



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.9.2



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

任子行（300311）：发行股份及现金收购唐人数码 拓展网游市场

沱牌舍得（600702）：集团拟引进战略投资者进行重组

珠江钢琴（002678）：涉足影视产业 9800万设珠广传媒

中源协和（600645）：加快外延式发展 拟设立50亿元并购基金

爱康科技（002610）：加码光伏发电 并购投资两项目

智慧能源（600869）：披露中标项目和合同订单 合计近2亿



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

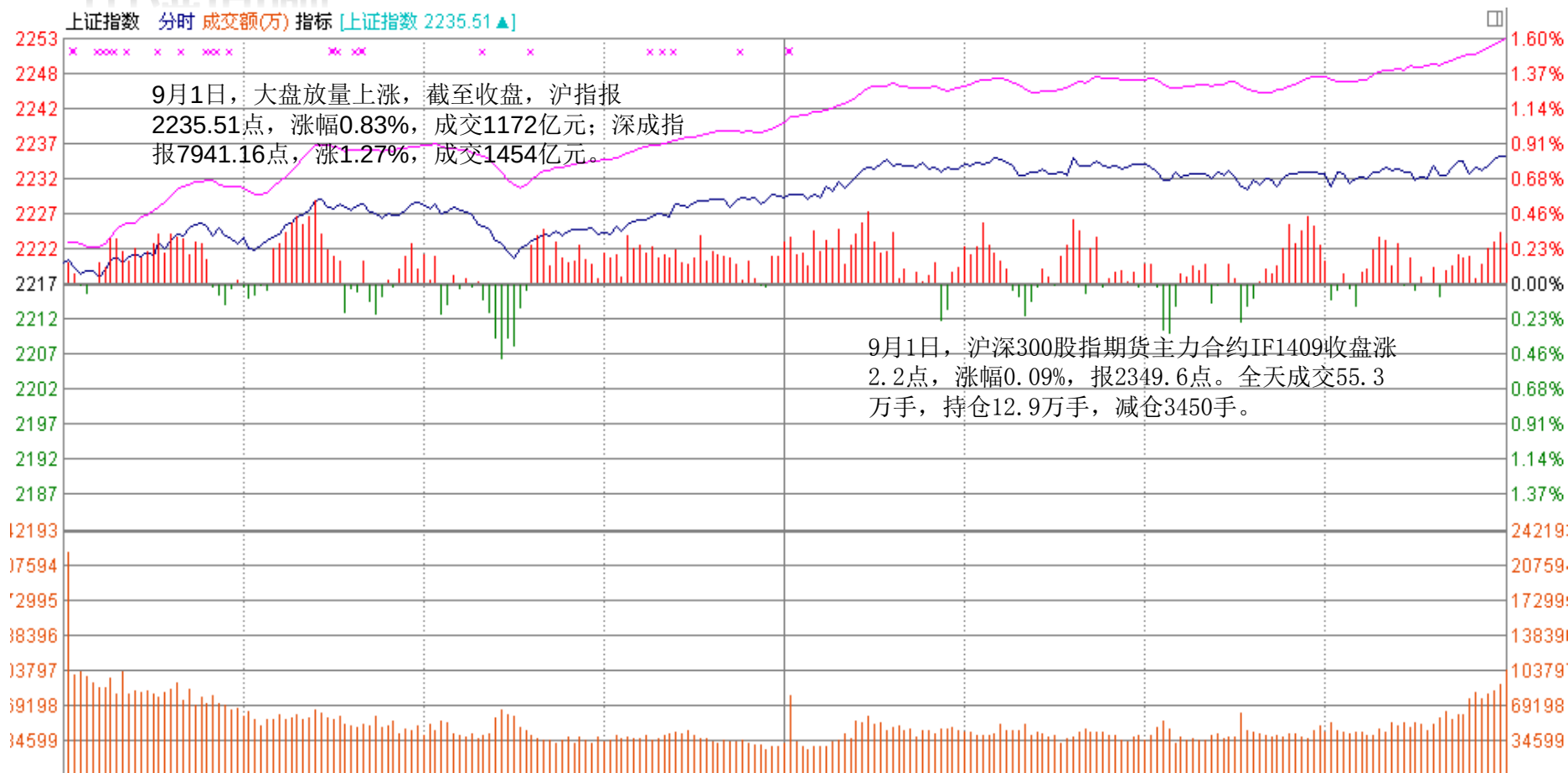
凝聚智慧 创造财富

市况回顾

上证指数 分时 成交额(万) 指标 [上证指数 2235.51 ▲]

9月1日，大盘放量上涨，截至收盘，沪指报2235.51点，涨幅0.83%，成交1172亿元；深成指报7941.16点，涨1.27%，成交1454亿元。

9月1日，沪深300股指期货主力合约IF1409收盘涨2.2点，涨幅0.09%，报2349.6点。全天成交55.3万手，持仓12.9万手，减仓3450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	4.58%	银行	0.12%
文化传媒	2.07%	民航机场	0.20%
电子信息	2.04%	石油行业	0.30%
材料行业	1.99%	券商信托	0.51%
国际贸易	1.99%	煤炭采选	0.57%
个股涨跌幅			
营口港	10.14%	欣旺达	-2.60%
华联控股	10.09%	绿景控股	-2.36%
张化机	10.08%	普利特	-2.28%
金磊股份	10.06%	英唐智控	-2.21%
阳煤化工	10.05%	广安爱众	-2.19%

【高层聚焦网络安全 概念全面爆发】◆盘面追踪：9月1日，信息安全概念相关个股表现出色，美亚柏科、新世纪等携手涨停。

◆催化剂：电信和互联网网络安全意见下发+智慧城市指导意见提出网络安全。

◆趋势前瞻：根据“十二五”规划，行业涨幅继续保持30%，板块炒作有望演变为主题投资。



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	600317	营口港	3.80	10.14%	1.74亿	15.10%	1.90亿	16.55%	-1673万	-1.45%	-6929万	-6.02%	-1.04亿	-9.07%
2	002183	怡亚通	9.98	10.03%	1.63亿	19.58%	1.80亿	21.65%	-1724万	-2.07%	-9910万	-11.90%	-6399万	-7.68%
3	002456	欧菲光	25.19	10.00%	1.57亿	9.78%	2.26亿	14.10%	-6930万	-4.32%	-9559万	-5.96%	-6119万	-3.82%
4	600820	隧道股份	5.98	9.93%	1.52亿	30.37%	1.78亿	35.71%	-2668万	-5.34%	-7811万	-15.64%	-7355万	-14.73%
5	600391	成发科技	19.07	9.98%	1.19亿	15.07%	1.46亿	18.50%	-2704万	-3.43%	-7294万	-9.24%	-4601万	-5.83%

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	002655	共达电声	11.95	4.55%	-1.17亿	-13.54%	-6397万	-7.42%	-5273万	-6.12%	5575万	6.47%	6094万	7.07%
2	002277	友阿股份	14.50	5.00%	-1.08亿	-7.89%	-6158万	-4.48%	-4690万	-3.41%	4667万	3.39%	6181万	4.49%
3	002190	成飞集成	60.68	0.38%	-1.08亿	-8.78%	-1.18亿	-9.59%	999万	0.81%	7155万	5.81%	3647万	2.96%
4	002266	浙富控股	7.70	-1.03%	-1.08亿	-32.56%	-6573万	-19.88%	-4194万	-12.68%	5227万	15.81%	5541万	16.76%
5	000793	华闻传媒	13.66	-1.51%	-8552万	-10.73%	-8129万	-10.20%	-423万	-0.53%	5307万	6.66%	3245万	4.07%

【个股资金流向】9月1日机构净流入前五的股票分别为：营口港（1.74亿）、怡亚通（1.63亿）、欧菲光（1.57亿）、隧道股份（1.52亿）、成发科技（1.19亿）；机构净流出前五的股票分别为：共达电声（-1.17亿）、友阿股份（-1.08亿）、成飞集成（-1.08亿）、浙富控股（-1.08亿）、华闻传媒（-0.86亿）。

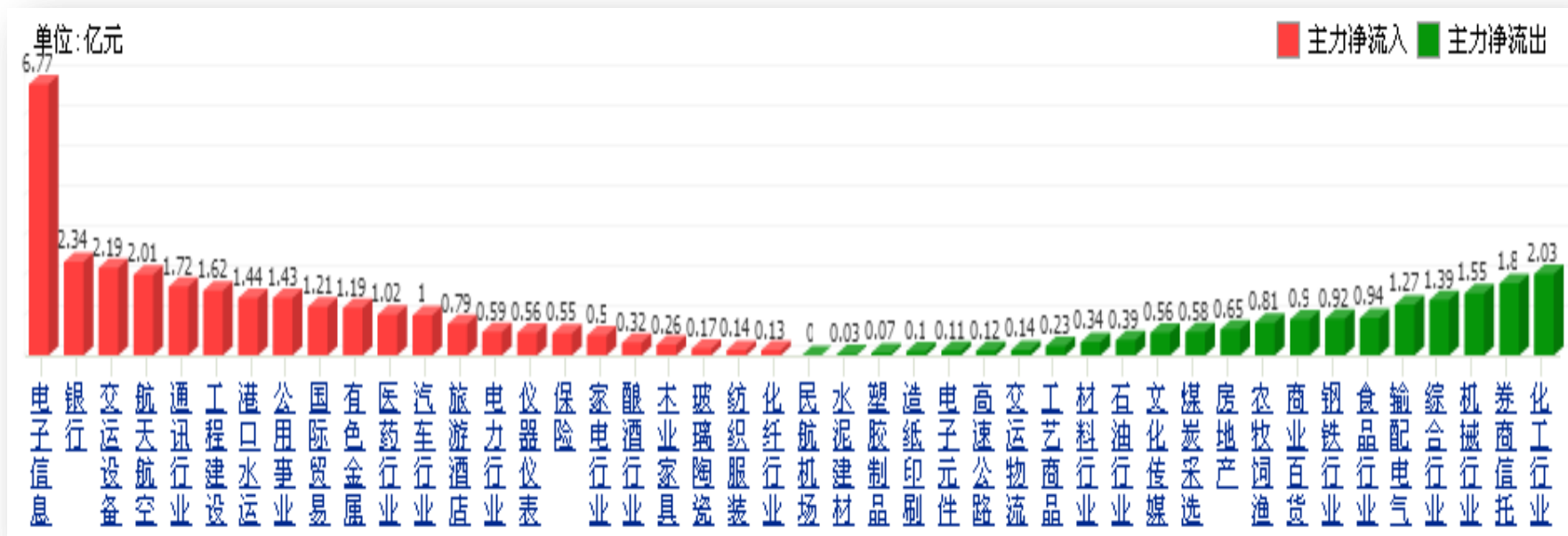


華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

资金流向

1日行业主力资金流向（净量）



【行业主力资金流向】9月1日，44个行业中有22个行业呈现净流入状态。其中，机构重点增持：电子信息（6.77亿）、银行（2.34亿）、交运设备（2.19亿）、航天航空（2.01亿）、通讯行业（1.72亿）；机构重点抛售：化工行业（-2.03亿）、券商信托（-1.80亿）、机械行业（-1.55亿）、综合行业（-1.39亿）、输配电气（-1.27亿）。



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)

9月1日，沪指放量上行。技术上，沪指在2200附近两连阳，成交量再次放大，表明做多情绪依然强烈，调整空间可能逐步压缩。指标方面，KDJ指标再度金叉，均线系统也得到了一定的修复，市场有望进一步好转。目前来看，市场转身向上，首先要面对的就是2250区域的盘整上轨，就目前的量能条件来说突破压力依然过大，后市更可能的是持续高位盘整，建议投资者选择高抛低吸，以短炒为主。





華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、搞活股市 新华社连发四文 肖钢表态壮大中小板（利好大盘、中小板）
- 2、新常态下经济指标黯淡 PMI跌破荣枯线（利空大盘）
- 3、中日韩自贸区第五轮谈判在北京举行（利好中日韩自贸区概念股）
- 4、车联网峰会将召开 相关公司受关注（利好车联网概念股）
- 5、罗马尼亚总理访华 我国高铁受关注（利好高铁概念股）
- 6、横琴积极申报自贸区 未来总投资将达两万亿（利好横琴自贸区概念股）
- 7、国内外需求齐转旺 甲乙酮价格创近年新高（利好甲乙酮涨价概念股）

热点聚焦

【新常态下经济指标黯淡 PMI跌破荣枯线】8月官方及汇丰PMI指数同比双双下降。如果以7月为分水岭，今年上下半年经济和政策风向明显分化。上半场，经济弱而不稳，政策鼓点渐“强”，下半场在“开门红”后，逐渐回落至荣枯线的PMI走势又令人有所观望。

点评：9月1日发布的8月大型企业PMI较前月下跌0.7个百分点，表明前期国内稳增长政策对实体经济持续复苏的贡献有减弱迹象。这是中国经济步入新常态时亟须解决的问题。表面看是实体经济运行问题，背后是经济转型的痛点折射，大而低效的企业凭借资本和政策资源绑架了金融体系，劣不汰则难致优胜。

目前来看，中国经济通常呈现的“前低后高”的轨迹或许会被打乱。宏观调控术再次面临挑战，改革同步进行时，微刺激政策仍然需要继续，而货币政策应该向中性略松方向微调。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

国际综述

【欧股小幅上扬 收盘上涨0.3%】欧洲股市1日收盘上涨0.3%，扭转盘中跌势。俄罗斯外交部长称，如果俄罗斯由于乌克兰冲突而再次受到新一轮制裁，则该国政府将采取措施以保护其经济，一度导致欧股承压。当日，泛欧斯托克600指数收涨0.3%，报342.86点。当日欧洲市场交投清淡，原因是美国金融市场因适逢美国劳动节假期而休市。欧洲各国股市中，德国DAX 30指数收涨0.1%，报9479.03点，扭转盘中跌势；法国CAC 40指数收跌不到2点，报4379.73点；英国富时100指数收涨0.1%，报6825.31点。最近几周以来，德国股市一直都由于投资者对该国经济状况感到担心以及俄罗斯遭遇制裁将对德国造成的影响而承压，因俄罗斯是德国重要的贸易伙伴。此外，俄罗斯蓝筹股MICEX指数收跌0.6%，报1392.40点。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【横琴冲刺自贸区申报 3股或受益】横琴新区管委会副主任陈騫1日表示，横琴新区正着力打造改革创新先行示范区，积极申报中国（广东）自由贸易园区，推动行政管理、信用体系、商业制度、仲裁规则、社会管理等方面与国际接轨。横琴新区投资速度正在加速，今年前7个月，横琴新区共完成固定资产投资143亿元，同比增长38%，领先时间进度5.51个百分点。截至8月底，横琴新区已引进各类企业5449家。

点评：横琴是内地唯一与香港、澳门陆桥相连的地方，开发横琴是中央的重要决策，在促进粤港澳融合发展中具有示范作用。在独特区位优势 and “准自贸区”政策的推动下，横琴保持了高速发展的势头。据测算，横琴本岛28平方公里和未来南部约28平方公里离岛的开发总计投资将达到两万亿元。研究机构认为，一旦获批自贸区，横琴区域升值将更为明显，并带动珠海地区整体价值的提升。[**华发股份（600325）**](#)和[**格力地产（600185）**](#)是珠海房地产开发龙头企业，[**珠海港（000507）**](#)控股子公司今年3月获得横琴新区等四个区域的城市管道燃气特许经营合同。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【**乙二醇即将步入旺季 价格创近年新高**】9月1日华东地区乙二醇价格调涨每吨150元，创出近年新高，过去一周涨幅近5%，预计其它地区市场价格也将跟随上行。

点评：受到日本等国外龙头企业停产检修影响，今年以来我国乙二醇出口量同比增逾30%，全年出口量有望超过10万吨，同比增近60%，对行业拉动明显。随着国内步入需求旺季，乙二醇行业景气度将延续改善。A股公司中，**齐翔腾达（002408）**拥有20万吨乙二醇产能，占国内近一半份额，目前维持满产满销，还加大了出口力度；**海越股份（600387）**一期4万吨乙二醇装置已于6月产出合格产品，目前销售顺畅；**天利高新（600339）**拥有4万吨乙二醇产能，后续还将进行升级技改项目。



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】南方食品（000716）、翰宇药业（300199）



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。