



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.10.10



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

同达创业（600647）：拟32亿收购视博数字 进入数字电视领域

沃森生物（300142）：转让大安制药46%股权净赚2亿

利尔化学（002258）：拟配股融资6亿补血

汇鸿股份（600981）：将吸收合并汇鸿集团 实现整体上市

康强电子（002119）：获泽熙举牌 持股比例达5%

四川路桥（600039）：3季度新中标5项目 金额逾6亿

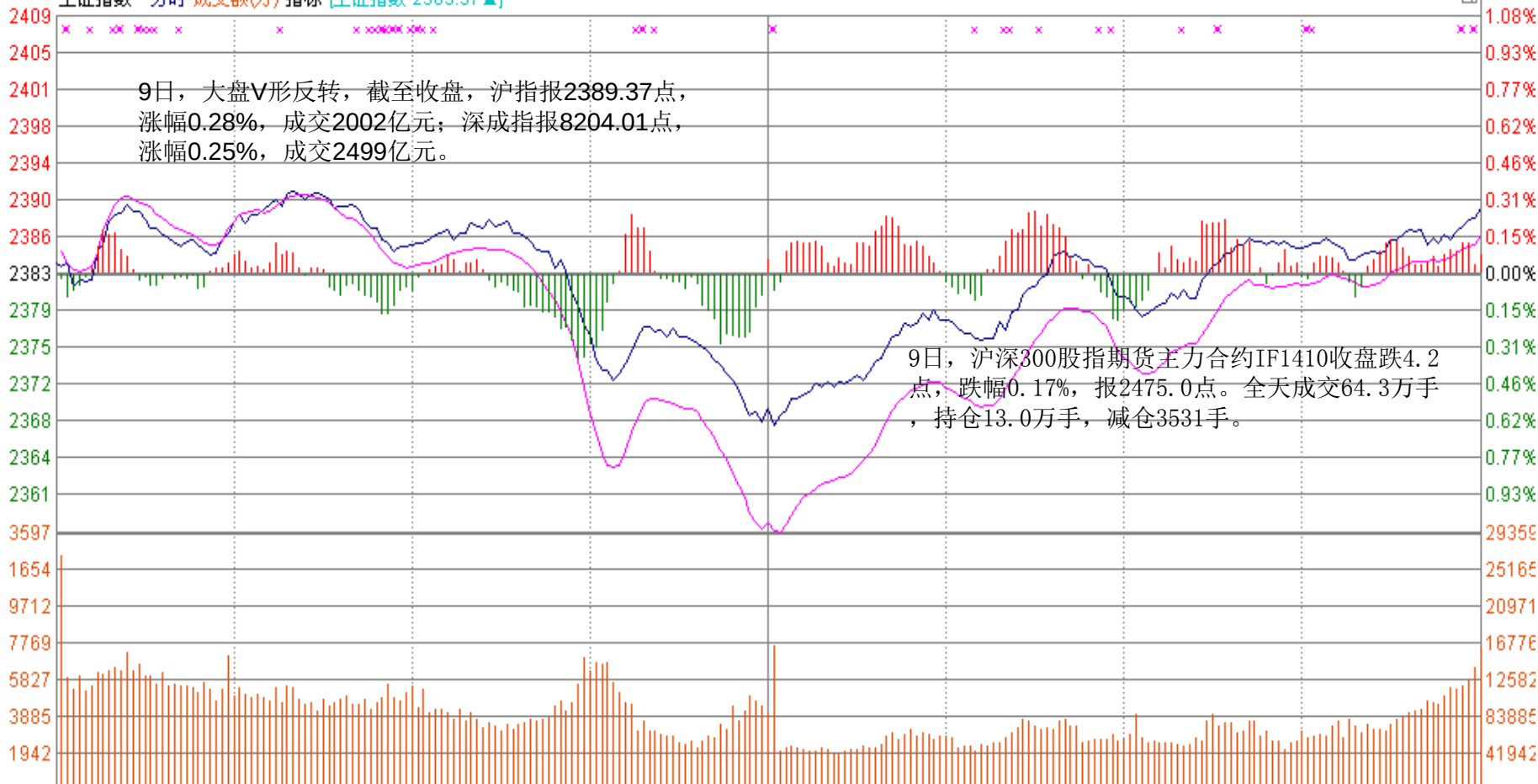


華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

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 2389.37 ▲]





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	
输配电气	2.62%	航天航空	-0.84%
造纸印刷	2.22%	券商信托	-0.67%
工程建设	1.94%	工艺商品	-0.41%
钢铁行业	1.62%	电子信息	-0.32%
有色金属	1.62%	港口水运	-0.28%
个股涨跌幅			
N兰石	44.05%	高新兴	-6.95%
N飞凯	44.02%	四川九洲	-5.39%
N电光	43.99%	百润股份	-5.31%
N京天利	43.97%	*ST仪化	-4.90%
N花园	43.94%	神州信息	-4.56%

【核电海外开花 板块强势爆发】◆盘面追踪：9日，核电板块盘中强势爆发，中国一重、上海电气强势涨停。

◆催化剂：中国参与英国欣克利角核电站项目获欧盟批准，该项目或将耗资245亿英镑。

◆趋势前瞻：在国内核电重启的背景下，概念机会值得长线关注。



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	000559	万向钱潮	14.69	10.04%	6.35亿	29.71%	6.97亿	32.61%	-6188万	-2.90%	-3.10亿	-14.48%	-3.25亿	-15.23%
2	600711	盛屯矿业	7.84	9.96%	3.27亿	20.55%	4.72亿	29.70%	-1.45亿	-9.15%	-1.76亿	-11.07%	-1.51亿	-9.49%
3	600158	中体产业	13.92	9.87%	3.07亿	16.15%	3.73亿	19.66%	-6660万	-3.51%	-1.74亿	-9.17%	-1.33亿	-6.98%
4	600405	动力源	13.12	8.34%	2.08亿	17.14%	1.68亿	13.86%	3976万	3.28%	-9163万	-7.57%	-1.16亿	-9.58%
5	600418	江淮汽车	13.47	6.06%	1.95亿	19.74%	1.36亿	13.81%	5845万	5.93%	-8935万	-9.06%	-1.05亿	-10.68%

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	000998	隆平高科	18.24	10.01%	-3.24亿	-16.70%	-2.70亿	-13.93%	-5368万	-2.77%	1.62亿	8.36%	1.62亿	8.34%
2	600717	天津港	11.87	-0.08%	-1.77亿	-11.90%	-1.84亿	-12.39%	728万	0.49%	1.02亿	6.90%	7431万	5.01%
3	002277	友阿股份	16.22	-3.05%	-1.72亿	-22.31%	-1.01亿	-13.05%	-7141万	-9.26%	6638万	8.61%	1.06亿	13.70%
4	002183	怡亚通	15.79	-1.25%	-1.66亿	-12.09%	-1.49亿	-10.86%	-1690万	-1.23%	9287万	6.76%	7319万	5.33%
5	000783	长江证券	6.71	-1.47%	-1.38亿	-16.11%	-1.27亿	-14.73%	-1187万	-1.38%	3560万	4.14%	1.03亿	11.97%

【个股资金流向】 10月9日机构净流入前五的股票分别为：万向钱潮（6.35亿）、盛屯矿业（3.27亿）、中体产业（3.07亿）、动力源（2.08亿）、江淮汽车（1.95亿）；机构净流出前五的股票分别为：隆平高科（-3.24亿）、天津港（-1.77亿）、友阿股份（-1.72亿）、怡亚通（-1.66亿）、长江证券（-1.38亿）。

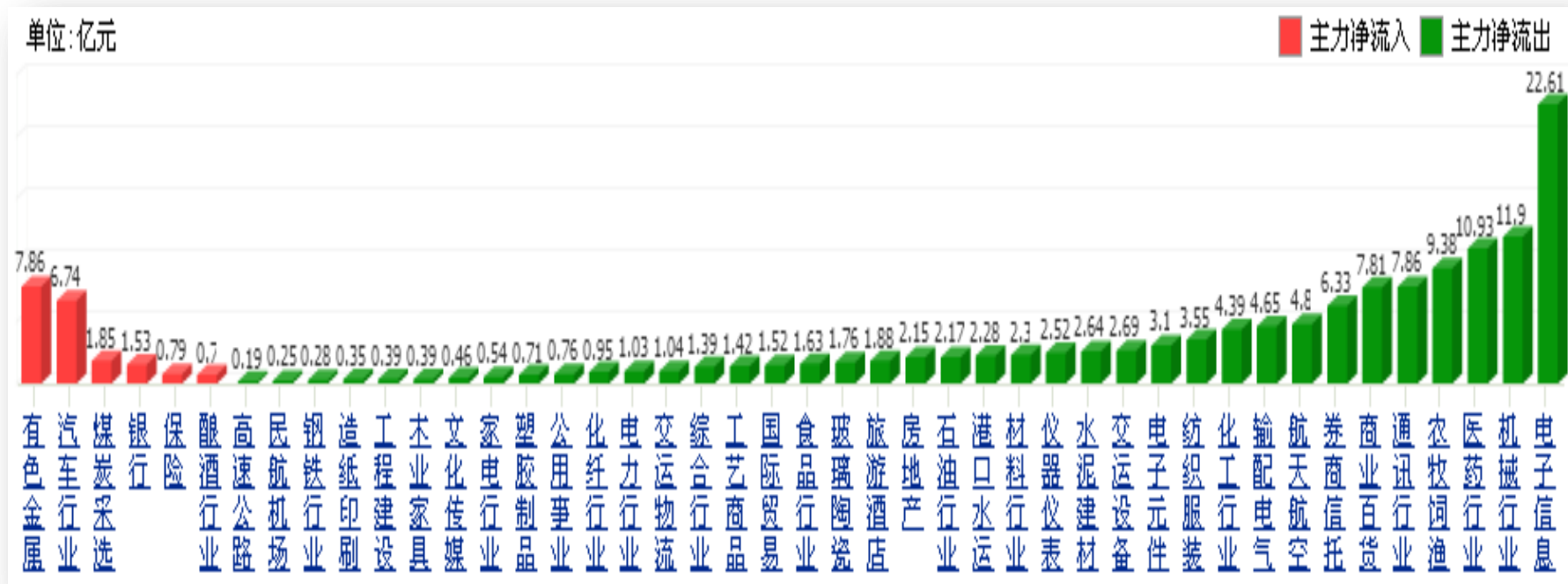


華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

资金流向

9日行业主力资金流向（净量）



【行业主力资金流向】10月9日，44个行业中有6个行业呈现净流入状态。其中，机构重点增持：有色金属（7.86亿）、汽车行业（6.74亿）、煤炭采选（1.85亿）、银行（1.53亿）、保险（0.79亿）；机构重点抛售：电子信息（-22.61亿）、机械行业（-11.90亿）、医药行业（-10.93亿）、农牧饲渔（-9.38亿）、通讯行业（-7.86亿）。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

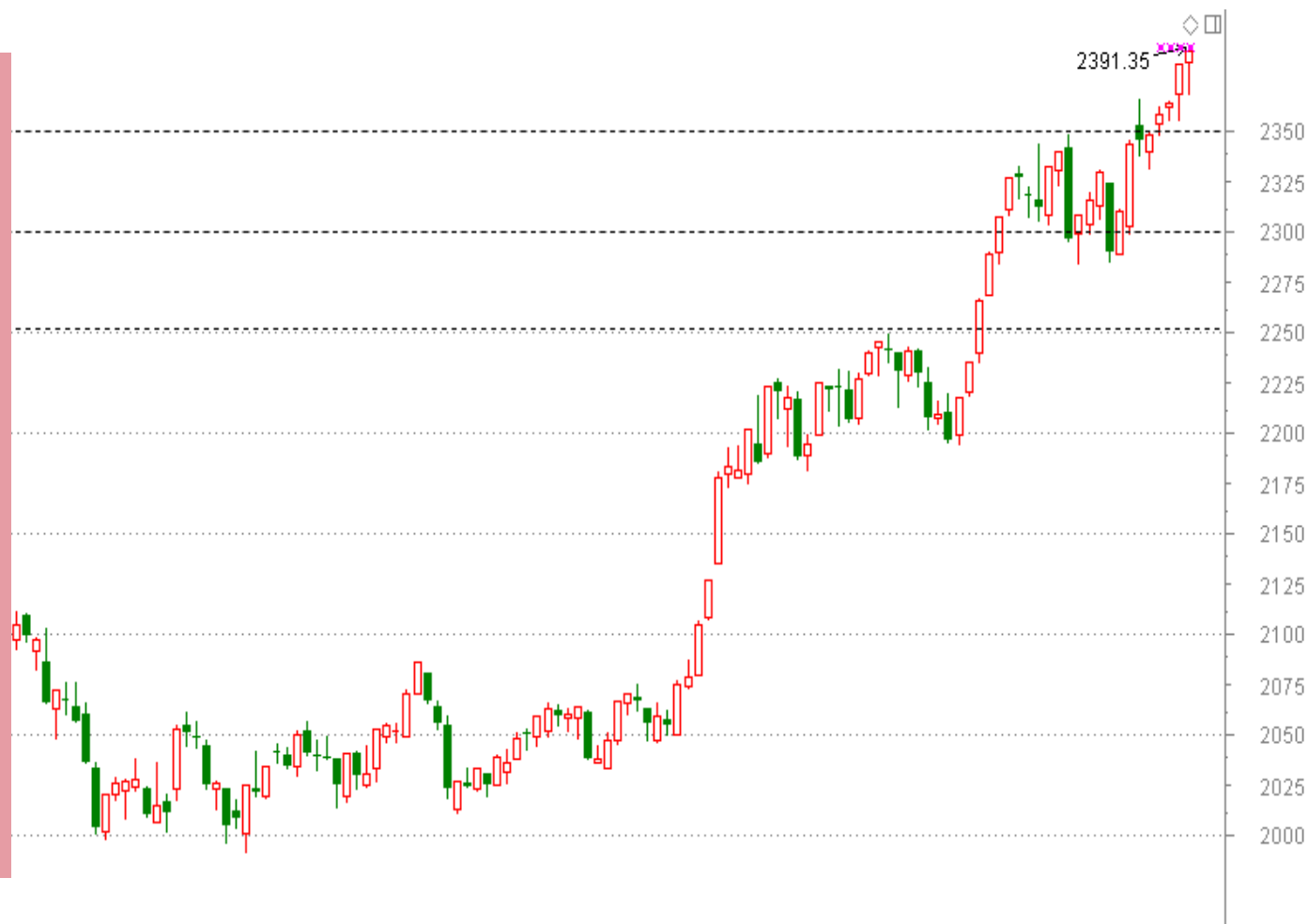
凝聚智慧 创造财富

投顾参考

上证指数(日线.前复权)

10月9日，大盘探底回升。形态上，指数先抑后扬，全天走势呈现V形反转，继续保持震荡上行格局。盘面来看，随着上涨愈发接近阶段性高点，技术面上调整压力逐步增加，盘中抛压不时出现，多空双方的分歧在加剧，由于缺乏新的概念炒作提振市场，前期题材股涨幅过大也面临回调压力，预计后市将出现阶段性调整，尤其是涨幅过高的个股可能面临中期整理，建议投资者短期不断逢高减持，锁定利润后再次低吸回补。

←1974.38





華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、央行：四个方向推动资本市场进一步开放（利好大盘）
- 2、李克强：外界误解经济增速7.5%是底线（利空大盘）
- 3、煤炭救市组合拳开打：五大煤种15日起取消零关税（利好煤炭板块）
- 4、李克强将访联合国粮农组织 关注粮食安全（利好粮食安全概念股）
- 5、国务院：进一步加强食品药品监管（利好食品检测概念股）
- 6、卫计委部署防控传染病 上市公司积极应对登革热（利好登革热概念股）
- 7、苹果将于10月16日开新品发布会（利好苹果产业链概念股）

热点聚焦

【央行：四个方向推动资本市场进一步开放】中国人民银行货币政策二司副巡视员王丹9日表示，央行目前正在推进RQDII试点设计工作，未来还会推出QDR。王丹介绍，监管机构还将在四个方向推动资本市场的进一步开放。首先是开展沪港通试点，目前各项工作进展顺利；二是推出RQDII试点，目前这一机制正在设计之中；三是推出QDR机制，这也是央行未来要推动的工作；四是未来将允许境内企业到境外发行以人民币计价的股票，包括以人民币支付股息。

点评：目前我国实行的是合格境内机构投资者（QDII）制度，境内的个人只可以通过银行、基金、信托等合格境内机构投资者进行境外固定收益、权益类等金融投资，按规定，中国居民每人每年结换汇的额度最多5万美元，且个人不允许境外直接投资。

允许个人投资者开展境外投资顺应了民间资本和个人投资资本的内在要求，QDII路径须经外汇管理部门批准，但审批程序相对复杂，周期往往较长。现在允许个人投资者直接开展境外投资的“门槛”有望被打破，个人可在一定程度上不受QDII的限制而自行选择。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

国际综述

【美股重挫 纳指标普均大跌逾2%】美国股市9日遭遇重挫，纳指和标普500指数均大跌逾2%，道指挫逾330点。美联储即将结束购买债券计划，同时市场仍旧担忧欧洲及全球经济增长前景。美联储副主席费希尔称，美联储很可能在明年中期前后首次加息，具体的时间选择将视经济数据而定。截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌334.97点，收于16,659.25点，跌幅为1.97%；标准普尔500指数下跌40.66点，收于1,928.23点，跌幅为2.07%；纳斯达克综合指数下跌90.26点，收于4,378.34点，跌幅为2.02%。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【环氧丙烷价格持续上涨 2股或受益】国庆节后，国内环氧丙烷企业再次上调出厂价100-200元/吨，山东等主产区价格已升至14500元/吨，同比去年涨幅超过12%。目前，山东多家生产企业仍暂停报价，以自用和完成前期订单为主。下游聚醚行业价格趋稳，有跟涨意向。

点评：环保因素下产能收缩仍是环氧丙烷价格走强的主要原因，下月还有北京APEC峰会召开，山东作为北京周边省市已制定空气质量保障措施，化工等高污染企业将集中限产，环氧丙烷货源趋紧短期难以改观。行业三季度以来的高景气仍在延续，行业龙头滨化股份（601678）、方大化工（000818）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

【PCB行业洗牌加剧 3股或受益】业内报道，福建莆田南华PCB厂近日深陷供应商纠纷，影响正常生产经营，南华PCB产能过百万平米。受近几年PCB行业产能扩张影响，行业盈利水平逐年下降，中小PCB厂商生存状况恶化。

点评：南华PCB厂的供应链问题预示着PCB行业或将迎来行业洗牌，部分中小厂商将出局，行业集中度将提高，龙头企业的市场占有率将提升。此外，受益于4G建设提速以及相应终端配套更新，PCB行业景气度将迎来上行。在行业集中度提升以及下游景气度提升的双重因素推动下，PCB龙头企业生益科技（600183）、超声电子（000823）、沪电股份（002463）等将明显受益。



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】 长城开发（000021）、新 时 达（002527）、腾邦国际（300178）
开能环保（300272）、海油工程（600583）、光明乳业（600597）
万里股份（600847）、劲拓股份（300400）、九洲药业（603456）
万盛股份（603010）、宝色股份（300402）



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。