



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.8.25



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

麦趣尔（002719）：拟定增募资逾4亿元加码主业

金字火腿（002515）：拟出资1.2亿元参与筹建民营银行

和佳股份（300273）：拟定增募资10亿扩大医院业务规模

隆鑫通用（603766）：携手清华教授进军无人机

万好万家（600576）：重组方案亮相 拟斥资30亿转型文化传媒

福日电子（600203）：拟控股源磊科技 加码LED照明封装



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

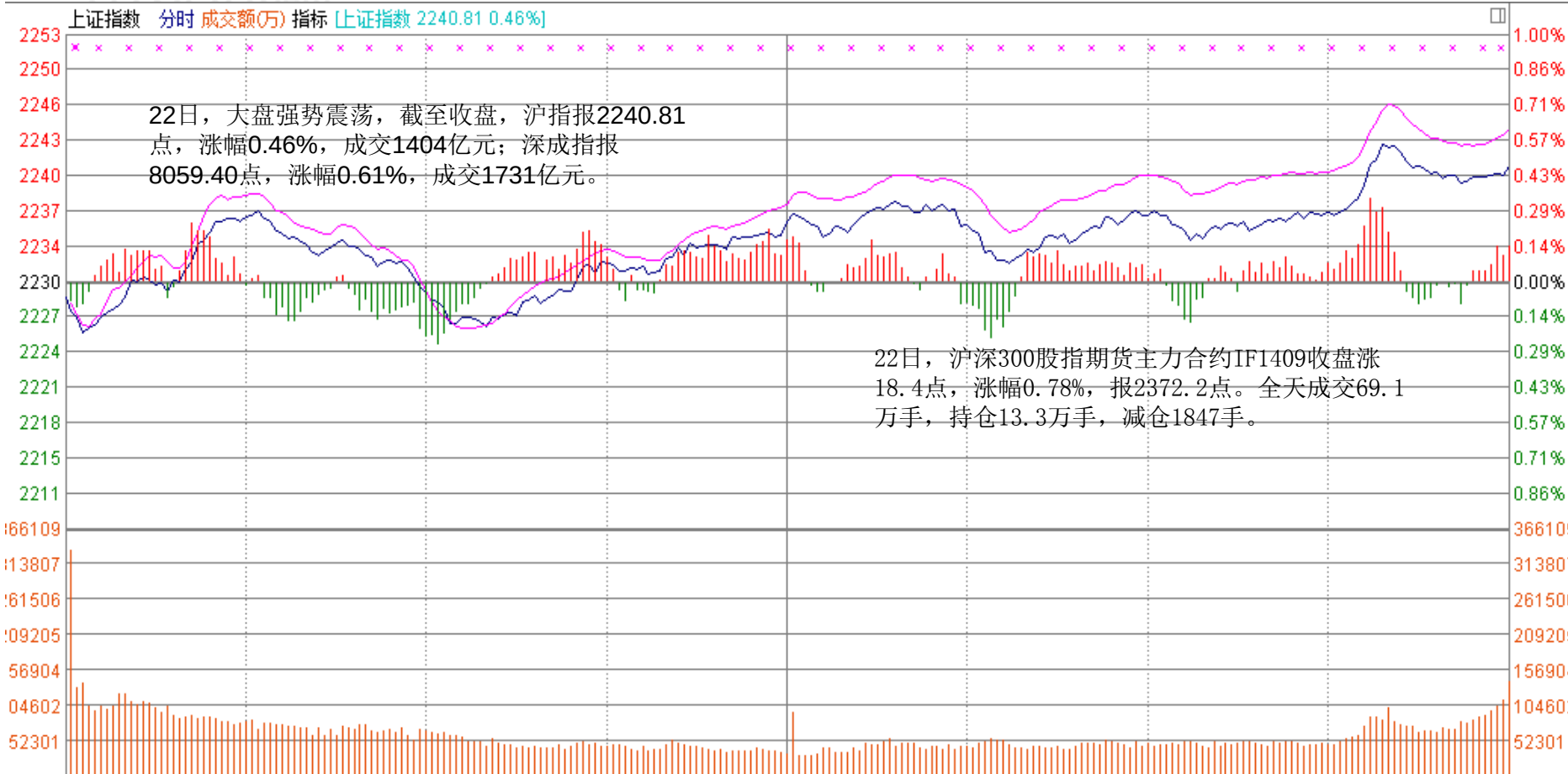
凝聚智慧 创造财富

市况回顾

上证指数 分时 成交额(万) 指标 [上证指数 2240.81 0.46%]

22日, 大盘强势震荡, 截至收盘, 沪指报2240.81点, 涨幅0.46%, 成交1404亿元; 深成指报8059.40点, 涨幅0.61%, 成交1731亿元。

22日, 沪深300股指期货主力合约IF1409收盘涨18.4点, 涨幅0.78%, 报2372.2点。全天成交69.1万手, 持仓13.3万手, 减仓1847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	
港口水运	3.25%	文化传媒	-0.56%
仪器仪表	2.33%	汽车行业	-0.12%
电力行业	1.31%	有色金属	-0.07%
公用事业	1.23%	高速公路	-0.04%
电子信息	0.99%	煤炭采选	0.00%
个股涨跌幅			
N长白山	44.05%	禾丰牧业	-7.64%
西宁特钢	10.15%	粤传媒	-6.58%
唐山港	10.11%	中材节能	-6.51%
浙能电力	10.08%	路翔股份	-5.60%
荣安地产	10.05%	中储股份	-5.42%

【BDI数据破千 港口股全面飘红】◆盘面追踪：22日，港口股午后再度集体爆发，唐山港、锦州港、营口港三股涨停，板块悉数飘红。

◆催化剂：BDI指数破千点大关。

◆趋势前瞻：当前航运供需矛盾还未真正解决，炒作或持续时间不长，关注有题材类个股。



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	002405	四维图新	19.40	9.98%	2.62亿	22.22%	2.92亿	24.77%	-3002万	-2.55%	-1.45亿	-12.27%	-1.17亿	-9.96%
2	600332	白云山	27.68	8.51%	1.90亿	13.20%	2.78亿	19.34%	-8828万	-6.14%	-1.15亿	-7.98%	-7486万	-5.21%
3	300059	东方财富	13.46	9.97%	1.78亿	18.06%	2.31亿	23.36%	-5241万	-5.30%	-1.22亿	-12.33%	-5664万	-5.73%
4	600825	新华传媒	11.97	10.02%	1.66亿	17.68%	2.68亿	28.51%	-1.02亿	-10.83%	-1.29亿	-13.69%	-3748万	-3.98%
5	600666	西南药业	17.22	10.03%	1.33亿	9.46%	1.90亿	13.53%	-5698万	-4.07%	-8883万	-6.34%	-4372万	-3.12%

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	600633	浙报传媒	18.77	-2.29%	-3.86亿	-11.81%	-3.17亿	-9.71%	-6862万	-2.10%	2.16亿	6.62%	1.70亿	5.19%
2	600787	中储股份	8.03	-5.42%	-2.00亿	-22.97%	-1.51亿	-17.42%	-4820万	-5.55%	9086万	10.45%	1.09亿	12.52%
3	600157	永泰能源	5.13	-2.47%	-1.68亿	-13.28%	-1.07亿	-8.51%	-6016万	-4.77%	7382万	5.85%	9375万	7.43%
4	600837	海通证券	9.88	0.10%	-1.58亿	-21.88%	-1.75亿	-24.26%	1721万	2.38%	1.00亿	13.83%	5821万	8.05%
5	002181	粤传媒	20.30	-6.58%	-1.52亿	-16.40%	-8743万	-9.45%	-6427万	-6.95%	6265万	6.77%	8906万	9.63%

【个股资金流向】8月22日机构净流入前五的股票分别为：四维图新（2.62亿）、白云山（1.90亿）、东方财富（1.78亿）、新华传媒（1.66亿）、西南药业（1.33亿）；机构净流出前五的股票分别为：浙报传媒（-3.86亿）、中储股份（-2.00亿）、永泰能源（-1.68亿）、海通证券（-1.58亿）、粤传媒（-1.52亿）。

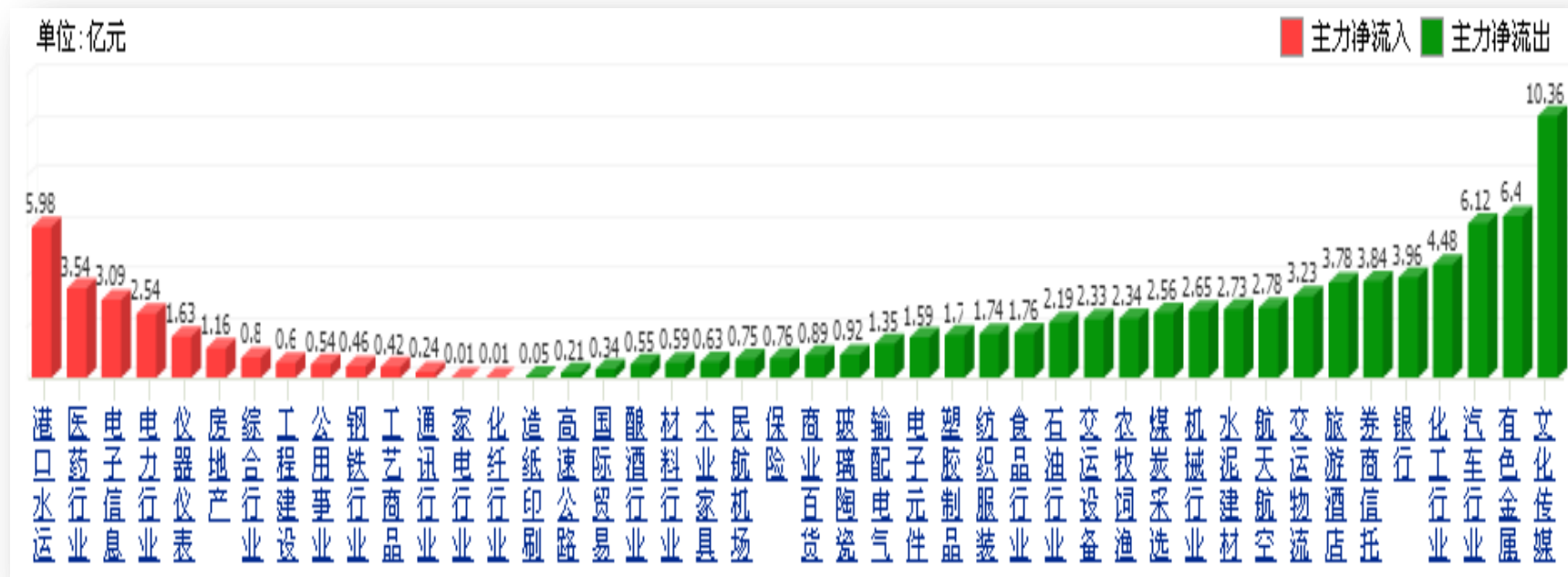


華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

资金流向

22日行业主力资金流向（净量）



【行业主力资金流向】8月22日，44个行业中有14个行业呈现净流入状态。其中，机构重点增持：港口水运（5.98亿）、医药行业（3.54亿）、电子信息（3.09亿）、电力行业（2.54亿）、仪器仪表（1.63亿）；机构重点抛售：文化传媒（-10.36亿）、有色金属（-6.40亿）、汽车行业（-6.12亿）、化工行业（-4.48亿）、银行（-3.96亿）。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

投顾参考

8月22日，沪指强势震荡，技术上，自市场周四出现探针探底走势后，周五市场以小阳姿态，在5日均线下方震荡运行。而目前市场能否再次站上5日均线是后市继续上涨的关键指标。而本轮市场两度触及5日均线，皆没有站稳，显示此处压力较大。另一方面，日前大盘借利空打到20日均线，随后强势拉回，证明了沪指20日均线的强支撑力，而随着20日均线的不断上移，大盘向下的空间逐步在减少。目前来看，指数上下移动空间逐步被压缩，变盘日期临近，操作上尽量高抛低吸，等待突破方向确立。

上证指数(日线)前复权 MA5: 2239.25 MA20: 2213.53 MA5: 2239.25 MA5: 2239.25





華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、统一账户平台拟“十一”期间上线（利好大盘）
- 2、四大行新增贷款8月或再乏力 前17天仅560亿（利空大盘）
- 3、李克强：推销中国高铁特别有底气（利好高铁概念股）
- 4、电池技术再进一步“锂硫”获突破（利好燃料电池概念股）
- 5、能源局力推海上风电 逾10GW装机容量获核准（利好海上风电概念股）
- 6、西藏关注度提升 扶持政策有望陆续推出（利好援藏概念股）
- 7、甲醇市场面临缺货 煤头路线优势显现（利好甲醇概念股）

热点聚焦

【A股放开一人一户限制】酝酿近两年之久的统一证券账户平台终将于“十一”期间上线。与之相配套，中国证券登记结算公司24日公布新版《证券账户管理规则(修订版)》，明确放开一人一户限制。

点评：由于历史原因，我国的证券账户信息比较分散，不利于监管。此次证券账户整合之后的一码通将投资者的不同证券账户统一关联到一个总账户之后，投资者的投资过程将透明化。客观上，这也将成为监督市场违法行为的有效窗口，为监管部门加强市场管理，维护市场秩序和普通股民利益提供了“定点清除”的有效途径。

此外，在市场信心回暖的背景下，证券账户统一平台的建立以及开户费用的大幅降低，将增加A股市场对于新投资者的吸引力。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

国际综述

【耶伦讲话影响不大 美股涨跌不一】美国联邦储备委员会主席耶伦当天的讲话对市场影响不大，纽约股市三大股指上周五（22日）涨跌不一。市场非常关注耶伦此次讲话，期待从她的措辞中寻找有关加息时点的“蛛丝马迹”。但耶伦的讲话显示，美联储目前对此问题的表态依然非常谨慎。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌38.27点，收于17001.22点，跌幅为0.22%。标准普尔500股票指数下跌3.97点，收于1988.40点，跌幅为0.20%。纳斯达克综合指数上涨6.45点，收于4538.55点，涨幅为0.14%。纽约股市三大股指上周连续第三周收涨，道指和标普指数创四个月来最大单周涨幅，分别上涨2.0%和1.7%，纳指上涨1.6%。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【甲醇供需迎来紧平衡 价格上涨可期】数据显示，1至7月，中国累计进口甲醇230万吨，同比去年减少约99万吨；同期累计出口甲醇53.2万吨，同比增加16.2万吨。这意味着今年1至7月净进口量同比去年要减少115.2万吨。据业内从经销商处获悉，甲醇市场已面临缺货。

点评：海外甲醇供应减少与装置停车、开工降低有关，此前伊朗、沙特、埃及等地总计565万吨的产能已停产或计划停产。国内，内蒙、陕西、宁夏、青海等地也有部分装置进入短期检修，对甲醇走势构成支撑。近日国内再次开启危化品运输严查同样影响到甲醇供应。上市公司中，[威远生化（600803）](#)受甲醇涨价的弹性最大，如一系列收购完成，其甲醇权益产能将达到118.8万吨。未来甲醇价格每上涨200元/吨，约增加每股收益0.17元；[远兴能源（000683）](#)也有部分甲醇产能。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【浙能集团或将成为浙江国资改革首批试点企业】在新一轮的国资改革中，浙江省政府已敲定浙江能源集团、浙江长广集团两家企业，作为浙江国资改革试点首批企业。

点评：浙能集团已形成了以煤炭、电力、天然气为三大主业，运输、能源服务等为辅业的产业格局。截至2013年，集团总资产1538.4亿元，净资产714亿元，实现销售收入783.6亿元。集团旗下上市公司有浙能电力（600023）、宁波海运（600798）。



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】 兔宝宝（002043）、海康威视（002415）、双龙股份（300108）
新开源（300109）、开山股份（300257）、会稽山（601579）



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。