



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.9.3



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

兴源过滤（300266）：拟3.6亿并购水美环保 延伸环保产业链

金风科技（002202）：拟定增募资3.6亿元 公司高管及员工悉数包揽

广陆数测（002175）：定增募资7亿 加码文化传媒

银邦股份（300337）：与中国兵器科工院合作 首次涉及军工应用

西泵股份（002536）：拟定增募资5.5亿加码汽车零部件业务

白云山（600332）：首例中国“伟哥”金戈获批



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 2266.05▲]

2日，大盘放量新高，截至收盘，沪指报2266.05点，涨1.37%，成交1709亿元；深成指报8043.31点，涨1.29%，成交1969亿元。

2日，沪深300股指期货主力合约IF1409收盘涨37.4点，涨幅1.59%，报2389.4点。全天成交80.1万手，持仓13.3万手，加仓4360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	5.70%	石油行业	0.48%
港口水运	3.79%	文化传媒	0.80%
券商信托	2.42%	木业家具	0.83%
酿酒行业	2.13%	食品行业	0.93%
有色金属	1.84%	保险	0.96%
个股涨跌幅			
西安饮食	10.11%	本钢板材	-3.85%
珠海港	10.08%	卫宁软件	-3.19%
唐山港	10.06%	恒逸石化	-2.96%
宗申动力	10.05%	视觉中国	-2.55%
威创股份	10.05%	森源电气	-2.52%

【航天军工持续火爆 赚钱效应急速集聚】◆盘面追踪：2日，洪都航空、航天长峰、航天通信等多股涨停，炒作已由中航系改制蔓延至整个板块。

◆催化剂：军工科研院所改制有望加速。

◆趋势前瞻：板块赚钱效应急速集聚，炒作或将持续。



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	600118	中国卫星	21.93	9.98%	3.65亿	22.63%	4.45亿	27.56%	-7960万	-4.93%	-2.18亿	-13.51%	-1.47亿	-9.12%
2	600879	航天电子	15.31	9.05%	2.22亿	10.35%	2.58亿	12.03%	-3605万	-1.68%	-1.04亿	-4.84%	-1.18亿	-5.51%
3	601000	唐山港	5.69	10.06%	2.14亿	18.88%	2.39亿	21.05%	-2460万	-2.17%	-1.15亿	-10.12%	-9950万	-8.77%
4	002261	拓维信息	22.32	10.00%	1.88亿	30.71%	2.56亿	41.83%	-6800万	-11.12%	-1.10亿	-18.02%	-7763万	-12.69%
5	000901	航天科技	27.61	7.56%	1.84亿	16.16%	1.51亿	13.23%	3341万	2.93%	-9790万	-8.58%	-8645万	-7.58%

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	002456	欧菲光	26.00	3.22%	-2.62亿	-11.25%	-2.72亿	-11.66%	961万	0.41%	1.61亿	6.92%	1.01亿	4.33%
2	000050	深天马A	30.04	0.40%	-2.59亿	-14.93%	-2.28亿	-13.10%	-3174万	-1.83%	1.36亿	7.85%	1.23亿	7.08%
3	600820	隧道股份	5.94	-0.67%	-2.24亿	-16.44%	-2.16亿	-15.86%	-790万	-0.58%	1.19亿	8.72%	1.05亿	7.72%
4	000761	本钢板材	6.50	-3.85%	-2.02亿	-51.51%	-9424万	-24.03%	-1.08亿	-27.48%	7070万	18.03%	1.31亿	33.48%
5	600691	阳煤化工	5.30	9.96%	-1.98亿	-26.69%	-1.71亿	-23.07%	-2686万	-3.62%	9222万	12.42%	1.06亿	14.26%

【个股资金流向】9月2日机构净流入前五的股票分别为：中国卫星（3.65亿）、航天电子（2.22亿）、唐山港（2.14亿）、拓维信息（1.88亿）、航天科技（1.84亿）；机构净流出前五的股票分别为：欧菲光（-2.62亿）、深天马A（-2.59亿）、隧道股份（-2.24亿）、本钢板材（-2.02亿）、阳煤化工（-1.98亿）。

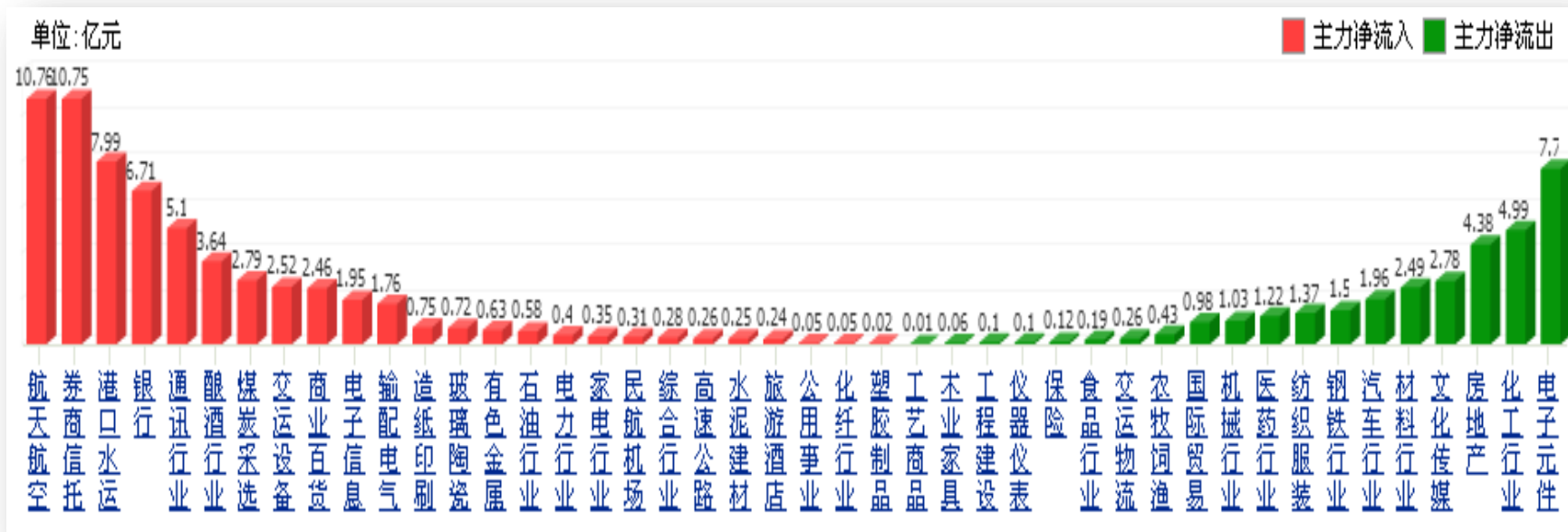


華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

资金流向

2日行业主力资金流向（净量）



【行业主力资金流向】9月2日，44个行业中有25个行业呈现净流入状态。其中，机构重点增持：航天航空（10.76亿）、券商信托（10.75亿）、港口水运（7.99亿）、银行（6.71亿）、通讯行业（5.10亿）；机构重点抛售：电子元件（-7.70亿）、化工行业（-4.99亿）、房地产行业（-4.38亿）、文化传媒（-2.78亿）、材料行业（-2.49亿）。



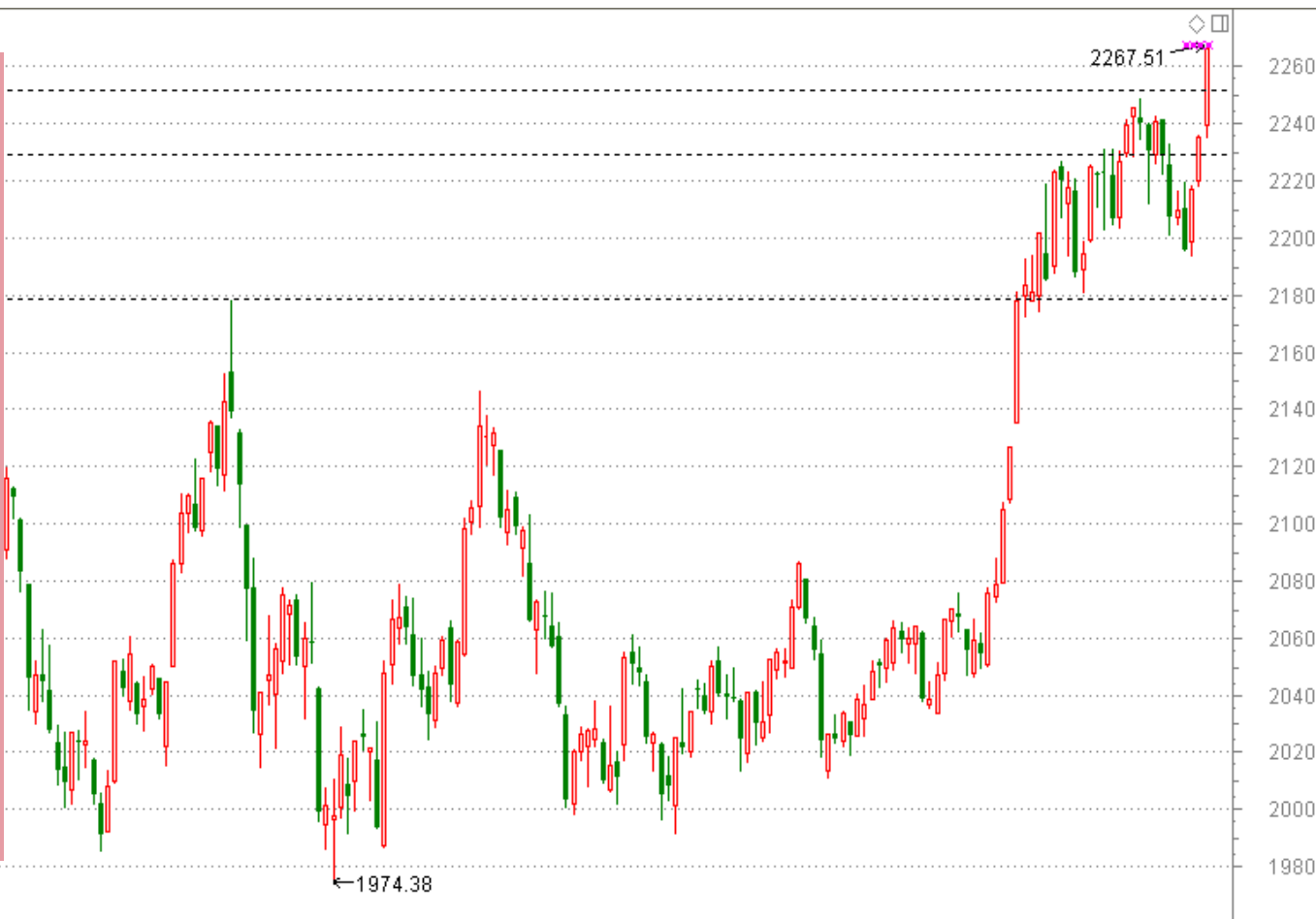
華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

投顾参考

上证指数(日线.前复权)

9月2日，沪指突破前高。形态上，沪指开门三连阳，由5、10、20日线处于的进攻组合线已经重心上移，呈现平行之后向上加速趋势。另外，在新股申购资金解冻后，大盘成交量逐步放大，沪指量能再度超过1500亿水准，这是主力积极入场的信号，之前担心的量价不和谐的问题得到解决。目前来看，市场有望呈现第二轮上攻行情，2250点突破后的震荡稳固将是积极建仓机会，策略上以中小板块个股为主，建议关注军工及港口航运题材概念。





華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、证监会再评当前股市：运行向好为改革奠定好基础（利好大盘）
- 2、专家预测：8月份CPI涨幅或为2.2% PPI依然负增长（利空大盘）
- 3、重庆自贸区正等待政府批示（利好重庆自贸区概念股）
- 4、高层已制定北斗导航产业重大应用示范专项（利好北斗导航概念股）
- 5、丝绸之路经济带交通峰会开幕（利好丝绸之路基建股）
- 6、国务院将发文力促海运业健康发展（利好海运板块）
- 7、广州市国资改革会议将开 监管企业正被激活（利好广州国改概念股）

热点聚焦

【四大行月末突击放贷超千亿】四大行在8月最后一周新增贷款投放量达到了1100多亿元，借着月末冲刺的势头，四大行8月新增贷款接近2500亿元，但月末冲刺态势很难对应信贷有效需求的回升。市场普遍预计8月全行业新增贷款规模可能恢复至7000亿元左右。

点评：四大行8月近2500亿元的新增投放量在全年各月中表现相对正常，且与去年同期基本持平，但月环比则有近20%的增长。但四大行8月末较为明显的冲刺很难与有效需求的回升相关联。而信贷呈现复苏的主要原因包括三方面：

首先是窗口指导的加强。7月信贷数据大幅低于预期后，监管部门加大了窗口指导的力度，部分银行将确保信贷投放作为首要任务来对待。

其次是存款形势略有好转。预计8月份一般性存款仍有压力，但好于7月份的大幅下降。

再次是部分银行平衡监管和风险，调升了部分行业的限额；也有部分银行压缩了同业和理财非标业务的规模，将其转为表内贷款。从社会融资总量的情况来看，依然不旺。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

国际综述

【美股涨跌不一 标普盘中再创新高】2日，美国股市收盘涨跌不一，标普500指数微跌但仍然收在2000点之上。美国8月ISM制造业指数创10年新高，营建开支创2年多以来最大升幅。道琼斯工业平均指数下跌30.89点，收于17,067.56点，跌幅为0.18%；标准普尔500指数下跌1.09点，收于2,002.28点，跌幅为0.05%；纳斯达克综合指数上涨17.92点，收于4,598.19点，涨幅为0.39%。1日美国股市因劳工节休市。上周五标普500指数今年第32次刷新最高收盘纪录。在整个8月份当中，标普500指数上涨了3.8%，为2000年以来的同期最佳表现。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【广州有望于本月重启新一轮国资改革】业内报道，广州市国资委将于本月召开国资改革会议，部署新一轮国资改革。据了解，广州国资改革升级版文件已经制定，计划在广东省国资改革文件出台后公布。广州市国资委已明确，上市公司将成为发展混合所有制经济的主要形式。

点评：截至2013年末，广州全市经营性国有资产总额超过1.8万亿，排名全国第五。广州市国资委旗下上市公司包括广州浪奇（000523）、珠江啤酒（002461）、广百股份（002187）等21家，其中整体上市或主业整体上市8家。研究机构认为，广州国资实力雄厚，上市公司资本运作空间很大。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【重庆自贸区继续冲刺自贸区申报】重庆市长黄奇帆2日在参加中国500强企业论坛时透露，重庆自贸区方案仍在等待政府批示中。黄奇帆在本次大会上表示未来重庆作为内陆开放高地的三个方向，分别是向自贸区的方向、从沿海向内陆、从工业制造商向服务贸易的方向转变。

点评：重庆具有区位优势，若自贸区方案获准，将对当地相关上市公司带来大的积极影响。上市公司如重庆港九（600279）、渝开发（000514）或有望受益。



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】 豫金刚石（300064）、阳光电源（300274）、士兰微（600460）
大 西 洋（600558）



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。