



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.10.09



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

青岛碱业（600229）：披露资产重组框架方案 或变身传媒股

雅本化学（300261）：拟定增5000万补血 三机构捧场

易世达（300125）：拟2.38亿收购格尔木神光 涉足光伏发电

汉鼎股份（300300）：获约2亿元智慧节能业务订单

中顺洁柔（002511）：拟定增2亿补血 实控人全额认购

北玻股份（002613）：获苹果公司1.75亿采购合同



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 2382.79 ▲]

8日, 大盘震荡上行, 截至收盘, 沪指报2382.79点, 涨幅0.8%, 成交1803亿元; 深成指报8183.65点, 涨幅1.28%, 成交2102亿元。

8日, 沪深300股指期货主力合约IF1410收盘涨29.4点, 涨幅1.20%, 报2483.6点。全天成交68.4万手, 持仓13.4万手, 减仓3504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	
医药行业	3.05%	旅游酒店	-0.24%
航天航空	2.47%	煤炭采选	-0.18%
房地产	2.19%	民航机场	-0.17%
交运物流	2.17%	石油行业	0.11%
农牧饲渔	2.12%	银行	0.13%
个股涨跌幅			
美利纸业	10.08%	松德股份	-7.13%
宝鹰股份	10.05%	*ST成城	-5.03%
铁龙物流	10.05%	大族激光	-4.76%
际华集团	10.05%	汤臣倍健	-4.30%
闽福发A	10.04%	神州信息	-3.88%

【全会议题渐明朗 依法治国概念强势表现】◆盘面追踪：8日，十八届四中全会议题或确定，概念股连续表现，榕基软件、东方电子持续涨停。

◆催化剂：十八届四中全会将审议依法治国若干重大问题决定。

◆趋势前瞻：随着全会临近，依法治国概念股加速升温。



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	600016	民生银行	6.42	2.88%	4.76亿	24.72%	6.48亿	33.67%	-1.72亿	-8.95%	-3.07亿	-15.98%	-1.68亿	-8.75%
2	000538	云南白药	56.40	10.01%	3.63亿	17.07%	4.28亿	20.11%	-6475万	-3.04%	-2.09亿	-9.84%	-1.54亿	-7.23%
3	601106	中国一重	3.97	9.97%	1.99亿	15.09%	2.73亿	20.67%	-7365万	-5.58%	-8547万	-6.48%	-1.14亿	-8.62%
4	002432	九安医疗	25.86	7.39%	1.56亿	22.58%	1.38亿	20.04%	1753万	2.54%	-6890万	-9.99%	-8684万	-12.59%
5	600000	浦发银行	9.84	0.92%	1.49亿	10.65%	1.53亿	10.92%	-372万	-0.27%	-9426万	-6.74%	-5472万	-3.91%

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	300146	汤臣倍健	28.05	-4.30%	-2.83亿	-36.94%	-1.61亿	-21.06%	-1.22亿	-15.88%	1.49亿	19.51%	1.33亿	17.44%
2	002008	大族激光	18.62	-4.76%	-2.03亿	-14.47%	-5434万	-3.87%	-1.49亿	-10.60%	5030万	3.59%	1.53亿	10.89%
3	600316	洪都航空	27.32	0.89%	-1.49亿	-13.69%	-1.57亿	-14.44%	818万	0.75%	1.01亿	9.30%	4767万	4.39%
4	002022	科华生物	26.40	-2.00%	-1.42亿	-21.64%	-1.53亿	-23.27%	1073万	1.63%	7057万	10.74%	7156万	10.89%
5	600601	方正科技	5.16	8.63%	-1.34亿	-7.44%	-1.78亿	-9.89%	4422万	2.45%	7640万	4.24%	5761万	3.20%

【个股资金流向】 10月8日机构净流入前五的股票分别为：民生银行（4.76亿）、云南白药（3.63亿）、中国一重（1.99亿）、九安医疗（1.56亿）、浦发银行（1.49亿）；机构净流出前五的股票分别为：汤臣倍健（-2.83亿）、大族激光（-2.03亿）、洪都航空（-1.49亿）、科华生物（-1.42亿）、方正科技（-1.34亿）。

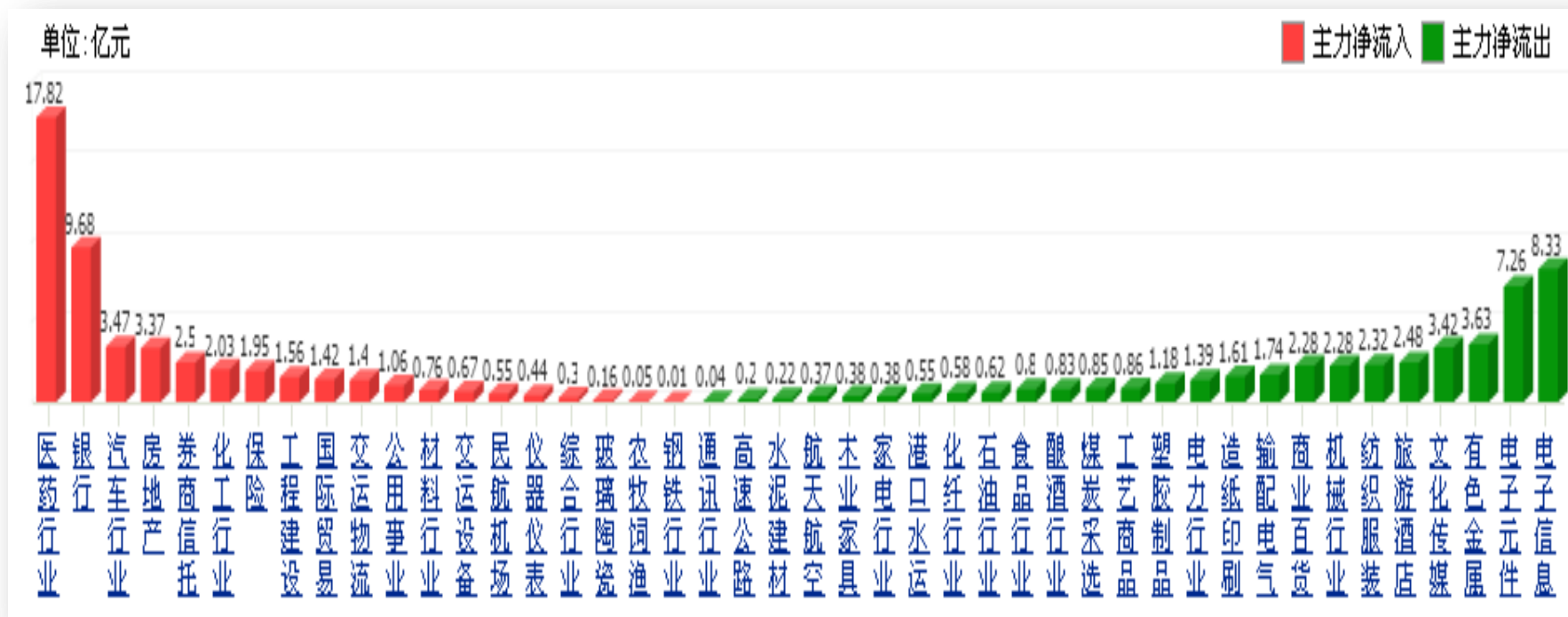


華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

资金流向

8日行业主力资金流向（净量）



【行业主力资金流向】10月8日，44个行业中有19个行业呈现净流入状态。其中，机构重点增持：医药行业（17.82亿）、银行（9.68亿）、汽车行业（3.47亿）、房地产（3.37亿）、券商信托（2.50亿）；机构重点抛售：电子信息（-8.33亿）、电子元件（-7.26亿）、有色金属（-3.63亿）、文化传媒（-3.42亿）、旅游酒店（-2.48亿）。



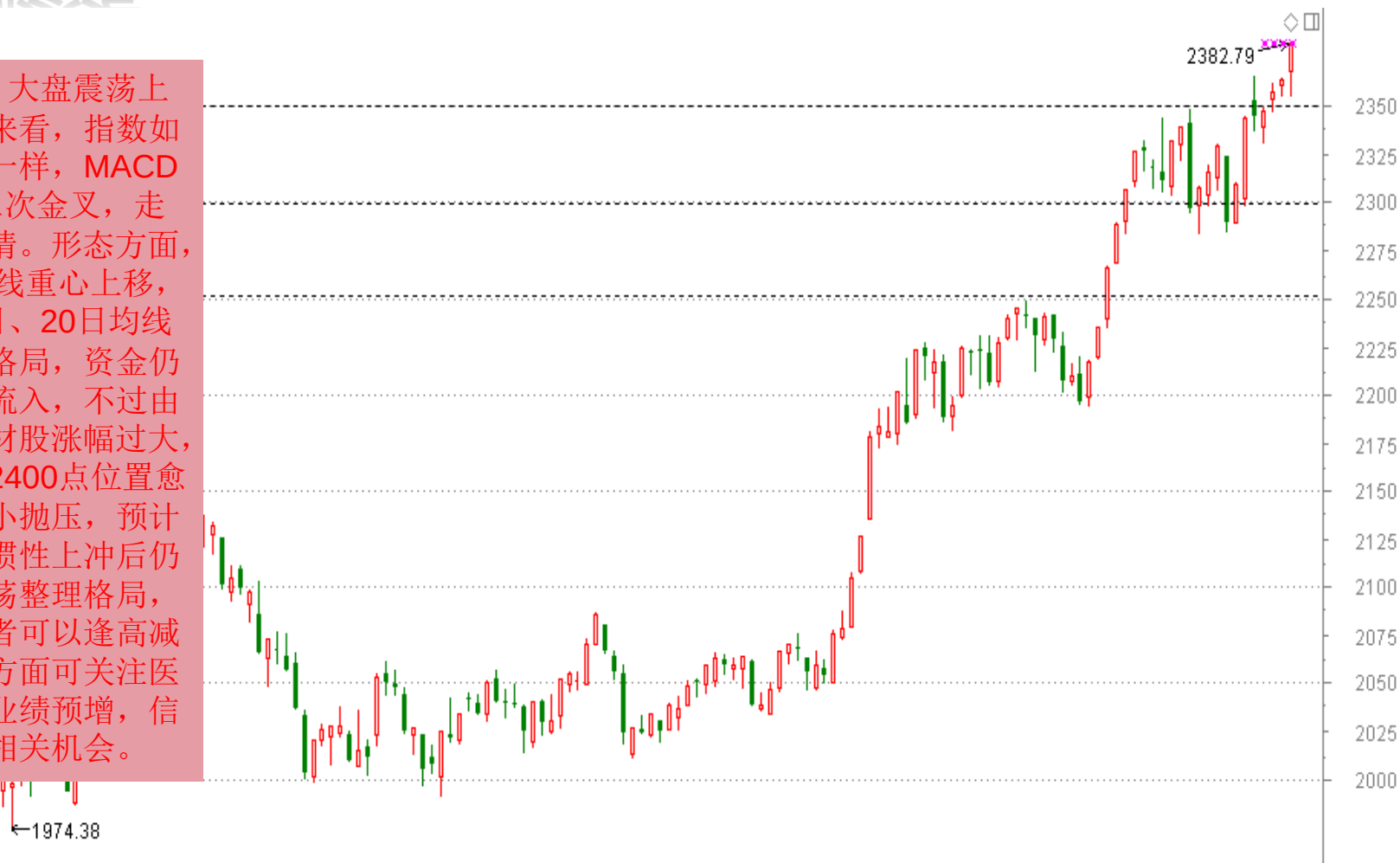
華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

投顾参考

上证指数(日线.前复权)

10月8日，大盘震荡上扬。盘面来看，指数如此前预期一样，MACD在0轴上二次金叉，走出上攻行情。形态方面，4连星后K线重心上移，5日、10日、20日均线持续强势格局，资金仍呈现小幅流入，不过由于短期题材股涨幅过大，愈是靠近2400点位置愈是出现不小抛压，预计大盘短期惯性上冲后仍会出现震荡整理格局，建议投资者可以逢高减持，板块方面可关注医药行业，业绩预增，信息消费等相关机会。





華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、国务院六大举措保经济增长（利好大盘）
- 2、9月汇丰服务业PMI小幅下滑（利空大盘）
- 3、通用机场项目核准权限下放（利好通航概念股）
- 4、水权交易所方案即将上报 水资源领域混改破局在望（利好水改概念股）
- 5、沃华业绩暴增打响头炮 三季度报帷幕启（利好三季度报预增概念股）
- 6、风电产业将出引导政策（利好风电板块）
- 7、国务院力促有效投资 环保通航等产业或受提振（利好环保板块）

热点聚焦

【国务院：细化政府预决算公开内容】国务院8日发布的《关于深化预算管理制度改革的决定》提出，积极推进预决算公开。细化政府预决算公开内容，除涉密信息外，政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目，专项转移支付预决算按项目按地区公开。加大“三公”经费公开力度，细化公开内容，除涉密信息外，所有财政资金安排的“三公”经费都要公开。

点评：《决定》从预算管理的角度约束和规范地方举债行为，同时，“三公”经费公开、规范地方税收优惠政策等有助于控制地方债规模，降低财政收支不可持续的风险。

只有全部收入纳入预算，才能有效监督政府花钱。大力清理游离在预算外的各种“账外账”，堵住公共资金的“跑冒滴漏”，才能确保百姓的“纳税钱”更好地用之于民。

总的来说，《决定》的发布标志着作为新一轮财税体制改革的“先行军”，预算管理制度改革进入实质操作阶段。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

国际综述

【联储或暂缓加息 美股大幅反弹逾1.6%】8日，美国股市大幅收高。美联储9月会议纪要称全球经济放缓对美国经济带来了风险，令投资者猜测美联储可能不会急于升息。道琼斯工业平均指数上涨274.76，报16,994.15，涨幅为1.64%；标准普尔500指数上涨33.76，报1,968.86，涨幅为1.74%；纳斯达克综合指数上涨83.39，报44,468.59，涨幅为1.90%。盘面上，各大板块普涨，医疗保健和原材料板块领涨。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【水权交易所成立在即 水资源公司或迎价值重估】业内报道，一个“中字头”的全国性水权交易所构建框架已形成，具体方案近期或上报国务院。该水权交易所业务或涵盖水权流转、水权工程与设备招投标、水权企业产权与实物交易、水权评估、水权金融等。此方案一旦通过，将有助于水权交易实现金融化，有利于社会资本参与，水资源领域的混改有望破局。根据日程表，在2015年底之前，有关部门将研究提出《水资源确权登记方案》、《水资源使用权用途管制办法》和《取水权转让管理办法》，这将为全国范围内水权交易进一步扫清障碍。

点评：水权交易所的设立为水权定价提供了可能，享有资源的上市公司有望获得价值重估。上市公司中，[**太湖股份（600257）**](#)主要从事淡水养殖，拥有长期使用权的天然湖泊面积近180万亩。市场化定价还将使水资源价格显化并提升，用水端将更有动力节约用水，并出售多余的水量，[**武汉控股（600168）**](#)等水处理企业将受益。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【黔源电力发电量暴涨 3股或同受益】黔源电力官网8日公布，旗下水电站9月发电量达13.59亿千瓦时，同比大增5倍。前三季度，公司下属电站共计发电66.37亿千瓦时，同比大增96.5%。除了装机容量增长之外，西南地区汛期降雨充分、来水偏荣是发电量大幅增长的主要原因。

点评：当发电量大幅增长带动营收快速提高，水电企业边际利润突出，业绩弹性显著。
桂冠电力（600236）、桂东电力（600310）和文山电力（600995）与黔源电力同处西南地区的水电企业，发电量增速同样值得期待。



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】 花园生物（300401）、兰石重装（603169）、飞凯材料（300398）
京 天 利（300399）、电光科技（002730）



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。