



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.8.21



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

万昌科技（002581）：重组方案出炉 北大之路作价近30亿借壳

安徽水利（600502）：拟定增募资6亿元加码水电业务

天伦置业（000711）：募资14亿 切入通信技术服务领域

永清环保（300187）：拟定增募资16.55亿补血 大股东认购六成

银江股份（300020）：签订首个安徽智慧城市总包框架协议

均胜电子（600699）：拟1.5亿元设立机器人子公司



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 2240.21 ▼]





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	
高速公路	1.75%	保险	-1.21%
港口水运	1.10%	通讯行业	-0.93%
木业家具	1.09%	电子信息	-0.90%
酿酒行业	0.91%	石油行业	-0.90%
玻璃陶瓷	0.69%	煤炭采选	-0.77%
个股涨跌幅			
龙江交通	10.18%	东旭光电	-6.75%
华电能源	10.11%	华塑控股	-6.57%
金马股份	10.10%	湘潭电化	-6.42%
吉林高速	10.08%	上海新阳	-5.92%
秦岭水泥	10.06%	沧州明珠	-5.54%

【政策利好 东北全线飙升】◆盘面追踪：20日，概念个股集体表现，龙江交通、吉林高速、营口港等多股涨停。

◆催化剂：国务院出台支持东北振兴意见。

◆趋势前瞻：政策对于位于东北的企业属于相当大的利好，后市受益股或将持续受到资金热捧。



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	002024	苏宁云商	7.93	4.89%	3.40亿	14.05%	3.63亿	14.98%	-2256万	-0.93%	-1.29亿	-5.34%	-2.11亿	-8.70%
2	002190	成飞集成	62.98	7.20%	2.39亿	8.62%	3.33亿	12.01%	-9399万	-3.39%	-1.34亿	-4.83%	-1.05亿	-3.79%
3	600317	营口港	2.66	9.92%	2.11亿	36.94%	2.22亿	38.90%	-1119万	-1.96%	-1.01亿	-17.73%	-1.10亿	-19.21%
4	000031	中粮地产	5.62	9.98%	2.01亿	25.46%	2.00亿	25.23%	181万	0.23%	-9711万	-12.27%	-1.04亿	-13.19%
5	000009	中国宝安	12.42	10.01%	1.69亿	17.73%	2.53亿	26.53%	-8387万	-8.80%	-1.02亿	-10.74%	-6668万	-7.00%

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	000413	东旭光电	8.43	-6.75%	-4.87亿	-34.79%	-3.42亿	-24.44%	-1.45亿	-10.35%	2.16亿	15.41%	2.71亿	19.37%
2	000559	万向钱潮	14.19	-4.12%	-4.02亿	-32.90%	-2.84亿	-23.26%	-1.18亿	-9.64%	1.25亿	10.23%	2.77亿	22.67%
3	000625	长安汽车	13.18	-3.51%	-2.56亿	-33.67%	-2.22亿	-29.21%	-3388万	-4.46%	1.12亿	14.69%	1.44亿	18.97%
4	000532	力合股份	14.85	-5.29%	-2.39亿	-44.61%	-1.81亿	-33.69%	-5859万	-10.92%	9260万	17.26%	1.47亿	27.35%
5	601318	中国平安	42.91	-1.06%	-1.93亿	-10.55%	-2.64亿	-14.40%	7051万	3.85%	1.50亿	8.18%	4357万	2.38%

【个股资金流向】 8月20日机构净流入前五的股票分别为：苏宁云商（3.40亿）、成飞集成（2.39亿）、营口港（2.11亿）、中粮地产（2.01亿）、中国宝安（1.69亿）；机构净流出前五的股票分别为：东旭光电（-4.87亿）、万向钱潮（-4.02亿）、长安汽车（-2.56亿）、力合股份（-2.39亿）、中国平安（-1.93亿）。

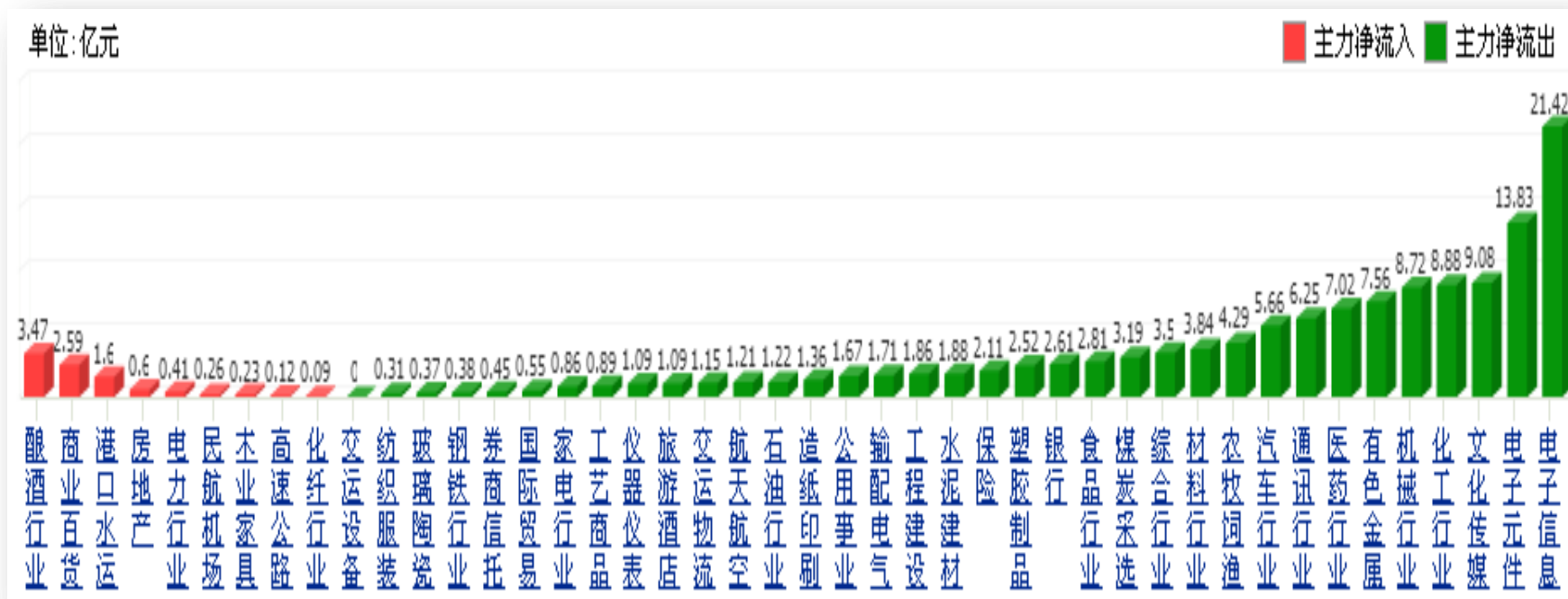


華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

资金流向

20日行业主力资金流向（净量）



【行业主力资金流向】8月20日，44个行业中有9个行业呈现净流入状态。其中，机构重点增持：酿酒行业（3.47亿）、商业百货（2.59亿）、港口水运（1.60亿）、房地产行业（0.60亿）、电力行业（0.41亿）；机构重点抛售：电子信息（-21.42亿）、电子元件（-13.83亿）、文化传媒（-9.08亿）、化工行业（-8.88亿）、机械行业（-8.72亿）。



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: 2231.64 MA10: 2220.94 MA21: 2195.69 MA60: 2100.49 MA120: 2074.01 MA250: 2104.55

8月20日，沪指新高回落，形态上，前一日的警惕性K线起到了很大的威慑作用。盘面上看，指数虽然起伏不大但市场显得很不稳定，指数稍有风吹草动个股杀跌就很快。尽管涨停板家数仍然很多，但是跌幅板的调整幅度开始加大，技术指标看，MACD再次出现绿柱，考虑到前期2260-2270区间压力巨大，权重股不作为的情况下，只有通过自身的调整才能在后市更好的向上，在调整氛围渐浓的情况下，应该多注意短期风险，操作上避免追高，板块把握上尽量贴近政策炒作热点。





華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、险资巨头空转多 平安加仓A股（利好大盘）
- 2、第三批IPO本周五启动 望延续低发行价低市盈率（利空大盘）
- 3、中央政治局常会部署鲁甸灾后恢复重建工作（利好灾后重建概念股）
- 4、国常会部署加快发展科技服务业（利好高科技服务概念股）
- 5、中央财政补贴充电设施政策有望加快落地（利好充电桩概念股）
- 6、货源偏紧且需求向好 硫酸钾价格再创新高（利好硫酸钾概念股）
- 7、汽车反垄断风暴加剧 国产配件迎市场机遇（利好汽车配件股）

热点聚焦

【下周新股“10连发” A股资金面临考】8月19日下午6点，随着证监会官方微博发布消息，称“我会按法定程序核准了11家企业的首发申请”，随后11家准上市公司迅速披露招股书，正式宣告新一轮打新盛宴即将开席。

点评：在过去很长的一段时间里，IPO因为将导致资金的分流，一直被解读为利空消息。不过此前证监会明确表态，从6月到年底发行100家新股，之后这种担忧也逐渐被化解。

需要指出的是，虽然目前新股发行的消息并未对市场造成冲击，但是这11只新股颇为密集的发行计划，还是让部分投资者感到忧虑。因为从目前的发行安排来看，下周四（28日）和周五（29日），将有10只新股密集发行，其中下周四单日发行新股数量为8只，而在9月1日重庆燃气将压轴最后发行。

毫无疑问，如今新股赚钱效应已经被广泛认可，即使明知中签率非常低，每一只新股却都能吸引大规模资金参与申购，进而对市场资金面造成压力。而这种压力，在新股密集发行之时无疑将表现得尤为明显。



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 加息或早于预期】20日，美国股市大体收高，标普500指数接近历史最高收盘纪录。美联储会议纪要表明美联储认为劳动力市场好转状况不均衡，将继续支持经济增长。纳斯达克综合指数下跌1.03点，报4,526.48点，跌幅为0.02%。道琼斯工业平均指数上涨59.54点，报16,979.13点，涨幅为0.35%；标准普尔500指数上涨4.91点，涨幅为0.25%，报1,986.51点，接近历史最高收盘纪录1,987.98点。美联储将公布联邦公开市场委员会(FOMC)7月29-30日议息会议纪要。7月FOMC会议声明中的某些措辞更加鹰派。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【新一轮以高校为主的科技体制改革即将启动】继中国科学院启动全面深化改革之后，业内报道，以科研院所、高校为主体的新一轮科技体制改革大幕将拉开，将对实施创新驱动发展战略提供体制保障。

点评：业内认为，高校背景的上市公司将在科技体制改革中获得新的发展机遇，包括引入强势产业战略投资者、科技资产注入、高校科技人员成果转化、科技专利市场价值提高等。目前，实际控制人为高校的A股上市公司共有25家，总市值1878亿元，涉及国内13所高校。上市公司同方股份（600100）、泰豪科技（600590）有望因此受益。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【国产配件有望受益汽车反垄断加剧】发改委20日披露，已对日本住友等8家零部件企业，以及日本精工等4家轴承企业的价格垄断行为处罚12亿元，成为中国汽车反垄断5年调查以来开出的最大罚单。

点评：这意味着汽车反垄断已经上升到法理高度，将对行业产生长期影响。为减少流通环节成本，汽配零部件将直接进入4S店服务领域，国产的易耗型汽配零部件销量有望提升。A股汽配行业公司中，[富奥股份（000030）](#)主要为一汽集团提供配套；[万里扬（002434）](#)为北汽福田等提供配套。



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】 延华智能（002178）、德力股份（002571）



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。