



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

华龙证券晨会纪要

2014.9.5



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

重点情报

凤凰传媒（601928）：拟合作建设扬州凤凰云计算中心

明家科技（300242）：重组方案出炉 拟逾4亿元并购金源互动

苏宁云商（002024）：发布员工持股计划 资金总额不超5.5亿

上海新阳（300236）：拟定增募资3亿元投建300毫米硅片项目

零七股份（000007）：拟10亿并购广和慧云 进军云计算业务

时代出版（600551）：下属公司与安徽省教育信息中心签署合作协议



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

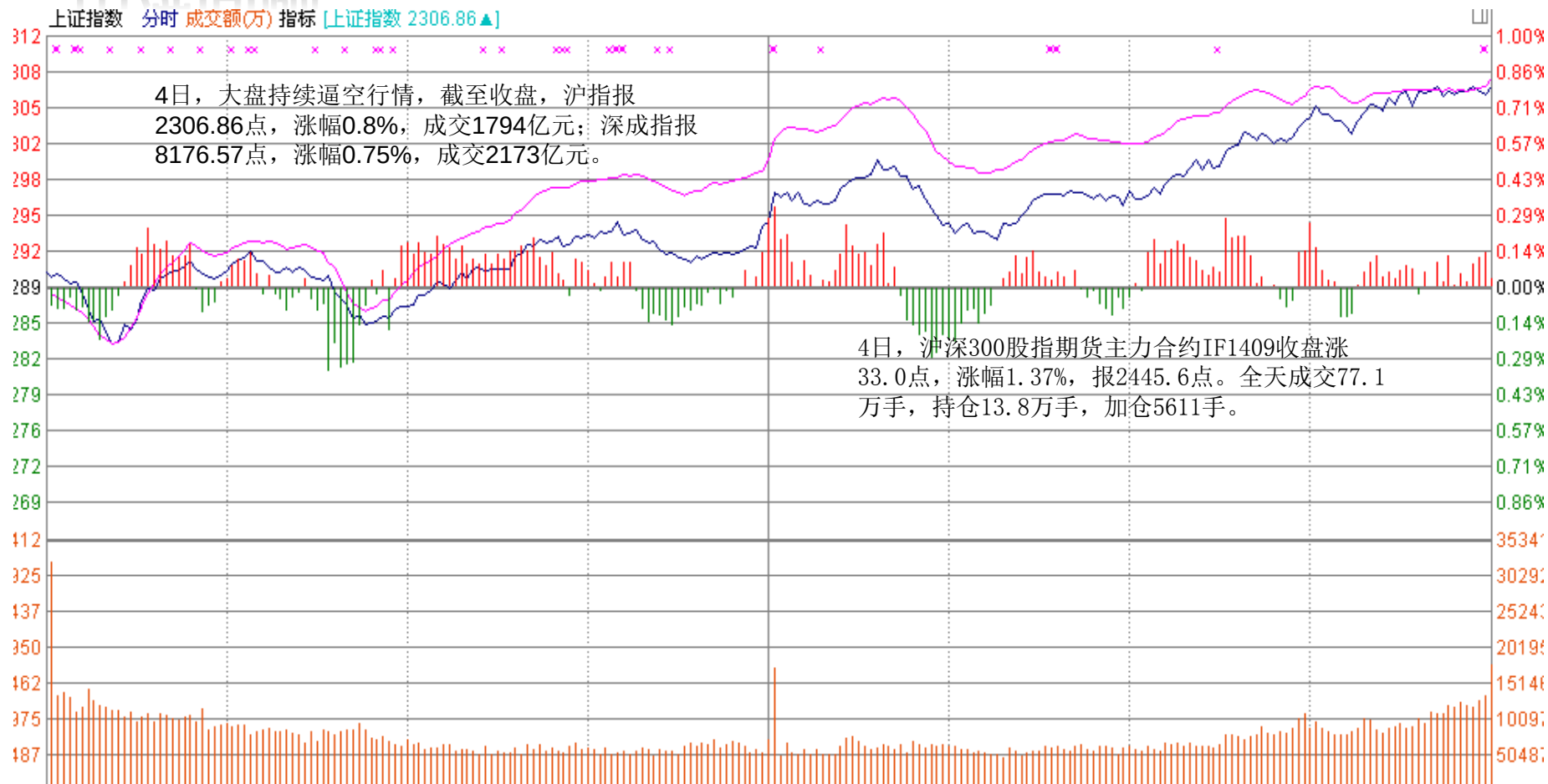
凝聚智慧 创造财富

市况回顾

上证指数 分时 成交额(万) 指标 [上证指数 2306.86▲]

4日，大盘持续逼空行情，截至收盘，沪指报
2306.86点，涨幅0.8%，成交1794亿元；深成指报
8176.57点，涨幅0.75%，成交2173亿元。

4日，沪深300股指期货主力合约IF1409收盘涨
33.0点，涨幅1.37%，报2445.6点。全天成交77.1
万手，持仓13.8万手，加仓5611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	
公用事业	2.63%	钢铁行业	0.03%
保险	2.59%	文化传媒	0.18%
港口水运	2.17%	有色金属	0.29%
高速公路	1.85%	石油行业	0.30%
航天航空	1.79%	农牧饲渔	0.38%
个股涨跌幅			
江苏舜天	10.08%	正虹科技	-5.90%
津滨发展	10.07%	湘邮科技	-5.86%
海伦哲	10.07%	西南药业	-4.36%
兴蓉投资	10.06%	润邦股份	-4.23%
天保基建	10.05%	百圆裤业	-3.71%

【三大利好助阵 天津板块多股涨停】◆盘面追踪：4日，三大利好助力下，天津概念股全天强势，津滨发展、天津海运等多股齐封涨停。

◆催化剂：李克强将出席天津达沃斯论坛+京津冀一体化加速+国务院助天津设计自贸区框架。

◆趋势前瞻：市场赚钱效应浓厚，概念个股有望继续活跃。



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	000598	兴蓉投资	5.58	10.06%	4.53亿	28.20%	4.93亿	30.64%	-3924万	-2.44%	-2.14亿	-13.32%	-2.39亿	-14.88%
2	000897	津滨发展	5.90	10.07%	2.49亿	19.88%	1.99亿	15.86%	5041万	4.02%	-9706万	-7.75%	-1.52亿	-12.14%
3	600030	中信证券	13.55	2.19%	2.30亿	9.89%	4.16亿	17.88%	-1.86亿	-7.99%	-1.26亿	-5.41%	-1.04亿	-4.48%
4	300027	华谊兄弟	24.12	2.68%	2.28亿	16.98%	2.94亿	21.90%	-6598万	-4.92%	-1.31亿	-9.79%	-9652万	-7.19%
5	600435	北方导航	24.72	8.09%	2.04亿	9.95%	2.91亿	14.18%	-8705万	-4.23%	-1.10亿	-5.37%	-9406万	-4.58%

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	000050	深天马A	28.42	-2.50%	-2.82亿	-18.24%	-2.10亿	-13.58%	-7218万	-4.66%	1.29亿	8.32%	1.54亿	9.93%
2	000413	东旭光电	8.52	0.35%	-2.00亿	-22.80%	-9556万	-10.90%	-1.04亿	-11.90%	9028万	10.30%	1.10亿	12.51%
3	002414	高德红外	23.62	2.34%	-1.87亿	-18.33%	-1.39亿	-13.65%	-4783万	-4.68%	9934万	9.73%	8783万	8.60%
4	300337	银邦股份	19.00	-1.86%	-1.80亿	-26.32%	-9515万	-13.93%	-8463万	-12.39%	8125万	11.90%	9852万	14.43%
5	002277	友阿股份	16.21	-1.82%	-1.49亿	-11.05%	-7396万	-5.50%	-7464万	-5.55%	7727万	5.75%	7133万	5.31%

【个股资金流向】9月4日机构净流入前五的股票分别为：兴蓉投资（4.53亿）、津滨发展（2.49亿）、中信证券（2.30亿）、华谊兄弟（2.28亿）、北方导航（2.04亿）；机构净流出前五的股票分别为：深天马A（-2.82亿）、东旭光电（-2.00亿）、高德红外（-1.87亿）、银邦股份（-1.80亿）、友阿股份（-1.49亿）。

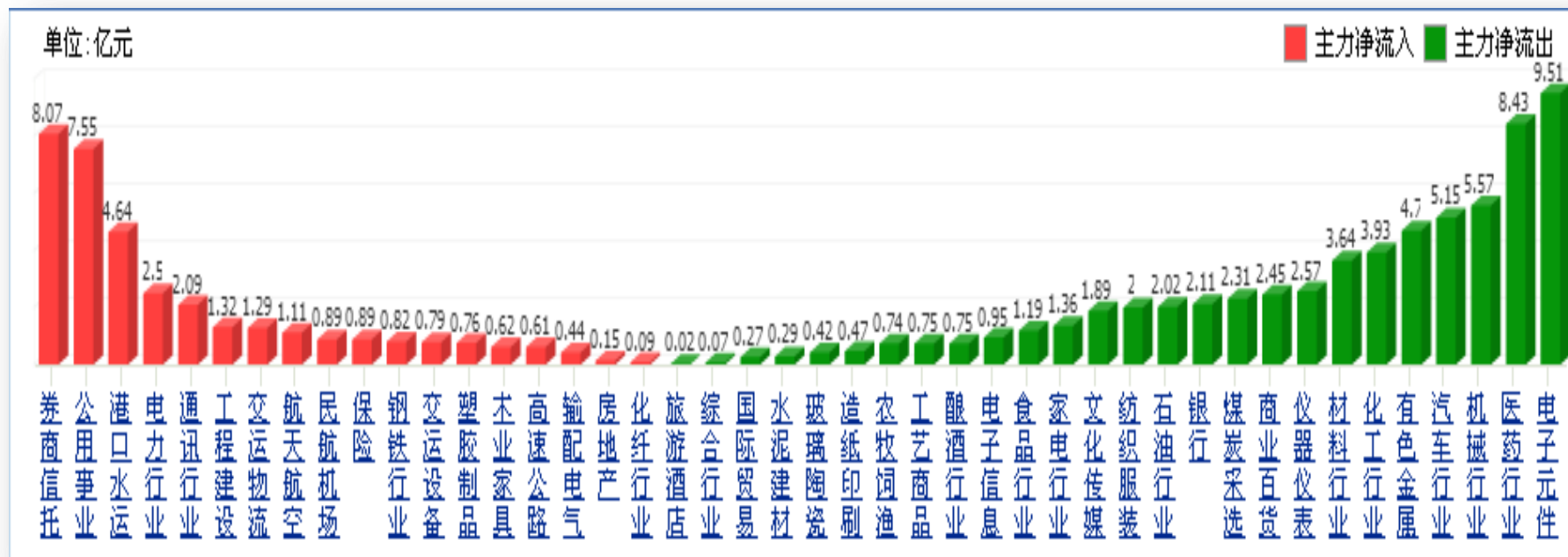


華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

资金流向

4日行业主力资金流向（净量）



【行业主力资金流向】9月4日，44个行业中有18个行业呈现净流入状态。其中，机构重点增持：券商信托（8.073亿）、公用事业（7.55亿）、港口水运（4.64亿）、电力行业（2.50亿）、通讯行业（2.09亿）；机构重点抛售：电子元件（-9.51亿）、医药行业（-8.43亿）、机械行业（-5.57亿）、汽车行业（-5.15亿）、有色行业（-4.70亿）。

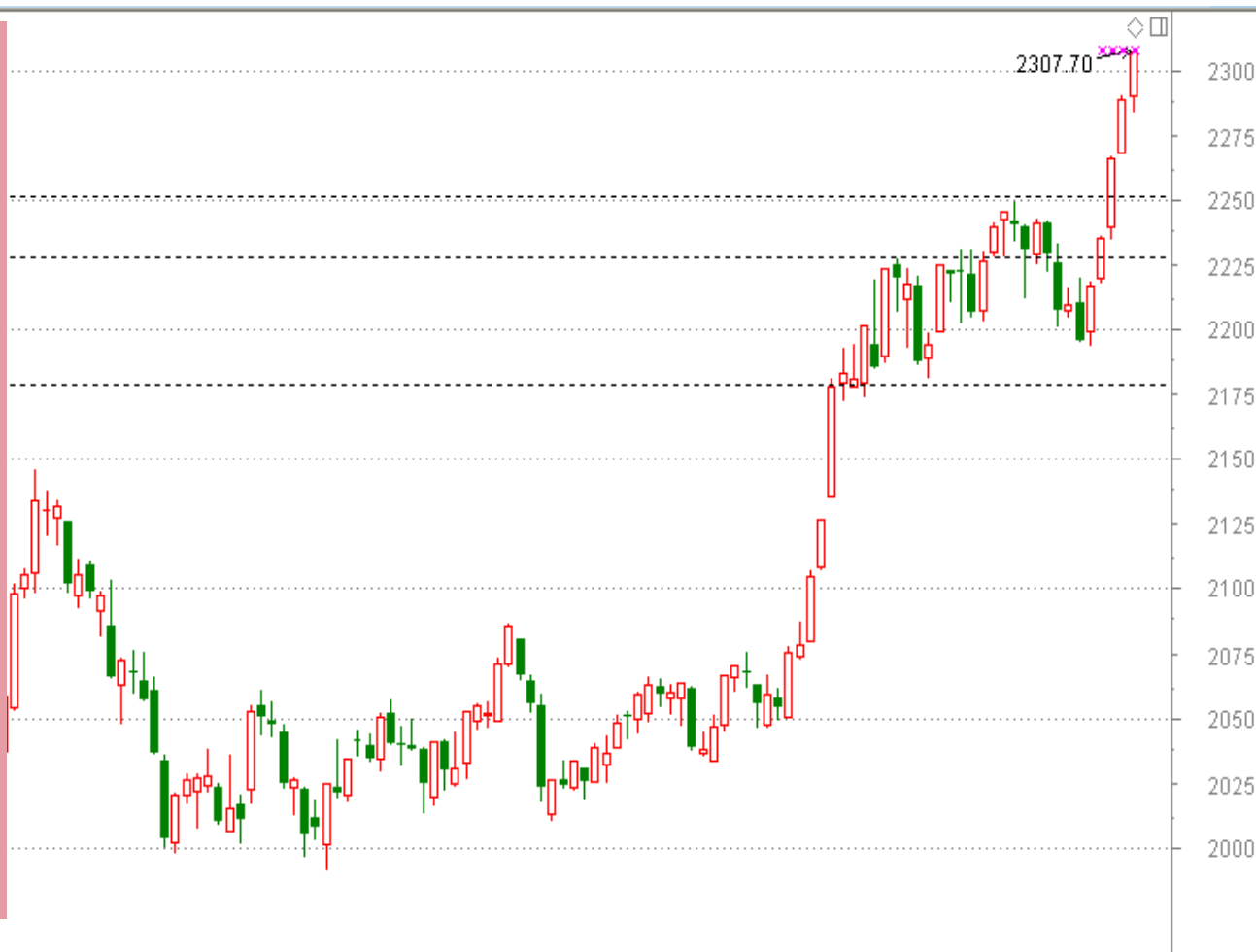


華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

投顾参考

9月4日，沪指持续逼空行情。盘面上，沪指连续突破2250点、2260点、2230点压力，且持续放量创出反弹新高，市场二次上涨的趋势已基本确立，量能持续放大且权重股全线活跃，为市场上涨补充强大动力，一举打破了周四法定砸盘日这一恒久说法。技术方面，沪市大盘30分钟图上MACD指标红色柱缩短和KDJ指标线高位钝化，发出了小时级别调整的信号，15分钟图上MACD指标线构成圆弧顶形态和30分钟图上的KDJ指标线高位钝化，发出了对应级别调整的信号，后市来看，大盘股指惯性上冲以后，随时会有出现震荡回落日K线收阴的现象，不过策略上这正好是低吸布局的机会。





華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

要闻精编

- 1、《四方协议》签署 沪港通全面驶入快车道（利好大盘）
- 2、钢铁业背债达3万亿 18家上市钢企负债率超70%（利空钢铁板块）
- 3、丝绸之路文化产业战略规划将出 金融扶持政策多（利好丝绸之路概念股）
- 4、分布式光伏发电“新政”出台（利好分布式光伏概念股）
- 5、上市房企获准发行中票消息确认（利好房地产板块）
- 6、反垄断局调研半导体医疗器械 国产化率提升可期（利好半导体概念股）
- 7、百度打造最大计算机大脑 走在世界脑工程前沿（利好人脑工程概念股）

热点聚焦

【《四方协议》签署 沪港通驶入快车道】4日，上海证券交易所及中国证券登记结算公司与香港交易所全资附属公司香港联交所及香港结算，就建立沪港股票市场交易互联互通机制(“沪港通”)订立协议(“四方协议”)。

点评：这标志着具体承担沪港通市场组织业务的两所两司已经就各方面的机制安排达成一致，沪港通项目全面驶入快车道。同时，沪港通也是中国结算在国际化发展方面迈出的重要一步。

“沪港通”启动后，外资持股有望快速增加，从而改变A股市场的投资者结构。A股的投资理念或将开始出现改变。价值股投资和成长股投资都将找到属于自己的机会。特别是此前不受待见的蓝筹股的市场活跃度有望大大增加。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

国际综述

【市场等待非农数据 美股小幅下跌】4日，美国股市收跌。欧洲央行实行刺激措施带来的利好影响逐渐消退。联储官员的鹰派讲话和即将公布的非农就业报告令股市承压。道琼斯工业平均指数下跌8.70点，收于17,069.58点，跌幅为0.05%；标准普尔500指数下跌3.07点，收于1,997.65点，跌幅为0.15%；纳斯达克综合指数下跌10.28点，收于4,562.29点，跌幅为0.22%。盘面上，多数板块下滑，能源和医疗保健板块领跌。盘中标准普500指数最高攀升至2,011.17点，道指最高攀升至17,161.55点，均创盘中最高纪录。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【欧央行降息刺激有色金属大涨】4日晚间，欧洲央行宣布将主要再融资利率从0.15%降至0.05%，隔夜存款利率降至-0.2%，这一举措超出市场预期。受此刺激，欧洲三大股市快速拉升，伦敦金属交易所有色金属价格全线上涨，镍、锌、铝价涨幅均超过1%，镍价盘中创出近两个月新高。

点评：欧洲降息会对国内利率下滑会产生预期，对于股票市场整体而言产生利好。对有色金属是较大支撑.关注供给收缩的镍、锌、铝。另据最新媒体报道，世界另一红土镍矿供应大国菲律宾可能效仿印尼，禁止镍等原矿出口，这将进一步收缩镍供给，提升镍价上涨预期，A股中镍生产企业[华泽钴镍（000693）](#)、[吉恩镍业（600432）](#)或将受益。



華龍證券
CHINA DRAGON SECURITIES

凝聚智慧 创造财富

市场寻宝

【反垄断局赴沪调研 或将提升半导体国产化率】商务部反垄断局9月1日至3日赴上海就经营者集中反垄断审查工作进行调研，深入了解半导体、医疗器械等相关行业的市场竞争状况。

点评：半导体和医疗器械两个行业均存在被外资高度垄断的问题，商务部反垄断局进一步出台措施可期，这有利于两行业内资企业抢占市场份额。上市公司盈方微（000670）、通富微电（002156）或将因此受益。

。



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】 东方雨虹（002271）、洪涛股份（002325）、捷顺科技（002609）
人福医药（600079）、同方股份（600100）、百联股份（600827）
福 斯 特（603806）



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。