



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.8.20



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

翰宇药业（300199）：拟13亿并购成纪药业加码主业

深天马 A（000050）：获亿思达12万片3D显示器件订单

旗滨集团（601636）：拟定增募资13亿收购绍兴旗滨100%股权

特锐德（300001）：签两光伏项目意向合同 合计金额逾9亿

汉森制药（002412）：设子公司投建中药材种植基地

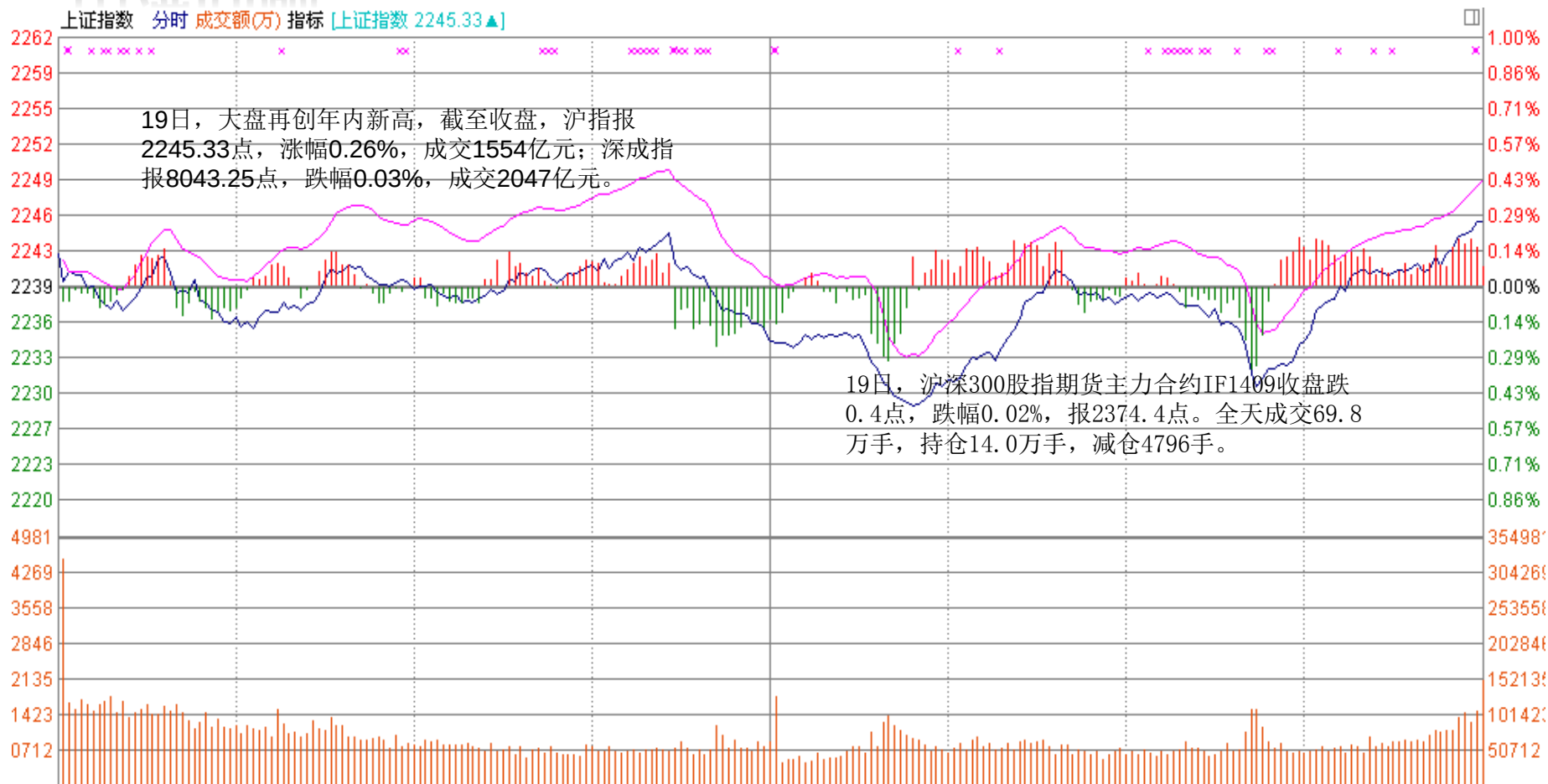
光一科技（300356）：重组拟逾7亿元控股索瑞电气



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市况回顾





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	
文化传媒	2.30%	券商信托	-0.89%
钢铁行业	1.85%	交运物流	-0.56%
塑胶制品	1.75%	交运设备	-0.43%
农牧饲渔	1.73%	酿酒行业	-0.33%
石油行业	1.56%	保险	-0.30%
个股涨跌幅			
中弘股份	10.14%	深天马A	-9.43%
亚盛集团	10.08%	广安爱众	-7.99%
南京熊猫	10.05%	金刚玻璃	-7.05%
出版传媒	10.05%	鹏欣资源	-6.77%
兔宝宝	10.04%	亚太股份	-6.44%

【政策助力 传媒个股涨不停】◆盘面追踪：19日，传媒板块继续集体大涨，出版传媒、新华传媒等多股涨停。

◆催化剂：《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》审议通过。

◆趋势前瞻：在产业政策和市场环境不断向好的背景下，业绩增长仍然有较大空间。



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	600108	亚盛集团	7.21	10.08%	3.65亿	22.07%	3.56亿	21.57%	834万	0.50%	-1.60亿	-9.65%	-2.05亿	-12.42%
2	002190	成飞集成	58.75	6.16%	2.01亿	9.39%	2.34亿	10.92%	-3273万	-1.53%	-1.06亿	-4.94%	-9546万	-4.45%
3	600688	上海石化	3.66	9.91%	1.69亿	19.98%	1.54亿	18.22%	1482万	1.76%	-7696万	-9.11%	-9172万	-10.86%
4	603000	人民网	41.16	9.99%	1.63亿	8.50%	1.87亿	9.75%	-2396万	-1.25%	-9298万	-4.84%	-7035万	-3.66%
5	002556	辉隆股份	11.24	9.98%	1.52亿	20.31%	1.63亿	21.74%	-1072万	-1.43%	-7018万	-9.39%	-8165万	-10.92%

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	600157	永泰能源	5.45	-3.02%	-5.88亿	-20.67%	-5.83亿	-20.47%	-575万	-0.20%	2.95亿	10.36%	2.93亿	10.31%
2	000413	东旭光电	9.04	3.79%	-5.31亿	-25.77%	-4.37亿	-21.21%	-9403万	-4.56%	2.60亿	12.59%	2.72亿	13.18%
3	000050	深天马A	23.82	-9.43%	-2.86亿	-14.27%	-2.69亿	-13.43%	-1681万	-0.84%	1.18亿	5.88%	1.68亿	8.39%
4	000793	华闻传媒	13.14	1.39%	-2.38亿	-15.79%	-2.20亿	-14.61%	-1777万	-1.18%	1.23亿	8.16%	1.15亿	7.62%
5	601318	中国平安	43.37	-0.76%	-2.36亿	-15.47%	-2.79亿	-18.31%	4328万	2.84%	1.62亿	10.65%	7365万	4.83%

【个股资金流向】 8月19日机构净流入前五的股票分别为：亚盛集团（3.65亿）、成飞集成（2.01亿）、上海石化（1.69亿）、人民网（1.63亿）、辉隆股份（1.52亿）；机构净流出前五的股票分别为：永泰能源（-5.88亿）、东旭光电（-5.31亿）、深天马A（-2.86亿）、华闻传媒（-2.38亿）、中国平安（-2.36亿）。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

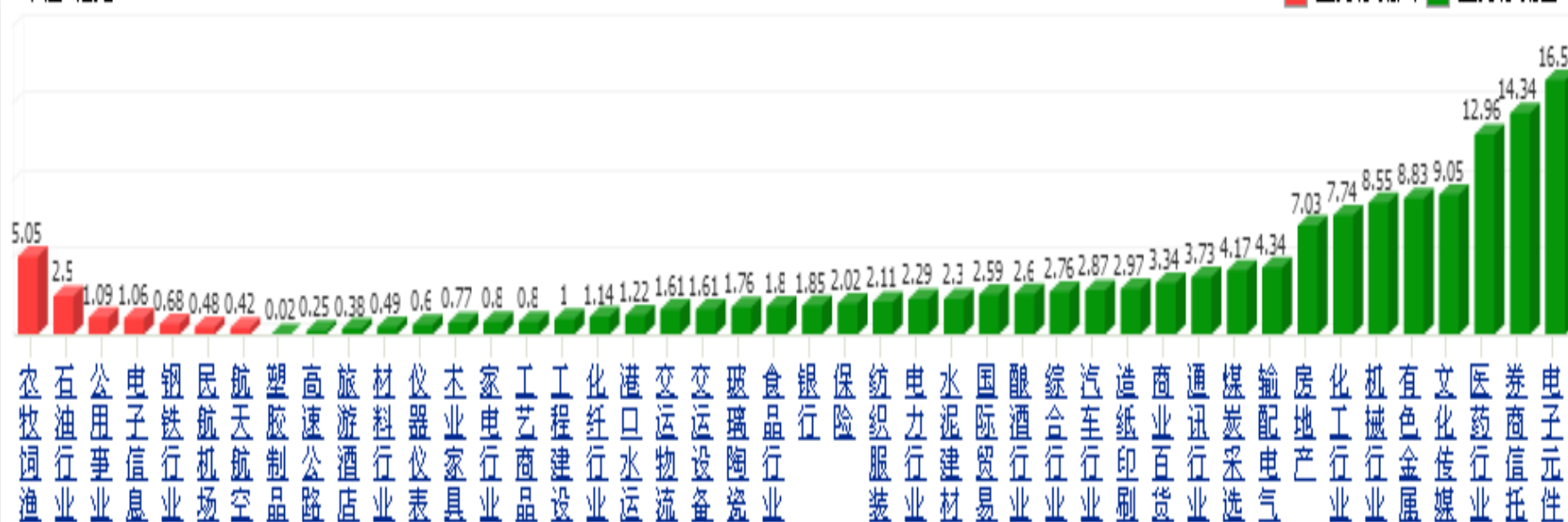
凝聚智慧 创造财富

资金流向

19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】8月19日，44个行业中有7个行业呈现净流入状态。其中，机构重点增持：农牧饲渔（5.05亿）、石油行业（2.50亿）、公用事业（1.09亿）、电子信息（1.06亿）、钢铁行业（0.68亿）；机构重点抛售：电子元件（-16.50亿）、券商信托（-14.34亿）、医药行业（-12.96亿）、文化传媒（-9.05亿）、有色金属（-8.83亿）。



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) MA5: 2228.19 MA10: 2218.68 MA21: 2187.85 MA60: 2097.06 MA120: 2072.41 MA250: 2104.00

8月19日,沪指再创新高,不过形态上,高位收出一根吊颈线,短期风险加大。盘面来看全天涨幅出现震荡,虽依然踩稳5日均线,收长下影,但量能及MACD指标都没有跟上,有点指标背离的现象。此前也说过2250点的强压近在咫尺,在此位置突然出现异常震荡,参考8月12日那根吊颈线,风险程度更甚。在此基础上建议大家逢高可适当降低仓位,短期调整不会一蹴而就,等待走势健康之后在重仓出击。策略上,可关注受益政策的题材股,例如文化传媒,教育等方面。





華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、险资连续5个月减仓 持股比例不足10%（利空大盘）
- 2、新一轮IPO本周五启动 11家公司获准发行上市（利空大盘）
- 3、国务院发布东北振兴若干重大政策举措（利好东北振兴概念股）
- 4、旅游业改革发展意见将发布 行业迎来转型升级（利好旅游板块）
- 5、文化企业发展获多部委力挺 税收优惠细则或很快落地（利好文化传媒板块）
- 6、习主席即将访蒙 丝绸之路经济带受关注（利好丝绸之路概念股）
- 7、中国对地观测卫星分辨率首次精确到1米（利好航天卫星概念股）

热点聚焦

【第三批11家企业获IPO批文】8月19日，证监会按法定程序核准了11家企业的首发申请，其中，上交所5家，深交所中小板 1家、创业板 5家。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股说明书。

点评：这意味着今年第三批IPO批文正式下发，11家公司即将启动招股上市，也意味着A股市场将再度迎来一波“打新”浪潮。

需要指出的是，此前证监会曾明确表示，从6月到年底，计划发行上市新股100家左右，在今年6月和7月，分别有10家和12家公司，获得了发行批文并迅速启动发行程序，再加上近日11家首发申请获批，已经有33家公司获批。目前证监会大约每个月发放一批发行批文，涉及公司数量波动不大，说明IPO已经进入了一个常态化的过程。而且从近期的市场表现来看，新股发行对于市场冲击已经相对有限。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

国际综述

【美股收高 标普逼近历史纪录】19日美国股市收高，纳指创14年来收盘新高，标普500指数逼近历史最高收盘纪录。好于预期的7月新屋开工数据以及利好财报提振了市场情绪。道琼斯工业平均指数上涨80.85点，报16,919.59点，涨幅为0.48%；标准普尔500指数上涨9.86点，报1,981.60点，涨幅为0.50%；纳斯达克综合指数上涨19.20点，报4,527.51点，涨幅为0.43%。标普500指数的历史最高收盘纪录是7月24日创造的1,987.98点。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【俄将扩大从中国进口IT产品】俄联邦电信与大众传媒部部长18日表示，已与中国方面达成一致，将扩大中国服务器、存储系统等IT产品的进口。中俄两国信息技术及网络安全领域代表刚在本月4日商定，每年共同举办国际信息技术论坛。

点评：近日俄罗斯与西方国家爆发制裁战，让中俄合作变得更为重要。IT领域的合作将给我国服务器、存储系统、信息服务企业将迎来更好的发展契机。[方正科技（600601）](#)大股东方正集团拥有我国唯一的自主知识产权非结构化数据库；[太极实业（600667）](#)是国内内存封装行业龙头；[华工科技（000988）](#)积极进军云存储，还与美国云桥合作成立了云计算公司。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【旅游业政策利好即将发布】据业内报道，国务院即将下发《关于促进旅游业改革发展的若干意见》，这是我国大力推进旅游业转型升级的重要部署。其中提出，到2020年，旅游业增加值占GDP的比重超过5%等发展目标。在具体政策措施上，涉及推动旅游市场向社会资本全面开放、加大对旅游基础设施投入等诸多方面。

点评：目前部分省市正在积极推进国有旅游景区体制改革，在企业化改制和所有权、经营权、管理权分离方面取得了一定成效，这为景区类上市公司进行外延式扩张打下了基础。研究机构指出，历史上整个旅游板块在8月份大概率跑赢大盘，目前旅游板块及重点公司动态估值水平处于近几年动态估值的较底部区域。目前，桂林旅游（000978）在改革方面走在前列，大股东已变更为海航旅游集团；峨眉山A（000888）大股东手中仍有优质旅游资产；三特索道（002159）有较多的新景区开发管理经验。



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】 实益达（002137）、银之杰（300085）、吴通通讯（300292）
上海石化（600688）、*ST仪化（600871）



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。