



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.10.15



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

日上集团（002593）：拟定增募资逾5亿元加码主业 15日复牌

宜华木业（600978）：5.7亿收购“中国酒店业最佳供应商”恒安兴

美盛文化（002699）：拟定增3.7亿补血 贝因美集团入股

片仔癀（600436）：主营产品被列为登革热诊疗用药

苏宁云商（002024）：逾40亿转让物业资产 创新资产运营模式

太极集团（600129）：藿香正气口服液出厂价上调20%



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 2359.48 ▼]

14日，大盘冲高回落，截至收盘，沪指报2359.48点，跌幅0.28%，成交1702亿元；深成指报8139.96点，跌幅0.3%，成交2013亿元。

14日，沪深300股指期货主力合约IF1410收盘跌12.0点，跌幅0.49%，报2438.6点。全天成交71.9万手，持仓9.1万手，减仓19160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	
纺织服装	1.32%	文化传媒	-1.14%
交运设备	1.24%	航天航空	-1.11%
家电行业	1.01%	输配电气	-0.81%
钢铁行业	0.88%	水泥建材	-0.81%
国际贸易	0.72%	煤炭采选	-0.76%
个股涨跌幅			
太钢不锈	10.14%	东源电器	-9.97%
重庆燃气	10.06%	金磊股份	-8.28%
际华集团	10.06%	多氟多	-7.26%
常山股份	10.05%	毅昌股份	-6.68%
金城股份	10.05%	美利纸业	-6.66%

【钢铁盘中直线拉升 魔咒会否来袭？】◆盘面追踪：14日，钢铁行业盘中直线拉升，个股活跃，太钢不锈、抚顺特钢大幅领涨。

◆催化剂：钢铁出口同比上升40%，铁矿石期货连续上涨。

◆趋势前瞻：行业基本面难以改善，但特钢、钢材加工类个股或存在一定的机会。



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	002190	成飞集成	61.12	8.99%	4.09亿	17.64%	5.41亿	23.33%	-1.32亿	-5.69%	-2.54亿	-10.97%	-1.55亿	-6.67%
2	000970	中科三环	16.95	5.21%	2.35亿	20.57%	2.39亿	20.95%	-431万	-0.38%	-1.01亿	-8.83%	-1.34亿	-11.74%
3	601608	中信重工	5.82	10.02%	2.26亿	36.57%	2.82亿	45.62%	-5593万	-9.05%	-1.25亿	-20.14%	-1.02亿	-16.43%
4	600157	永泰能源	5.26	6.05%	1.71亿	8.50%	1.87亿	9.30%	-1619万	-0.80%	-7479万	-3.71%	-9642万	-4.78%
5	000562	宏源证券	13.26	3.35%	1.62亿	8.83%	1.26亿	6.88%	3586万	1.95%	-5678万	-3.09%	-1.05亿	-5.74%

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	43.37	-2.28%	-2.49亿	-10.99%	-2.66亿	-11.77%	1756万	0.78%	1.54亿	6.81%	9447万	4.18%
2	601106	中国一重	4.56	1.33%	-1.73亿	-9.66%	-1.11亿	-6.20%	-6193万	-3.46%	9741万	5.44%	7553万	4.22%
3	002118	紫鑫药业	16.12	-4.05%	-1.69亿	-40.75%	-1.86亿	-44.84%	1697万	4.09%	8261万	19.90%	8660万	20.86%
4	600887	伊利股份	24.17	-0.62%	-1.67亿	-13.35%	-1.43亿	-11.43%	-2396万	-1.92%	8470万	6.77%	8228万	6.58%
5	002074	东源电器	17.33	-9.97%	-1.64亿	-22.54%	-1.43亿	-19.69%	-2066万	-2.85%	6672万	9.19%	9687万	13.35%

【个股资金流向】10月14日机构净流入前五的股票分别为：成飞集成（4.09亿）、中科三环（2.35亿）、中信重工（2.26亿）、永泰能源（1.71亿）、宏源证券（1.62亿）；机构净流出前五的股票分别为：中国船舶（-2.49亿）、中国一重（-1.73亿）、紫鑫药业（-1.69亿）、伊利股份（-1.67亿）、东源电器（-1.64亿）。



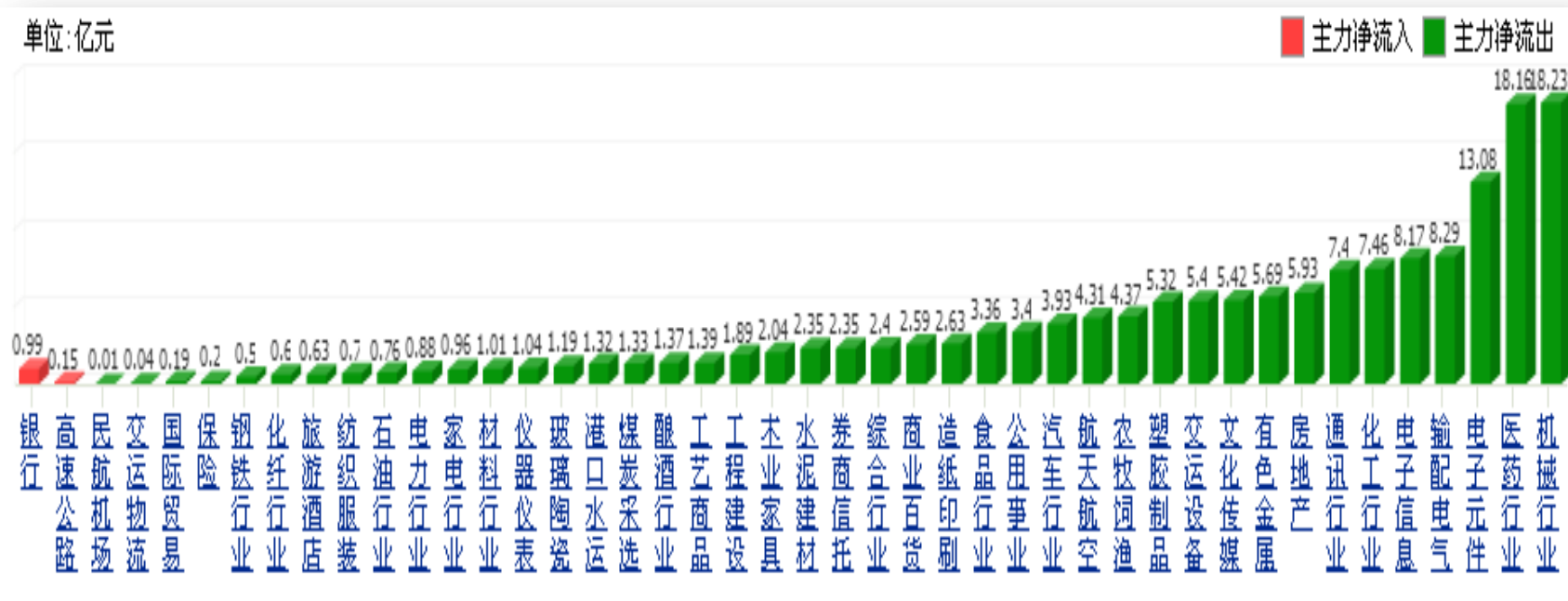
華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

资金流向

14日行业主力资金流向（净量）

单位:亿元



【行业主力资金流向】10月14日，44个行业中有2个行业呈现净流入状态。其中，机构重点增持：银行（0.99亿）、高速公路（0.15亿）；机构重点抛售：机械行业（-18.23亿）、医药行业（-18.16亿）、电子元件（-13.08亿）、输配电气（-8.29亿）、电子信息（-8.17亿）。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

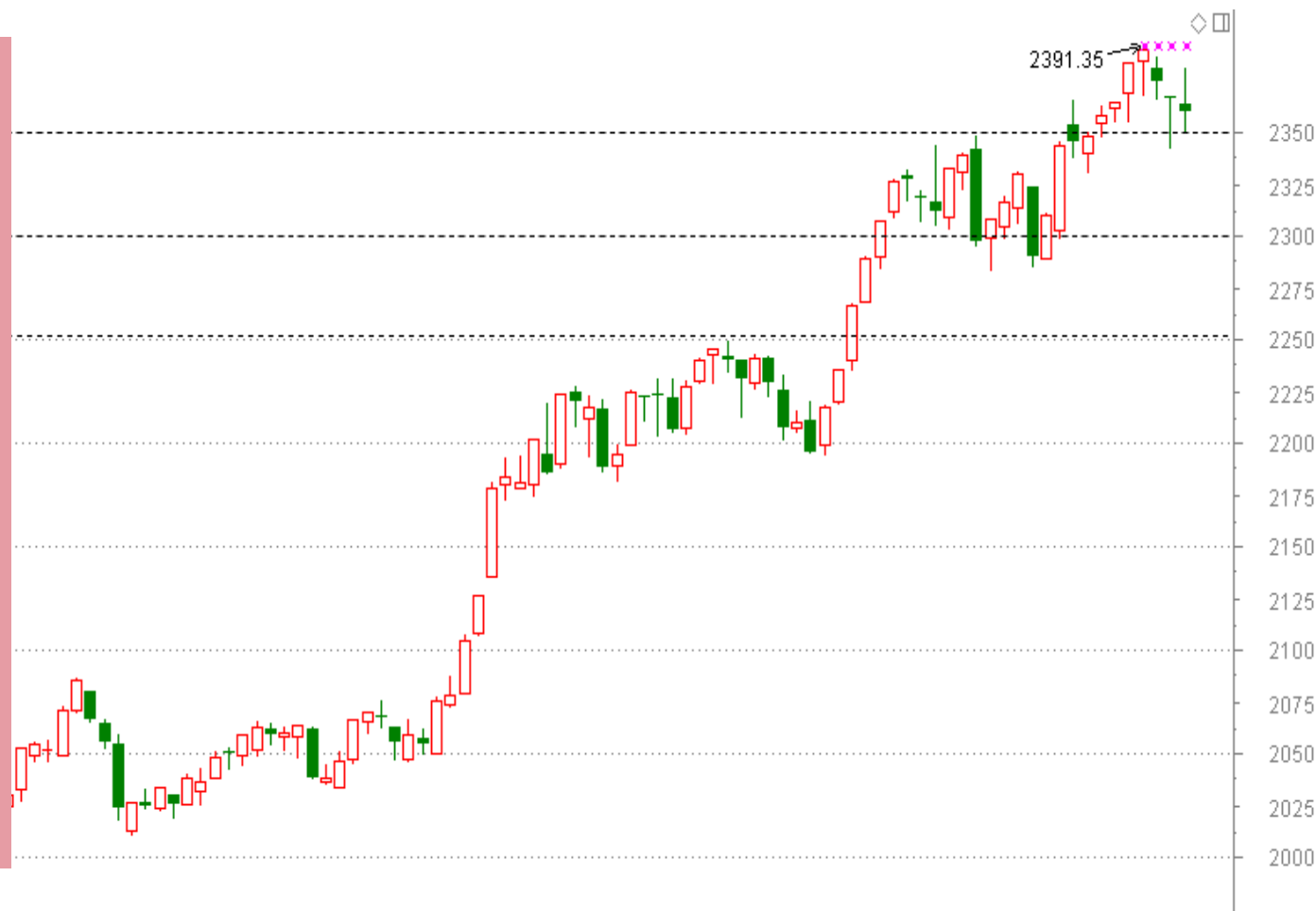
凝聚智慧 创造财富

投顾参考

上证指数(日线,前复权)

10月14日, 大盘冲高回落。形态上, 沪指收出调整十字线, 受5日线压制, 整体呈现盘整格局。盘面来看, 在前一日收出长下影T线后, 大盘并未深度回调, 而是选择以震荡来消化抛压, 短期均线的上行趋势也支撑着沪指向上的动力, 不过伴随MACD指标的入水, 指数调整的压力也是显而易见的, 尤其是IPO窗口的再度临近, 四中全会的召开等关键时间的临近, 预计后市深调的空间不大, 但短期震荡在所难免, 操作上仍然以低吸高抛为主。

←1991.06





華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、央行正回购利率再降 股债双牛可期（利好大盘）
- 2、9月CPI今公布或回“1”时代 涨幅恐创年内新低（利空大盘）
- 3、李克强访俄双方签38项大单 中俄将深化高铁合作（利好高铁概念股）
- 4、国务院批复中新生态城方案 天津发展再添新动力（利好天津板块）
- 5、目前在建重大水利工程总投资约6千亿（利好水利工程板块）
- 6、三部委发文要求放松住房公积金贷款条件（利好地产板块）
- 7、埃博拉疫情防控不容乐观，预防、检测类标的受关注（利好埃博拉概念股）



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

热点聚焦

【央行正回购利率第3次下调】14日，央行如期开展了200亿14天正回购，数量虽与上期持平，但中标利率却只有3.40%，较上期下行了10个基点。这是正回购利率的今年第三次下行。此前的7月和9月，14天正回购利率曾两次下调，分别由3.80%下调到3.70%、从3.70%下调至3.50%。

点评：此次正回购利率下调，是央行一系列降息举措之一，虽然基准利率并未调整，但通过引导货币市场利率，进而引导债券市场和票据市场利率，也能在一定程度上起到降息的作用。

而正回购中标利率一个月内两次下调，也验证了部分券商对于未来货币政策不断定向宽松的预期。利率下行趋势将助推市场偏好上升，稳住当前市场趋势，避免重演过去三年中A股在四季度的凶猛下跌。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

国际综述

【美股涨跌不一 纳指收涨0.32%】14日美国股市大体收高。不过原油价格下跌导致能源股走低，令股市尾盘走软。此前美股曾在工业、航空与银行等板块的带动下大幅攀升。道琼斯工业平均指数下跌6.01点，收于16,315.06点，跌幅为0.04%；标准普尔500指数上涨2.97点，收于1,877.71点，涨幅为0.16%；纳斯达克综合指数上涨13.52点，收于4,227.17点，涨幅为0.32%。盘面上，多数板块上涨，原材料和工业板块领涨。原油期货价格大幅下跌，拖累能源板块走低。纽约原油收盘下跌4.6%，收报81.84美元/桶，创2012年6月以来新低，创2012年11月以来最大单日跌幅。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【埃博拉持续发酵 防护概念受追捧】14日,世界卫生组织警告说,埃博拉病毒的蔓延或导致西非政府瘫痪。同日,一位因感染埃博拉病毒赴德国治疗的联合国雇员不幸死亡。埃博拉病毒蔓延引发全球恐慌,美股继续大跌,医用防护概念股逆市飙涨,防护服生产商Lakeland大涨48%,本月涨幅超过300%;口罩生产商APT本月涨幅超过200%。

点评:市场热炒防护概念主要原因是,美国本土首例确诊感染埃博拉病毒的女护士或与违规脱掉防护服有关,全美护士工会已呼吁应广泛使用最高等级的化学防护衣。A股市场中, [**际华集团\(601718\)**](#) 子公司可生产病毒防护服。[**巨化股份\(600160\)**](#) 生产的PTFE复合膜具有安全、轻薄、透湿等优点,制成的防护服在抗击“非典”中广泛使用。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【低空空域改革或将深入 利好政策有望陆续出台】14日召开的中国通用航空产业发展发展研讨会上传出消息，相关部门正研究在全国范围进一步深化低空空域管理改革，涉及空域划分、通航飞行审批程序、空管服务保障模式等，利好政策将相继出台。另外，21日至23日在成都举行的欧洽会上，中欧通用航空专题对接会也将同期举办。

点评：通用航空今年持续受到政策扶持，相关个股均走出独立大盘行情。由于产业链较长，整体带动作用显著。A股公司中，**中信海直（000099）**具有通用航空全业务运营资质和能力；**川大智胜（002253）**开发了低空空域监视、管理和服务系统；**四川九洲（000801）**大股东就是14日研讨会的主办方之一。



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】 华帝股份（002035）、大名城（600094）、东方电缆（603606）



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。