



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.8.28



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

刚泰控股（600687）：获逾10亿元黄金产品采购协议

上海电力（600021）：拟牵头设立分布式光伏技术服务公司

山东矿机（002526）：无人机样机制作完成 择机进行首飞试验

视觉中国（000681）：拟定增募资逾11亿元“储血”

星宇股份（601799）：并购海外破产重组公司 完善汽车电子产业链

天地科技（600582）：获注大股东近54亿优质资产



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

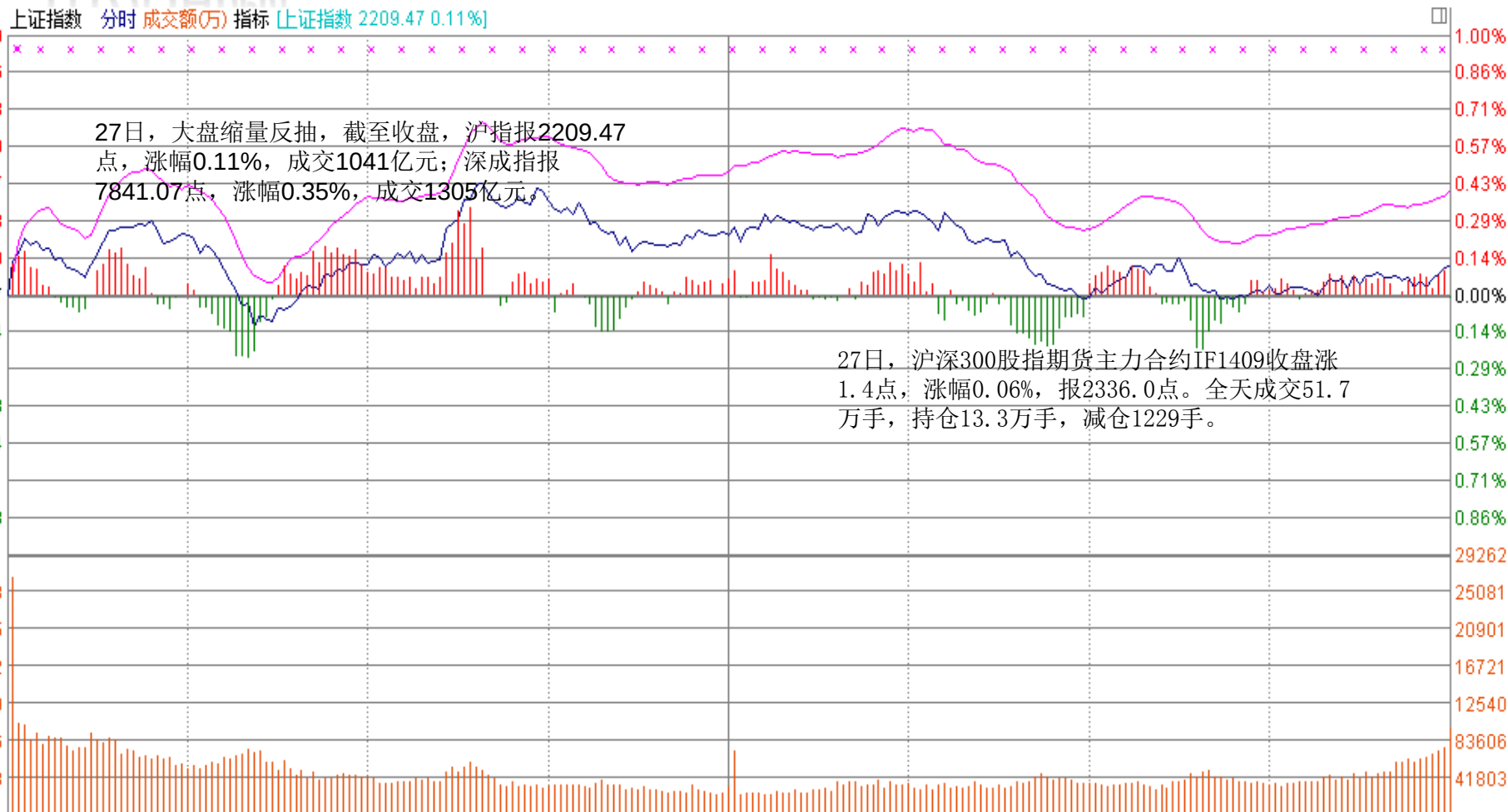
凝聚智慧 创造财富

市况回顾

上证指数 分时 成交额(万) 指标 [上证指数 2209.47 0.11%]

27日, 大盘缩量反抽, 截至收盘, 沪指报2209.47点, 涨幅0.11%, 成交1041亿元; 深成指报7841.07点, 涨幅0.35%, 成交1305亿元。

27日, 沪深300股指期货主力合约IF1409收盘涨1.4点, 涨幅0.06%, 报2336.0点。全天成交51.7万手, 持仓13.3万手, 减仓1229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	
航天航空	3.83%	港口水运	-1.26%
造纸印刷	2.46%	文化传媒	-0.66%
塑胶制品	1.44%	民航机场	-0.55%
交运设备	1.17%	钢铁行业	-0.42%
商业百货	1.12%	银行	-0.25%
个股涨跌幅			
太阳纸业	10.10%	长江投资	-9.98%
鲁丰环保	10.05%	中体产业	-7.67%
贵糖股份	10.04%	焦作万方	-7.58%
东方热电	10.04%	林州重机	-7.12%
亿晶光电	10.04%	云煤能源	-7.07%

【权重回升 航空航天大放异彩】◆盘面追踪：27日，航空航天板块全天领涨，中航动控、成发科技、航空动力强势涨停。

◆催化剂：大飞机的总装准备工作启动。

◆趋势前瞻：在各大军工集团资产整合提速大背景下，概念有望反复表现。



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	002277	友阿股份	13.42	10.00%	2.52亿	18.58%	3.15亿	23.24%	-6329万	-4.66%	-1.65亿	-12.16%	-8703万	-6.41%
2	002379	鲁丰环保	4.27	10.05%	1.48亿	27.40%	1.36亿	25.16%	1205万	2.24%	-5540万	-10.27%	-9238万	-17.13%
3	600391	成发科技	17.31	9.97%	1.43亿	36.58%	1.34亿	34.15%	949万	2.43%	-7273万	-18.60%	-7027万	-17.97%
4	002151	北斗星通	47.36	10.01%	1.29亿	9.09%	1.55亿	10.95%	-2626万	-1.86%	-8559万	-6.05%	-4313万	-3.05%
5	002526	山东矿机	8.24	10.01%	1.13亿	26.27%	1.05亿	24.60%	715万	1.67%	-5678万	-13.25%	-5583万	-13.03%

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	5.14	-3.75%	-3.22亿	-16.15%	-3.26亿	-16.31%	318万	0.16%	1.49亿	7.46%	1.73亿	8.69%
2	600633	浙报传媒	18.64	-6.00%	-2.07亿	-11.13%	-1.76亿	-9.48%	-3062万	-1.65%	9251万	4.98%	1.14亿	6.15%
3	600158	中体产业	10.11	-7.67%	-1.93亿	-9.69%	-1.84亿	-9.20%	-987万	-0.49%	9556万	4.79%	9785万	4.90%
4	000009	中国宝安	13.01	-3.91%	-1.59亿	-12.76%	-1.85亿	-14.79%	2538万	2.03%	8247万	6.60%	7693万	6.16%
5	600119	长江投资	17.13	-9.98%	-1.49亿	-13.47%	-1.01亿	-9.10%	-4843万	-4.37%	6427万	5.80%	8502万	7.67%

【个股资金流向】8月27日机构净流入前五的股票分别为：友阿股份（2.50亿）、鲁丰环保（1.43亿）、成发科技（1.38亿）、北斗星通（1.28亿）、山东矿机（1.10亿）；机构净流出前五的股票分别为：永泰能源（-3.22亿）、浙报传媒（-2.07亿）、中体产业（-1.93亿）、中国宝安（-1.59亿）、长江投资（-1.49亿）。

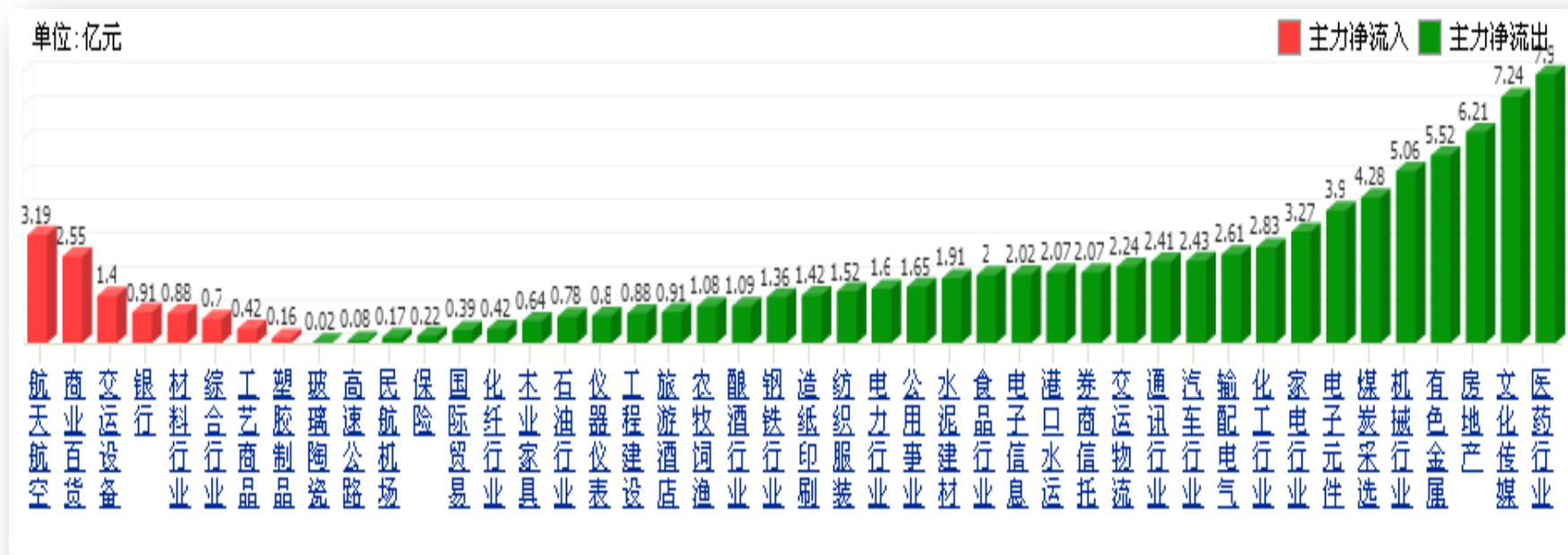


華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

资金流向

27日行业主力资金流向（净量）



【行业主力资金流向】8月27日，44个行业中有8个呈现净流入状态。其中，机构重点增持：航天航空（3.19亿）、商业百货（2.55亿）、交运设备（1.40亿）、银行（0.91亿）、材料行业（0.88亿）；机构重点抛售：医药行业（-7.90亿）、文化传媒（-7.24亿）、房地产（-6.21亿）、有色金属（-5.52亿）、机械行业（-5.06亿）。



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: 2223.43 MA20: 2218.71 MA5: 2223.43 MA5: 2223.43





華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、央行定向降息 涉农贷款利率可再降1个百分点（利好大盘）
- 2、IPO烽烟再起 今日6新股上市申购（利空大盘）
- 3、电商巨头动作频 行业发展上台阶（利好电商概念股）
- 4、国务院再提战略项目稳投资 10大沿海核电项目将启动（利好核电板块）
- 5、阿里近期拟上报民营银行方案 寄望9月获批（利好阿里民营银行概念股）
- 6、水利部：加快推进大型灌区节水改造（利好水利板块）
- 7、巴西混乱天气令咖啡期货狂飙77%（利好咖啡涨价概念股）



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

热点聚焦

【央行定向降息 涉农贷款利率可再降1个百分点】继上半年两次定向降准之后，央行终于祭出了定向降息的措施。央行27日宣布，引导农村金融机构降低涉农贷款利率，支农再贷款执行优惠利率，贫困地区符合条件的农村金融机构的支农再贷款利率还可在优惠利率基础上再降1个百分点。

点评：央行此次对特定机构涉农贷款实施定向降息，意味着央行将调控工具由量转向了价格。虽然这次定向降息的作用不会太明显，但给其他领域的信号作用还是比较强的，未来会有更多的领域得到定向降息的惠顾。下一步采取定向降息的领域可能是棚改、小微企业甚至是首套房贷款。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

国际综述

【美股基本收平 企业财报备受关注】27日，美国股市基本平收，全天窄幅震荡，交投清淡。道琼斯工业平均指数上涨15.31点，收于17,122.01点，涨幅为0.09%；标准普尔500指数上涨0.10点，收于2,000.12点，涨幅为0.00%；纳斯达克综合指数下跌1.02点，收于4,569.62点，跌幅为0.02%。在接下来的两天内，将有很多重量级的数据公布，如28日公布的美国第二季度实际GDP修正值，以及29日公布的芝加哥PMI和消费者信心指数。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【国务院今明两年加快推进生态环保等三类建设】27日召开的国务院常务会议强调，要坚持定向调控，加快推进一批“补短板”的重大工程建设。今明两年抓紧推进大气污染和重点流域水污染防治，加快建设综合医院、中医医院、康复医院等健康服务体系，开工建设一批风电、水电、光伏发电及沿海核电项目。

点评：在7月经济数据不振的背景下，国务院再次强调坚持定向调控，这可能表明高层认为经济增长仍在可控范围，也给全面放松论泼了一盆冷水。环保、医疗和清洁能源行业均是值得长期跟踪的行业，今明两年加快开工建设三大领域重大项目，将有助于大气治理、水处理、医疗设备、光伏、核电等子行业提升业绩。其中随着下半年“水十条”政策的出台，水污染治理板块有望环保板块投资主线。上市公司[中电环保（300172）](#)，[首创股份（600008）](#)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

【民营原油进口资质放开正式落地】广汇能源27日晚公告称，商务部正式批复新疆广汇石油有限公司原油非国营贸易进口资质，2014年原油非国营贸易进口允许量20万吨。据此前媒体报道，民营企业申请原油进口许可证的条件包括：中国民营企业需在国外有原油开采资源等。

点评：油气行业，尤其是上游的勘探和进口，一直是国企。垄断程度最高的领域。允许民企进口原油是开展油气改革的重点方向。此次不仅利好广汇能源（600256），宝莫股份（002476）等公司也收购了海外油气资源，若能获得进口牌照对其意义重大。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

交易提示

【新股申购】

股票名称	申购代码	发行量（万股）		发行价格	发行市盈率	申购上限（万股）	网上申购日	资金解冻日	股票代码	所属行业
		网下	网上							
好利来	002729	1001	667	11.90	19.29	0.65	08-28	09-02	002729	食品饮料
中来股份	300393	1800	1188	16.42	20.95	1.15	08-28	09-02	300393	化工行业
菲利华	300395	980	640	19.13	18.94	0.60	08-28	09-02	300395	玻璃陶瓷
天和防务	300397	1800	1200	24.05	20.73	1.20	08-28	09-02	300397	电子信息
亚邦股份	732188	5040	2160	20.49	22.75	2.10	08-28	09-02	603188	化工行业
福斯特	732806	4200	1800	27.18	22.28	1.80	08-28	09-02	603806	



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

交易提示

【限售股解禁】今日无限售股解禁



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。