



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.8.27



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

宇通客车（600066）：正式签订3.26亿美元客车销售合同

宁波建工（601789）：中标3.5亿元数码广场工程项目

亚太科技（002540）：拟亿元加码可锻铝材产能

圣农发展（002299）：拟定增募资24.6亿元引入海外战投KKR

梅安森（300275）：拟定增募资5000万元 引援天堂硅谷

廊坊发展（600149）：实控人变更为廊坊市国资委



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

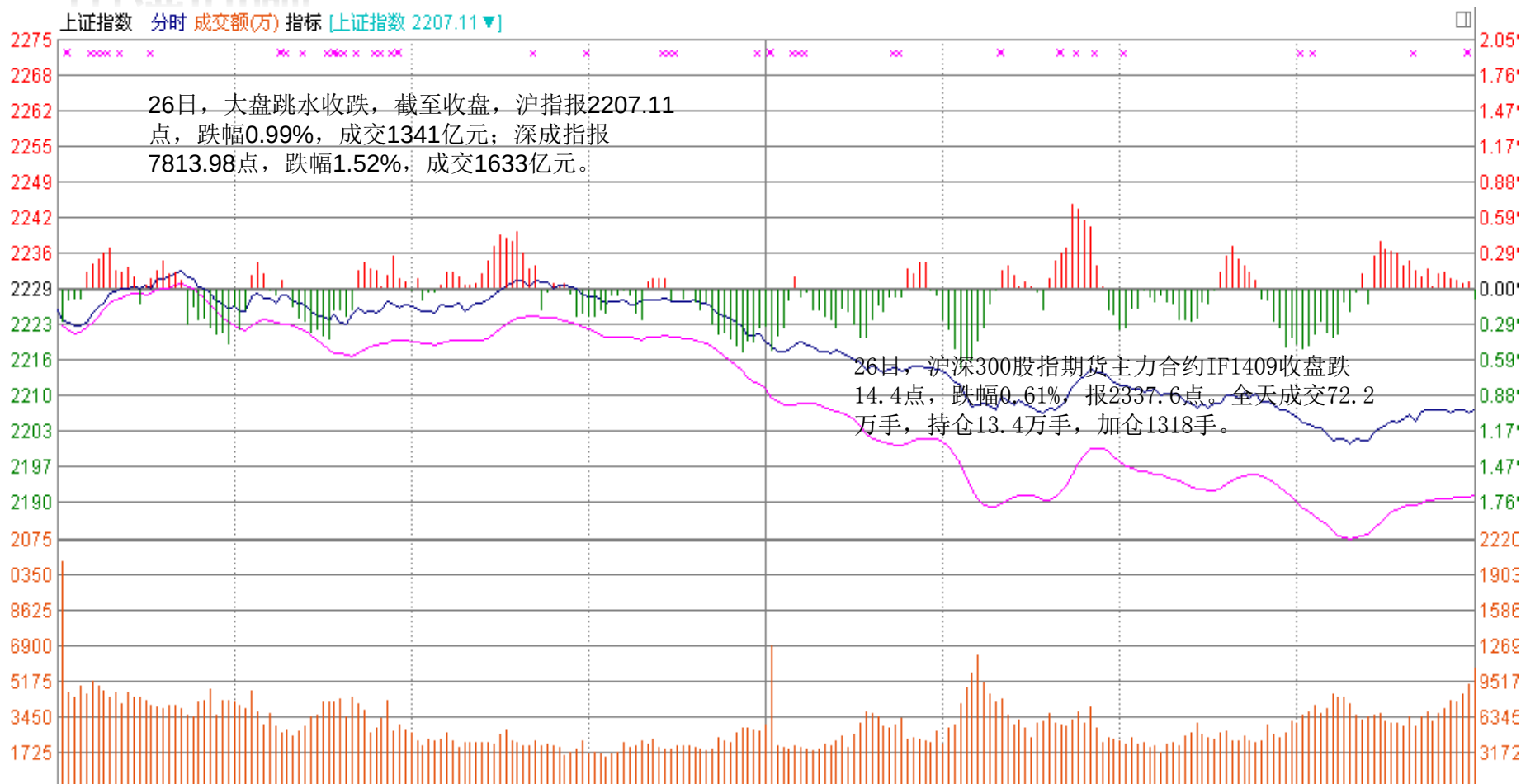
凝聚智慧 创造财富

市况回顾

上证指数 分时 成交额(万) 指标 [上证指数 2207.11 ▼]

26日，大盘跳水收跌，截至收盘，沪指报2207.11点，跌幅0.99%，成交1341亿元；深成指报7813.98点，跌幅1.52%，成交1633亿元。

26日，沪深300股指期货主力合约IF1409收盘跌14.4点，跌幅0.61%，报2337.6点，全天成交72.2万手，持仓13.4万手，加仓1318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	
造纸印刷	0.63%	民航机场	-3.10%
电力行业	-0.08%	家电行业	-2.53%
银行	-0.18%	化纤行业	-2.45%
石油行业	-0.41%	文化传媒	-2.36%
保险	-0.57%	塑胶制品	-2.31%
个股涨跌幅			
永泰能源	10.10%	西藏天路	-10.05%
梅雁吉祥	10.08%	中体产业	-10.02%
宁波热电	10.08%	珠江啤酒	-9.97%
海虹控股	10.03%	金叶珠宝	-8.37%
贵糖股份	10.03%	东方通信	-8.15%

【盘面热点匮乏 蓝宝石光彩照人】◆盘面追踪：26日，盘面热点匮乏，蓝宝石概念一枝独秀走势稳健，西南药业、露笑科技涨幅居前。

◆催化剂：苹果新产品将采用蓝宝石，如今iPhone6发布倒计时。

◆趋势前瞻：苹果使用蓝宝石一直备受关注，新一轮炒作或再度来袭。



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	600157	永泰能源	5.34	10.10%	2.24亿	7.17%	3.09亿	9.87%	-8450万	-2.70%	-9760万	-3.12%	-1.27亿	-4.05%
2	000503	海虹控股	20.63	10.03%	2.20亿	15.94%	3.21亿	23.25%	-1.01亿	-7.31%	-1.49亿	-10.80%	-7108万	-5.14%
3	002277	友阿股份	12.20	6.18%	1.50亿	15.89%	1.67亿	17.67%	-1679万	-1.78%	-9349万	-9.89%	-5672万	-6.00%
4	000009	中国宝安	13.54	7.04%	1.15亿	6.14%	1.08亿	5.74%	756万	0.40%	-5585万	-2.97%	-5953万	-3.17%
5	002273	水晶光电	21.61	5.72%	1.14亿	12.35%	7332万	7.92%	4099万	4.43%	-5285万	-5.71%	-6146万	-6.64%

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	000651	格力电器	28.37	-3.27%	-2.53亿	-28.58%	-1.83亿	-20.66%	-7006万	-7.92%	1.16亿	13.05%	1.37亿	15.52%
2	600255	鑫科材料	12.75	10.01%	-1.87亿	-13.73%	-7447万	-5.47%	-1.12亿	-8.26%	6328万	4.65%	1.24亿	9.09%
3	002190	成飞集成	56.88	-3.23%	-1.53亿	-15.84%	-1.09亿	-11.29%	-4404万	-4.55%	6000万	6.20%	9318万	9.63%
4	002123	荣信股份	8.86	-5.74%	-1.52亿	-26.73%	-1.55亿	-27.27%	304万	0.54%	6765万	11.91%	8419万	14.82%
5	000960	锡业股份	16.86	-5.28%	-1.41亿	-20.82%	-1.00亿	-14.77%	-4097万	-6.05%	5863万	8.66%	8233万	12.16%

【个股资金流向】8月26日机构净流入前五的股票分别为：永泰能源（2.24亿）、海虹控股（2.20亿）、友阿股份（1.50亿）、中国宝安（1.15亿）、水晶光电（1.14亿）；机构净流出前五的股票分别为：格力电器（-2.53亿）、鑫科材料（-1.87亿）、成飞集成（-1.53亿）、荣信股份（-1.52亿）、锡业股份（-1.41亿）。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

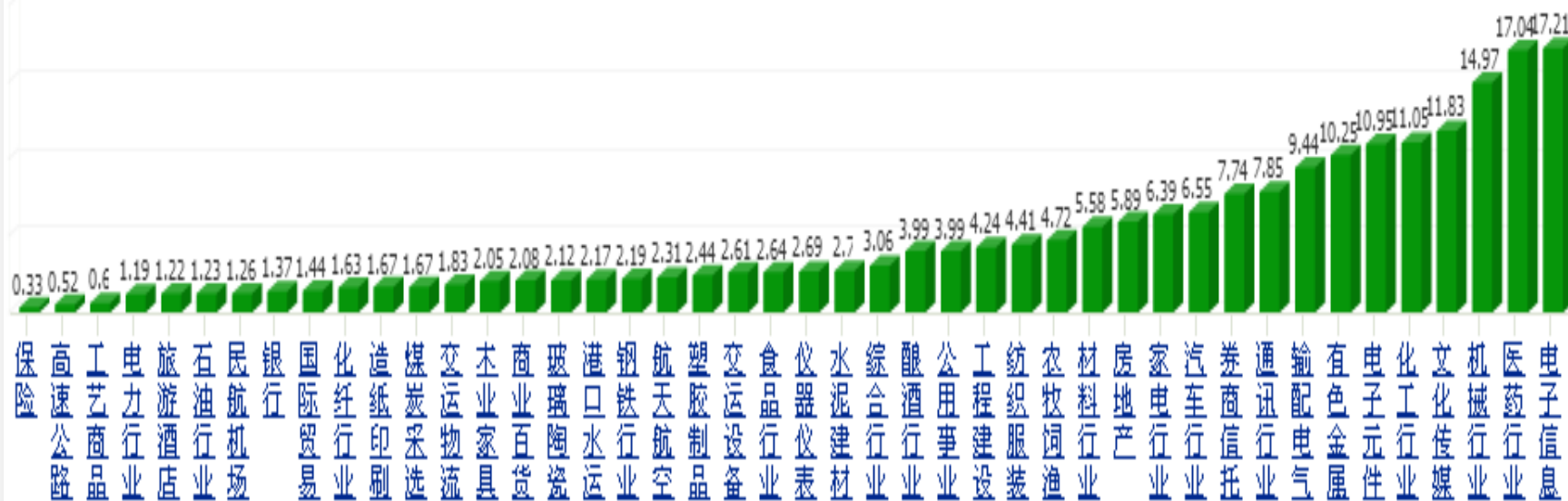
凝聚智慧 创造财富

资金流向

26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26日，44个行业中全部呈现净流出状态。其中，机构重点抛售：电子信息（-17.21亿）、医药行业（-17.04亿）、机械行业（-14.97亿）、文化传媒（-11.83亿）、化工行业（-11.05亿）。



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: 2229.57 MA10: 2229.99 MA20: 2217.30 MA60: 2112.81 MA120: 2079.44 MA250: 2106.76

8月26日，沪指跳水收跌，技术上，20日均线没能再次起到强支撑作用，此处的失守也意味着调整进一步加剧。图形方面，5日均线有死叉10日线的趋势，高位的长阴有损市场人气，技术指标上，布林线逐步收口，在中轨被跌破之后大概率还会进一步下探。目前来看，2200点是目前维系多头情绪的重要支撑位，整数关口跌破后，2180点将是上升趋势的最后一道防线，否则就得回补2130点附近的缺口。操作上，建议短线投资者适当持币观望，等待调整结束后再进场，可适当选择新股申购作为近期操作的目标。





華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、央行“输血”缓解新股冲击波（利好大盘）
- 2、本周打新资金冻结9000亿元左右（利空大盘）
- 3、无线充电技术造福新能源车 商业运用即将展开（利好无线充电概念股）
- 4、长江经济带指导意见落地在即 港口物流业率先受益（利好港口物流板块）
- 5、工信部就移动支付技术征集意见（利好移动支付概念股）
- 6、提升县级医院能力方案印发 或助医疗装备爆发（利好医疗装备股）
- 7、苹果将发新品 蓝宝石引关注（利好蓝宝石概念股）

热点聚焦

【央行“输血”缓解新股冲击波】为平抑由新股集中申购造成的资金面大幅波动，本周二央行顺势缩减了公开市场正回购规模，仅回笼资金**100亿元**，中标利率持稳于**3.70%**。

点评：可以看到，本周公开市场共有正回购到期**650亿元**。其中，周二到期**350亿元**，周四到期**300亿元**，无逆回购和央票到期。

显然，考虑到本周资金面将承受来自月末及新股集中申购的双重考验，则央行顺势减少资金回笼规模，有助于引导市场心态趋稳，同时释放呵护资金面的意图。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

国际综述

【标普再创新高 首收2000点大关】美国股市26日小幅收涨，道指涨0.17%，标普500指数史上首次收于2000点之上并且再创新高。数据显示7月份美国耐用品订单环比大幅增长22.6%，8月份美国消费者信心指数创下自2007年10月份以来的最高水平。道琼斯工业平均指数上涨29.83点，涨幅0.17%，至17106.70点；纳斯达克综合指数上涨13.29点，涨幅为0.29%，至4570.64点；标准普尔500指数上涨2.10点，涨幅为0.11%，至2000.02点。盘面上，多数板块上扬，医疗保健和能源板块领涨。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【发改委降煤电上网电价扶持环保除尘投入】国家发改委日前印发《关于疏导环保电价矛盾有关问题的通知》，决定自9月1日起在保持销售电价总水平不变的情况下，适当降低燃煤发电企业上网电价。即，全国燃煤发电企业标杆上网电价平均每千瓦时降低0.93分钱，腾出的电价空间重点用于对脱硝、除尘环保电价矛盾进行疏导。

点评：这将极为有利于环保电价及时结算，支持燃煤发电企业开展脱硝、除尘改造，改善大气质量。预计这将对节能环保中主攻“湿法除尘”技术的菲达环保(600526)、龙净环保(600388)，研发清洁煤技术设备的科达洁能(600499)等带来较为正面的刺激。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【“东盟物流直通车”打通区域概念爆发之路】由湖北、广西两地交通运输企业携手打造的陆路“东盟物流直通车”今年9月将正式开通。这是继汉新欧、武汉至东盟四国水上航线之后,又一条以武汉为起点的国际物流大通道。

点评：业内认为,东盟是我国重要的贸易伙伴,彼此之间山水相依,双方之间的经济具有较大的互补性。东盟物流直通车的开通,将进一步加强双边的经贸往来,对区域物流及商贸企业也将带来积极影响,区域内相关上市公司股价有望因此获得提振。利好[五洲交通\(600368\)](#)、[桂冠电力\(600236\)](#)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】 瑞泰科技（002066）、鼎龙股份（300054）、捷成股份（300182）
天玑科技（300245）、精锻科技（300258）



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。