



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.8.29



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

华策影视（300133）：携手爱奇艺设立合资公司

东江环保（002672）：拟出资3亿元设立小贷公司

银邦股份（300337）：拟联合开发3D打印义齿 涉足医疗领域

胜利精密（002426）：拟入股智诚光学 将参设财险公司

山东黄金（600547）：重组方案拟定 将收购集团黄金资产

旋极信息（300324）：子公司4000万合资设税控业务公司



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

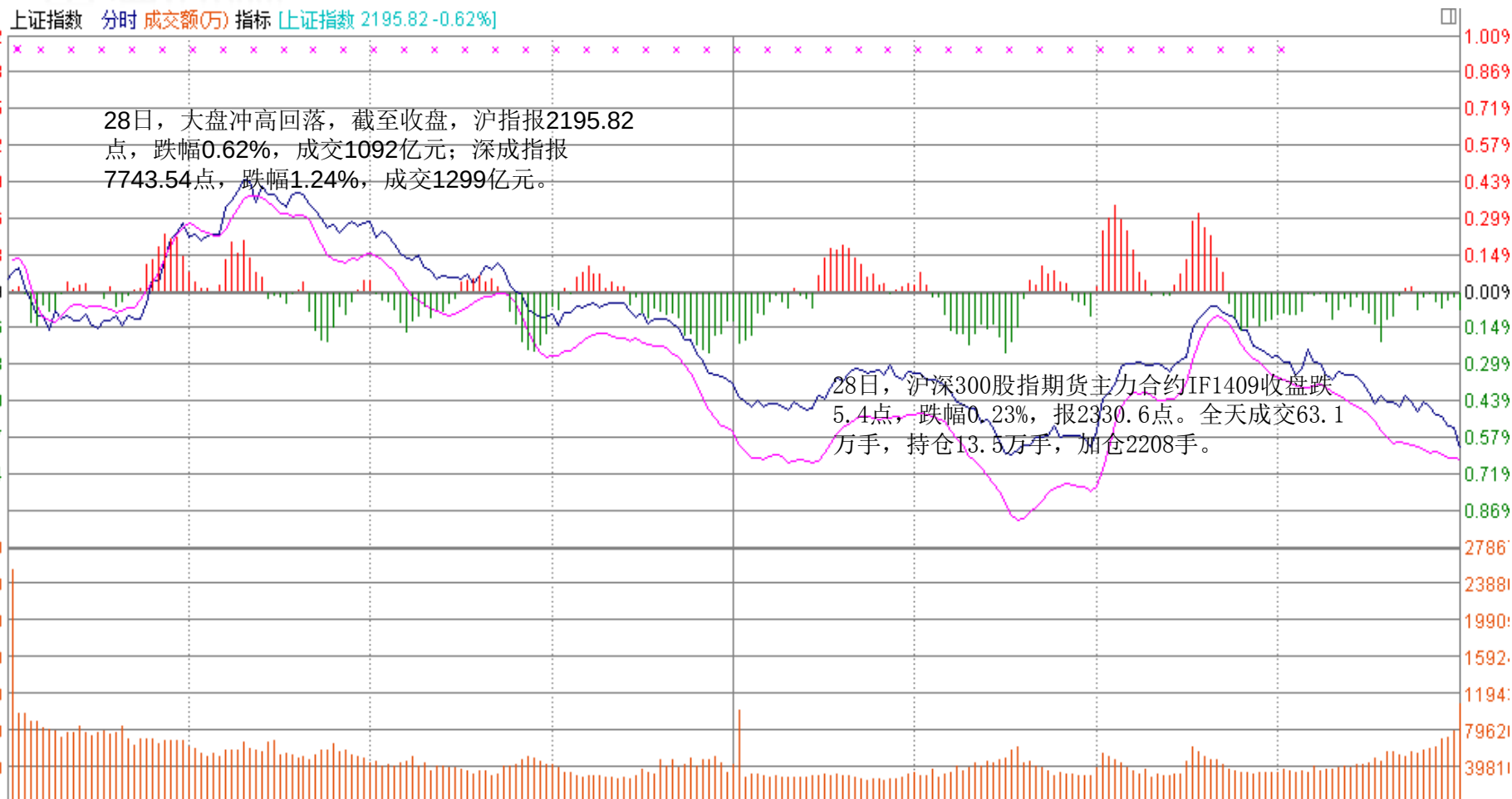
凝聚智慧 创造财富

市况回顾

上证指数 分时 成交额(万) 指标 [上证指数 2195.82 -0.62%]

28日，大盘冲高回落，截至收盘，沪指报2195.82点，跌幅0.62%，成交1092亿元；深成指报7743.54点，跌幅1.24%，成交1299亿元。

28日，沪深300股指期货主力合约IF1409收盘跌5.4点，跌幅0.23%，报2330.6点。全天成交63.1万手，持仓13.3万手，加仓2208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	
综合行业	1.06%	航天航空	-2.64%
石油行业	0.70%	造纸印刷	-2.42%
保险	0.17%	商业百货	-1.65%
煤炭采选	0.01%	银行	-1.48%
券商信托	-0.24%	工艺商品	-1.47%
个股涨跌幅			
西宁特钢	10.10%	北斗星通	-10.01%
广汇能源	10.05%	百圆裤业	-10.00%
天地科技	10.04%	深天马A	-9.99%
信隆实业	10.03%	惠天热电	-9.98%
东方锆业	10.03%	亚夏汽车	-9.98%

【牌照落地 油气改革艳压全场】◆盘面追踪：28日，受利好刺激，概念个股全天强势，广汇能源、潜能恒信、仁智油服强势封板。

◆催化剂：广汇能源获得首张民营原油进口牌照。

◆趋势前瞻：在混合所有制改革等一系列催化剂的作用下，板块有一定的机会。



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	600256	广汇能源	8.98	10.05%	1.03亿	6.33%	2.06亿	12.69%	-1.03亿	-6.36%	-5562万	-3.42%	-4732万	-2.91%
2	000652	泰达股份	4.45	7.49%	9367万	22.88%	8414万	20.55%	953万	2.33%	-4274万	-10.44%	-5093万	-12.44%
3	002167	东方锆业	15.25	10.03%	9299万	30.21%	1.20亿	38.91%	-2677万	-8.70%	-5845万	-18.99%	-3453万	-11.22%
4	600088	中视传媒	18.95	3.95%	8225万	12.97%	9391万	14.81%	-1166万	-1.84%	-5472万	-8.63%	-2753万	-4.34%
5	000777	中核科技	15.85	5.67%	7965万	12.54%	3437万	5.41%	4528万	7.13%	-2363万	-3.72%	-5602万	-8.82%

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	600352	浙江龙盛	13.84	-7.98%	-4.35亿	-28.71%	-3.86亿	-25.47%	-4898万	-3.24%	2.46亿	16.28%	1.88亿	12.43%
2	002151	北斗星通	42.62	-10.01%	-2.77亿	-19.17%	-2.13亿	-14.73%	-6425万	-4.44%	1.57亿	10.88%	1.20亿	8.29%
3	000050	深天马A	27.22	-9.99%	-2.36亿	-8.87%	-1.95亿	-7.30%	-4179万	-1.57%	1.01亿	3.79%	1.35亿	5.08%
4	600893	航空动力	27.88	-1.73%	-1.58亿	-9.10%	-1.42亿	-8.18%	-1595万	-0.92%	1.19亿	6.82%	3964万	2.28%
5	002236	大华股份	23.28	-5.94%	-1.54亿	-19.15%	-1.04亿	-12.97%	-4959万	-6.18%	5638万	7.02%	9736万	12.13%

【个股资金流向】8月28日机构净流入前五的股票分别为：广汇能源（1.03亿）、泰达股份（0.94亿）、东方锆业（0.93亿）、中视传媒（0.82亿）、中核科技（0.80亿）；机构净流出前五的股票分别为：浙江龙盛（-4.35亿）、北斗星通（-2.77亿）、深天马A（-2.36亿）、航空动力（-1.58亿）、大华股份（-1.54亿）。

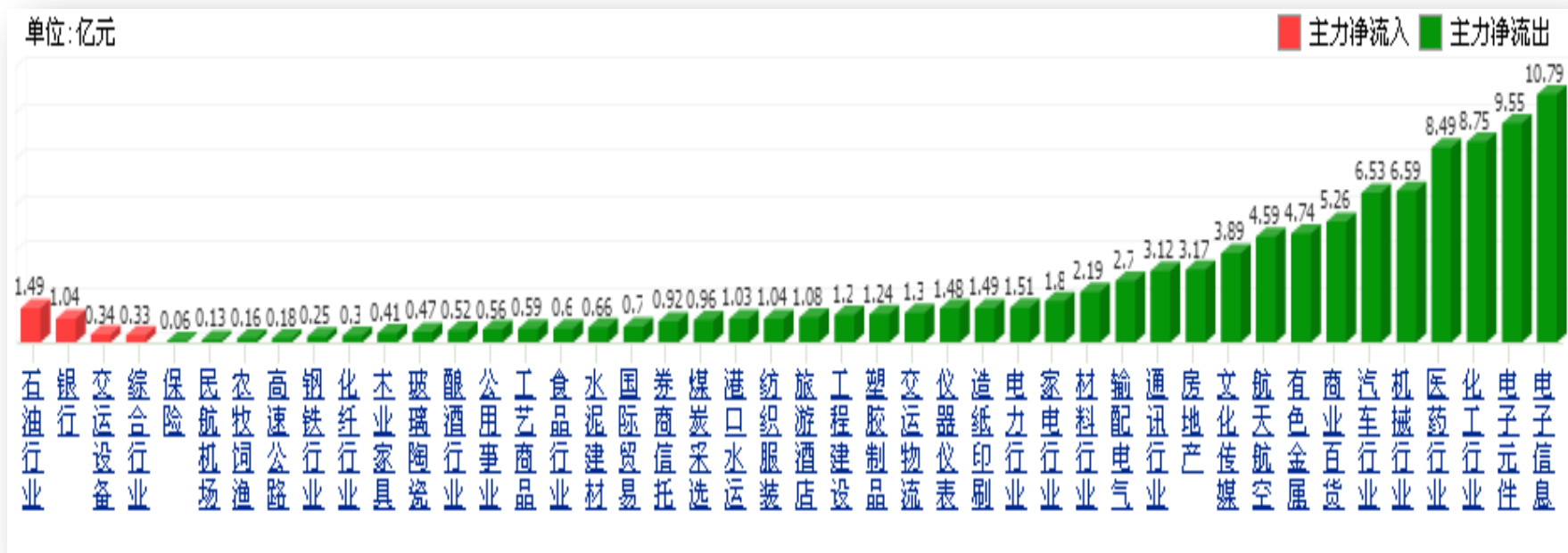


華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

资金流向

28日行业主力资金流向（净量）



【行业主力资金流向】8月28日，44个行业中有4个呈现净流入状态。其中，机构重点增持：石油行业（1.49亿）、银行（1.04亿）、交运设备（0.34亿）、综合行业（0.33亿）；机构重点抛售：电子信息（-10.79亿）、电子元件（-9.55亿）、化工行业（-8.75亿）、医药行业（-8.49亿）、机械行业（-6.59亿）。



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: 2216.49 MA20: 2218.42 MA5: 2216.49 MA5: 2216.49





華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、非港机构获批RQFII额度 A股引外援再获突破（利好大盘）
- 2、IPO“抽血”凶猛 1天期回购利率暴涨3197%（利空大盘）
- 3、低速电动车新政有望近期发布（利好低速电动车概念股）
- 4、工信部：推动建立国家网络安全审查制度（利好网络安全概念股）
- 5、低空空域管理使用规定有望年底出台（利好低空概念股）
- 6、两部门部署发展畜牧业保险，推进现代畜牧业建设（利好畜牧业概念股）
- 7、化肥价格急速攀升 龙头企业受益（利好化肥涨价概念股）

热点聚焦

【非港机构获批RQFII额度】国家外汇管理局28日披露的数据显示，该局8月26日集中批复了18家机构合计212亿元的RQFII额度，RQFII合计获批额度增至2786亿元。值得关注的是，注册地在新加坡及英国的机构首次获得了RQFII额度。

点评：RQFII于2011年推出，是外资用人民币直接投资中国股市和债市的主要渠道，目前RQFII试点总额度共计6400亿元。此前，由于外资集中申购RQFII A股ETF，A股出现明显上涨。但香港的2576亿已批RQFII额度接近用完后，A股出现徘徊不前的局面。

此番再批212亿元额度，尤其是非港机构获批额度打破了此前的天花板，或再次出现外资买入大盘股的局面，并改善投资者预期。随着沪港通成行及新批RQFII额度，未来两年海外投资者持有的A股市值有望增长至9000亿元，并对A股定价权产生显著影响。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

国际综述

【俄乌紧张局势升温 标普失守2000点】28日美国股市收跌，标普500指数收在2000点下方。俄乌关系再度紧张与零售业财报令人失望。经济数据表明美国经济仍在增长。道琼斯工业平均指数下跌42.44点，收于17,079.57点，跌幅为0.25%；标准普尔500指数下跌3.38点，收于1,996.74点，跌幅为0.17%；纳斯达克综合指数下跌11.93点，收于4,557.69点，跌幅为0.26%。盘面上，多数板块下滑，原材料和金融板块领跌。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【工信部发布网络安全指导意见 两类股或受益】工信部28日下发《加强电信和互联网行业网络安全工作的指导意见》，提出以下八大工作重点：深化网络基础设施和业务系统安全防护、提升突发网络安全事件应急响应能力、维护公共互联网网络安全环境、推进安全可控关键软硬件应用、强化网络数据和用户个人信息保护、加强移动应用商店和应用程序安全管理、加强新技术新业务网络安全管理、强化网络安全技术能力和手段建设。

点评：与以往出台的信息安全系列政策相比较，文件首次提出加强移动应用商店、应用程序的安全管理，结合此前有报道上海部分公务员改用加密手机，可以推断未来移动互联网安全工作将成为重点，利好具备安全手机资质的卫士通（002268），北信源（300352）主营产品为终端安全管理产品、数据安全管理和安全管理平台产品也将受益；文件明确在关键软硬件采购招标时统筹考虑网络安全需要，未来关键软硬件采购国产化速度有望提速，可关注入选中采网的国产中间件龙头东方通（300379）等。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【军工改制细则或10月落地】军事科学院权威人士28日透露，军工科研院所改制细则将于10月出炉，之后将进行分类改革和试点，中航工业集团与中国兵器集团有望成为本次改革的“主战场”。

点评：兵器集团的改革已拉开序幕，[北化股份（002246）](#)、[华锦股份（000059）](#)的股权腾挪已经开始。公开信息显示，在中航工业旗下，[中航电子（600372）](#)的体外资产利润是公司本身的3倍，[中航机电（002013）](#)的体外资产利润是其本身的1倍。



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							
腾信股份	300392	960	640	26.10	22.70	0.60	08-29	09-03	300392	文化传媒
迪瑞医疗	300396	1000	534	29.54	20.80	0.50	08-29	09-03	300396	生物医药



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

交易提示

【限售股解禁】东凌粮油（000893）、银亿股份（000981）、阳光电源（300274）



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。