



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.9.4



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

华海药业（600521）：战略联手天津医药拓展海外市场

乾照光电（300102）：拟定增募资8亿元加码LED芯片业务

亚厦股份（002375）：拟收购万安智能65%股权加码智能家居

紫鑫药业（002118）：拟定增募资20亿 加码基因测序等业务

信邦制药（002390）：拟定增募资12.8亿补充流动资金

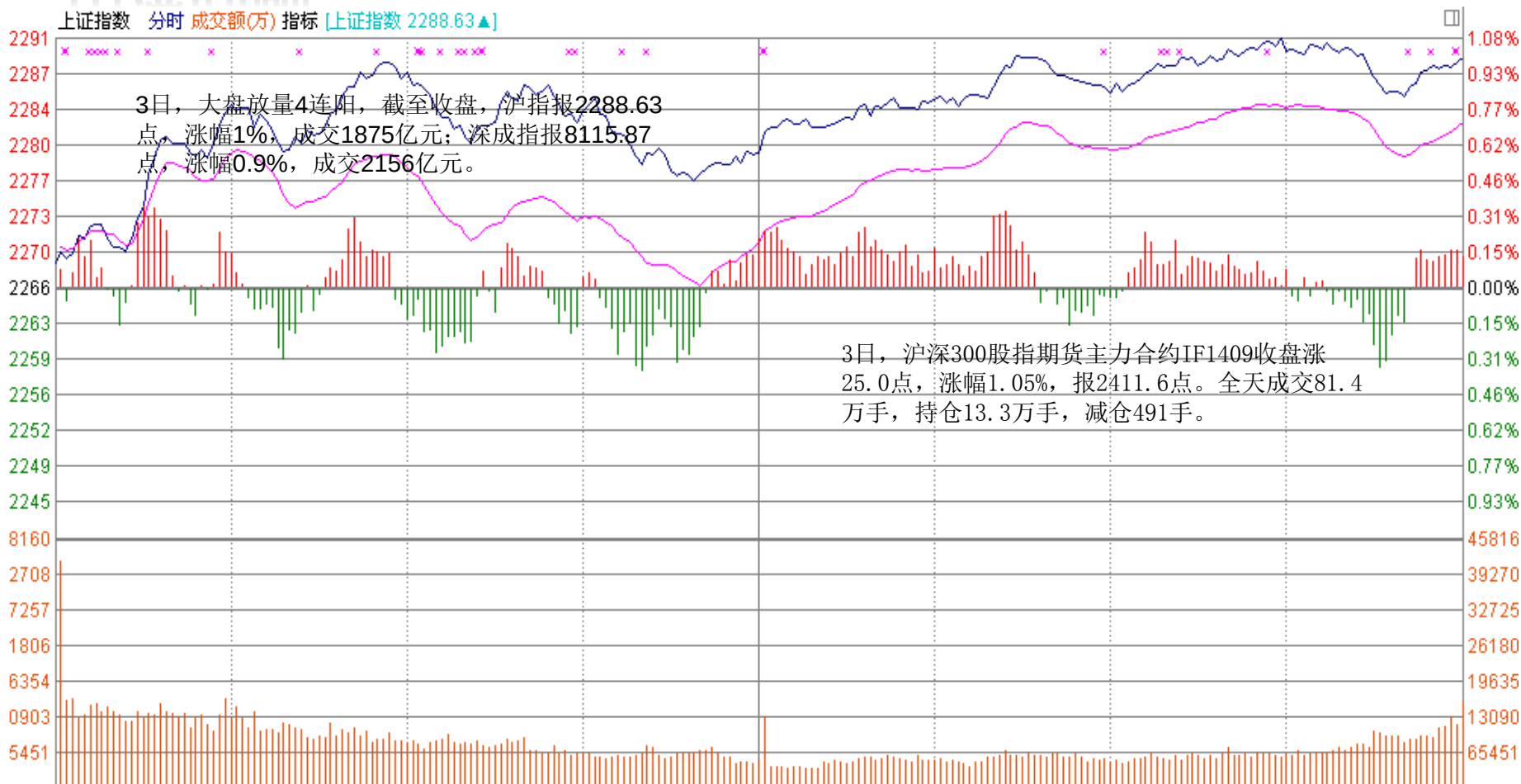
中化岩土（002542）：全资子公司获资质认定计量认证证书



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市况回顾





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	
输配电气	2.84%	造纸印刷	-0.06%
文化传媒	2.51%	券商信托	-0.01%
交运物流	2.00%	高速公路	0.28%
仪器仪表	1.73%	水泥建材	0.33%
石油行业	1.55%	综合行业	0.33%
个股涨跌幅			
通程控股	10.09%	本钢板材	-5.69%
九洲电气	10.07%	金信诺	-3.12%
国电南自	10.06%	佛山照明	-3.08%
彩虹精化	10.05%	众和股份	-3.00%
金磊股份	10.05%	大连港	-2.99%

【利好来袭 文化传媒重拾升势】◆盘面追踪：3日，文化传媒板块再度强势领涨两市，出版传媒、浙报传媒等涨幅居前。

◆催化剂：上海文广重大资产重组大局已定。

◆趋势前瞻：此次资产重组，恰逢中央着力打造新型主流媒体，概念新一轮炒作或再起。



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	000002	万科A	9.50	2.70%	2.16亿	19.60%	2.00亿	18.11%	1641万	1.49%	-1.05亿	-9.47%	-1.12亿	-10.12%
2	600089	特变电工	9.92	5.98%	2.10亿	12.49%	2.32亿	13.76%	-2138万	-1.27%	-1.11亿	-6.62%	-9877万	-5.87%
3	002236	大华股份	25.99	7.84%	1.73亿	12.94%	1.77亿	13.26%	-427万	-0.32%	-8617万	-6.46%	-8653万	-6.48%
4	002261	拓维信息	24.55	9.99%	1.31亿	8.97%	1.76亿	12.08%	-4534万	-3.11%	-8219万	-5.63%	-4866万	-3.34%
5	002414	高德红外	23.08	10.01%	1.30亿	15.55%	2.06亿	24.72%	-7652万	-9.17%	-9129万	-10.94%	-3840万	-4.60%
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	25.89	-0.42%	-2.79亿	-14.85%	-2.83亿	-15.07%	405万	0.22%	1.50亿	8.00%	1.29亿	6.86%
2	600317	营口港	4.28	2.39%	-2.47亿	-10.56%	-2.78亿	-11.87%	3071万	1.31%	1.25亿	5.36%	1.21亿	5.19%
3	000050	深天马A	29.15	-2.96%	-2.16亿	-13.68%	-1.66亿	-10.50%	-5035万	-3.18%	9853万	6.23%	1.18亿	7.45%
4	600118	中国卫星	22.55	2.83%	-1.73亿	-6.64%	-2.10亿	-8.06%	3687万	1.42%	1.06亿	4.07%	6704万	2.58%
5	601000	唐山港	5.53	-2.81%	-1.47亿	-13.72%	-1.19亿	-11.12%	-2787万	-2.60%	8812万	8.22%	5894万	5.50%

【个股资金流向】9月3日机构净流入前五的股票分别为：万科A（2.16亿）、特变电工（2.10亿）、大华股份（1.73亿）、拓维信息（1.31亿）、高德红外（1.30亿）；机构净流出前五的股票分别为：欧菲光（-2.79亿）、营口港（-2.47亿）、深天马A（-2.16亿）、中国卫星（-1.73亿）、唐山港（-1.47亿）。

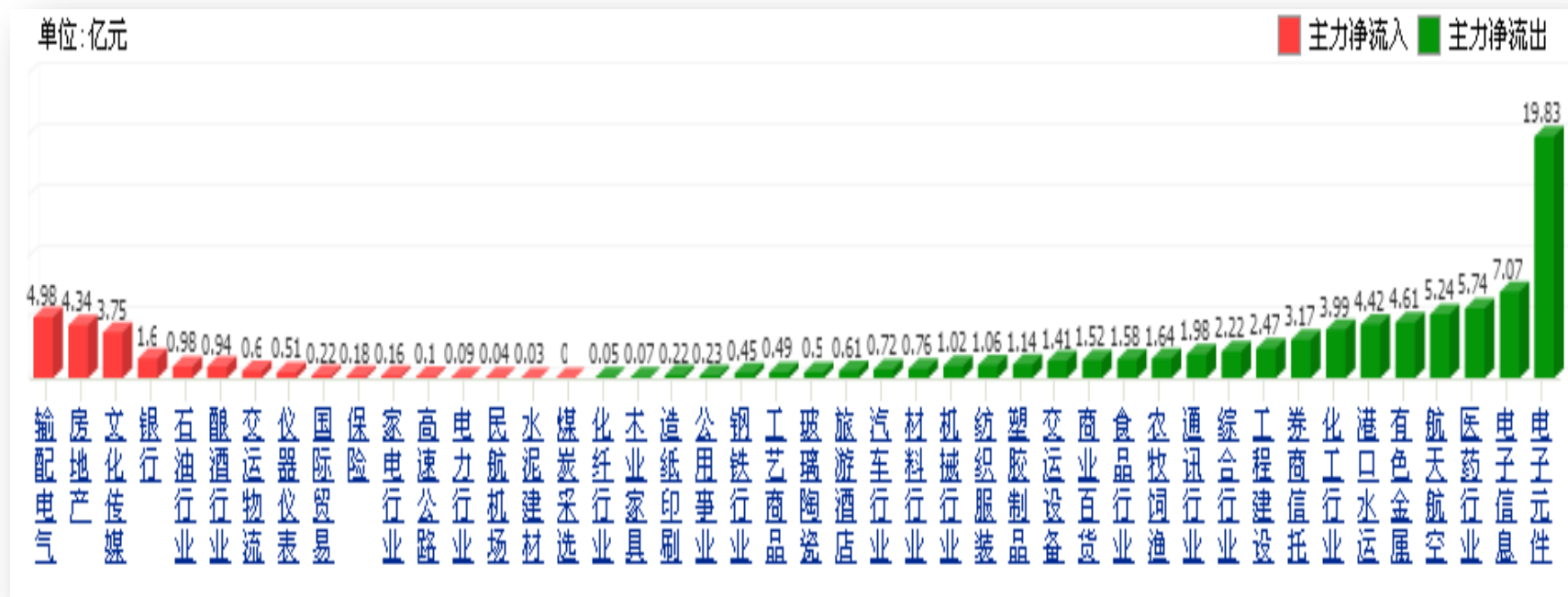


華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

资金流向

3日行业主力资金流向（净量）



【行业主力资金流向】9月3日，44个行业中有16个行业呈现净流入状态。其中，机构重点增持：输配电气（4.98亿）、房地产（4.34亿）、文化传媒（3.75亿）、银行（1.60亿）、石油行业（0.98亿）；机构重点抛售：电子元件（-19.83亿）、电子信息（-7.07亿）、医药行业（-5.74亿）、航天航空（-5.24亿）、有色金属（-4.61亿）。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

投顾参考

9月3日，沪指放量4连阳。形态上，沪指突破去年九月2270点的高点，创出近15个月新高，同时也确立了本次向上的突破的有效性，大级别上看沪指已突破长达五年的下降趋势线，股指上升空间进一步打开。短线方面，连续上涨后股指在2300点上方压力会有所显现，自上周5开始的大盘和个股的持续反弹产生了大量的获利盘，获利盘将成为当前大盘的重要阻力，预计后市将通过一个强势震荡的阶段获利消化。策略上，建议投资者重点关注中小板股的概念炒作机会，把握赚钱效率。





華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、上周保证金净流入创天量 单周净转入逾2000亿元（利好大盘）
- 2、数千亿定向资金部分仍在银行循环 银行称不敢放贷（利空大盘）
- 3、国常会部署加快发展体育产业（利好体育概念股）
- 4、国有林场、国有林区改革方案有望下半年出台（利好林改概念股）
- 5、财政部提高返奖比率 彩票销售有望大幅提升（利好彩票概念股）
- 6、中国电动自行车产业高峰论坛4日开幕（利好电动自行车概念股）
- 7、总理将出席夏季达沃斯 天津发展面临全新机遇（利好天津板块）

热点聚焦

【长三角多地酝酿大尺度救市】今年楼市的重灾区杭州，正在酝酿新一轮救市行动。此外，同样位于长三角的宁波、无锡等城市也频频调整楼市政策，8月底宁波、无锡纷纷对此前部分放松限购的政策作出调整，两地限购政策全面取消。

点评：从目前来看，限购松绑或取消，对楼市的拉动作用非常有限。现在所谓的“松绑效应”，是一种误解。集中成交，是对之前松绑预期的兑现。因为这一利好已经用尽，而没有限贷放开的支持，无锡、杭州很快再次回冷。下一步对楼市起扭转作用的关键点，在于能否放开限贷。

当下真正对楼市产生制约的是认房又认贷的政策。因为对消化库存更有力的部分，来源于改善型需求。而这部分需求需要银行的信贷支持，信贷不给力，松绑限购其实只完成了对需求一半的释放。



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 苹果拖累纳指下跌】3日，美国股市收盘涨跌不一。苹果股价下跌拖累纳指走低。投资者对乌克兰将达成停火协议的乐观情绪逐渐消退。美国7月工厂订单跃升10.5%。道琼斯工业平均指数上涨10.72点，收于17,078.28点，涨幅为0.06%；标准普尔500指数下跌1.56点，收于2,000.72点，跌幅为0.08%；纳斯达克综合指数下跌25.62点，收于4,572.57点，跌幅为0.56%。盘面上，苹果股价大跌逾4%，跌破100美元关口，并引领科技板块领跌大盘。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【国务院会议推进体育产业快速发展】9月2日，李克强主持召开国务院常务会议，部署加快发展体育产业、促进体育消费推动大众健身。提出包括简政放权、放管结合，取消商业性和群众性体育赛事审批，放宽赛事转播权限制等多项举措。

点评：早在3月份国务院就连续下发了多份文件，支持体育专项文化的整体融合，并首次提出体育作为表演、娱乐的发展方向，同时鼓励体育服务组织、技术培训、场馆经营等。这也意味着未来十年体育文化产业发展的前景，除了本身的市场空间、人口红利、人均GDP带来的价值需求取向之外，同时也拥有了政府层面和政策层面的巨大支撑。将体育产业作为重要发展方向[乐视网（300104）](#)以及有丰富体育赛事组织经验的[中体产业（600158）](#)或将因此受益。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【医药国资改革有望展开 2股受关注】3日，港股国药控股股价再创三年来的新高，市场憧憬国药集团作为首批6家央企改革试点，将拉开医药国资改革序幕。地方医药国资改革也有加速之势，上海医药作为上海国资旗下主要医药平台，有望推出营销体制改革、引入股权激励等。

点评：业内认为，医药企业作为国资重要组成，将成为国资改革重点领域，相关公司值得关注，如片仔癀（600436）是福建省重要医药平台，已引入华润医药，有望推出股权激励计划；云南白药（000538）股权纠纷日益明晰，有望重启混合所有制改革。



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】 沃森生物（300142）、开能环保（300272）、浙报传媒（600633）



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。