



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.10.13



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

天宝股份（002220）：定增近6亿补血 实际控制人认购1533万股

金城股份（000820）：定增收购百花集团 徐国瑞重获实控人

中国铁建（601186）：子公司昆明中铁拟在香港上市 13日复牌

海油工程（600583）：签下3.67亿美元海外EPCI总包合同

中航光电（002179）：拟投资上亿元控股翔通光电

中南重工（002445）：联合芒果传媒等发起设立文化投资基金



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

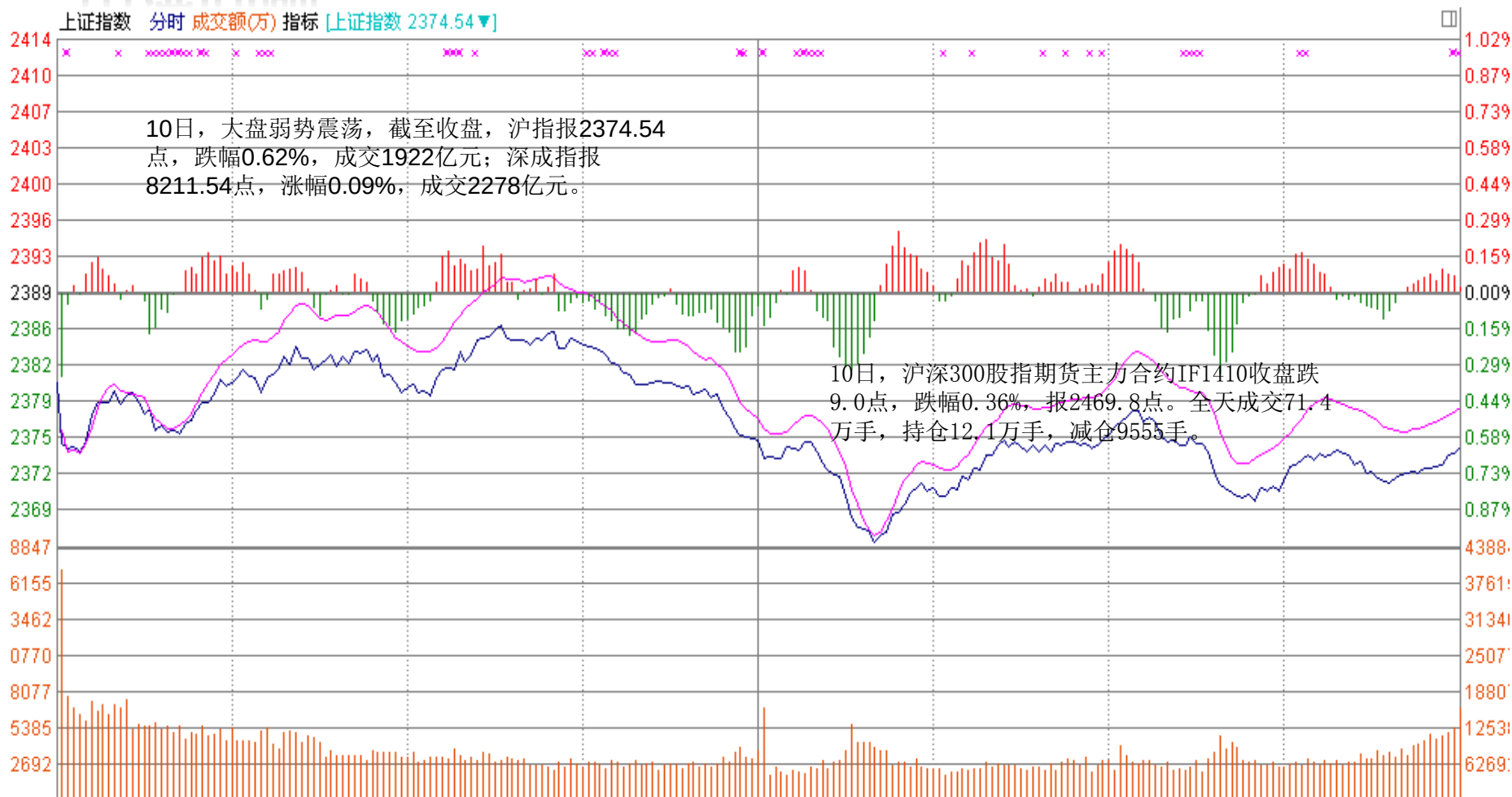
凝聚智慧 创造财富

市况回顾

上证指数 分时 成交额(万) 指标 [上证指数 2374.54 ▼]

10日, 大盘弱势震荡, 截至收盘, 沪指报2374.54点, 跌幅0.62%, 成交1922亿元; 深成指报8211.54点, 涨幅0.09%, 成交2278亿元。

10日, 沪深300股指期货主力合约IF1410收盘跌9.0点, 跌幅0.36%, 报2469.8点。全天成交71.4万手, 持仓12.1万手, 减仓9555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	
家电行业	2.06%	输配电气	-1.56%
航天航空	1.64%	农牧饲渔	-1.29%
房地产	1.19%	电力行业	-1.25%
民航机场	1.02%	有色金属	-1.20%
电子元件	0.61%	交运设备	-1.15%
个股涨跌幅			
N宝色	44.07%	禾盛新材	-9.33%
N万盛	44.02%	华宇软件	-7.54%
N九洲	44.01%	朗玛信息	-7.08%
N劲拓	43.95%	双象股份	-6.85%
TCL集团	10.14%	隆基股份	-5.60%

【多股齐表现 北斗导航概念盘中抢眼】◆盘面追踪：10日，北斗导航概念股午后强势表现，北方导航涨停，北斗星通等追随走强。

◆催化剂：上合组织杜尚别峰会期间传出消息，中俄两国卫星导航系统合作已经启动。

◆趋势前瞻：受益于政策和产业两方面的积极因素，北斗导航板块值得长期看好。



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	000100	TCL集团	3.04	10.14%	5.26亿	22.61%	6.93亿	29.76%	-1.66亿	-7.15%	-2.60亿	-11.16%	-2.67亿	-11.45%
2	000562	宏源证券	12.95	4.77%	3.42亿	16.75%	2.59亿	12.67%	8336万	4.08%	-1.36亿	-6.65%	-2.06亿	-10.10%
3	600435	北方导航	28.28	10.00%	2.55亿	14.80%	3.24亿	18.79%	-6883万	-3.99%	-1.61亿	-9.33%	-9433万	-5.47%
4	000002	万科A	9.57	1.06%	2.37亿	20.94%	2.75亿	24.32%	-3829万	-3.38%	-1.22亿	-10.78%	-1.15亿	-10.15%
5	300137	先河环保	17.86	9.98%	2.12亿	38.67%	2.45亿	44.69%	-3303万	-6.02%	-1.25亿	-22.87%	-8659万	-15.79%

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	600150	中国船舶	41.48	-2.70%	-3.94亿	-11.39%	-4.27亿	-12.33%	3267万	0.94%	2.28亿	6.57%	1.67亿	4.82%
2	000998	隆平高科	18.64	2.19%	-2.66亿	-17.60%	-1.42亿	-9.35%	-1.25亿	-8.25%	1.28亿	8.43%	1.39亿	9.18%
3	601106	中国一重	4.24	-2.97%	-2.24亿	-14.66%	-1.70亿	-11.14%	-5388万	-3.52%	9778万	6.39%	1.27亿	8.27%
4	600010	包钢股份	2.88	-1.71%	-2.04亿	-17.78%	-1.56亿	-13.61%	-4787万	-4.17%	8677万	7.56%	1.17亿	10.22%
5	601989	中国重工	6.58	-2.23%	-1.97亿	-9.05%	-2.10亿	-9.64%	1276万	0.59%	9262万	4.25%	1.05亿	4.80%

【个股资金流向】 10月10日机构净流入前五的股票分别为：TCL集团（5.26亿）、宏源证券（3.42亿）、北方导航（2.55亿）、万科A（2.37亿）、先河环保（2.12亿）；机构净流出前五的股票分别为：中国船舶（-3.94亿）、隆平高科（-2.66亿）、中国一重（-2.24亿）、包钢股份（-2.04亿）、中国重工（-1.97亿）。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

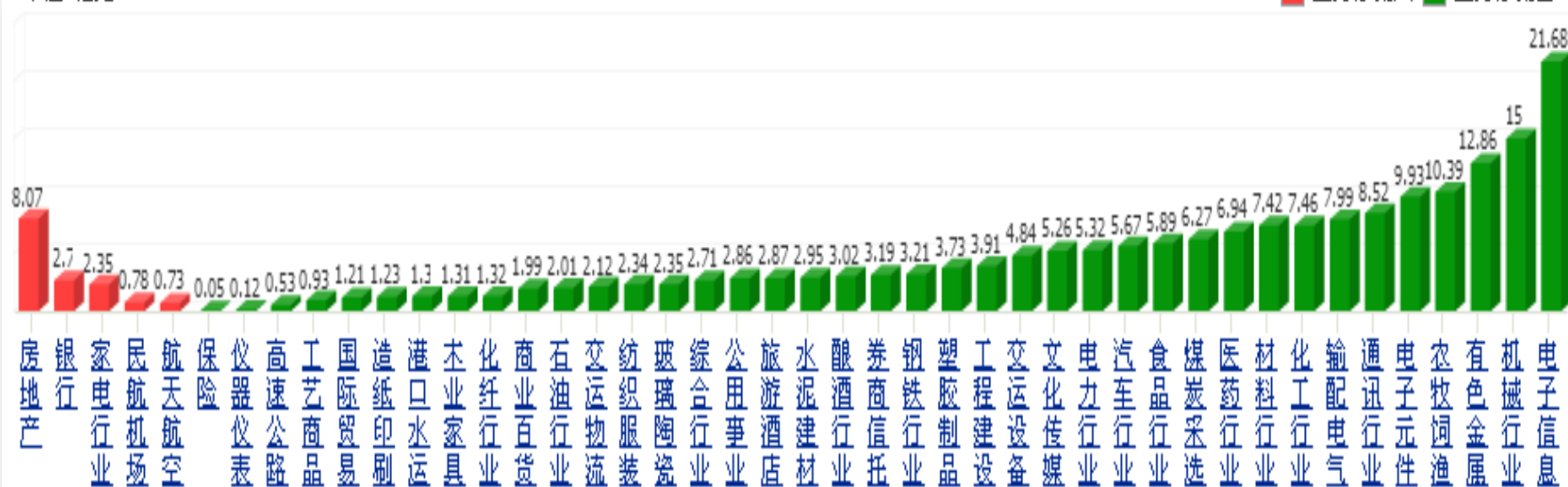
凝聚智慧 创造财富

资金流向

10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】10月10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：房地产（8.07亿）、银行（2.70亿）、家电行业（2.35亿）、民航机场（0.78亿）、航天航空（0.73亿）；机构重点抛售：电子信息（-21.68亿）、机械行业（-15.00亿）、有色金属（-12.86亿）、农牧饲渔（-10.39亿）、电子元件（-9.93亿）。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

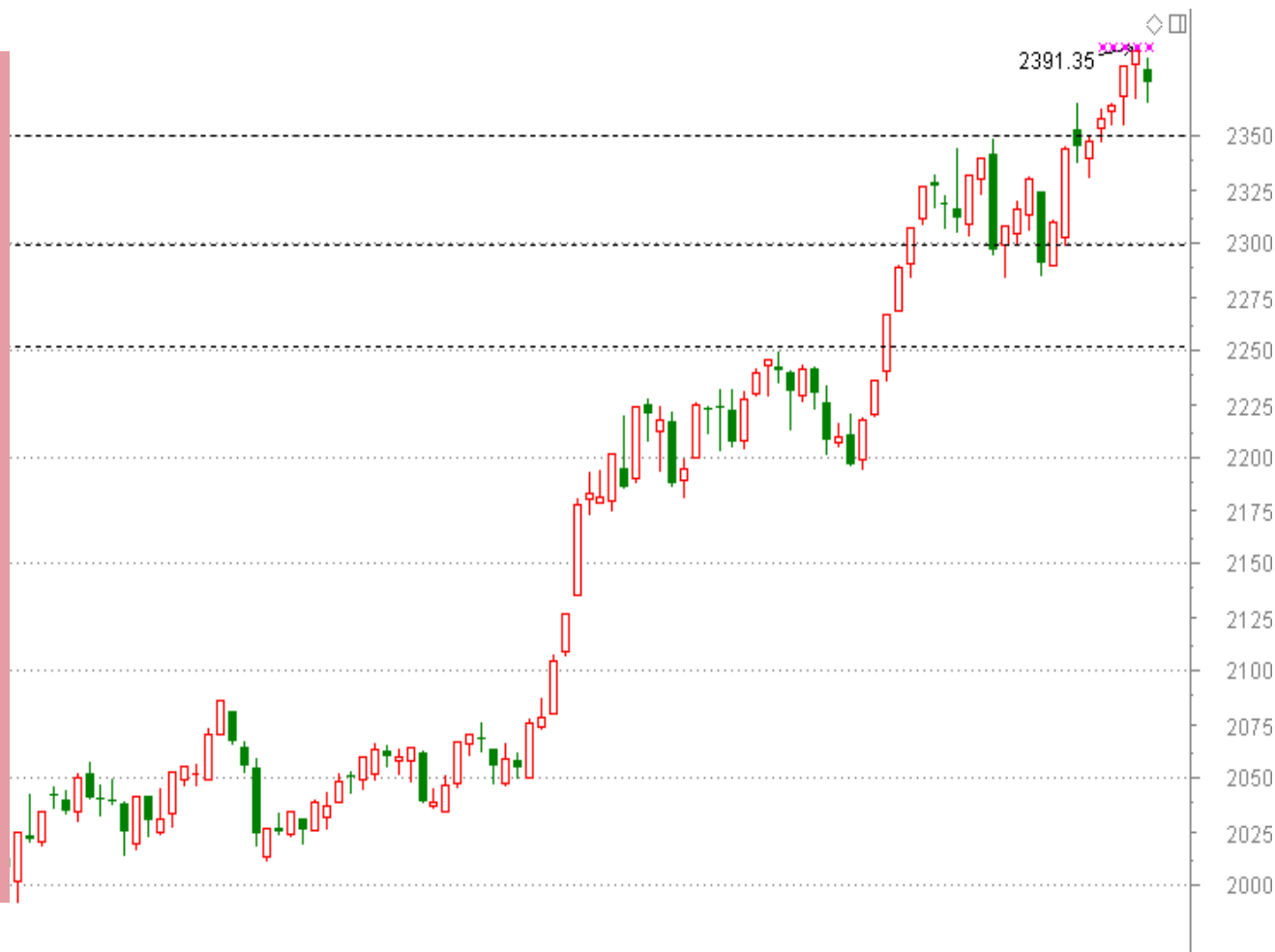
凝聚智慧 创造财富

投顾参考

上证指数(日线.前复权)

10月10日，大盘弱势震荡。盘面来看，9号虽然大盘最后收红创下年内新高，但却留下了一根长下引线，已经提示了风险，调整是早有预期的。面对2400点将近，2444点历史高点的心理压力，市场兑现的压力陡增，从主力资金流入流出的犹豫态度就可见一斑。大盘在2400点整数关前，不能指望指数快速拉升，而是应在2380—2350点区间放量充分换手，震荡整理，清洗获利盘和解套盘。后市来看，20日均线是支撑短期上攻的趋势标志，但是只要不跌破2300点，调整后市场仍有可能再度走出上攻行情。

1986.07





華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、创业板酝酿多项重大制度变革（利好创业板）
- 2、9月股东减持规模创年内新高（利空大盘）
- 3、深化新闻出版体制改革方案出台 混改大幕将启（利好新闻出版概念股）
- 4、中德签百亿美元大单推进航空航天合作（利好航空航天板块）
- 5、防雾霾禁烧秸秆成关键 生物质能源迎来发展动力（利好生物质能概念股）
- 6、海绵钛报价大幅上调 行业景气度延续改善（利好海绵钛概念股）
- 7、特斯拉布局无人驾驶 车联网料受关注（利好车联网概念股）

热点聚焦

【9月股东减持规模创年内新高】9月以来A股市场表现强势，不少上市公司股东趁机减持套现。数据显示，9月1日至10月10日，沪深两市共有**524**家公司减持，累计减持**31.49**亿股，累计套现**374**亿元。值得注意的是，不少公司股东减持前后股价曾出现明显上涨。

点评：今年9月迎来限售股解禁的高峰是股东密集减持的重要原因。减持前后股价出现上涨，一方面与A股整体强势表现有关，另一方面也不排除与公司或机构的市值管理需要有关，投资者应当警惕其中的风险。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

国际综述

【纳指下跌2.3% 芯片类股遭遇重创】10日美国股市收跌，道指年线转跌，标普500指数与纳指均遭受2012年以来最大单周跌幅。投资者对全球经济增长风险的担心导致上周美股大幅下跌。道琼斯工业平均指数下跌115.28点，收于16,543.97点，跌幅为0.69%；标准普尔500指数下跌22.06点，收于1,906.15点，跌幅为1.14%；纳斯达克综合指数下跌102.10点，收于4,276.24点，跌幅为2.33%。芯片类股遭遇重创，原因是Microchip(MCHP)发出第三季度业绩预警，并称其认为“又一次行业回调已经开始，近期内这次回调将在整个行业中更广泛地出现”。当周三大股指均已下跌2%以上，已是连续第三周下跌。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【中德合作纲要公布 产业智能化或最受益】11日，《中德合作行动纲要》正式公布，涵盖政治、经济、文化、农业、工业、文明等内容，其中“工业4.0合作”的内容引人瞩目。所谓工业4.0，则是利用信息化技术促进产业变革的时代，也就是智能化时代。

点评：李克强总理在此时提到工业4.0合作，意味着我国要在工业化与信息化同步发展的战略中更快地促进两者的融合，而与德国合作，将实现跨越式的发展。公司方面，[中际装备（300308）](#)与德国STATOMAT的深度合作，借鉴其先进技术。[金杯汽车（600609）](#)作为宝马零配件生产商，负责宝马门板、仪表板、内饰、座椅项目。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【京津冀持续污染催生政策出台 生物质能源迎机遇】10日下午，发改委等三部委联合印发《京津冀及周边地区秸秆综合利用和禁烧工作方案（2014-2015年）》，提出到2015年，京津冀及周边地区的秸秆综合利用率平均达到88%以上。在秸秆的多种利用方式中，能源化利用为重要组成部分，《方案》要求到2015年新增秸秆能源化利用能力1000万吨。

点评：联系到北京近日遭遇的持续重污染，本次政策意图可谓十分明确，将有利于生物质能源企业扩大产能。目前采暖季尚未开始，秸秆焚烧是造成污染的重要原因。A股公司中，长青集团（002616）、盛运股份（300090）涉足生物质发电业务，迪森股份（300335）在生物质供热方面市场占有率较高。



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】 海德股份（000567）、华帝股份（002035）、亚玛顿（002623）
联建光电（300269）、中威电子（300270）、动力源（600405）
设计股份（603018）



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。