



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.8.22



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

铁汉生态（300197）：预中标贵州13.4亿元项目 占去年营收九成

紫光股份（000938）：拟2.9亿投建数据中心一期项目

人民网（603000）：上半年营收增五成 拟1.8亿元参股微屏软件

冠农股份（600251）：牵手顺丰嘿客 拟打造O2O电商项目

北陆药业（300016）：拟3000万参股世和基因涉足癌症基因检测

科冕木业（002354）：天神互动2500万入股创想天空



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

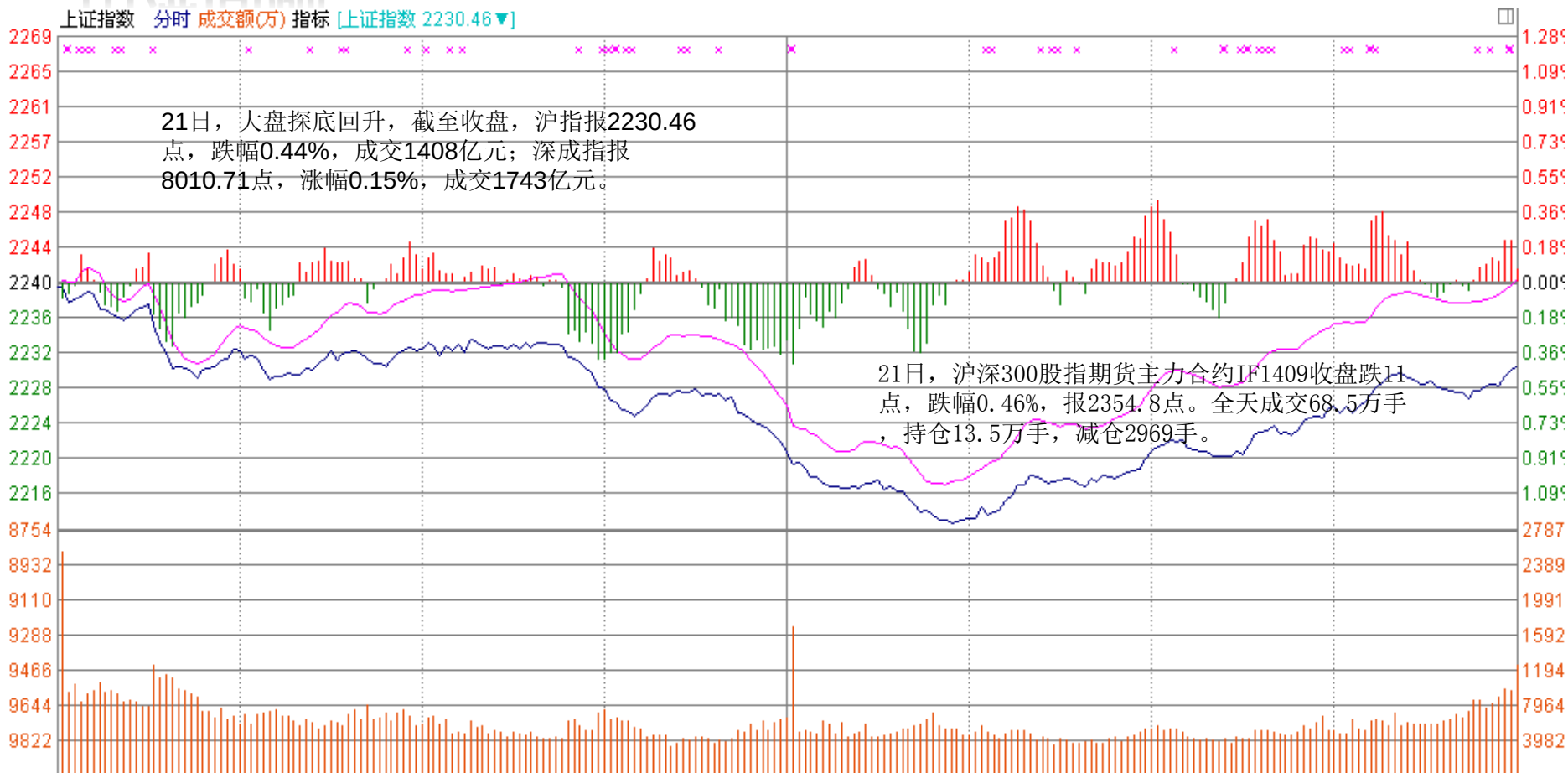
凝聚智慧 创造财富

市况回顾

上证指数 分时 成交额(万) 指标 [上证指数 2230.46 ▼]

21日，大盘探底回升，截至收盘，沪指报2230.46点，跌幅0.44%，成交1408亿元；深成指报8010.71点，涨幅0.15%，成交1743亿元。

21日，沪深300股指期货主力合约IF1409收盘跌11点，跌幅0.46%，报2354.8点。全天成交68.5万手，持仓13.5万手，减仓2969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	
文化传媒	5.17%	券商信托	-1.43%
航天航空	1.09%	水泥建材	-1.18%
仪器仪表	0.86%	酿酒行业	-1.07%
旅游酒店	0.55%	煤炭采选	-1.04%
有色金属	0.32%	国际贸易	-0.93%
个股涨跌幅			
营口港	10.15%	中昌海运	-5.69%
天伦置业	10.05%	多氟多	-5.68%
出版传媒	10.05%	沧州明珠	-5.59%
万昌科技	10.03%	康跃科技	-5.41%
松辽汽车	10.03%	中创信测	-5.39%

【拟提高LED关税 概念午后狂奔】◆盘面追踪：21日，午后LED概念股快速拉升，聚飞光电直奔涨停，其他多股涨超7%。

◆催化剂：传商务部考虑上调LED关税。

◆趋势前瞻：关税提高望使国内LED厂商迎来进口替代机遇，可关注国内LED龙头机会。



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	603000	人民网	44.15	9.99%	2.47亿	12.56%	2.87亿	14.57%	-3957万	-2.01%	-2.20亿	-11.18%	-2702万	-1.37%
2	601928	凤凰传媒	10.88	10.01%	1.57亿	13.14%	1.72亿	14.37%	-1469万	-1.23%	-7544万	-6.32%	-8154万	-6.83%
3	002151	北斗星通	39.94	10.00%	1.10亿	15.57%	1.23亿	17.46%	-1330万	-1.89%	-6535万	-9.28%	-4431万	-6.29%
4	600879	航天电子	14.35	4.06%	1.06亿	10.76%	1.15亿	11.70%	-929万	-0.94%	-5630万	-5.72%	-4951万	-5.03%
5	002024	苏宁云商	8.11	2.27%	1.04亿	4.94%	3207万	1.53%	7147万	3.41%	-3877万	-1.85%	-6476万	-3.09%

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	000559	万向钱潮	13.63	-3.95%	-3.03亿	-27.28%	-2.11亿	-19.05%	-9132万	-8.23%	1.01亿	9.09%	2.02亿	18.20%
2	002190	成飞集成	62.66	-0.51%	-2.17亿	-9.85%	-2.14亿	-9.73%	-271万	-0.12%	1.13亿	5.11%	1.04亿	4.74%
3	600010	包钢股份	5.10	-2.11%	-2.10亿	-15.02%	-2.59亿	-18.47%	4833万	3.45%	1.27亿	9.05%	8358万	5.97%
4	600030	中信证券	12.85	-1.91%	-2.09亿	-11.99%	-2.40亿	-13.77%	3105万	1.78%	1.25亿	7.20%	8335万	4.78%
5	000562	宏源证券	11.70	-2.01%	-2.01亿	-22.51%	-2.09亿	-23.42%	811万	0.91%	8252万	9.24%	1.19亿	13.27%

【个股资金流向】8月21日机构净流入前五的股票分别为：人民网（2.47亿）、凤凰传媒（1.57亿）、北斗星通（1.10亿）、航天电子（1.06亿）、苏宁云商（1.04亿）；机构净流出前五的股票分别为：万向钱潮（-3.03亿）、成飞集成（-2.17亿）、包钢股份（-2.10亿）、中信证券（-2.09亿）、宏源证券（-2.01亿）。

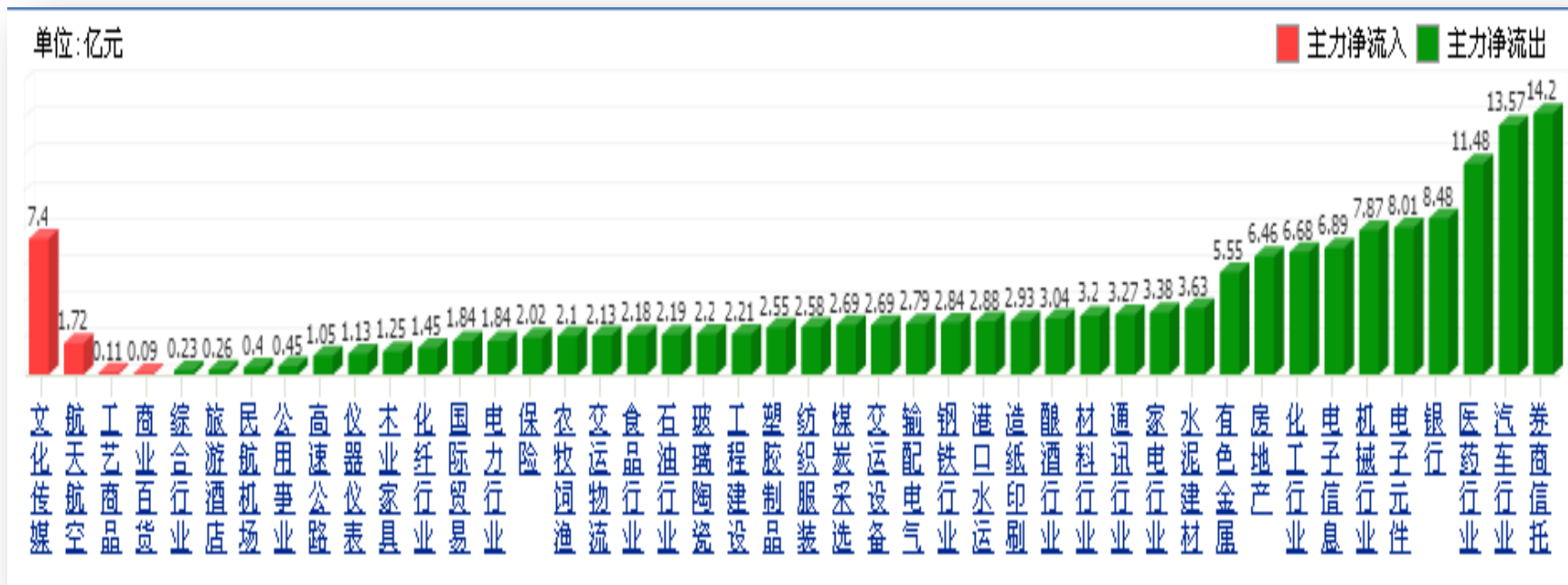


華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

资金流向

21日行业主力资金流向（净量）



【行业主力资金流向】8月21日，44个行业中有4个行业呈现净流入状态。其中，机构重点增持：文化传媒（7.40亿）、航天航空（1.72亿）、工艺商品（0.11亿）、商业百货（0.09亿）；机构重点抛售：券商信托（-14.20亿）、汽车行业（-13.57亿）、医药行业（-11.48亿）、银行（-8.48亿）、电子元件（-8.01亿）。



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: 2236.44 MA10: 2225.22 MA34: 2148.14 MA60: 2103.49 MA120: 2075.47 MA250: 2105.05

2260.87

8月21日,沪指探底回升,技术上,大盘高位盘整终因量能不及开始向下寻求支撑,MACD指标出现死叉,同时绿柱不断放大,显示技术上还有继续调整的需求。指标方面,20日均线是目前向下的第一支撑,本次下探明显在此位置受到了一定的保护效果,后期来看,调整幅度的大小以及宽度都要受这根均线的影响,操作上需要紧盯相关得失情况,板块方面建议关注文化传媒行业。

1974.38

2260
2240
2220
2200
2180
2160
2140
2120
2100
2080
2060
2040
2020
2000
1980



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、正回购操作量仅**100亿** 央行释放维稳信号（利好大盘）
- 2、我国8月汇丰制造业**PMI**初值创三个月新低（利空大盘）
- 3、国务院发文促进旅游业改革发展（利好旅游板块）
- 4、中乌设立合资公司共同运营中亚天然气**D**线管道（利好油气管道股）
- 5、中外铁路合作佳音不断 海外市场空间巨大（利好高铁概念股）
- 6、京冀投资**100亿元**共建云计算基地 阿里云将参与（利好阿里云概念股）
- 7、政府扶持**LED**意愿明确 国产化或加速（利好**LED**概念股）

热点聚焦

【“克强指数”汇丰PMI皆回落】在7月份经济数据中，“克强指数”的三个构成指标均出现回落。无独有偶，汇丰昨日(8月21日)公布的数据也显示，8月汇丰制造业PMI初值为50.3%，创3个月新低，不仅低于预测值51.5%，也大大低于7月终值51.7%。

点评：拖累指数下行的主因是始终难提振的需求，反映内外需的新订单指数和新出口订单指数均大幅回落，回落幅度分别为2个百分点和1.2个百分点。

数据表明中国经济复苏依然在继续，但动能再度放缓。因此，工业需求和投资活动增长很可能维持在相对较低的轨道上，中国需要更多政策支持来帮助巩固经济复苏，货币和财政政策应维持宽松。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

国际综述

【美股收高 标普四连涨创历史新高】美国股市21日收高，标普500指数连续第四个交易日上涨并创下历史新高，道指重返17000点上方。美国今天公布的多项经济数据均好于预期。此外，美联储主席耶伦将发表的讲话是市场关注的焦点。道琼斯工业平均指数上涨60.43点，涨幅0.36%，至17039.56点；纳斯达克综合指数上涨5.62点，涨幅为0.12%，至4532.10点；标准普尔500指数上涨5.87点，涨幅为0.30%，至1992.38点。盘面上，多数板块上扬，金融和科技板块领涨。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【京冀投资百亿共建云计算基地】21日，北京市与河北省签约，将投资100亿元建设“京北云谷”大数据基地。阿里云有意将云计算服务器部署在此。数据显示，今年二季度，全球云服务市场增长45%，传统IT市场只增长4%。在国内，各级政府对云计算产业的扶持力度不断加强，正在建设和即将兴建的云计算产业园区数量呈爆发式增长，投资额从几十亿到百亿元不等。

点评：随着云计算的应用愈发广泛，服务器、存储设备、网络交换机等基础信息设备的需求将明显增长。A股公司中，**紫光股份（000938）**最新公告拟投资2.9亿元建设云服务数据中心项目，还在不久前推出了拥有自主知识产权的全球首台“紫光云计算机”；**星网锐捷（002396）**能为云计算用户提供定制一体化解决方案。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【海绵钛下半年复苏预期强烈】多家机构近期对海绵钛行业进行了调研，反馈信息显示，龙头企业对下半年行业复苏预期强烈，甚至预计海绵钛价格可能出现报复性上涨。在此预期下，龙头企业已开始大量囤积海绵钛。从近期海绵钛价格看，走稳迹象明显，由于价格倒挂，企业开工率较低。

点评：海绵钛市场下半年复苏主要原因是供需结构正逐步改善。供给面今年以来全行业亏损使得大量产能关停。需求方面，在价格倒挂后下游企业逢低备货自6月起逐步增多。中长期看，军品需求稳步增长，民品应用领域随着成本下降逐步扩大。上市公司中，海绵钛生产商有宝钛股份（600456）、攀钢钒钛（000629）等。



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】 凯撒股份（002425）、三安光电（600703）探路者（300005）
长白山（603099）



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。