

华龙内参

(本刊物为中风险等级产品, 敬请投资者参阅正文后的免责声明)

2017年9月29日 星期五

一、市场分析

下跌即是加仓时

沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	3339.64	-0.17
深证成指	11031.42	-0.05
中小板指	7523.37	0.02
创业板指	1854.73	-0.01
沪深300	3822.54	0.04

海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	22381.20	0.18
纳斯达克	6453.45	0.00
标普500	2510.07	0.12
英国富时100	7319.50	0.08
日经指数	20381.00	0.56
香港恒生	27421.60	-0.80
台湾加权	10296.45	-0.29

货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.6590	0.00
欧元/美元	1.1780	-0.02
美元/日元	112.43	0.10
英镑/美元	1.3431	-0.05

期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	51.56	0.00
纽约期金	1289.9	0.09
LME 铜	6552.5	1.79
LME 铝	2138.0	0.30
BDI 指数	1429	-3.18

市场回顾

周四盘面上, 酒店餐饮、酿酒、半导体等板块涨幅居前; 矿物制品、房地产、钢铁等板块跌幅居前。

沪深300期指当月合约IF1710涨5.00点, 涨幅0.13%, 升水8.46点。上证50期指当月合约IH1710涨0.4点, 涨幅0.01%, 升水10.72点, 成交金额46.86亿元。中证500期指当月合约IC1710跌17.8, 跌幅0.27%, 贴水15.79点,

沪股通净流出1.58亿元, 深股通净出1.38亿元, 北向资金净流出2.96亿元, 港股通昨日休市。

截至9月27日, 上交所融资余额报5795.23亿元, 较前一交易日减少3.85亿元; 深交所融资余额报4033.49亿元, 较前一交易日减少3.81亿元; 两市合计9828.72亿元, 减少7.66亿元。

后市预判

昨日5G、半导体、新能源车、军民融合等题材保持热点, 钢铁板块有所反弹, 次新股熄火。目前指数依然运行在5日成本均线下方, 小幅调整, 虽然放量, 但资金依然呈现节前的谨慎状态, 今日继续维持窄幅震荡概率较大。技术上, MACD绿柱开始缩短, KDJ已抵达低位, 酝酿反弹, 下跌即是加仓时机。



操作策略

加仓至50%, 可关注白酒板块。

二、重点新闻

新 闻	影响板块	评 述
李总理主持召开营改增工作座谈会，研究进一步深化营改增试点	利好制造业	李总理 27 日主持召开营改增工作座谈会，呼吁深化推进营改增工作，要求抓紧研究制定进一步降低制造业增值税税负的办法。营改增作为近年来我国实施的最大规模减税举措，实施 5 年多来已累计减轻企业税负 1.7 万亿元。利好制造业上市公司个股，中航飞机、钢研高纳、中原特钢、宝钛股份等。
国土资源部回应：集体租赁住房 and “小产权房”有本质区别	利好房屋租赁	对于社会各界关注的集体租赁住房 and “小产权房”关系问题，王广华明确表示，两者有本质区别。集体租赁住房用地符合城乡规划、土地利用总体规划及村土地利用规划，经依法批准建设，依法实施不动产登记。“小产权房”既涉及违法用地，又涉及违法建设和销售，产权不受法律保护。利好房屋租赁概念股，世联行、三六五网、昆百大 A，市北高新等。
首批 48 家企业获批入驻雄安新区 包含 BAT 等企业	利好雄安新区	首批获批阿里巴巴、腾讯、百度、京东金融、360 奇虎、国开投、中国电信、中国人保等在新区设立 48 家企业。目前获批落户雄安新区的 48 家企业全部为高端、高新企业。利好雄安新区概念股。
国资委：第三批混改试点企业正在研究中 不久后推出	利好混改	重点领域混合所有制改革试点在电力、石油石化、电信、航空、军工等等，选择了一些企业进行改革，两批已经有 19 家企业进行混改，第三批正在研究当中，估计不久也会推出。利好混改概念股，文山电力、中国核建、洛阳玻璃、中船防务等。

三、强势个股

（本栏目只根据个股的数据与其技术形态，研究和跟踪个股走势，并选取其中的经典案例进行分析，广大投资者可将其作为操作的参考和学习依据，但绝不构成投资依据。）

个股跟踪

股票代码	股票名称	关注日期	关注理由	区间统计 (%)	操作提示
002081	金螳螂	2017. 7. 28	业绩大幅增长，一带一路、铁路物流	-0. 73	继续跟踪
000819	岳阳兴长	2017. 8. 21	石油天然气混改、距上方压力位空间较大	-6. 36	继续跟踪
600873	梅花生物	2017. 9. 05	涨价、业绩大增、低估值	-7. 66	继续跟踪
600058	五矿发展	2017. 9. 14	培育钢铁电商模式实现转型，中长期业绩释放	-9. 27	继续跟踪
000728	国元证券	2017. 9. 15	券商业绩转暖、证金增持	-4. 45	继续跟踪
000926	福星股份	2017. 9. 20	成长性良好、低估值	-4. 93	继续跟踪
002474	榕基软件	2017. 9. 20	网络安全、业绩增长稳定	-5. 44	继续跟踪
600160	巨化股份	2017. 9. 20	制冷剂涨价、三季度业绩预增幅度大	-0. 90	继续跟踪

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端、东方财富 choice 终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

跟踪回顾

股票代码	股票名称	关注日期	出池日期	区间收益 (%)
600125	铁龙物流	2017. 7. 21	2017. 8. 07	20. 14
002108	沧州明珠	2017. 7. 05	2017. 7. 21	13. 41
002230	科大讯飞	2017. 6. 27	2017. 7. 05	19. 00
600259	广晟有色	2017. 8. 08	2017. 8. 16	-5. 32
300463	迈克生物	2017. 8. 17	2017. 8. 22	-1. 43
600740	山西焦化	2017. 8. 07	2017. 8. 24	-5. 67
002095	生意宝	2017. 8. 17	2017. 8. 24	-0. 27
300037	新宙邦	2017. 9. 01	2017. 9. 06	7. 13
300127	银河磁体	2017. 8. 10	2017. 9. 11	7. 43
601881	中国银河	2017. 9. 14	2017. 9. 18	7. 50
601992	金隅股份	2017. 8. 7	2017. 9. 19	-4. 67

重点关注回顾

关注日期	股票代码	股票名称	区间最大涨幅 (%)
8 月 31 日	300037	新宙邦	28. 16
8 月 31 日	600497	驰宏锌锗	9. 95
8 月 31 日	601699	潞安环能	12. 22
9 月 12 日	300068	南都电源	4. 83
9 月 12 日	002340	格林美	6. 96
9 月 14 日	600428	中远海特	0. 13
9 月 19 日	000926	福星股份	2. 10
9 月 19 日	002276	万马股份	-0. 45
9 月 19 日	000729	燕京啤酒	0. 61
9 月 19 日	600366	宁波韵升	-2. 18

四、昨日涨停复盘 (除新股、部分次新股及 ST 外)

股票代码	股票名称	涨停时间	最新价 (元)	涨停原因或所属板块	涨停天数
5G (5只)					
300597	吉大通信	9:34	24. 15	5G	2
002467	二六三	10:59	8. 93	5G	1
300081	恒信东方	11:26	13. 48	5G	1
002194	武汉凡谷	14:55	13. 74	5G	2
600345	长江通信	14:58	27. 47	5G	2
军民融合 (2只)					
300589	江龙船艇	9:59	31. 23	军民融合	1
300699	光威复材	14:20	79. 09	军民融合、碳纤维龙头	1
其他 (9只)					
300657	弘信电子	9:25	54. 54	拟 2 亿收购弘汉光电 49%股权	1

以上信息由华龙证券整理公布,报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端、东方财富 choice 终端和公开资料,不构成具体投资建议,仅供投资者参考。据此操作,风险自负。未经许可,严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中风险,适合稳健型以上投资者参考(所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考)。

603501	韦尔股份	9:25	24.39	复牌补涨	2
002264	新华都	9:25	9.81	阿里超5亿元入股	2
600701	工大高新	9:25	12.23	复牌补涨	1
000868	安凯客车	10:20	9.56	新能源汽车	1
300582	英飞特	11:02	21.37	充电桩	1
002801	微光股份	13:00	42.44	低位反弹	1
002123	梦网集团	14:11	12.12	云通信	1
603019	中科曙光	14:19	36.87	量子通信	1

五、行业板块点评

行业

行业动态

基础化工

饲料添加剂继续涨价，出口预期提振尿素行情。下游需求向好，环保严格，饲料添加剂价格继续上涨：受下游需求向好，养殖业景气度向上，同时环保收紧，供给端收缩，近段蛋氨酸、赖氨酸、苏氨酸等相继上涨，维生素各品种价格暴涨，饲料添加剂各品种价格有望维持高位，本周维生素 B2 上涨 27.1%，色氨酸上涨 5.6%。尿素价格大幅上涨：目前尿素均价 1634 元/吨，环比上周上周 4.41%，外盘价格高涨带动中国集港 FOB 价格涨至 275 美元/吨（大颗粒）。印度库存低位下 IPL 紧急发布新一轮标购计划，中东供货紧张下中国货源标购机会重现。目前的中国 FOB 出口价格相对内销已经出现竞争力，中东现货价格上涨继续为国内涨价提供动力。目前大部分化工产品受制于环保压力供给收缩，环保安监督察的引入导致囚徒困境变为合作博弈，目前石化化工下游库存没有出现明显的累积，需求旺季下化工产品价格仍有望超预期，此轮景气周期持续时间或将超过以往。建议继续关注估值合理且未来进一步享受成长期权的一线 and 次一线龙头。

公用事业

“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案出台。环保部发布《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》。“十三五”期间要提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。我们认为，VOCs 的治理仍处于初级阶段，VOCs 的监测及污染源统计尚未完全覆盖，行业仍处初级发展，可关注聚光科技、盈峰环境、雪迪龙等。中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》。主要目标是到 2020 年确保环境监测数据全面、准确、客观、真实。监管增强首先是将规范环境监测市场，同时监测数据真实客观的监管增强，有望促使尚有环保缺口的地方或排污主体更有动力进行环保的治理。国务院印发《关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》。加快民间投资进入 PPP 领域仍是未来推进投资的重点，而公用事业领域中环卫服务仍是可以大力拓展，目前仍主要是政府主导，对外开放空间较大。

有色金属

供需依旧偏紧，电解铝、稀土涨势持续。铝方面：电解铝环保限产提前，长期看好供给侧改革及环保限产提振铝价。本周焦作市秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案出台，这一提前限产表明了政策落实的决心。此外，供给的短缺对铝价将构成有力支撑。看好电解铝供给侧改革的持续推进所带来的板块投资机会。推荐关注云铝股份、中国铝业。锌方面：库存减少，锌价保持坚挺。本周伦锌小幅反弹，沪锌演绎倒 V 走势，总体来说，锌市反弹气氛浓厚。供给方面，近期锌锭三地库存再度下降，考虑到库存紧张，供应偏紧，我们预计锌价将继续坚挺。推荐关注中金岭南。钴方面：本周钴价维稳，未来继续看涨。本周 MB 钴价小幅上涨，国内钴价起到支撑作用。目前，厂家即将进入补库存阶段，原材料的价格上涨对钴产品价格起到了向上的推动作用。推荐关注华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业。稀土方面：稀土价格回调，预计下半年缓慢上涨。本周稀土价格暂时回调，下游需求端受益于稀土永磁材料需求旺盛，已带来稀土价格大幅上涨。此外国家有关部门对稀土企业的现

场核查及对稀土行业违规非法行为的整顿，有望给稀土市场带来利好。

热点板块	板块点评
5G	净流入较大的个股有：武汉凡谷、邦讯技术、思特奇、超讯通讯、欣天科技
量子通信	净流入较大的个股有：光库科技、中天科技、天孚通信、中航光电、科乐科技
钢铁	净流入较大的个股有：安阳钢铁、柳钢股份、凌钢股份、新钢股份、韶钢松山
苹果概念	净流入较大的个股有：依顿电子、联创电子、立讯精密、克森科技、蓝思科技
物联网	净流入较大的个股有：邦讯技术、友讯达、广和通、神州数码、积成电子

六、核心股票池

股票代码	股票名称	前日收盘价（元）	投资看点
603077	和邦生物	2.28	碳纤维、受益国际市场玻璃草甘膦化工原料涨价
600712	南宁百货	8.93	超跌、现金高流动性
000725	京东方 A	4.49	苹果概念 OLED 面板
600694	大商股份	37.74	大消费概念股
000636	风华高科	9.40	受益被动元件涨价
600707	彩虹股份	8.81	受益 OLED 爆发式需求增长
600886	国投电力	7.38	电涨价预期，国企改，长江电力大幅增持举牌
600900	长江电力	15.14	控股股东大幅增持，并举牌国投电力，资本运作频繁
600639	浦东金桥	17.67	上海房地产、参股金融概念
600706	曲江文旅	20.13	实控人变更、国企混改
002185	华天科技	8.16	导体产业链向亚洲转移，封测端首先崛起，公司直接受益
002241	歌尔股份	20.11	成长性良好，国家队与机构连续大宗买入
002340	格林美	8.37	锂电池正极原材料提供，业绩稳步增长
600000	浦发银行	12.84	低估值、近期热点、明晟标的
600030	中信证券	18.03	低估值、近期热点、明晟标的
601939	建设银行	6.98	低估值、近期热点、明晟标的
000759	中百集团	9.49	被举牌、股东增持、社保增持、扭亏为盈
300463	迈克生物	25.05	创业板蓝筹、董监高增持

七、今日特别提示

今日新股申购（3只）

申购代码	申购简称	申购价格（元）	申购上限（万股）	主营业务	中签缴款日期
300709	精研科技	38.7	0.85	智能手机、可穿戴、笔记本及平板电脑等消费电子领域	10月10日
732396	金辰股份	19.47	1.8	太阳能光伏组件自动化生产线成套装备的相关服务	10月10日
300710	万隆光电	14.75	1.75	广电网络设备及系统的研发、生产、销售和技术服务	10月10日

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端、东方财富 choice 终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中风风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

今日上市新股（3只）

股票代码	股票简称	发行价格
603367	辰欣药业	11.66 元
601086	国芳集团	3.16 元
002902	铭普光磁	14.13 元

今日中签缴款（2只）

申购代码	申购简称	发行价格（元）	每签缴款金额
603499	翔港科技	9.24 元	9240 元
002906	华阳集团	13.69 元	6845 元

今日限售解禁（14只）

代码	名称	数量 (万股)	估算市值(万)	股份流通类型	占已流通 (%)	占总股本(%)	累计解禁次 数
601016.SH	节能风电	192000.00	708480.00	首发原股东限售股份	85.88	46.20	3
000683.SZ	远兴能源	74007.58	237564.32	定向增发机构配售股	35.36	18.97	10
600721.SH	百花村	6118.87	77464.94	定向增发机构配售股	24.62	15.28	7
000544.SZ	中原环保	7830.71	133122.00	定向增发机构配售股	29.06	12.05	2
603869.SH	北部湾旅	3893.87	100422.92	定向增发机构配售股	53.43	11.16	2
000558.SZ	莱茵体育	14157.30	91880.90	定向增发机构配售股	12.35	10.98	13
000739.SZ	普洛药业	8677.69	63000.00	定向增发机构配售股	8.19	7.57	10
000990.SZ	诚志股份	9065.12	158095.75	定向增发机构配售股	30.52	7.23	9
300348.SZ	长亮科技	1121.34	23066.01	首发原股东限售股份	6.71	3.75	11
300109.SZ	新开源	340.76	15831.88	定向增发机构配售股	4.16	2.00	8
002003.SZ	伟星股份	503.10	5383.17	股权激励限售股份	1.07	0.86	11
000673.SZ	当代东方	224.41	2585.21	股权激励限售股份	0.54	0.28	3
002252.SZ	上海莱士	375.19	7755.22	股权激励限售股份	0.09	0.08	12
300301.SZ	长方集团	0.00	0.00	股权激励限售股份	0.00	0.00	12

除权除息（6只）

股票代码	股票名称	除权除息
601515	东风股份	10 派 2.50 元（含税）
600643	爱建集团	10 派 1.00 元（含税）
300628	亿联网络	10 转 10.00 股，新增股份上市日 2017-09-29
300521	爱司凯	10 转 8.00 股派 1.00 元（含税），新增股份上市日 2017-09-29
300476	胜宏科技	10 派 3.00 元（含税）
002845	同兴达	10 转 10.00 股，新增股份上市日 2017-09-29

今日增发（4只）

股票代码	股票简称	发行方式	发行价格	发行数量	发行总额	进程
------	------	------	------	------	------	----

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端、东方财富 choice 终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中等风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

300449	汉邦高科	定向	40.02 元/股	12,210,868.00 股	48,867.90 万元	上市日
002665	首航节能	定向	7.87 元/股	567,590,851.00 股	446,694.00 万元	上市日
002339	积成电子	定向	10.77 元/股	14,800,000.00 股	15,939.60 万元	上市日
000997	新大陆	定向	21.73 元/股	72,647,459.00 股	157,862.93 万元	上市日

个股相关公告

增减持

增持：鹏起科技、吉林化纤、泰豪科技、银河电子、广联达、神州易桥、双箭股份、新洋丰

减持：万达信息、北京君正、华懋科技、雄帝科技、康旗股份、广信材料、龙宇燃油

生产经营

科伦药业：抗肿瘤药获临床试验批件

江河集团：中标 3.26 亿元重大工程

博世科：联合体签订 26.32 亿元 PPP 项目

鞍重股份：签 1.27 亿重大合同，股票复牌

菲达环保：签订逾 7 亿元 PPP 项目合作协议

安纳达：第四季度公司钛白粉生产线将限产 30%

天海防务：联合设立 8 亿元投资基金，布局军民融合等领域

中海达：上汽集团战略入股公司联营企业中海庭数据技术

国瓷材料：国瓷材料转让参股公司 35% 股权，聚焦主业经营

金冠电气：拟联合投建 2.7 亿 m²湖州锂离子电池隔膜生产基地

汤臣倍健、卧龙地产、集友股份、浙江震元：三季报预增

定增重组收购

国元证券：定增获证监会核准

九洲电气：将收购梅里斯区全部热力公司资产

东方市场：重大资产重组获得江苏省国资委核准

华域汽车：拟逾 17 亿元收购上海小糸 50% 股权，实现全资控股

荣盛石化：子公司携浙能集团出资 110 亿设立浙江石油公司

长城汽车：子公司将收购澳大利亚一家矿业公司 3.5% 股权

郴电国际：逾 2 亿拍得四川圣达水电 16.66% 股权

上海沪工：拟 5.8 亿元收购航天军工企业航天华宇

百洋股份：终止 2015 年非公开发行股票事项

财信发展：终止收购满国环卫等公司，股票复牌

华录百纳、铁汉生态、星徽精密：终止重大资产重组，股票复牌

其他公告

京东方 A：子公司获得政府补助 1 亿元

广晟有色：获得政府补助 2300 万元

景兴纸业：收到搬迁补偿款，预计增利 4500 万元

浔兴股份：计划 10 股配售 3 股

中泰化学：因涉及 PVC 销售价格垄断，被罚 7110 万元

鄂尔多斯：因涉及 PVC 销售价格垄断收发改委《行政处罚决定书》

众合科技：股东终止减持计划

停复牌

停牌：长城汽车、克来机电、神州数码、荣晟环保

复牌：财信发展、英派斯、华通热力、铁汉生态、鞍重股份

八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2017-09-29	融资中国 2017 金融科技创新峰会	非银金融
2017-10-01	2017 · CSTS 世界大脑与科技峰会	人工智能
2017-10-11	2017 中国国际保安装备技术产品博览会暨技术论坛	安防设备
2017-10-11	ECF · 国际页岩气论坛 2017 第七届亚太页岩气峰会	页岩气
2017-10-12	2017 年国际腔内血管学大会	医疗服务
2017-10-12	2017(第二届)生物医用新材料暨组织修复与再生创新产业高峰论坛	医疗服务
2017-10-12	中国新药走向世界的征程 (NDAA) 首届临床试验经理人高峰会	医药商业
2017-10-16	2017 年 Stop · the · Crash 中国年暨全球汽车安全大会	汽车
2017-10-17	2017 基于神经科学的领导力发展峰会	医疗服务
2017-10-17	2017 · QCon 全球软件开发大会-上海站	软件开发
2017-10-17	2017 全球智能工厂高峰论坛—工业 4.0 时代的到来	工业 4.0
2017-10-18	“畅享 3D, 共赢未来” · 2017 玛瑞斯大会	3D
2017-10-18	全面屏势在人为-2017 手机黑科技技术及投资峰会	软件开发

华龙证券



联系地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号华龙证券



联系电话：0931-4890003



网址：www.hlzq.com

内参供稿人信息

板块	姓名	执业资格证编号
一、市场分析	孟亚新	S0230616090001
二、重点新闻	任轩墨	S0230610120098
三、强势个股	研究部团队	——
四、昨日涨停复盘	吴媛	S0230615120002
五、行业板块点评	李思函	S0230613060004

以上信息由华龙证券整理公布,报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端、东方财富 choice 终端和公开资料,不构成具体投资建议,仅供投资者参考。据此操作,风险自负。未经许可,严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中风险,适合稳健型以上投资者参考(所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考)。

板块	姓名	执业资格证编号
六、核心股票池	研究部团队	——
七、今日特别提示	马应德、车亚刚	S0230615110002、S0230617080003
八、未来大事提醒	车亚刚	S0230617080003

免责声明

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本刊观点仅代表华龙证券观点，不构成具体投资建议，投资者不应将本刊作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本刊可取代自己的判断。相关数据和信息来源于万得终端、东方财富 choice 终端和公开资料，本公司对信息的完整性和真实性不做任何保证。股票价格运行受到系统和非系统风险的影响，请您客观评估自身风险承受能力，做出符合自身风险承受能力的投资决策。本刊物风险等级为中风险，适合稳健型及以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。据此操作，风险自负，因使用本刊物所造成的一切后果，本公司及相关作者不承担任何法律责任。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。