



大宗交易/股票质押融资/定向增发

上海运营中心: 021-50592412、50592420
北京运营中心: 010-52872571、88551531
深圳运营中心: 0755-82944158、88262016

3月19日大宗交易

深市

证券简称	成交价格(元)	成交量(万股)	成交金额(万元)	买入营业部	卖出营业部
万科A	7.44	189.11	1407	中航证券有限公司北京财富大街证券营业部	中信证券股份有限公司北京财富大街证券营业部
新湖期货	25.01	19.4	485.17	中信建投证券有限责任公司济南经七路证券营业部	中信建投证券有限公司北京安德路证券营业部
鲁西化工	5.78	392	2265.76	中国银河证券股份有限公司济南经十路证券营业部	国泰君安证券股份有限公司北京安德路证券营业部
金能科技	41.81	43	1797.83	中信证券股份有限公司南京新街口证券营业部	华泰证券股份有限公司南京新街口证券营业部
金能科技	41.81	19	794.39	光大证券股份有限公司上海苏州工业园区海尚路证券营业部	光大证券股份有限公司上海苏州工业园区海尚路证券营业部
四维图新	21.52	300	6546	中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部	中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
四维图新	21.52	100	2132	中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部	中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
誉衡药业	18.19	72	1309.68	中国银河证券有限公司上海黄浦区中山证券营业部	光大证券股份有限公司哈尔滨平房路证券营业部
丰东股份	15.84	250	3960	中信证券股份有限公司南京新街口证券营业部	中信证券股份有限公司南京新街口证券营业部
博天环境	13.72	175	2401	申银万国证券股份有限公司北京分公司	光大证券股份有限公司北京分公司
博天环境	13.72	149	2048.28	申银万国证券股份有限公司北京分公司	光大证券股份有限公司北京分公司
徐家汇	11	50	556	东方财富证券股份有限公司上海浦东新区长清路证券营业部	东方财富证券股份有限公司上海浦东新区长清路证券营业部
珠江实业	0.73	1000.5	734.37	中信证券股份有限公司北京分公司	中信证券股份有限公司北京分公司
迪尔重工	13.18	460	6062.8	光大证券股份有限公司深圳南山区南油路证券营业部	光大证券股份有限公司深圳南山区南油路证券营业部
迪尔重工	13.17	100	1317	齐鲁证券有限公司北京朝外证券营业部	齐鲁证券有限公司北京朝外证券营业部
迪尔重工	13.17	50.4	663.77	齐鲁证券有限公司北京朝外证券营业部	齐鲁证券有限公司北京朝外证券营业部

沪市

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
ST深发	9.33	3321.57	356.01	华融证券股份有限公司华融证券股份有限公司总部	华融证券股份有限公司华融证券股份有限公司总部
浦发银行	8.33	91630	11000	平安太平洋保险(集团)股份有限公司黄浦区分公司	通达证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部
浦发银行	8.33	154241.78	18516.42	太平洋资产管理有限责任公司	通达证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部
浦发银行	8.33	175763	21100	太平洋资产管理有限责任公司	通达证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部
东吴证券	7.46	342.65	45.93	湘财证券有限公司长沙韶山南路证券营业部	湘财证券有限公司长沙韶山南路证券营业部
中国神华	23.67	345.58	14.6	中航证券有限公司总部(非营业场所)	中航证券有限公司总部(非营业场所)
中国神华	23.67	345.58	14.6	中航证券有限公司总部(非营业场所)	中航证券有限公司总部(非营业场所)
中航材	23.67	347.95	14.7	中航材有限公司总部(非营业场所)	中航材有限公司总部(非营业场所)
广电电气	10.89	348.48	32	华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部	华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部
浪潮信息	4.28	641.14	149.8	中航证券有限公司总部(非营业场所)	中航证券有限公司总部(非营业场所)
北京银行	9.11	698.74	76.7	中航证券有限公司总部(非营业场所)	中航证券有限公司总部(非营业场所)
北京银行	9.11	762.51	83.7	中航证券有限公司总部(非营业场所)	中航证券有限公司总部(非营业场所)
上海机电	8.28	857.78	103.6	中航证券有限公司总部(非营业场所)	中航证券有限公司总部(非营业场所)
中国神华	23.67	1869.93	79	中航证券有限公司总部(非营业场所)	中航证券有限公司总部(非营业场所)
中国神华	23.67	2080.59	87.9	中航材有限公司总部(非营业场所)	中航材有限公司总部(非营业场所)

限售股解禁 | Conditional Shares

3月20日,A股市场上有10家上市公司限售股解禁。一家为深市主板公司,五家为深市中小板公司,两家为沪市公司。

超声电子(000823):解禁股性质为股改限售股。解禁股东1家,即汕头超声电子(集团)公司,为第一大股东,持股市占总股本比例为38.97%,为国有股股东,此前未曾减持,此次所持剩余限售股全部解禁,占流通A股比例为52.73%,占总股本比例为34.52%。该股或无套现压力。

轴研科技(002046):解禁股性质为配股一般股份,占流通A股比例为37.86%,占总股本比例为22.41%。该股的套现压力存在不确定性。

新华都(002264):解禁股性质为首发原股东限售股。解禁股东2家,即陈耿生、刘国川,持股占总股本比例均低于1%,分别为实际控制人陈发树先生的侄子、实际控制人陈发树先生姐姐的女婿,首次解禁,且持股全部解禁,合计占流通A股比例为3.11%,占总股本比例为1.01%。该股的套现压力很小。

荣之联(002642):解禁股性质为首发机构配售股,占流通A股比例为25.00%,占总股本比例为5.00%。该股的套现压力较大。

烟台万润(002643):解禁股性质为首发机构配售股,占流通A股比例为24.58%,占总股本比例为4.93%。该股的套现压力较大。

华宏科技(002645):解禁股性质为首发机构配售股,占流通A股比例为24.68%,占总股本比例为4.95%。该股的套现压力较大。

海兰信(300065):解禁股性质为首发原股东限售股。解禁股东2家,即深圳力合创业投资有限公司、启迪控股股份有限公司,均为国有股股东。前者首次解禁,后者此前曾减持。2家股东解禁股数合计占流通A股比例为18.86%,占总股本比例为10.01%。该股的套现压力略大。

维尔利(300190):解禁股性质为首发原股东限售股。解禁股东1家,即中国风险投资有限公司,为第二大股东,持股市占总股本比例为8.69%,为其他法人,首次解禁,且持股全部解禁,占流通A股比例为34.65%。该股的套现压力存在不确定性。

振华重工(600320):解禁股性质为定向增发限售股。解禁股东1家,即中国交通建设股份有限公司,为第一大股东,持股市占总股本比例为28.71%,为国有股股东,此前未曾减持,此次所持剩余限售股全部解禁,占流通A股比例为8.66%,占总股本比例为5.03%。该股或无套现压力。

西藏城投(600773):解禁股性质为股改限售股。解禁股东1家,即南京长恒实业有限公司,为第二大股东,首次解禁,此次持股全部解禁,占流通A股比例为18.71%。该股的套现压力存在不确定性。

(作者系西南证券张刚)

消费医药股进可攻退可守

证券时报记者 邓飞

自上周三大跌后,沪深两市逐步企稳回升。虽然指数还未收复上周三的失地,不过很多强势股却已经不时地创出反弹新高。其中受益政策扶持的大消费类股票及攻守平衡的医药股,成为近期震荡市中表现最为突出的品种。

五矿证券分析师符海问认为,大消费类股票中的酒店旅游及商业百货板块,相较同类的食品酿酒及家电行业来说涨幅滞后,短期补涨潜力较大适合激进投资者作为进攻品种配置;而作为防御品种的医药股,因为前期涨幅较小,短期有跟风补涨的迹象,在基本面安全边际较高的背景下,适合稳健投资者配置。

商贸旅游
补涨潜力较大

在上周末举行的中国发展高层论坛经济峰会上,国务院副总理李克强表示,扩大内需是中国经济社会发展的战略基点。发改委主任张

平同日指出,将着力扩大消费需求,让老百姓有钱消费、敢于消费、乐于消费、方便消费和放心消费。在近期高层频繁喊话力促内需消费的背景下,市场预期有关刺激消费的政策将陆续出台。

从最近3个交易日的A股市场表现来看,大消费类的“四朵金花”,即酿酒食品、商业百货、旅游酒店以及家电行业走势明显强于大盘。记者统计数据发现,食品行业及酿酒行业同期涨幅分别达到6.43%及5.51%,酒店旅游板块涨幅也达到5.51%,商业百货不遑多让上涨4.79%。家电行业因为前期涨幅较大,短期步入休整,同期涨幅相对靠后,不过也勉强跑赢大盘。大消费类股票成为了近期震荡行情中绝对的主流热点。

食品酿酒及家电行业前期涨幅巨大,短期存在政策预期透支的情况。”符海问这样说,而商业百货及旅游酒店板块涨幅严重滞后同类的食品酿酒及家电行业,在高层力促内需消费的喊话提振下,存

在较大补涨潜力。”

据证券时报网络数据部统计,在最近3个交易日中,商业百货已经累计有3.2亿元资金净流入,仅苏宁电器就获得2.25亿元资金跑步入场抢筹。在个股涨幅方面,工大首创、新华百货、道博股份等7只券商股同期涨幅均超10%。旅游酒店情况类似,仅昨日一天该板块就净流入7932万元。在最近3个交易日中,西安旅游及九龙山均有超过千万元资金净流入,上述两只个股同期涨幅分别达到11.49%及9.67%。

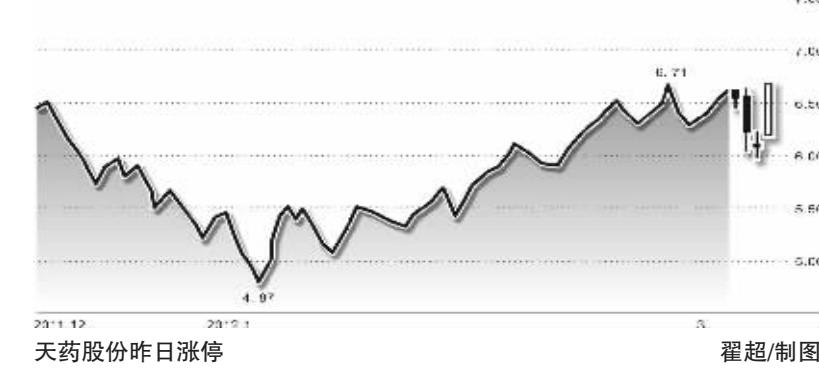
医药股攻守平衡
补涨逻辑不变

国泰君安最新的医药行业研究报告认为,从策略和资金配置层面理解,当周期股上涨乏力,食品饮料、商贸等消费类行业启动后,医药股的启动只是时间问题。在估值已经触底的情况下,政策预期和资金配置是影响医药股今年行情的两个重要变量,但医药政策有时候会

成为资金配置的借口和推手而非决定性因素,只要医药行业长期健康成长的趋势仍在,选择优质医药企业坚定持有会获得良好的投资收益。在补涨逻辑推动下,建议投资者积极布局优质医药股和成长股的一季报行情。

记者统计发现,在上周沪指下跌1.42%的困境中,生物医药板块逆势上涨1.64%,跑赢大盘3.06个百分点,在所有板块中仅次于食品、酿酒、稀土,逆势补涨的迹象

十分明显。生物医药板块中的东宝生物上周更是累计涨幅达到32.14%,跻身个股涨幅榜前五位。在最近3个交易日当中,上海辅仁及三精制药分别上涨18.37%及15.36%,迪康药业、华海药业、金陵药业等9只医药股同期涨幅逾10%。在资金流向方面,同期生物医药板块已经累计吸引8.87亿元资金进场抢筹,复星医药、迪康药业、同仁堂、上海医药同期累计净流入资金均超过亿元大关。



翟超/制图

旅游业估值仍具安全边际

毛峥嵘

当前市场对于2012年旅游行业的盈利增速预期较为合理,随着板块估值逐步进入季节性上升期,借助旅游业相关扶持政策催化,板块有望迎来年内上升周期。随着行业景区度进入上升周期,政策支持力度增强,上市公司的经营扩张、资本运作也将进入活跃期。基于对旅游行业盈利持续增长的坚定信心、消费升级阶段旅游更具前景

的巨大成长空间,以及政策对于行业更为有力的扶植,我们继续维持对行业“增持”的投资评级。

对于旅游消费而言,目前仍处在行业淡季,阶段性缩减消费对于旅游行业全年经营的影响非常有限。从1-2月份行业运行情况来看,部分经营数据增速有所下滑,但是随着人们对于经济走势未来预期的逐步改善,消费重新企稳并保持平稳态势将是大概率事件,这对于处在发展初期的国民旅游消费而言,仍将是有利的发展

环境。进入二季度后,连续分布清明、五一、端午三个小长假,行业将重新步入季节性景气上升周期,行业基本面的变化将更为有利于板块行情的向上发展。

我们认为,二季度内,年内估值

进入对经济基本面的验证阶段,市场风格有一定概率将继续侧重于上、中游行业,但是我们认为在行业政策的倾斜下,板块仍可阶段性产生显著的超额收益。

推荐组合:根据近期板块和重点公司的调整幅度、估值水平及未来可能触发的催化剂,我们调整重点公司投资排序为:峨眉山、中青旅、黄山旅游、中国国旅、丽江旅游、宋城股份、三特索道、桂林旅游、湘鄂情和ST张家界。

(作者单位: 国金证券)

软件行业:细分领域酝酿投资大机会

杨艳萍

今日投资财经资讯有限公司对“当前机构关注度最高行业”进行统计发现,近一周,有25家机构关注软件行业,较上一周增加13家,位居机构关注度排行榜首位。

续看好软件业,积极关注细分领域个股投资机会。

新一代信息技术专项规划上半年出台,软件领域有望首先受益。工信部苗圩11日在人民大会堂接受媒体采访时透露,由工信部牵头制定的4个新兴产业专项规划将会在“很快的时间”内出台,今年上半年能够出台。新一代信息技术作为重点战略性新兴产业,其相关政策的出台将利好软件行业。云计算数据领域,推荐天玑科技、浪潮信息、东方国信、星网锐捷等。

智慧城市方面,看好智能交通、智能医疗、智能安防等,代表上市公司为易华录、川大智胜、银江股份、梅安森等。地理信息产业、环保监测等领域需求将出现爆发,超图软件、四维图新、中海达等有望受益。

3月16日国家能源局召开新闻发布会,发布《页岩气发展规划(2011~2015年)》。油气资源行业作为国家重要的战略性资源,其发展受到国家政策、资金等诸多方面的大力支持,特别是近年来全球资源的紧缺,国家更是加快了海外扩张步伐和技术投资力度,并加快非常规油气的调研和投资。在充分考察行业和相关公司的基础上,吴炳华认为此行业中的软件类公司有着许多和传统软件公司不同的特质,重点推荐潜能恒信(300191),其积极看好公司所处行业特殊性、油气勘探政策推动等带来的持续成长机会以及公司的技术领先优势,并看好技术换股对公司带来的爆发式增长机会。另外,也密切关注恒泰艾普等相关公司。

(作者单位: 今日投资)

■资金流向 | Capital Flow

权重板块资金净流出居多

时间: 2012年3月19日 星期一

资金流出流入单位: 亿元

序号	板块	资金净流出量	资金净流入量				板块当日表现	板块近日表现	资金流入前三个股	趋势分析
特大户	大户	中户	散户							
<tbl_info