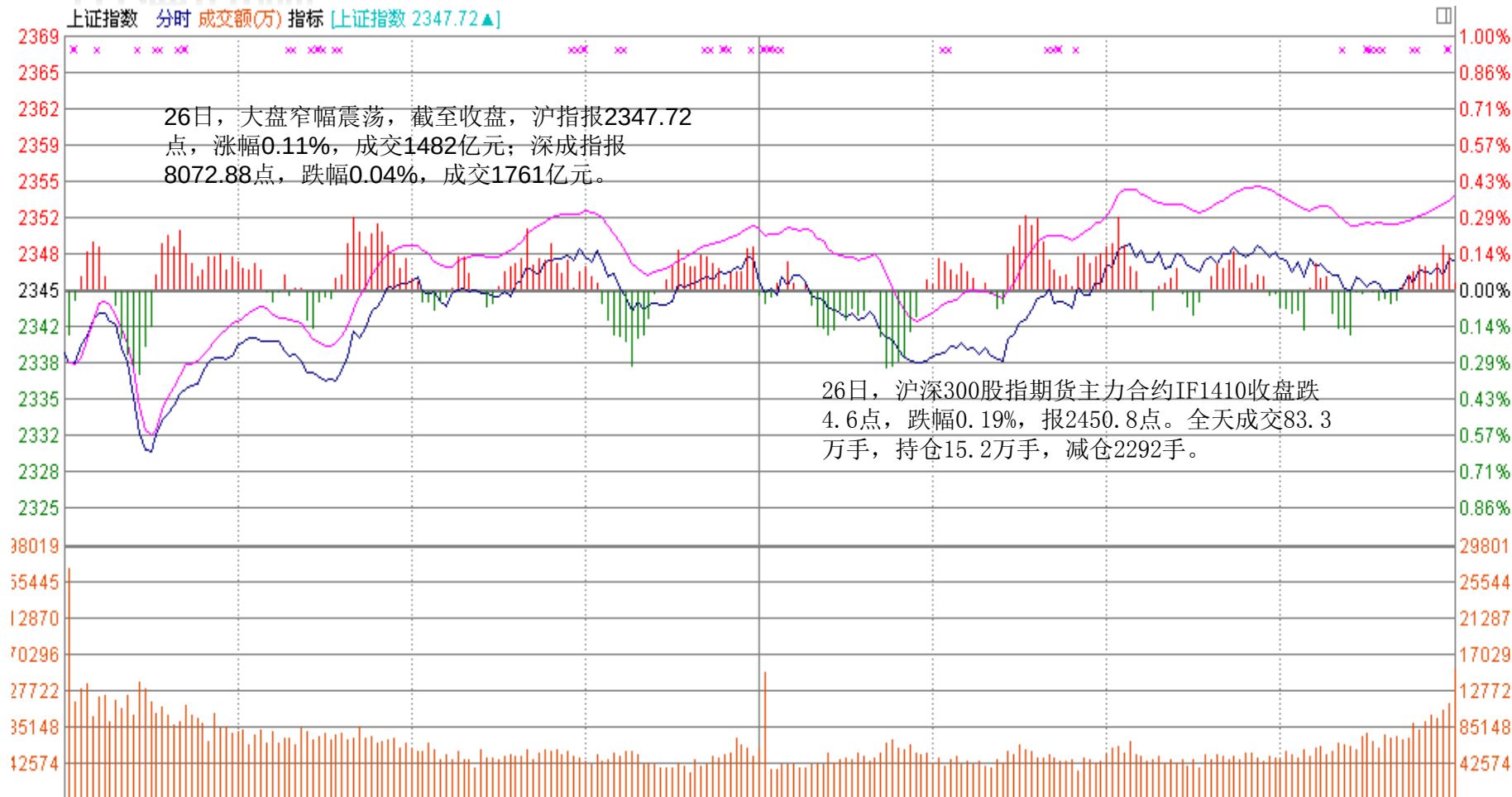
凝聚智慧 创造财富

市况回顾

上证指数 分时 成交额(万) 指标 [上证指数 2347.72▲]

26日，大盘窄幅震荡，截至收盘，沪指报2347.72点，涨幅0.11%，成交1482亿元；深成指报8072.88点，跌幅0.04%，成交1761亿元。

26日，沪深300股指期货主力合约IF1410收盘跌4.6点，跌幅0.19%，报2450.8点。全天成交83.3万手，持仓15.2万手，减仓2292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	
农牧饲渔	3.03%	航天航空	-1.44%
输配电气	2.82%	港口水运	-0.67%
塑胶制品	1.46%	仪器仪表	-0.56%
民航机场	1.17%	交运物流	-0.46%
通讯行业	1.17%	石油行业	-0.36%
个股涨跌幅			
N华懋	44.04%	科冕木业	-10.01%
首钢股份	10.14%	华映科技	-9.99%
禾嘉股份	10.07%	泰亚股份	-9.99%
闽福发A	10.06%	邦讯技术	-6.63%
敦煌种业	10.06%	华润锦华	-6.58%

【四大改革稳步推进 农业股领涨两市】◆盘面追踪：26日，受利好刺激，农林牧渔板块强势启动，敦煌种业、新农开发双双封板。

◆催化剂：农产品价格机制试点、农业支持保护制度、土地确权登记和户籍制度改革稳步推进。

◆趋势前瞻：未来或有很多重大政策将出台，关注土地流转、并购重组和国企改革三条主线。



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	002230	科大讯飞	31.25	7.83%	2.38亿	14.61%	2.70亿	16.61%	-3252万	-2.00%	-1.33亿	-8.19%	-1.05亿	-6.42%
2	600108	亚盛集团	9.04	7.11%	2.28亿	14.90%	2.77亿	18.06%	-4842万	-3.16%	-1.15亿	-7.50%	-1.13亿	-7.40%
3	600498	烽火通信	15.42	9.99%	1.83亿	28.40%	1.75亿	27.21%	766万	1.19%	-9544万	-14.84%	-8717万	-13.56%
4	601118	海南橡胶	8.99	5.39%	1.57亿	11.14%	1.54亿	10.90%	338万	0.24%	-7887万	-5.60%	-7815万	-5.54%
5	002067	景兴纸业	4.41	4.26%	1.54亿	10.50%	2.04亿	13.95%	-5054万	-3.45%	-8494万	-5.80%	-6886万	-4.70%

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	601106	中国一重	3.74	2.19%	-2.53亿	-10.79%	-2.36亿	-10.10%	-1622万	-0.69%	8807万	3.76%	1.65亿	7.03%
2	600316	洪都航空	27.34	-4.00%	-2.28亿	-15.31%	-2.05亿	-13.82%	-2210万	-1.49%	1.16亿	7.83%	1.11亿	7.47%
3	000883	湖北能源	4.60	-4.37%	-2.01亿	-22.27%	-2.07亿	-22.97%	630万	0.70%	9022万	10.00%	1.11亿	12.28%
4	002440	闰土股份	19.31	-1.73%	-1.97亿	-28.83%	-2.50亿	-36.63%	5324万	7.80%	1.13亿	16.50%	8410万	12.33%
5	601018	宁波港	3.43	-1.44%	-1.86亿	-11.74%	-1.77亿	-11.16%	-921万	-0.58%	9273万	5.86%	9302万	5.88%

【个股资金流向】 9月26日机构净流入前五的股票分别为：科大讯飞（2.38亿）、亚盛集团（2.28亿）、烽火通信（1.83亿）、海南橡胶（1.57亿）、景兴纸业（1.54亿）；机构净流出前五的股票分别为：中国一重（-2.53亿）、洪都航空（-2.28亿）、湖北能源（-2.01亿）、闰土股份（-1.97亿）、宁波港（-1.86亿）。

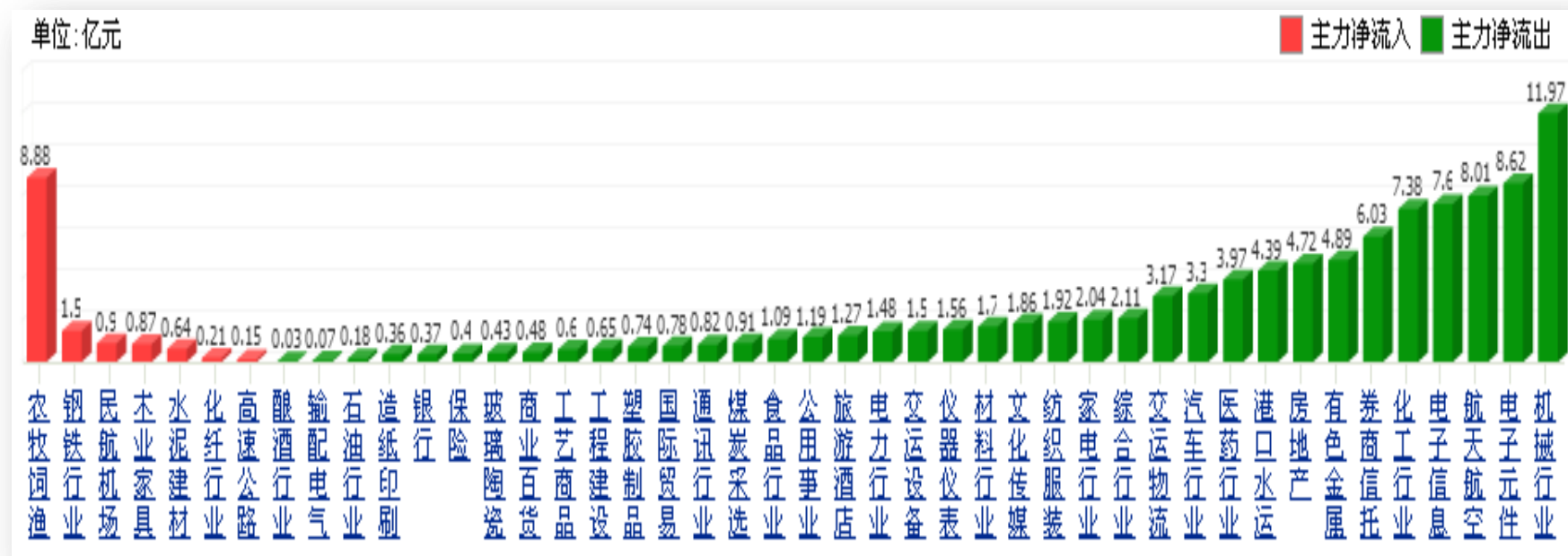


華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

资金流向

26日行业主力资金流向（净量）



【行业主力资金流向】9月26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：农牧饲渔（8.88亿）、钢铁行业（1.50亿）、民航机场（0.90亿）、木业家具（0.87亿）、水泥建材（0.64亿）；机构重点抛售：机械行业（-11.97亿）、电子元件（-8.62亿）、航天航空（-8.01亿）、电子信息（-7.60亿）、化工行业（-7.38亿）。



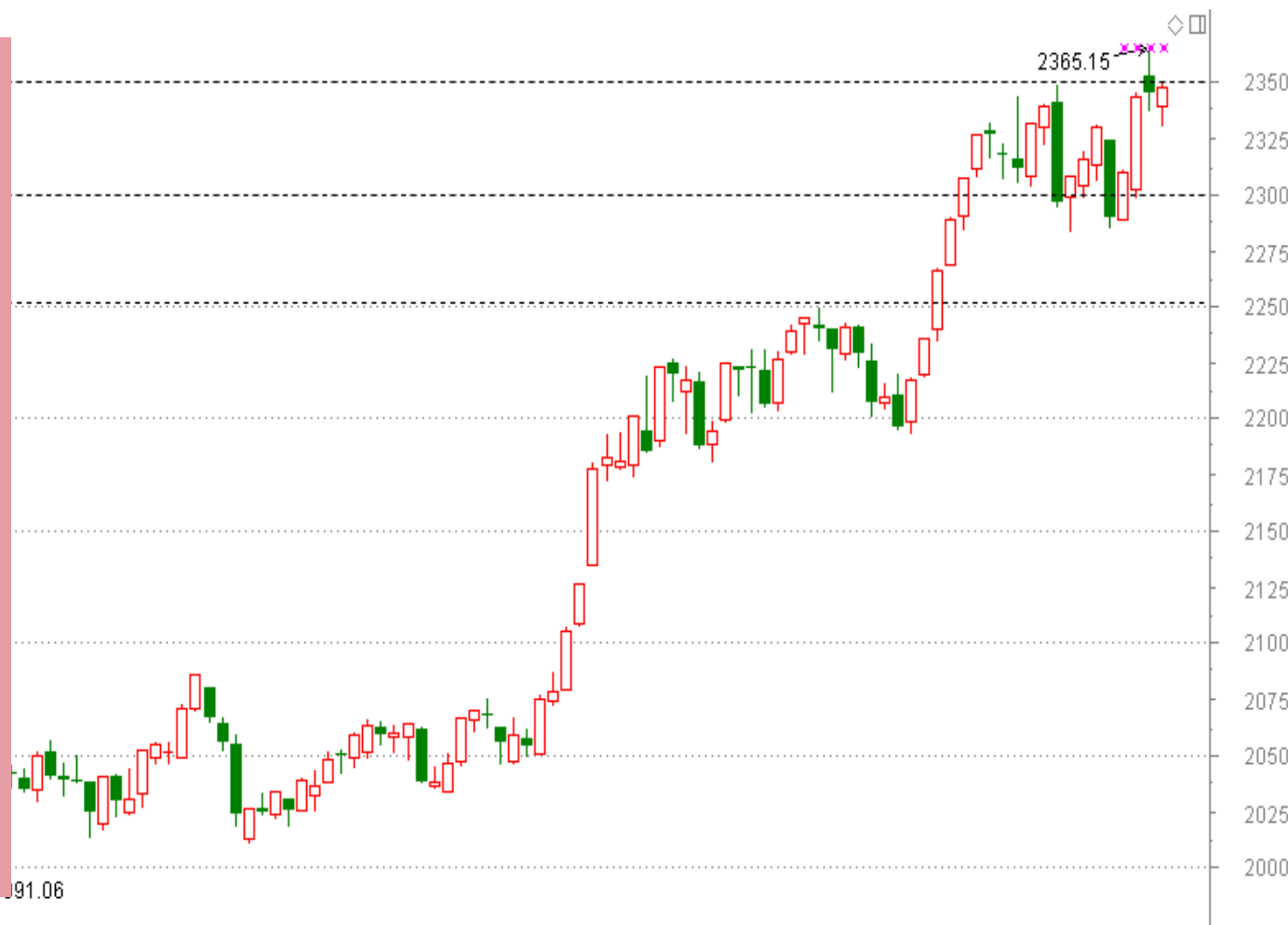
華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

投顾参考

上证指数(日线,前复权)

9月26日,沪指窄幅震荡。形态上看,大盘2350点冲高未果,选择区间震荡。盘面上,沪指步入2300点上方后,持续的反弹堆积了较多的获利盘,部分不坚定投资者略闻风吹草动便套现筹码,使得震荡明显加剧。目前来看,指数明显处在2300至2350点的盘整区间,且成发散趋势,后市研判上,若无实质性消息出现,短期市场将继续维持整理蓄势格局。操作上,建议投资者高抛低吸,将前期热点国企改革,军工等作为标的选择范围进行滚动操作。





華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、上交所正式发布沪港通试点办法，允许融资融券（利好大盘）
- 2、IPO正常审核“跑步”前进 上周新增**116**家（利空大盘）
- 3、上海自贸区外商投资准入限制被放宽（利好上海自贸区概念股）
- 4、广东省登革热确诊病例过万（利好生物疫苗概念股）
- 5、工信部牵头制订**3D**打印产业发展计划（利好**3D**打印概念股）
- 6、“十三五”能源规划将新增近海油气开发带（利好海油气开发概念股）
- 7、巴斯夫跟涨**VB2**报价 行业拐点或到来（利好**VB2**涨价概念股）



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

热点聚焦

【沪港通开通带给A股的不止是资金】经过近5个月酝酿，沪港通“一号文件”《上海证券交易所沪港通试点办法》上周末正式发布，其中，沪港通允许融资融券是《试点办法》修改过程中的最大变化。在这份原名为《沪港股票市场交易互联互通机制试点实施细则》的征求意见过程中，上交所共收到**78**家券商反馈意见。所提意见主要涉及法律关系界定、额度控制、投资者适当性管理和客户交易行为管理等几方面，一些此前市场热议问题最终得到答案。

点评：纵观整个沪港通的推出，将会给A股市场带来更大的积极影响。

其一，沪港通的开闸，使得A股市场与港股市场互联互通，让港股市场的资金得以流入A股，引入活水使得A股行情得到了新增资金的支持。

其二，有助于树立投资者价值投资的理念。

总之，沪港通将会改变市场机制，引入新的市场活力与理念，形成一个长期的制度安排，逐步实现中国资本市场的双向开放。伴随沪港通这一制度创新的推出，未来中国资本市场的改革无疑将加速前行。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

国际综述

【美股收高 三大股指普遍收涨】美国股市26日收高，三大股指普遍收涨。第二季度美国GDP环比年化增长率的修正值为4.6%，等同于经济衰退周期自2009年中旬结束以来的最好表现，高于此前报告的4.2%，提振了市场情绪。比尔-格罗斯离开PIMCO之后债券市场走低。盘面上，各大板块普涨，能源和科技板块领涨；苹果公司股价重挫后大幅反弹，收涨2.94%至每股100.75美元，带动了纳指收高逾1%。截至收盘，道琼斯指数上涨167.35点，涨幅为0.99%，至17113.15点；纳斯达克综指上涨45.45点，涨幅为1.02%，至4512.19点；标普上涨16.86点，涨幅为0.86%，至1982.85点。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【糖业新一轮重组或近 产业链或受益】28日的人民日报以大篇幅刊发《广西：糖业突围》，指出为应对糖企大面积亏损、蔗农减收的局面，政府正在加强引导，推进糖业新一轮重组。人民日报还引述中国糖业协会副理事长马占平的观点，应尽快建立目标价格管理制度，改变现有的临时收储政策，避免低价进口糖大量涌入。

点评：国家对于甘蔗等糖料目标价格的调研已在本月启动，业内预计政策有望在新榨季执行。[南宁糖业（000911）](#)、[中粮屯河（600737）](#)等制糖企业和[量子高科（300149）](#)等下游食品企业将受益。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【上海自贸区再迎利好 外商投资限制放宽或取消】为适应在中国（上海）自由贸易试验区进一步扩大开放的需要，国务院决定在试验区内暂时调整实施《中华人民共和国国际海运条例》、《中华人民共和国认证认可条例》、《盐业管理条例》以及《外商投资产业指导目录》、《汽车产业发展政策》、《外商投资民用航空业规定》规定的有关资质要求、股比限制、经营范围等准入特别管理措施。国务院要求有关部门、上海市人民政府要根据上述调整，及时对本部门、本市制定的规章和规范性文件作相应调整，建立与进一步扩大开放相适应的管理制度。

点评：从文件的附录看，主要是放宽、取消了对外商进入一些行业的限制性规定。这些规定的实施，将进一步促进上海自贸区的发展，A股中与自贸区相关的个股如**浦东金桥（600639）、外高桥（600648）**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】 中天城投（000540）、辉煌科技（002296）、巨龙管业（002619）
银禧科技（300221）、兴源过滤（300266）、尔康制药（300267）
万福生科（300268）、蒙草抗旱（300355）、光电股份（600184）
大有能源（600403）、光明乳业（600597）、丰华股份（600615）
长城汽车（601633）、丰林集团（601996）



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。