



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.8.26



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

林州重机（002535）：拟7000万深圳前海联合设立融资租赁公司

新湖中宝（600208）：控股子公司逾5.86亿竞得温州三地块

中国铁建（601186）：子公司签逾65亿海外高架高速公路合同

长江电力（600900）：大股东牵手中核集团 合作核电项目

恒立油缸（601100）：收购德国WACO公司51%股权

东凌粮油（000893）：拟购钾肥资产 变身大农业综合生产商



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

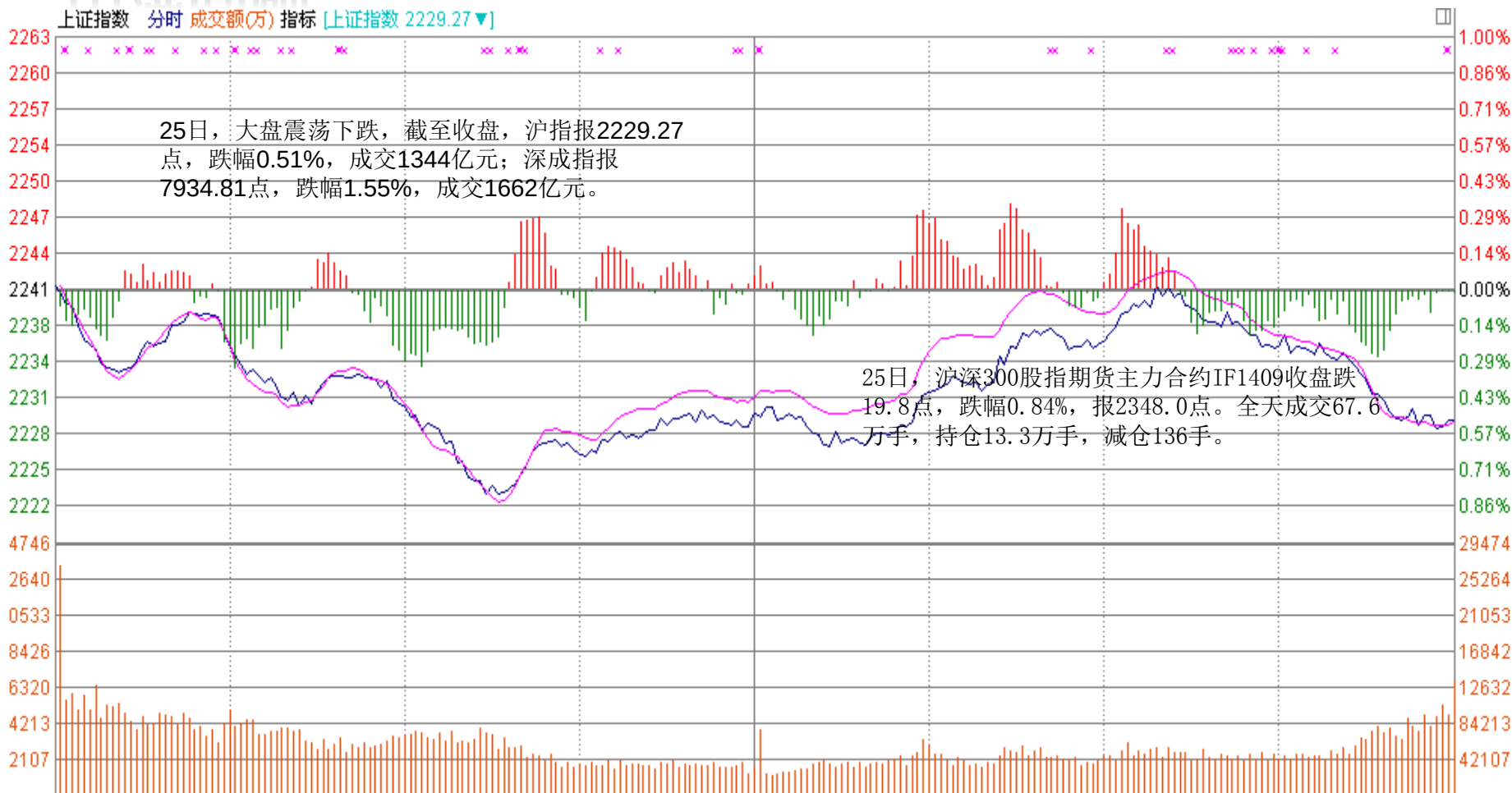
凝聚智慧 创造财富

市况回顾

上证指数 分时 成交额(万) 指标 [上证指数 2229.27 ▼]

25日，大盘震荡下跌，截至收盘，沪指报2229.27点，跌幅0.51%，成交1344亿元；深成指报7934.81点，跌幅1.55%，成交1662亿元。

25日，沪深300股指期货主力合约IF1409收盘跌19.8点，跌幅0.84%，报2348.0点。全天成交67.6万手，持仓13.3万手，减仓136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	
民航机场	4.31%	煤炭采选	-2.03%
石油行业	1.11%	航天航空	-1.85%
文化传媒	0.33%	券商信托	-1.70%
农牧饲渔	0.02%	通讯行业	-1.63%
塑胶制品	0.00%	家电行业	-1.49%
个股涨跌幅			
N会稽山	44.02%	华昌达	-9.99%
宁波热电	10.07%	中体产业	-9.99%
美罗药业	10.06%	华菱星马	-9.97%
海得控制	10.04%	轻纺城	-9.92%
步森股份	10.03%	宜华地产	-9.49%

【建设大潮来袭 高铁板块盘中活跃】◆盘面追踪：25日，在利好刺激下，高铁概念早盘强势表现，无奈大盘回落，概念盘中出现回调。

◆催化剂：2014年首轮动车组招标落地，新一轮铁路建设大潮来袭。

◆趋势前瞻：“高铁外交”助力下，铁路装备产业链上的整车及核心零部件制造商将持续受益。



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	002202	金风科技	10.44	10.01%	2.24亿	15.26%	2.33亿	15.85%	-865万	-0.59%	-1.17亿	-7.94%	-1.08亿	-7.32%
2	600088	中视传媒	19.47	10.00%	1.51亿	31.07%	1.75亿	35.92%	-2361万	-4.85%	-8486万	-17.43%	-6639万	-13.64%
3	600880	博瑞传播	12.83	5.60%	1.24亿	8.77%	1.47亿	10.33%	-2220万	-1.56%	-6588万	-4.64%	-5849万	-4.12%
4	603308	应流股份	17.02	10.02%	9917万	23.22%	1.06亿	24.93%	-731万	-1.71%	-5735万	-13.43%	-4181万	-9.79%
5	600583	海油工程	7.85	3.56%	9796万	12.02%	6772万	8.31%	3024万	3.71%	-4325万	-5.31%	-5471万	-6.71%

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	000783	长江证券	5.80	-3.17%	-2.11亿	-25.06%	-1.81亿	-21.45%	-3041万	-3.61%	7328万	8.70%	1.38亿	16.36%
2	600157	永泰能源	4.85	-5.46%	-2.10亿	-12.68%	-1.65亿	-9.93%	-4567万	-2.75%	7711万	4.65%	1.33亿	8.03%
3	000538	云南白药	50.82	-3.07%	-1.69亿	-27.88%	-1.23亿	-20.21%	-4657万	-7.67%	7869万	12.95%	9063万	14.92%
4	300104	乐视网	37.69	-4.94%	-1.61亿	-17.17%	-1.07亿	-11.42%	-5410万	-5.75%	7110万	7.56%	9038万	9.61%
5	300059	东方财富	13.31	-1.11%	-1.61亿	-8.67%	-9136万	-4.93%	-6924万	-3.74%	7235万	3.90%	8825万	4.76%

【个股资金流向】8月25日机构净流入前五的股票分别为：金风科技（2.24亿）、中视传媒（1.51亿）、博瑞传播（1.24亿）、应流股份（0.99亿）、海油工程（0.98亿）；机构净流出前五的股票分别为：长江证券（-2.11亿）、永泰能源（-2.10亿）、云南白药（-1.69亿）、乐视网（-1.61亿）、东方财富（-1.61亿）。

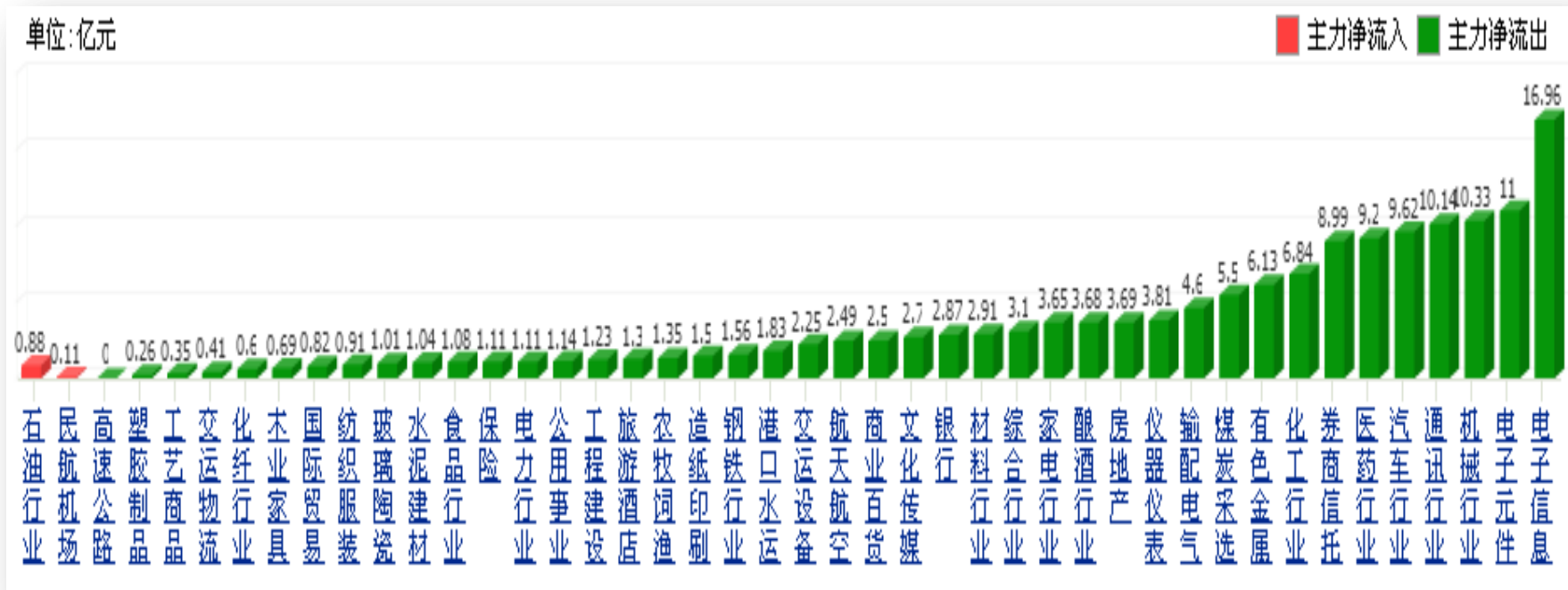


華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

资金流向

25日行业主力资金流向（净量）



【行业主力资金流向】8月25日，44个行业中有2个行业呈现净流入状态。其中，机构重点增持：石油行业（0.88亿）、民航机场（0.11亿）；机构重点抛售：电子信息（-16.96亿）、电子元件（-11.00亿）、机械行业（-10.33亿）、通讯行业（-10.14亿）、汽车行业（-9.62亿）。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

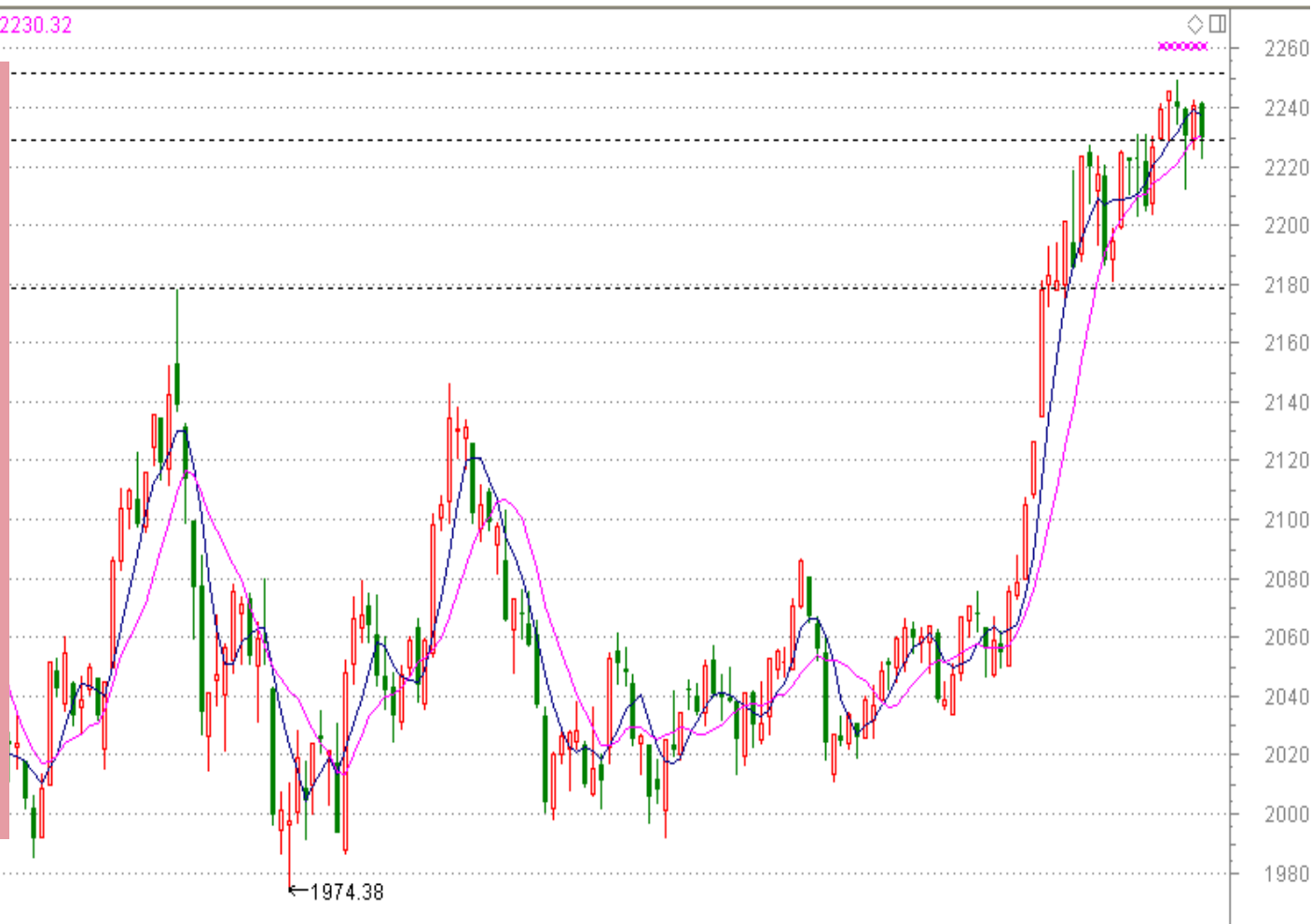
凝聚智慧 创造财富

投顾参考

上证指数(日线,前复权) MA5: 2237.21 MA10: 2230.32

2260.87

8月25日，沪指震荡下跌，技术上，大盘下探之后在10日均线处寻得支持，2230点附近一带震荡加剧，加之期指连续跳水，造成早盘的迅速跳水走势，留下下影线。盘面来看，大盘形态有上升楔形之嫌，且长下影周阳星较暧昧、漂浮不定，指标方面，macd绿柱向下逐步加深，短期均线逐步拐头，后市震荡有望进一步加剧。操作上如若大盘不能快速收复5日均线，可逐步降低仓位，谨防短期回调风险。





華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、国务院力挺长期资金入市 “税收优惠” 提上日程（利好大盘）
- 2、新股申购引发“压力测试”（利空大盘）
- 3、“油气援疆”有望实质启动（利好新疆油气股）
- 4、混合所有制等三类改革指导意见近期将出台（利好国资改革概念股）
- 5、海运发展指导意见有望近期公布（利好航运板块）
- 6、旺季来临多家玻璃厂商提价（利好玻璃股）
- 7、智能家居指数9月17日发布 行业将迎发展高峰期（利好智能家居概念股）



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

热点聚焦

【税收优惠有望助推长期资金入市】国务院办公厅近日发布的《关于多措并举着力缓解企业融资成本高问题的指导意见》提出，逐步扩大各类长期资金投资资本市场的范围和规模，按照国家税收法律及有关规定，对各类长期投资资金予以税收优惠等。

点评：目前资本市场相关税收的调整空间不大，上市公司股息红利个人所得税已实行差别化税率，但企业的长期证券投资收益所得税可能有调整空间。税收优惠如果与保险业新“国十条”、养老金投资运营改革等配套，有助于推动保险资金和养老金入市。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

国际综述

【标普创收盘新高 盘中首破2000点】25日美国股市收高，并购交易与欧洲央行暗示将实行更多刺激政策等消息提振了市场。道琼斯工业平均指数上涨75.65点，收于17,076.87点，涨幅为0.44%；标准普尔500指上涨9.55点，收于1,997.95点，涨幅为0.48%；纳斯达克综合指数上涨18.80点，收于4,557.35点，涨幅为0.41%。盘中标普500指数历史上首次突破2000点，最高攀升至2001.95点。金融与能源板块领涨大盘。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【医药电商将大幅受益处方药网售放开】据《经济观察报》报道，国家食药局今年5月发布的《互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿）》有望在10月落地。征求意见稿透露出的商业信息是，非连锁药店企业也将获准在网上销售处方药等药品，并允许第三方物流配送。

点评：在美国等成熟市场，药品的网络销售比例接近三成。而在中国，去年市场规模只有42亿元，政策束缚是导致医药电商发展落后的最主要因素。预计网售政策放开后，医药电商有望增加千亿级的市场体量。A股医药流通公司中，[**南京医药（600713）**](#)拟定增引入全球最大的医药流通企业联和博姿，获得先进管理经验；[**桐君阁（000591）**](#)通过开发B2B信息系统项目，拓展销售终端。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【广告业面临规范 行业龙头或受益】25日开始举行的十二届全国人大常委会第十次会议首次审议广告法修订草案，草案里增加了“国家鼓励、支持发展广告业”等条文。针对广告业发展中出现的新问题，草案还提出明星代言产品须先使用、未经同意禁向邮箱发广告。

点评：修订后的广告法对于广告行业既是机遇又是挑战，一些不规模的行为将被清理，有利于龙头公司通过并购扩大市场份额。A股广告行业公司中，蓝色光标（300058）、省广股份（002400）或将因此受益。



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】 金叶珠宝（000587）、银亿股份（000981）、亿利能源（600277）



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。