

上海宝弘资产
Shang-Hai BaoHong Asset
上市公司股权投资专家
www.baohong518.com

大宗交易/股票质押融资/定向增发

上海运营中心: 021-50592412, 50590240
北京运营中心: 010-52872571, 88551531
深圳运营中心: 0755-82944158, 88262016

2月13日大宗交易

证券简称	成交价(元)	成交量(万股)	成交金额(万元)	买方营业部	卖方营业部
渤海租赁(000415)	8.98	50	449	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部
渤海租赁(000415)	8.98	50	449	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部
广发证券(000776)	21.84	85	1856.4	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部
广发证券(000776)	21.84	71	1550.64	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部
宏达新材(002211)	8.15	110	896.5	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部
中国铝业(002501)	19.06	270	5146.2	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部
超日太阳(002506)	12.11	330	3996.3	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部
超日太阳(002506)	13.1	100	1310	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部
江苏华达(002516)	8.26	50	413	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部
南风铝业(000004)	21.49	185	3975.65	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部
天惠新材(001699)	15.97	296.11	4728.81	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部
汉得信息(000170)	14	200	2800	机构专用	机构专用
汉得信息(000170)	14	108.14	1513.93	机构专用	机构专用
汉得信息(000170)	14	91.32	1278.48	机构专用	机构专用
汉得信息(000170)	14	80.51	1127.11	机构专用	机构专用
汉得信息(000170)	14	80	1120	机构专用	机构专用
汉得信息(000170)	14	78	1092	机构专用	机构专用
汉得信息(000170)	14	51.69	723.66	机构专用	机构专用
汉得信息(000170)	14	40	560	机构专用	机构专用
汉得信息(000170)	14	30	420	机构专用	机构专用
汉得信息(000170)	14	29	406	机构专用	机构专用
汉得信息(000170)	14	22	308	机构专用	机构专用
中电环保(000172)	18.9	55	1039.5	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部

证券简称	成交价(元)	成交量(万股)	成交金额(万元)	买入营业部	卖出营业部
农业银行(601288)	2.46	60	147.6	华泰证券股份有限公司上海福州路证券营业部	华泰证券股份有限公司上海福州路证券营业部
多伦股份(600696)	7.6	300	2280	方正证券股份有限公司北京建国路证券营业部	方正证券股份有限公司北京建国路证券营业部
广电电气(601616)	9.56	50	478	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部
广电电气(601616)	9.56	100	956	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部
鹏博士(600804)	5.32	300	1596	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部
新黄浦(600638)	8	235	1880	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部
永辉超市(601933)	30.18	100	3018	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部
永辉超市(601933)	30.18	100	3018	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部
四川长虹(600839)	2.1	70	147	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部
永辉超市(601933)	30.18	200	6036	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部	方正证券股份有限公司上海福州路证券营业部

限售股解禁 | Conditional Shares |

2月14日, A股市场有国中水务、宁波富邦共两家上市公司的限售股解禁, 均为沪市公司。

国中水务(600187): 定向增发限售股。去年同期定向增发价为7.50元/股。解禁股东7家, 均为首次解禁, 且持股全部解禁, 合计占流通A股比例为102.56%, 占总股本比例为23.41%。该股的套现压力很大。

宁波富邦(600768): 股改限售股。解禁股东2家。2家股东所持限售股全部解禁, 合计占流通A股比例为16.85%, 占总股本比例为14.42%。该股的套现压力存在不确定性。

(作者系西南证券分析师张刚)

龙虎榜 | Daily Bulletin |

游资热炒电子股

周一两市大盘低开高走, 遇阻回落。地产、水泥板块受利空影响, 成当天做空主力。银行个股全线下跌, 也拖累大盘。而电子器件、物联网、IT和医药生物等板块表现活跃。

沪市市场交易公开信息显示, 涨幅居上榜单个股为科达股份和庞大集团。均为超跌后底部涨停个股。科达股份, 公司年度业绩大增, 午后第一波拉升涨停, 主力做多欲望强烈, 龙虎榜显示, 该股卖出席位地域较为分散, 而买入席位有四席为上海地区游资席位且游资大举增仓, 底部启动, 业绩支撑, 看高。庞大集团, 汽车板块涨停个股之一, 龙虎榜显示, 机构席位三买一卖且买入明显居多, 游资在华泰证券上海国宾路证券营业部席位, 有超过当天成交总额四成以上大额增仓, 底部启动, 看高。

深市市场交易公开信息显示, 涨幅居上榜单个股为四环生物、超声电子和华东科技。当天电子和医药生物板块表现突出, 多个个股涨停。四环生物, 低开高走, 午盘前放量涨停, 为医药生物板块领涨个股, 龙虎榜显示, 虽卖出居前有两席机构席位, 但买入居前五席的游资, 均有超过千万的增仓, 强势领涨, 继续看高。超声电子和华东科技, 均为电子板块涨停个股, 也都是低开高走突破涨停, 龙虎榜显示, 卖出居前均有一机构席位但卖出金额不大, 游资席位是买人居多, 博弈明显, 还可看高, 注意见好就收。(作者系国盛证券分析师程荣庆)

产业政策激活资本潜力 A股喜逢“海洋”暖流

证券时报记者 邓飞

近日, 《国际海域资源调查与开发“十二五”规划》(以下简称《规划》)印发, 确立了国家增加战略资源储备等一系列目标。受此利好政策的刺激, 海油工程、中集集团等多只相关个股均实现了较大幅度的上涨。

记者梳理过往数据发现, 近年海洋产业相关个股走势自成一派, 市场表现明显强于大盘。值得一提的是, 此类主题投资机会也多次被券商研究报告推崇。而在政策利好持续推进的影响下, 海洋产业主题投资机会或再现。

海洋产业政策纵深推进

事实上, 在党的十七届五中全会上, 就已经把发展海洋经济提升到国家战略的高度, 并明确提出了提高海洋开发、控制、综合管理能力。而海洋工程装备作为开发利用海洋资源的物质和技术基础, 关系着国家的能源战略安全, 因而成为了此类主题投资的代表。

去年三季度, 发改委等四部委共同出台了《海洋工程装备产业创新发展战略》, 制定了一系列支持政策, 该战略实施期长达10年。中信证券在当时发布的研究报告认为, 这一发展战略进一步明确海工装备属于我国战略性新兴产业, 是船舶工业调整和振兴的重要方向, 海工装备产业有望成为我国造船业可持续发展的重要支撑。

而此次印发的《规划》提出, 未来20年, 我国海洋工作将立足资源, 超越资源, 以拓展国家战略发展空间, 增加国家战略资源储备, 推动深海科技达到世界领先水平, 确立我国在国际海域事务中的强国地位为战略目标。

据悉, 一季度, 国家海洋局还将全力推动《全国海洋功能区划》、《全国海洋主体功能区规划》、《全国海洋经济发展规划》等多个规划的颁布实施, 以求培育和壮大我国海洋战略性新兴产业, 引领海洋经济和沿海区域开发的可持续发展。目前, 山东、浙江、广东等沿海地区都有了海洋经济发展规划, 助推沿海经济发展。

政策确立战略地位 海洋工程成资本新蓝海

周凤武

目前我国海域共有油气资源量350-400亿吨石油当量, 但深海油气开发技术落后, 缺少必要的深海油气资源勘探、开采和生产装备, 所以开采程度和平均探明率相对较低。随着海洋石油勘探开发技术的提高和中国综合国力的提升, 我国正紧锣密鼓地准备南海深海油气资源的勘探开发, 并首次将南海权益列为中国核心利益。据悉中石油已获批准在南海12万平方公里的海域进行勘探, 中海油也已获准在南海7万多平方公里的海域勘探开发, 中石化

则主要开发东海油气资源。

截至2009年底, 国内在生产油气田77个, 平台150座, 在建10座, 海外油田管理140余座, 海管4813km(在建173km), 海底电缆380km, 浮式生产储油卸油装置(FPSO)17艘, 水下井口已建成6套, 陆上终端已建成11座、2座在建设中(海外终端管理1座), 这些海上工程装备和设施使中国海油具备5000万吨油当量的生产能力。据我国海洋石油2015年远景规划, 中国还要增加5000万吨的海洋石油产量。未来5年, 我国将有30多个油田待开发, 需建造70多座平台, 新建和改造10

多艘FPSO, 其中中海油需建造55座海洋平台, 6艘FPSO, 4个陆地终端、铺设海底管线1000多公里, 投资总量每年将以数百亿元以上递增。

纵观海外, 如韩国和新加坡等, 其海洋工程的发展离不开政策的支持, 而中国政府在发展海洋工程方面更是非常重视。从2006年以来已经多次在《国家中长期和技术发展规划纲要(2006-2020)》、《船舶工业调整和振兴规划(2009-2011)》等文件中明确提出了重视海洋工程发展, 尤其是实现海洋工程技术自主创新。2011年国家发改委等四部委下

发《关于印发海洋工程装备产业创新发展战略(2011-2020)的通知》, 明确海洋工程装备是我国的战略新兴产业, 并且提出到2015年和2020年的发展目标, 为保证目标的实现, 还从加大支持力度、鼓励研究开发和创新、改善金融服务方面给出了明确的表述。目前《“十二五”期间海洋工程装备发展规划》已经基本编制完成, 《规划》预计“十二五”期间, 在中国的近海大陆架和大陆架建设将加快, 带动的海工装备总投资预计为2500亿元至3000亿元, 年均将达到500亿人民币以上。

东方证券最新的行业研究报告也认为, “十二五”规划期间, 在中国的近海大陆架和大陆架建设将加快, 带动海工装备总投资预计为2500亿元至3000亿元, 年均将达到500亿人民币以上。

从目前的情况来看, 中集集团、振华重工、中国船舶、杰瑞股份、宝德股份、神开股份、中海油

估值回升 高管结束净增持

证券时报记者 陈震

上证指数自1月6日进入反弹以来, 高管增持呈现逐渐上升态势, 连续多周出现净增持数据。尽管增持只是公司本身资本运作的一种手段, 事件本身对公司的经营及业绩没有影响, 但增持行为本身含有多层信息。一种可能是代表高管掌握了公司未来发展或者业绩的内部信息(如业绩超预期的增长、资产重组、新项目上马、股权激励等等); 另一种可能则是, 作为博弈的双方, 当股价跌幅巨大之时, 高管会采取增持行动以稳定股价。无论公司高管基于何种原因增持, 增持行为往往都会给予市场积极的信号, 而出现此类行为的公司, 也更

容易引起投资者的关注。

根据证券时报网络数据部统计, 1月第一周内(1月1日-6日), 高管净增持金额为1.26亿元。其中43家公司出现增持, 增持金额为1.36亿元, 增持金额最高的公司为理工监测, 增持金额达到2298.7万元; 8家公司出现减持, 减持金额为1002.6万元, 减持金额最高的公司是亚星锚链, 减持金额达到703.8万元。

1月第二周(1月9日-13日), 高管出现净减持0.31亿元。其中31家公司增持, 增持金额为1.61亿元, 增持金额最多的公司为震客环保, 增持金额达到3826.5万元; 20家公司出现减持, 减持金额为1.92亿元, 减持金额

最多的公司是东山精密, 减持金额为6434.2万元。

第三周(1月16日-20日), 出现净增持5491.7万元, 其中36家公司增持, 增持金额为1.1亿; 15家公司减持, 减持金额为5524.2万元, 减持金额最大的公司是山东矿机, 减持金额达到4434万元。

第四周(1月30日-2月3日)出现净增持6667.1万元, 其中23家公司增持, 增持金额为9143.7万元, 增持金额最大的公司是益佰制药, 增持金额为5243.9万元; 7家公司减持, 减持金额为2476.6万元, 减持金额最大的公司是中电环保, 减持了1956万元。

第五周(2月6日-10日),

再次出现净减持1.11亿元, 13家公司出现增持, 增持金额为3181.1万元, 增持金额最大的公司为思源电气, 增持了2032万元; 14家公司出现减持, 减持金额为1.43亿元, 减持金额最大的公司是金螳螂, 减持金额达到1.15亿元。

从高管增持的板块上看, 在第一周到第五周内, 中小板和创业板均为增减持主力。增持方面, 主板增持家数为27家, 占比26%, 中小板和创业板为76家, 占比74%; 减持方面, 主板公司有10家, 占比20%, 中小板和创业板多于主板, 有40家, 占比80%。

值得注意的是, 主板第一周净增持3331.9万元、第二周净减持3317.2万元、第三周净增持4881.3

万元、第四周净增持5734.2万元。而中小板和创业板第一周净增持金额为9301.3万元、第二周净增持171.8万元、第三周净增持610.3万元、第四周净增持932.9万元。但进入净减持数据的第五周, 即上周内, 主板、中小板、创业板均表现为净减持, 主板减持金额为876.2亿元, 中小板和创业板净减持金额为1.02亿元。中小板和创业板净减持金额远远高于主板。

再从整个1月以来的净增持金额来看, 1月以来主板净增持金额为9754万元, 而中小板和创业板净增持金额仅为773.2万元, 主板净增持远大于中小板和创业板, 说明市场仍然是偏好于安全边际较高的板块, 而在市场的持续反弹之下, 相对估值的回升, 也导致市场对产业资本的吸引力有所下降。

借道大宗交易 机构亿元接盘汉得信息

证券时报记者 罗力

昨天在汉得信息(300170)大宗交易的买方出现了久违的机构席位。这是汉得信息第一次出现在大宗交易榜上, 当天交易出现了11笔交易记录, 卖方都是兴业证券上海梅花路营业部, 买方则是清一色的机构席位, 成交价均是14元(较前收盘折价7.59%、较昨收盘折价10.14%), 成交量从22万股到200万股不等, 当天机构合计买入了810.66万股, 累计成交额高达1.13亿元。

汉得信息近日以3488万元竞得上海市青浦区编号为沪青园工11-026号地块的使用权, 用于公司自用办公场地建设及募投项目建设。

据公司1月21日刊登首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告, 称2月1日将有5932.43万股、占股本总额的35.31%上市流通, 其中包括上海得帆投资、上海得竟投资、上海得拓投资、上海得逸等。因此, 结合公司此前从未上榜过大宗交易, 一位长期跟踪大宗交易的私募人士周先生认为, 此次

大宗交易减持方为2月1日的解禁股东可能性较大。

对于机构为何在大宗交易上大力接盘, 周先生表示, 机构可能是因为看好汉得信息的长期价值, 通过大宗交易折价买进。公司作为国内本土市占率领先的ERP软件咨询实施服务商, 上市初就受到东证资管等机构投资者的青睐, 到去年9月底连续三季度筹码趋于集中。而公司也已预计2011年净利润为9300万-9700万元, 较2010年同比增长47%~53%。同时, 在14元接盘的机构在昨日收盘账面已盈利11%。

不过, 周先生也坦承, 机构以前在大宗交易上买进小股票, 其动机比较复杂, 甚至不排除利益输送的可能。此次大量买进汉得信息, 周先生认为, 应与公司平时寥落的成交有关。据统计, 汉得信息上亿元的成交仅在上市初期出现过, 其后大多成交额只在千万元浮动, 昨天全天的成交额也不足2000万元, 在二级市场上若出现上亿元的减持与买入, 无疑会给股价带来巨大波动, 因此在大宗交易上低调交易, 无疑是买卖双方的共赢之举。

点评: 周一两市大盘低开高走, 板块资金净流入居多。电子元器件板块, 当天领涨大盘, 板块强势明显, 机构和散户资金均出现净流入, 可积极关注。信息设备、信息服务等板块, 受电子元器件板块强势带动, 周一资金出现净流入, 个股普涨, 择强关注。机械设备、交运设备板块, 周一资金出现净流入, 可择

强关注。从周一资金净流入数据看, 银行板块, 周一个股全线下跌, 拖累大盘明显, 机构和散户资金均有抛售, 板块转弱, 回避。建筑建材和化工板块, 周一资金出现净流出, 但个股上涨居多, 宜择强关注。食品饮料板块, 周一资金出现净流出, 个股上涨居多, 择强关注。(以上数据由本报网络数据部统计, 国盛证券分析师成龙点评)