



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.10.08



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

福田汽车（600166）：获60辆欧辉纯电动客车销售合同

永鼎股份（600105）：获赞比亚首个变电站总承包合同

德棉股份（002072）：收购和合永兴科技 涉足互联网彩票业

太阳鸟（300123）：拟定增募资4.2亿补血 8日起复牌

云铝股份（000807）：实施市场化用电机制 购电成本将下降

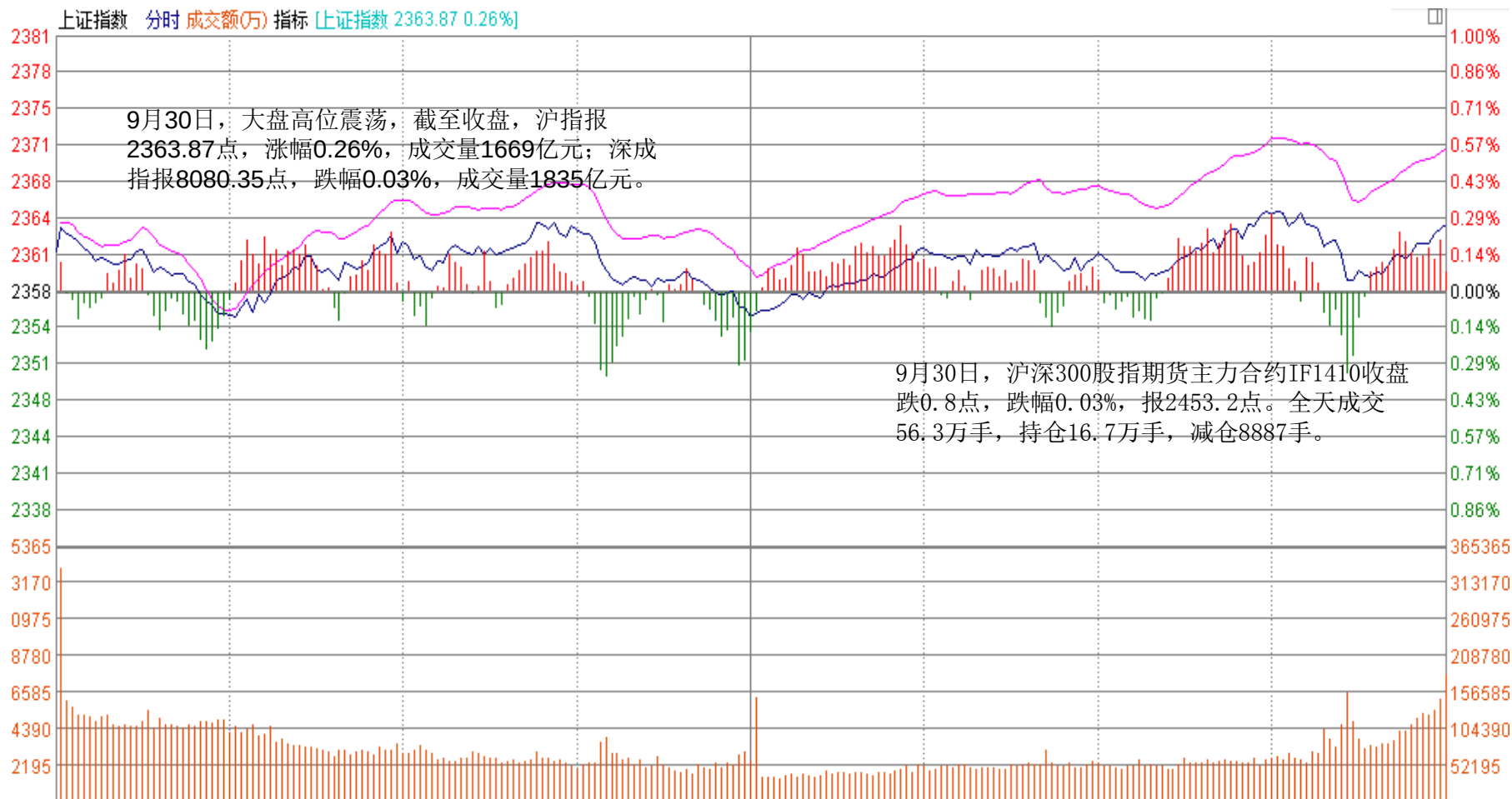
桑德环境（000826）：子公司签30年餐厨废弃物处置特许经营项目



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市况回顾





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	
电子信息	2.08%	农牧饲渔	-0.84%
电子元件	1.20%	塑胶制品	-0.84%
高速公路	1.20%	航天航空	-0.74%
民航机场	1.03%	保险	-0.38%
有色金属	0.95%	输配电气	-0.23%
个股涨跌幅			
N重燃	44.00%	豫金刚石	-10.04%
中国电建	10.19%	辉隆股份	-9.97%
宝鹰股份	10.06%	亚盛集团	-9.06%
东方宾馆	10.05%	海南橡胶	-9.02%
美利纸业	10.04%	罗顿发展	-6.09%

【国产软件或10月出世 概念强势表现】◆盘面追踪：9月30日，受利好刺激，板块午后强势拉升表现，石基信息、荣科科技、榕基软件涨停。

◆催化剂：国产操作系统或10月份推出。

◆趋势前瞻：相关国产替代机会可长期关注。



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	600601	方正科技	4.75	9.95%	2.50亿	28.77%	3.32亿	38.11%	-8123万	-9.34%	-1.21亿	-13.96%	-1.29亿	-14.81%
2	002369	卓翼科技	12.30	10.02%	2.19亿	27.69%	2.24亿	28.24%	-432万	-0.55%	-1.00亿	-12.65%	-1.19亿	-15.04%
3	002474	榕基软件	11.04	9.96%	1.78亿	17.73%	1.83亿	18.21%	-483万	-0.48%	-9015万	-8.98%	-8793万	-8.76%
4	600718	东软集团	15.76	4.58%	1.36亿	14.11%	1.50亿	15.57%	-1407万	-1.46%	-6190万	-6.43%	-7390万	-7.68%
5	300059	东方财富	15.69	3.77%	1.34亿	14.07%	1.17亿	12.33%	1649万	1.74%	-7436万	-7.83%	-5923万	-6.24%

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	600108	亚盛集团	8.43	-9.06%	-6.84亿	-28.89%	-6.14亿	-25.96%	-6939万	-2.93%	3.09亿	13.07%	3.75亿	15.83%
2	601118	海南橡胶	8.37	-9.02%	-6.00亿	-28.78%	-4.81亿	-23.09%	-1.19亿	-5.69%	2.82亿	13.50%	3.18亿	15.27%
3	600139	西部资源	15.09	-5.21%	-4.62亿	-30.15%	-3.88亿	-25.36%	-7335万	-4.79%	2.26亿	14.78%	2.35亿	15.37%
4	002556	辉隆股份	13.64	-9.97%	-3.14亿	-37.35%	-2.52亿	-29.98%	-6195万	-7.37%	1.52亿	18.09%	1.62亿	19.26%
5	601989	中国重工	6.56	-0.76%	-2.65亿	-11.15%	-2.79亿	-11.72%	1358万	0.57%	1.47亿	6.16%	1.19亿	4.99%

【个股资金流向】 9月30日机构净流入前五的股票分别为：方正科技（2.45亿）、卓翼科技（2.11亿）、榕基软件（1.75亿）、东软集团（1.43亿）、东方财富（1.23亿）；机构净流出前五的股票分别为：亚盛集团（-2.53亿）、海南橡胶（-5.53亿）、西部资源（-4.36亿）、辉隆股份（-3.10亿）、中国重工（-2.65亿）。

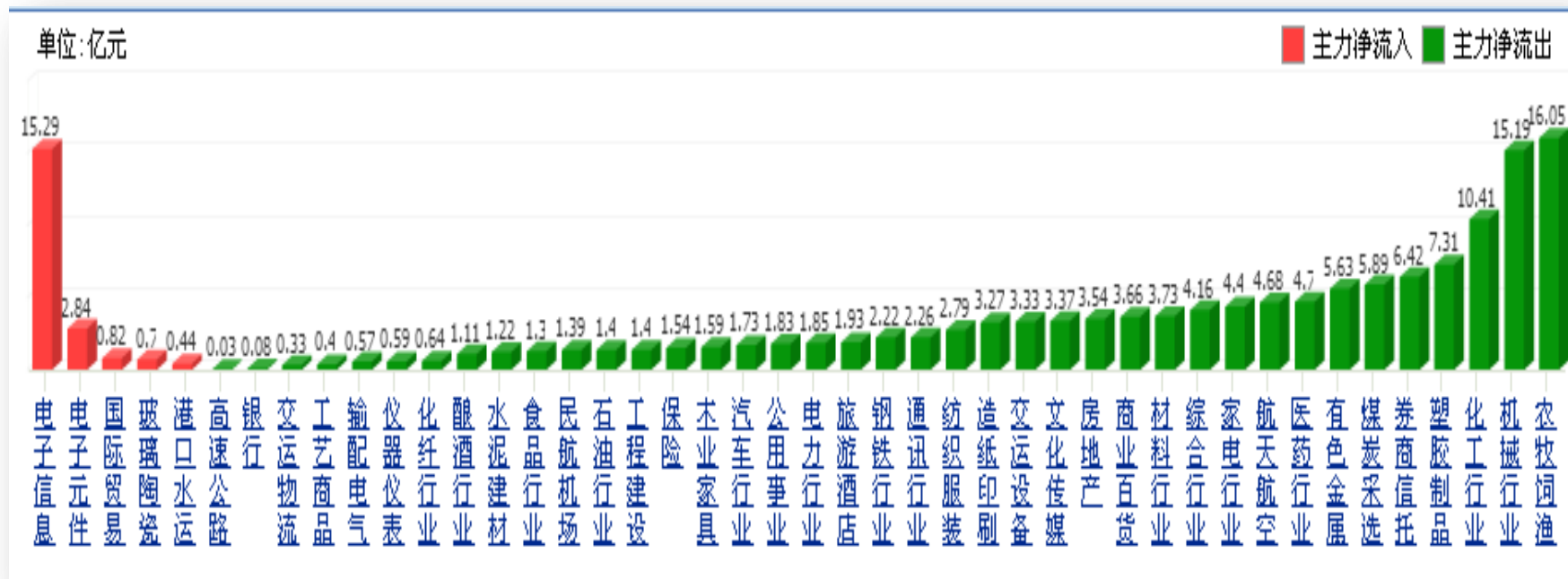


華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

资金流向

30日行业主力资金流向（净量）



【行业主力资金流向】9月30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：电子信息（15.29亿）、电子元件（2.84亿）、国际贸易（8168万）、玻璃陶瓷（7043万）、港口水运（4360万）；机构重点抛售：农牧饲渔（-16.05亿）、机械行业（-15.19亿）、化工行业（-10.41亿）、塑胶制品（-7.31亿）、券商信托（-6.42亿）。



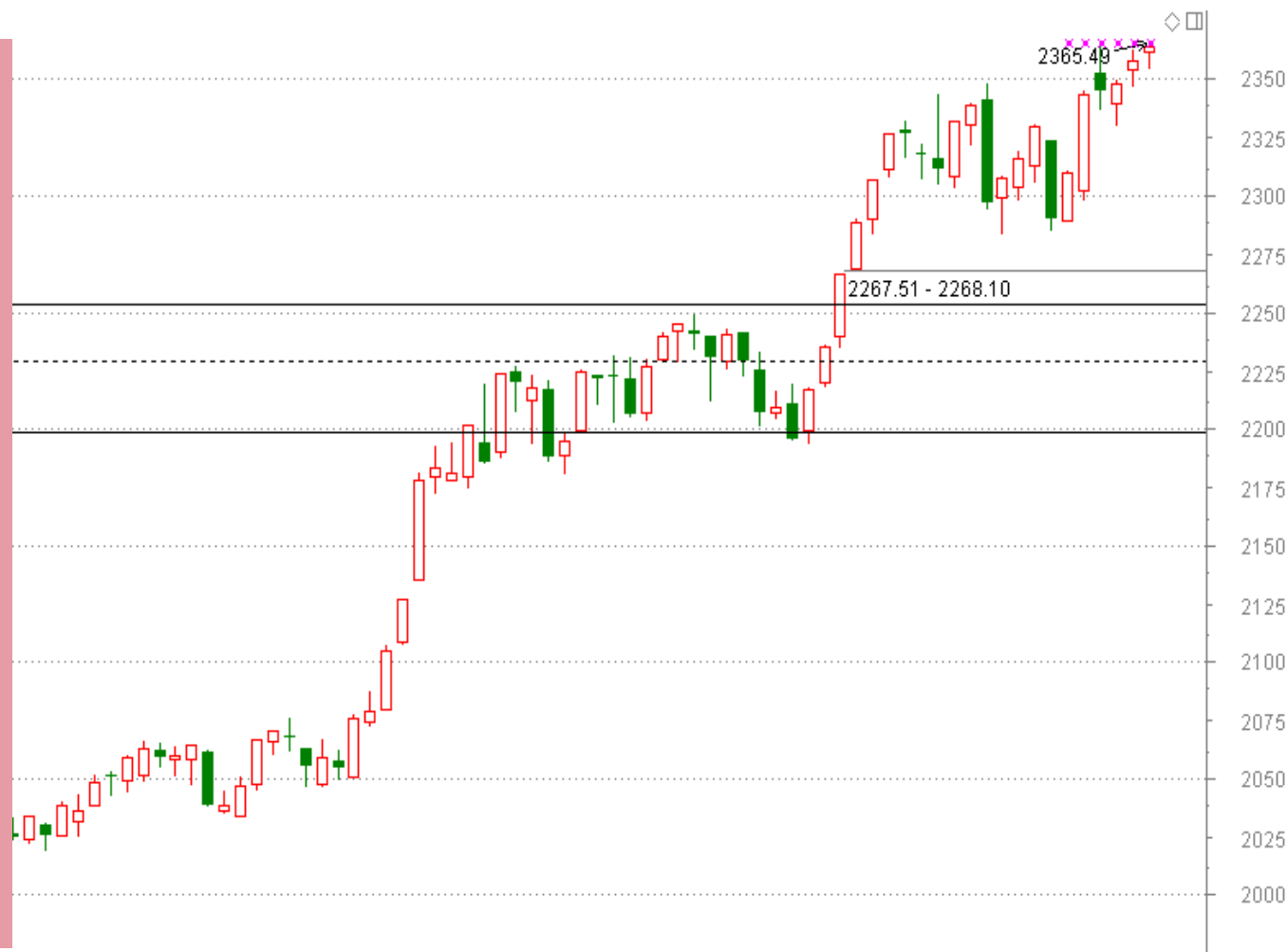
華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

投顾参考

上证指数(日线,前复权)

9月30日，沪指横盘收星。盘面来看，大盘总体呈现缩量横盘调整走势，节前最后一日交易清淡，沪指沿五日线缓慢走高，深成指则考验二十日线支撑力度。形态方面，沪指连收4根十字星后，5日均线已逐步跟上，短期有望再次形成上攻势头。随着5日均线的不断上移，低点不断地抬升，节后应当还有一波上冲，另外从历史规律看，国庆长假前市场的走势往往能够延续至假期之后，节假日前市场以温和态势代替强势上攻，预计后市仍有可能保持强势格局。建议投资者继续关注国企改革、ST摘帽等热点板块。





華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、央行：继续实施稳健的货币政策，保持适度流动性（利好大盘）
- 2、世界银行调低中国经济增长预期：由7.6%调至7.4%（利空大盘）
- 3、习主席批准印发加强军队信息安全工作会议（利好信息安全概念股）
- 4、央行：首套房贷款最低首付款比例30%（利好地产板块）
- 5、四中全会召开临近 依法治国成重点议题（利好依法治国概念股）
- 6、河南8户国企试点改革 涉及多家上市公司（利好河南国企改革概念股）
- 7、巴菲特投资美国汽车经销商 未来或继续并购（利好汽车经销商概念股）



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

热点聚焦

【九月投资者信心指数创新高】中国证券投资者保护基金公司7日发布的月度投资者信心调查专题报告显示，9月投资者信心指数为70.5，环比上升1.3%，同比上升20.5%。投资者信心指数已连续四个月上升。9月投资者信心指数、股票估值子指数均达2008年4月指数创立以来最高值。

点评：9月，各项改革措施继续稳步推进，“沪港通”进入冲刺期，国企改革已全方位展开，资本市场各项改革措施累积效应开始显现。A股市场流动性相对宽裕，汇丰PMI初值超预期回升更是为市场注入一针强心剂，多方利好因素共同推动大盘上升趋势形成。更重要的是，政府全面深化改革决心坚定、目标明确，为大盘强势上涨提供潜在动力，使投资者信心指数再创新高。

此外，6月以来，股票估值子指数开始进入上升通道，说明认为中国股票价格相对于投资价值被低估的投资者比例正在不断上升，投资者对估值水平的认可可能成为进一步推动投资者信心指数上升重要动力。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

国际综述

【美股重挫 三大股指均大跌逾1.5%】周二（10月7日）美国股市大幅收跌，道指遭受7月31日以来最大跌幅，标普500指数连续第二日走低。IMF下调全球经济增长预期，并警告称股市已出现“泡沫”迹象。欧洲经济增长放缓令市场感到紧张。道琼斯工业平均指数下跌272.58点，收于16,719.33点，跌幅为1.60%；标准普尔500指数下跌29.74点，收于1,935.08点，跌幅为1.51%；纳斯达克综合指数下跌69.60点，收于4,385.20点，跌幅为1.56%。盘面上，各大板块普跌，工业和原材料板块领跌。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【河南国企试点改革落地 多家上市公司或受益】河南省国资委日前在郑州召开省管企业深化改革试点工作启动会，确定河南能源化工集团、平煤神马集团、安钢集团、河南投资集团、郑煤机集团等8户企业担负第一批改革试点任务。

点评：公开资料显示，安钢集团旗下上市公司安阳钢铁，因筹划重大资产重组停牌；**银鸽投资（600069）**、**大有能源（600403）**隶属于河南能源化工集团；**平煤股份（601666）**、**神马股份（600810）**、**新大新材（300080）**隶属平煤神马集团；**安彩高科（600207）**、**豫能控股（001896）**、**同力水泥（000885）**隶属河南投资集团；**郑煤机（601717）**隶属郑煤机集团。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【房贷政策如期放松 地产板块或迎估值修复】 9月30日，央行和银监会宣布调整房地产信贷政策，主要思路是放松房贷政策，改善地产融资瓶颈。新政主要看点包括：还清首套房贷再贷算首套，取消非本地居民限贷政策和鼓励银行业金融机构发行住房抵押贷款支持证券。

点评：业内认为，信贷政策作为业内判断市场的关键信号，此次松绑幅度超出市场预期。在地产行业低迷背景下，随着后期细则的正式出台，将有助于改善房地产企业的经营环境，对行业起到提振作用，二级市场上地产股估值或得到提升。行业龙头如**万科**（000002）、**招商地产**（000024）等或将因此受益。



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】今日无限售股解禁



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。