



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.9.30



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

天赐材料（002709）：拟定增募资2.65亿加码锂电池业务

绿盟科技（300369）：近5亿收购数据安全商亿赛通 30日复牌

荣科科技（300290）：向员工持股计划等定增募资3.9亿 投智慧医疗等

富春环保（002479）：向大股东及董事长等定增募资12亿补血

中国电建（601669）：定增收购集团近百亿资产 辅以发行优先股

昆百大A（000560）：拟定增募资23亿元投建电商项目等



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

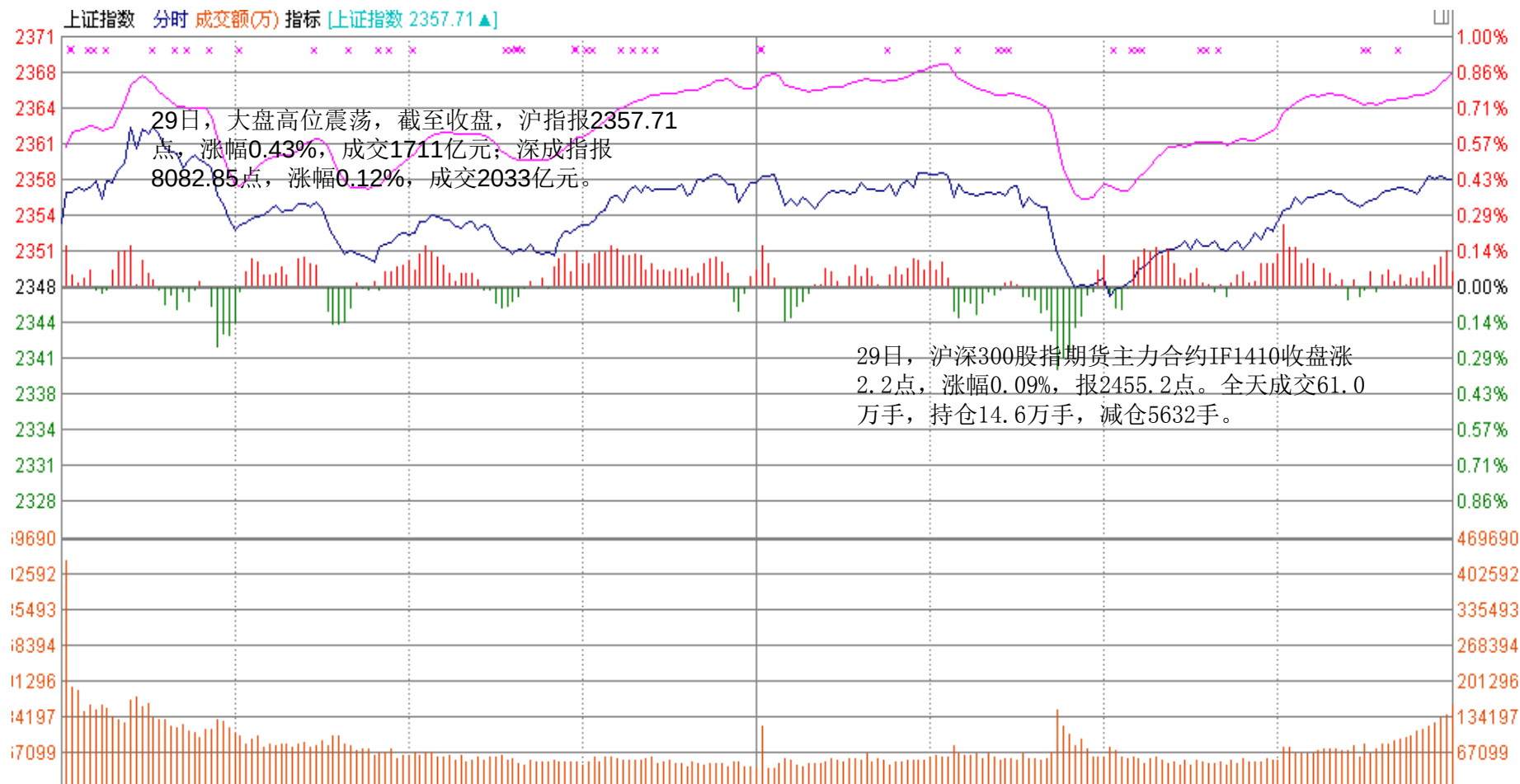
凝聚智慧 创造财富

市况回顾

上证指数 分时 成交额(万) 指标 [上证指数 2357.71 ▲]

29日，大盘高位震荡，截至收盘，沪指报2357.71点，涨幅0.43%，成交1711亿元；深成指报8082.85点，涨幅0.12%，成交2033亿元。

29日，沪深300股指期货主力合约IF1410收盘涨2.2点，涨幅0.09%，报2455.2点。全天成交61.0万手，持仓14.6万手，减仓5632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	
交运设备	3.91%	保险	-0.49%
纺织服装	2.22%	家电行业	-0.43%
仪器仪表	1.95%	银行	-0.36%
农牧饲渔	1.80%	港口水运	-0.24%
煤炭采选	1.58%	民航机场	-0.03%
个股涨跌幅			
N节能	43.78%	万昌科技	-10.01%
美利纸业	10.08%	西部资源	-10.01%
南通科技	10.07%	信威集团	-9.99%
天桥起重	10.06%	华映科技	-9.74%
安纳达	10.05%	中原特钢	-5.48%

【煤炭尾盘拉升 板块个股悉数飘红】◆盘面追踪：29日，煤炭板块尾盘强势崛起，板块个股悉数飘红，陕西煤业龙头依旧。

◆催化剂：国务院总理李克强、副总理张高丽、副总理马凯分别就煤炭脱困做出批示发酵。

◆趋势前瞻：随着扶持煤炭企业的各类措施开始下沉到煤企，行业或迎来转机。



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	002474	榕基软件	10.04	9.97%	3.40亿	28.28%	3.17亿	26.30%	2388万	1.98%	-1.56亿	-12.95%	-1.85亿	-15.33%
2	300397	天和防务	110.21	1.40%	1.61亿	6.40%	-8279万	-3.30%	2.44亿	9.70%	-1.69亿	-6.72%	790万	0.31%
3	600495	晋西车轴	12.97	7.46%	1.15亿	15.71%	6864万	9.37%	4642万	6.34%	-3896万	-5.32%	-7610万	-10.39%
4	002269	美邦服饰	11.53	5.68%	1.12亿	12.31%	4725万	5.20%	6458万	7.11%	-1.68亿	-18.48%	5607万	6.17%
5	600000	浦发银行	9.76	0.41%	1.01亿	8.49%	1.09亿	9.17%	-808万	-0.68%	-7167万	-6.03%	-2918万	-2.46%

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	000536	华映科技	22.05	-9.74%	-6.90亿	-41.16%	-6.00亿	-35.77%	-9039万	-5.39%	3.08亿	18.38%	3.82亿	22.79%
2	000333	美的集团	19.81	-3.55%	-4.07亿	-35.10%	-3.21亿	-27.66%	-8637万	-7.44%	1.82亿	15.67%	2.25亿	19.43%
3	000826	桑德环境	23.99	-3.19%	-3.34亿	-26.17%	-2.26亿	-17.70%	-1.08亿	-8.47%	1.57亿	12.27%	1.77亿	13.90%
4	600010	DR包钢股	2.88	1.41%	-2.88亿	-26.28%	-2.04亿	-18.67%	-8327万	-7.61%	1.17亿	10.67%	1.71亿	15.61%
5	600139	西部资源	15.92	-10.01%	-2.47亿	-39.55%	-1.74亿	-27.89%	-7284万	-11.66%	1.15亿	18.44%	1.32亿	21.11%

【个股资金流向】 9月29日机构净流入前五的股票分别为：榕基软件（3.40亿）、天和防务（1.61亿）、晋西车轴（1.15亿）、美邦服饰（1.12亿）、浦发银行（1.01亿）；机构净流出前五的股票分别为：华映科技（-6.90亿）、美的集团（-4.07亿）、桑德环境（-3.34亿）、DR包钢股（-2.88亿）、西部资源（-2.47亿）。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

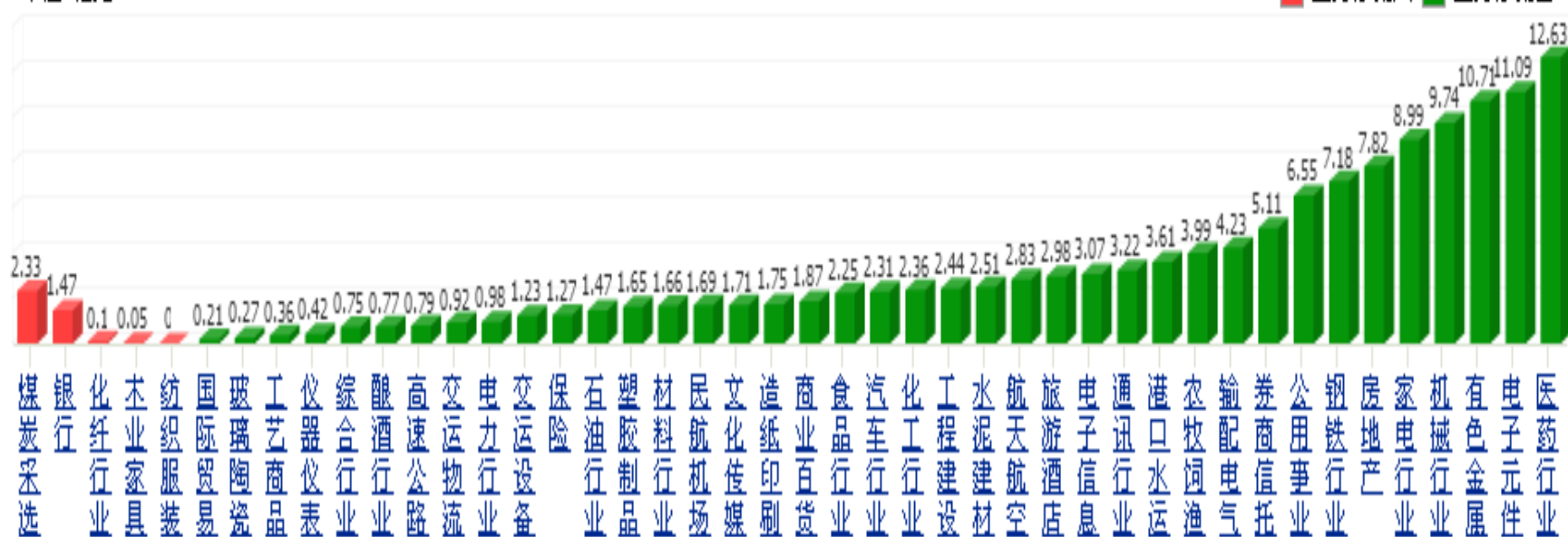
凝聚智慧 创造财富

资金流向

29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29日，44个行业中有5个行业呈现净流入状态。其中，机构重点增持：煤炭采选（2.33亿）、银行（1.47亿）、化纤行业（0.10亿）、木业家具（0.05亿）、纺织服装（8.14万）；机构重点抛售：医药行业（-12.63亿）、电子元件（-11.09亿）、有色金属（-10.71亿）、机械行业（-9.74亿）、家电行业（-8.99亿）。



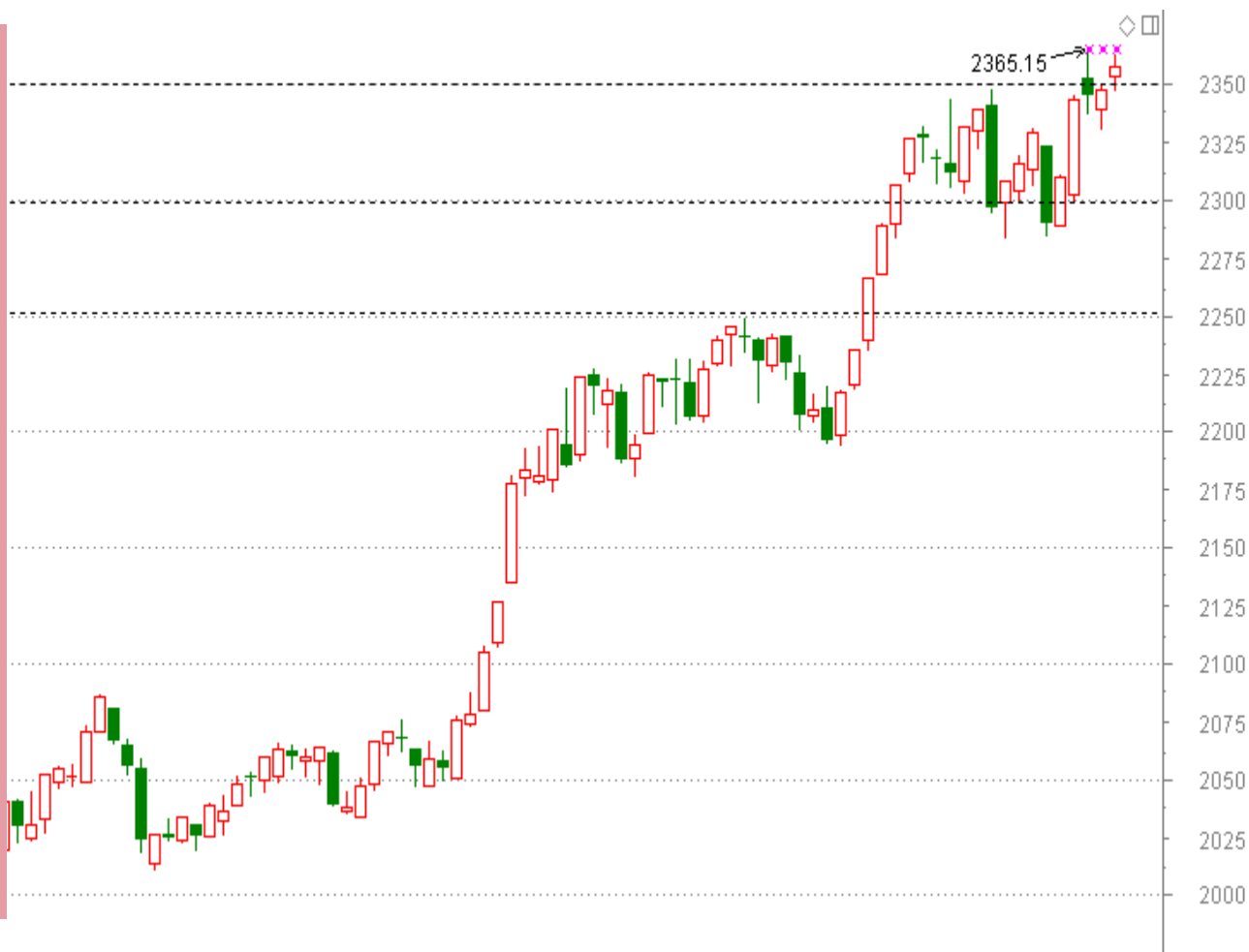
華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

投顾参考

上证指数(日线 前复权)

9月29日，沪指高位震荡。盘面来看，大盘持续震荡收小阳线，盘中不时出现回调迹象，但下方资金流入明显，支撑较强。技术方面，沪指站上2350点，短期均线呈现攻击形态，MACD指标经过两次回拉之后有望再次金叉，走出新的波段。形态上指数目前仍位于前期重点抛压区，停留时间过长容易耗损资金实力，后市需尽快拉升脱离相关区域。国庆节前最后交易日，从历史来看红盘报收概率较大，建议关注军工航天，土地流转，上海自贸区等板块，操作上再未脱离目前区域前以控制仓位为宜。





華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、李小加：沪港通已“万事俱备”（利好大盘）
- 2、新股发行节奏将“调频” 四季度加大发行（利空大盘）
- 3、煤炭资源税12月1日改为从价计征 板块终迎强心针（利好煤炭板块）
- 4、改革+兵团 新疆土地改革有看点（利好新疆土改概念股）
- 5、首批试点的5家民营银行已全部获准筹建（利好民营银行概念股）
- 6、土地流转顶层设计出炉 资源类及农服类企业受益（利好农地资源概念股）
- 7、花园VD3再度提价30% VD3价格一月翻倍（利好VD3涨价概念股）

热点聚焦

【新股发行节奏将“调频”或“调幅”】随着东方电缆、宝色股份和劲拓股份等3只新股今日公布中签结果，以及第三批最后一只新股重庆燃气上市，第四批新股发行暂时告一段落。节后，第四批11只新股将陆续上市，炒新或将再次掀起一股热潮，而随着第二轮IPO发行节奏的常规化，第五批核准批文也将应时下发。

点评：目前来看，在四季度加大发行量的可能性比较大，和一次性发行更多数量相比，从目前每月一批改为两批或多批的概率应该更高。从本周发行新股前后市场的表现来看，投资者已逐步熟悉和适应了新股发行的节奏，并且学会了合理安排资金的使用，以适应发行节奏，IPO对市场短期走势的影响正逐步降低。当发行节奏变化之后，可能导致市场短期的又一次不适应，但经过几次之后，就会逐步平衡。

此外，当下IPO的审核速度已经在加快，此前受到补充中报资料和反馈意见走流程的双重影响，IPO的节奏受到了一定程度的控制，在影响逐步消除后，加大发行量应该是大概率事件。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

国际综述

【美股小幅收低 道指下滑0.25%】29日美国股市小幅收跌。表现略显出色的经济数据并没能提振市场信心，市场等待本周重要的经济数据出炉(尤其是周五的非农数据)，希望据此更好的判断市场形势。国际政治形势与美联储提早加息的预期也令投资者感到紧张，避险资产受到追捧。道琼斯工业平均指数下跌41.93点，收于17,071.22点，跌幅为0.25%；标准普尔500指数下跌5.04点，收于1,977.81点，跌幅为0.25%；纳斯达克综合指数下跌6.34点，收于4,505.85点，跌幅为0.14%。盘面上，多数板块下滑，原材料和电信板块领跌。受避险投资推动，美国10年期国债价格攀升，收益率下降至2.48%。利空的房地产市场数据令房地产建筑商板块普遍下跌。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【煤炭资源税改革启动 板块或存交易性机会】国务院总理李克强29日主持召开国务院常务会议，决定在做好清费工作基础上，从今年12月1日起，在全国将煤炭资源税由从量计征改为从价计征，税率由省级政府在规定幅度内确定。会议要求，要立即着手清理涉煤收费基金，严肃查处违规收费行为，确保不增加煤炭企业总体负担。

点评：业内认为，目前我国涉煤税费多达109项,其中包含21个税种和88种收费项目，造成企业较重负担。在国内煤炭企业亏损面超过70%情况下，煤炭资源税改革有望成为行业“救命稻草”。煤炭板块短期或存交易性机会。上市公司[国投新集（601918）](#)和[平煤股份（601666）](#)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

【国庆汽车租赁升温 神州租车受追捧】 29日，尽管恒生指数大跌，在港上市的神州租车仍涨逾2%，创出上市以来新高。公司网站显示，国庆长假期间，北上广等城市日均300元以下的经济型轿车已经几乎无车可租，同等车型的租价比平时贵了近一倍。除了家庭出游，单位商务车的租赁业务也逐渐升温。

点评：租车自驾游正在成为国人旅游的新常态，行业高增长态势明显。A股上市公司中，物产中大（600704）、强生控股（600662）、庞大集团（601258）等涉足汽车租赁业务。



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】 红 太 阳（000525）、华东医药（000963）、博云新材（002297）
瑞和股份（002620）、西部资源（600139）、重庆燃气（600917）



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。