



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.9.1



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

中国中铁（601390）：中标17项重大工程 共320亿元

康得新（002450）：战略联手乌塔姆 拓展印度市场

银轮股份（002126）：拟定增逾3亿元补血 实控人及管理层等捧场

张化机（002564）：重组拟15亿揽入三家公司 进军互联网领域

中威电子（300270）：获1.53亿元无线车载终端大单 9月1日复牌

金磊股份（002624）：拟变身影视公司 完美影视作价逾27亿借壳



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

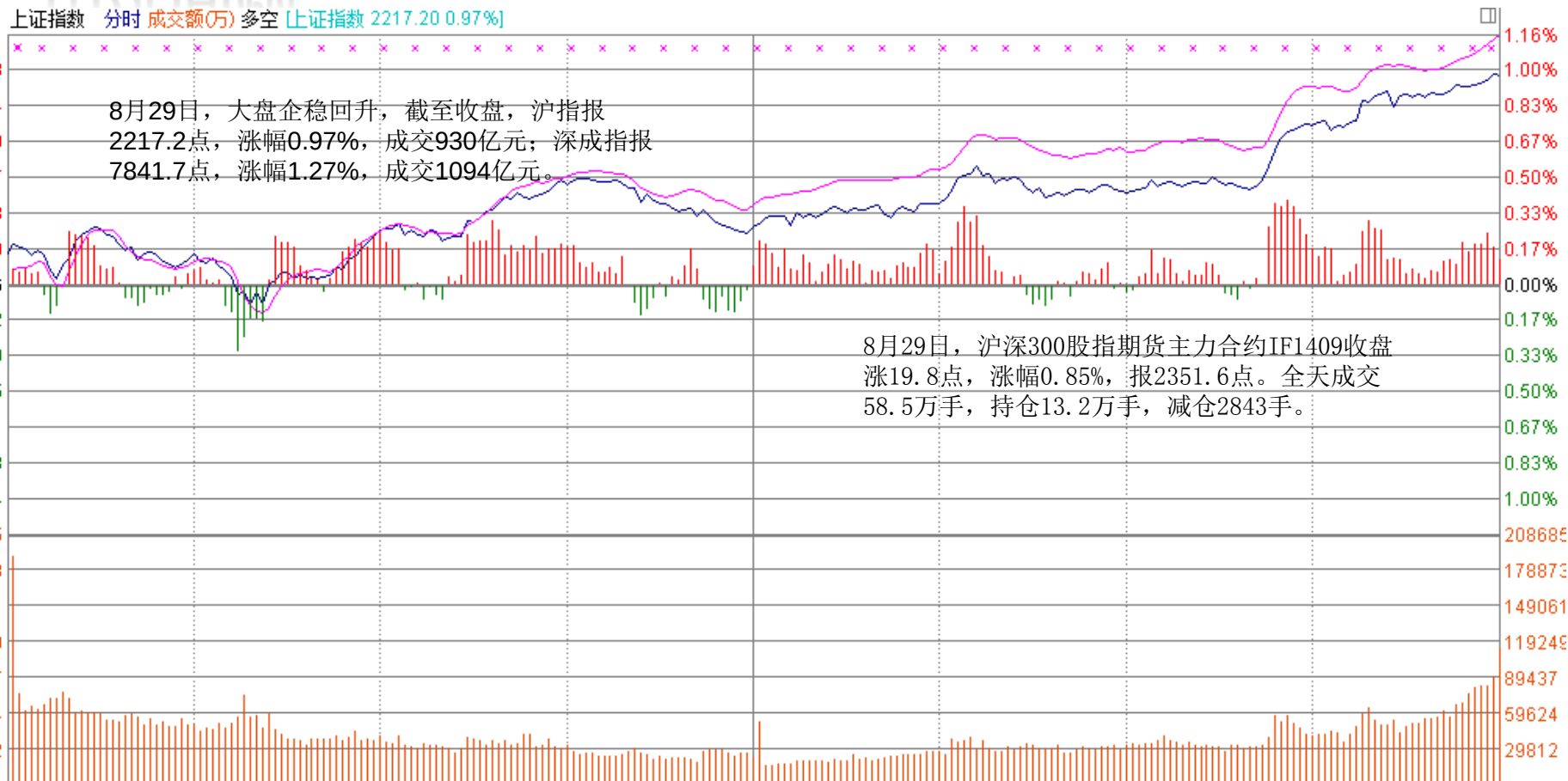
凝聚智慧 创造财富

市况回顾

上证指数 分时 成交额(万) 多空 上证指数 2217.20 0.97%

8月29日，大盘企稳回升，截至收盘，沪指报2217.2点，涨幅0.97%，成交930亿元；深成指报7841.7点，涨幅1.27%，成交1094亿元。

8月29日，沪深300股指期货主力合约IF1409收盘涨19.8点，涨幅0.85%，报2351.6点。全天成交58.5万手，持仓13.2万手，减仓2843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	4.83%	石油行业	-0.20%
交运设备	2.47%	文化传媒	0.19%
通讯行业	1.85%	综合行业	0.32%
酿酒行业	1.75%	造纸印刷	0.35%
电子元件	1.73%	钢铁行业	0.45%
个股涨跌幅			
天地科技	10.05%	焦作万方	-9.30%
中房股份	10.05%	东阳光科	-8.90%
天兴仪表	10.04%	熊猫烟花	-6.72%
友阿股份	10.04%	浙报传媒	-6.46%
亿晶光电	10.04%	硅宝科技	-5.86%

【军工改制热潮再起 中航系强势领涨】◆盘面追踪：8月29日，中航工业集团或成改制主战场，概念股强势迸发，中航电子、中航飞机表现突出。

◆催化剂：军工院所改制细则或十月出台。

◆趋势前瞻：中航系个股表现更为抢眼，可适当关注相关个股机会。



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	002190	成飞集成	60.45	7.45%	2.30亿	15.21%	2.43亿	16.06%	-1295万	-0.85%	-1.14亿	-7.54%	-1.16亿	-7.66%
2	002655	共达电声	11.43	10.01%	1.92亿	25.43%	1.77亿	23.46%	1486万	1.97%	-9808万	-12.97%	-9417万	-12.45%
3	002277	友阿股份	13.81	10.04%	1.75亿	17.54%	2.09亿	20.95%	-3405万	-3.41%	-1.08亿	-10.82%	-6705万	-6.72%
4	000670	盈方微	11.70	5.41%	1.22亿	21.97%	6229万	11.18%	6012万	10.79%	-5677万	-10.19%	-6564万	-11.78%
5	000768	中航飞机	12.87	6.89%	1.20亿	19.40%	1.03亿	16.66%	1699万	2.74%	-4685万	-7.56%	-7333万	-11.84%

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	8.86	-1.34%	-2.83亿	-8.39%	-4.31亿	-12.79%	1.48亿	4.40%	1.85亿	5.48%	9812万	2.91%
2	600633	浙报传媒	17.39	-6.46%	-1.56亿	-9.91%	-1.17亿	-7.42%	-3905万	-2.49%	6380万	4.06%	9176万	5.84%
3	600010	宝钢股份	4.80	-2.24%	-1.42亿	-13.09%	-1.30亿	-11.96%	-1220万	-1.13%	7154万	6.60%	7037万	6.49%
4	600673	东阳光科	13.11	-8.90%	-1.23亿	-15.73%	-5410万	-6.89%	-6934万	-8.84%	3246万	4.14%	9098万	11.59%
5	002024	苏宁云商	7.40	0.41%	-1.12亿	-12.92%	-8165万	-9.39%	-3068万	-3.53%	2026万	2.33%	9208万	10.58%

【个股资金流向】8月29日机构净流入前五的股票分别为：成飞集成（2.30亿）、共达电声（1.92亿）、友阿股份（1.75亿）、盈方微（1.22亿）、中航飞机（1.20亿）；机构净流出前五的股票分别为：广汇能源（-2.83亿）、浙报传媒（-1.56亿）、宝钢股份（-1.42亿）、东阳光科（-1.23亿）、苏宁云商（-1.12亿）。

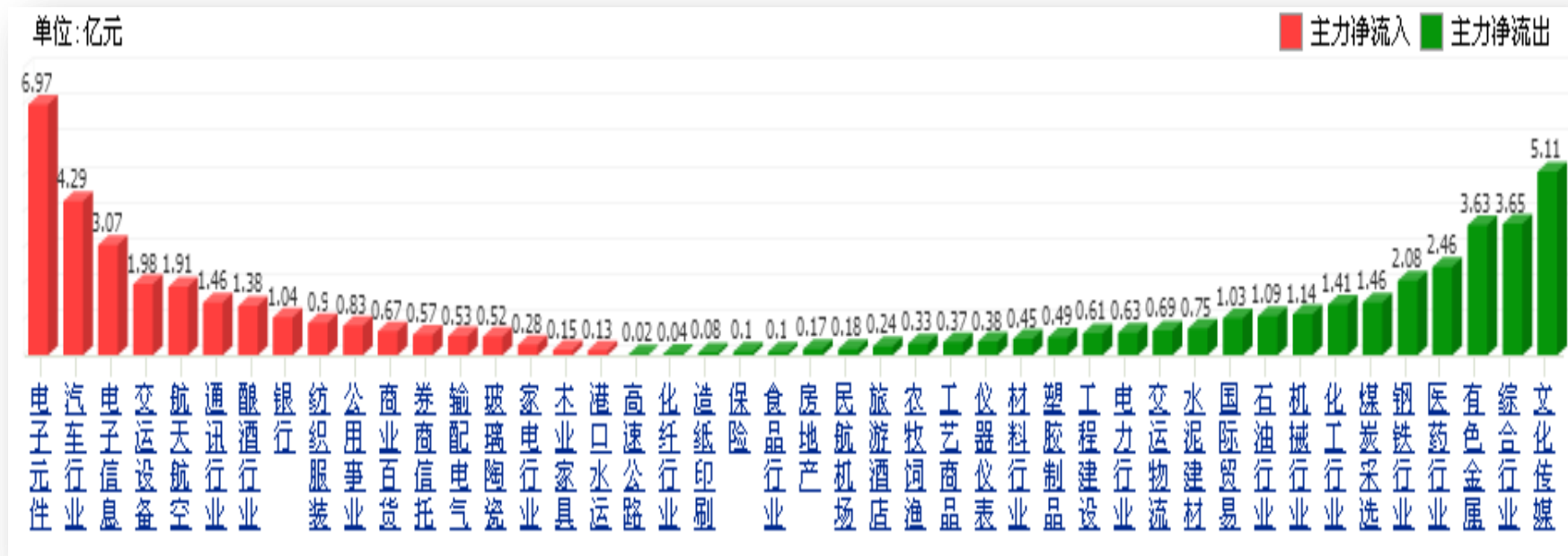


華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

资金流向

29日行业主力资金流向（净量）



【行业主力资金流向】8月29日，44个行业中有17个呈现净流入状态。其中，机构重点增持：电子元件（6.97亿）、汽车行业（4.29亿）、电子信息（3.07亿）、交运设备（1.98亿）、航天航空（1.91亿）；机构重点抛售：文化传媒（-5.11亿）、综合行业（-3.65亿）、有色金属（-3.63亿）、医药行业（-2.46亿）、钢铁行业（-2.08亿）。



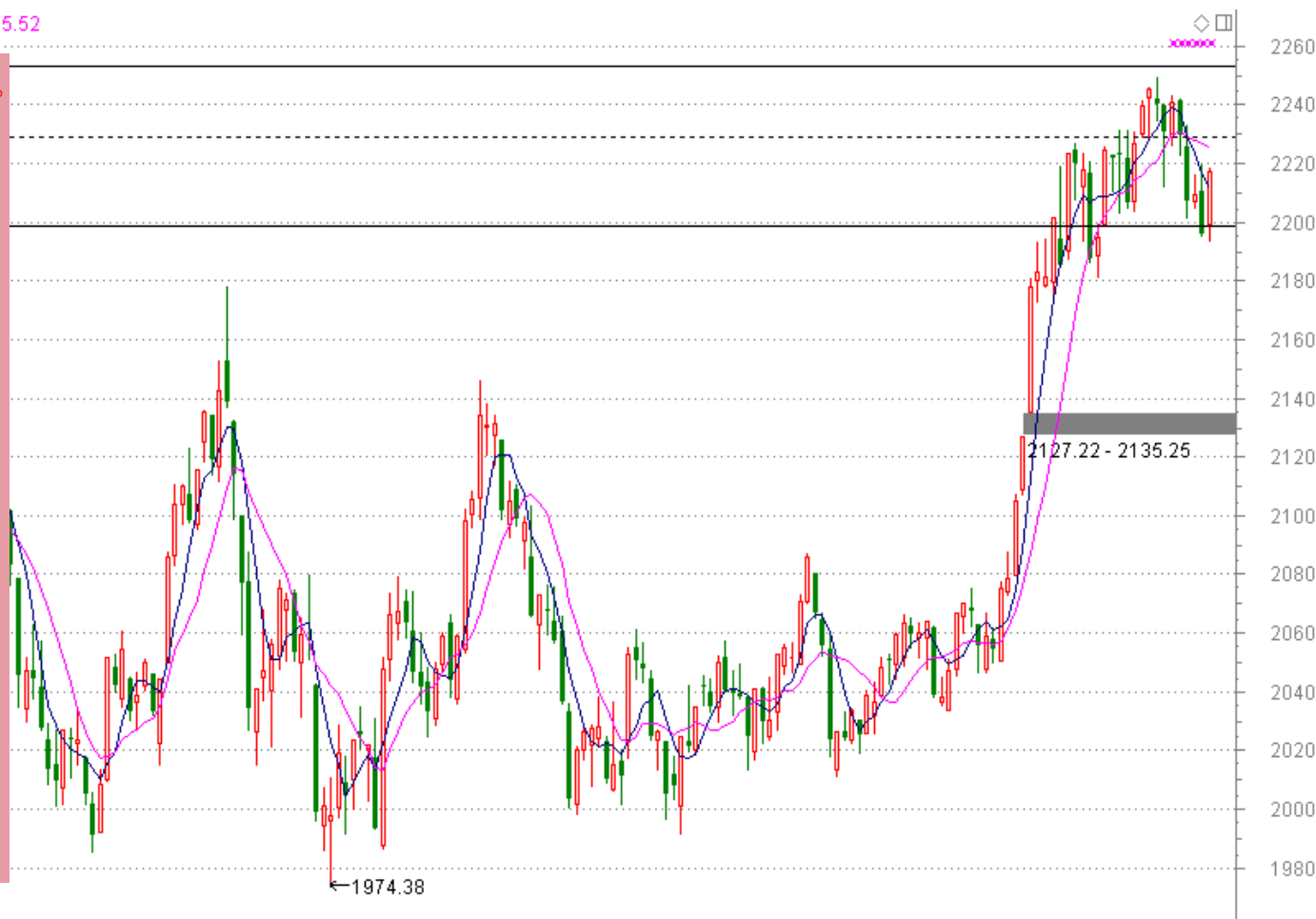
華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

投顾参考

上证指数(日线,前复权) MA5: 2211.77 MA10: 2225.52

8月29日，沪指企稳反弹。形态上，沪指收出一根阳包阴，并突破五日线压力，有企稳回升的意味，2200点的多头支撑位仍然是一道不错的防线。盘面上看，大盘仍然在2180至2250点的区间强势震荡，不过随着时间的推移，中期均线逐步抬高位置，指标的底部支撑作用在不断增强。后市来看，沪指有进一步反弹的空间，不过重回上升趋势必须等待5日均线再次金叉10线后来判断力度。策略上，建议投资者高抛低吸，以短线操作为主。





華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、创业板再融资发行承销具体操作与主板一致（利好创业板）
- 2、9月首周两市限售股解禁市值将达589亿元（利空大盘）
- 3、习近平：构建中国特色现代军事力量体系（利好军工板块）
- 4、创新大会召开在即 将推动石墨烯产业化进程（利好石墨烯概念股）
- 5、扶持体育产业政策已拟定初稿（利好体育概念股）
- 6、卫星导航与位置服务产业步入发展黄金期（利好卫星导航概念股）
- 7、首批免征车辆购置税新能源汽车车型目录发布（利好新能源汽车概念股）

热点聚焦

【中金所调降股指期货保证金】8月29日，中金所发布修订后的《沪深300股指期货合约》、《中国金融期货交易所沪深300股指期货合约交易细则》，将沪深300股指期货合约的最低交易保证金由12%调整为8%，沪深300股指期货持仓限额由600手调整至1200手。自2014年9月1日结算时起，沪深300股指期货所有合约交易保证金标准统一调整为10%。

点评：这已经是股指期货推出以来中金所第三次调整持仓限额。就之前的经验来看，调整之后，持仓量稳步增长，成交持仓比更为接近发达市场状况，市场运行效率进一步提高，市场功能逐步发挥。股指期货从推出至今，不断根据市场实际发展和投资者的需要，对保证金和持仓限额做出调整。本次的调整，也是响应当前市场发展、因势利导的及时之举。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

国际综述

【美股上扬 标普500指数再创新高】美国股市上周五（8月29日）收高，标普500指数再次创下收盘历史新高，8月份累计上涨3.8%。美国公布经济数据显示，7月份美国消费者支出环比下降0.1%，6个月以来首次出现下降，主要由于美国消费者减少了新车及其他零售商品的购买量。美国采购经理人协会芝加哥分会称，8月芝加哥地区制造业采购经理人指数(PMI)为64.3点，高于7月份的52.6点，超出经济学家此前预期。道琼斯工业平均指数上涨18.75点，涨幅0.11%，至17098.32点；纳斯达克综合指数上涨22.58点，涨幅为0.50%，至4580.27点；标准普尔500指数上涨6.61点，涨幅为0.33%，至2003.35点。盘面上，各大板块普涨，公用事业和能源板块领涨。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【政治局集体学习军事创新 军工改革提速在即】中共中央政治局8月29日下午就世界军事发展新趋势和推进我军军事创新进行第十七次集体学习。习近平强调，要与时俱进大力推进军事创新，有针对性推进国防和军队建设改革；改变维护传统安全的思维定势，树立维护国家综合安全和战略利益拓展的思想观念；努力建立起一整套适应信息化战争和履行使命要求的新的军事理论、体制编制、装备体系、战略战术、管理模式。

点评：2014年可看作军工板块爆发的元年。十八大以来，围绕国家战略安全，我国军品进入了大量现代化、电子化升级，以及研发全面突破的新阶段，行业投入将持续增大。未来我国军费将向采购先进装备和加强训练维持倾斜，国防军工行业的景气度将持续提升。此外，军工资产证券化进程提速，军品定价体制改革，提升了军工上市的想象空间。据研究机构测算，电科集团旗下的**国睿科技（600562）**、航天科工二院下属的**航天长峰（600855）**等公司，潜在可注入资产规模均为上市公司已有资产的数倍。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【海绵钛价格或将报复性上涨】 8月29日，洛阳双瑞万基上调海绵钛报价2000元/吨，涨幅约4.3%，上调原因主要是受原料四氯化钛涨价及库存影响。公司海绵钛年产能1万吨，位列国内第三。从行业情况看，目前市场库存延续紧张局面，部分厂商看涨9月行情。

点评：当前，海绵钛龙头企业对下半年行业复苏预期强烈，甚至预计海绵钛价格可能出现报复性上涨，因此大量囤货，加之目前价格成本倒挂，中小企业开工率低，市场货源更加紧俏。在此情况下，龙头企业率先提价有望拉开全行业涨价序幕，助力下半年行业回暖，宝钛股份（600456）、攀钢钒钛（000629）等或将持续受益。



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】 平安银行（000001）、丰原药业（000153）、海南海药（000566）
齐心文具（002301）、捷顺科技（002609）、立思辰（300010）
东方精工（002611）、朗姿股份（002612）、新天科技（300259）



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。