

### 新股持续受捧 戴维医疗涨近50%

证券时报记者 钟恬

两只创业板新股——邦讯技术 (300312) 和戴维医疗 (300314) 昨日上市再度受到热捧, 尤其是戴维医疗早盘高开 40%, 十分抢眼, 邦讯技术开盘涨幅也达 15.85%。早盘两只新股均因换手率达到 50% 而被临时停牌。尾盘复牌之后, 戴维医疗继续上扬, 报 29.90 元, 涨 49.50%, 换手率达 66.9%; 邦讯技术则略微回落, 报 22.96 元, 涨 14.80%, 换手率为 60.25%。

邦讯技术主要从事无线网络优化系统业务。2011 年度, 公司实现营业收入 4.35 亿元, 净利润为 8173.28 万元。邦讯技术本次公开发行股票 2668 万股, 发行后总股本 10668 万元, 发行价格 20 元/股, 募集资金 5.34 亿元; 戴维医疗主要从事婴儿保育设备的研发、生产和销售。2011 年度, 公司实现营业收入 2.07 亿元, 净利润 5396.87 万元。戴维医疗本次公开发行股票 2000 万股, 发行后总股本 8000 万元, 发行价格 20 元/股, 募集资金 4 亿元。

深交所盘后公开信息显示, 机构依然无意炒新, 游资则多数仍为“老面孔”, 如邦讯技术的卖出金额最大前 5 名中, 国信系营业部就占了 4 席, 戴维医疗的卖出金额最大前 5 名中, 国信系营业部也有 3 席。其中, 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部、国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部依然非常活跃, 同时在两新股的卖出席位中现身。

### 券商评级 | Stock Rating |

#### 鞍重股份 (002667)

评级: 买入

评级机构: 国金证券

公司在煤炭行业应用已经建立良好的品牌影响力和客户资源, 并具有突出的性价比优势。目前煤炭行业振动筛尚有 60%~70% 的市场份额被国外品牌占据, 有广阔的进口替代空间。从中长期来看, 公司在矿山行业开疆拓土之后, 仍会将重心放在煤炭行业, 进一步扩大市场份额, 发展空间较大。

公司过去受产能限制, 振动筛产品经常处于供不应求的状态。随着产能逐步释放, 公司正在加强营销力度, 扩充和培养销售队伍, 并计划引入代理商机制和在海外设立营销服务网点。我们判断, 下半年海外市场可能取得较快增长。

#### 信雅达 (600571)

评级: 强烈推荐

评级机构: 中投证券

公司发布公告, 计划三年内累计以 1250 万元~2500 万元 (根据业绩完成情况) 收购南京友田信息技术有限公司 (以下简称“南京友田”) 100% 股权。

南京友田为国内银行提供国际业务系统解决方案, 产品包括国际结算系统、清算系统、外汇会计系统、资金管理系统、报文管理系统、影像系统和工作流系统等, 属于银行中前台业务系统范畴, 本次收购将完善公司金融软件业务产品线。南京友田 2011 年实现收入 761 万元, 净利润 192 万元, 公司对其 2012、2013 年净利润考核指标分别为 378 万元和 486 万元, 如果完成该指标, 将增厚公司 2012 年业绩约 5%。

#### 盛达矿业 (000603)

评级: 买入

评级机构: 广发证券

公司持有的银都矿业储量丰富, 银品位高, 盈利能力极强, 是 A 股市场唯一的纯银矿标的。我们预计银都矿业 90 万吨扩产项目将于 2012 年底投产, 2013 年达到满产。银都矿业实际选矿量预计将从 2011 年基础上两年内增长 30%。

公司控股股东盛达集团旗下仍有丰富的铅锌银矿业资产, 已获得采矿权的银金属储量共计约 1662 吨, 还有大量探矿权。由于集团已承诺在本次重组完成 (2011 年 11 月) 后 24 个月内, 将解决现有铅锌银资产同业竞争的问题, 因此未来集团资产注入预期强烈。

(晓甜 整理)

# 2012年一季度超级散户之典型样本

证券时报记者 罗力

经过 2011 年的大跌, 2012 年 A 股迎来阶段性反弹, 曾经的散户大鳄今安在? 据证券时报网络数据部统计, 在 2012 年一季度末出现在 3 只或以上股票前十大流通股之列的超级散户仅有 107 个, 数量较去年二季度略为缩水, 不过其构成发生了大幅变动。不少熟悉的名字逐渐淡去, 同时有一大批新生力量正在崛起。

由于篇幅有限, 在 2012 年一季度末持股数量突出的超级散户中, 我们仅抽取数人进行点评。此外, 需要说明的是, 入选的自然人不排除同名者, 因在本系列中均默认为同一人, 可能会与实际存在一定的偏差。

### 刘伯新: 持股数独占鳌头

股市如棋局局新, A 股的“股王”也是轮流坐。2012 年一季度, 刘伯新以 12 只股票的持股数目夺冠。该投资者曾在 2009 年至 2010 年三季度一度沉寂, 2010 年四季度重出江湖, 出现在 3 只股票的前十大股东之列, 2011 年一季度迅速增至 7 只, 二季度继续增至 9 只, 三季度略减至 8 只, 四季度仅余 4 只。不过, 到 2012 年一季度刘伯新再度发力, 持股数骤然飙升至 12 只, 创出其持股数的新纪录。

粗略梳理刘伯新近年来的操作, 可以发现其投资股票主要有三个特点:

一是投资标的主要是小盘股。除了 2010 年四季度曾涉足沧州大化、凌钢股份以外, 此后其投资对象为清一色的中小板、创业板股票, 今年一季度也不例外, 12 只股票由 4 只中小板股票与 8 只创业板股票组成。

二是尽管刘伯新持股数日多, 但 12 只股票总市值不过 3000 余万元, 单个股票的投资额也比较小, 呈分散投资状态。除持有金城医药达 72.5 万股, 其他个股持股数均在 30 万股以下, 天泽信息只有区区 5.8 万股。

三是具体操作上采取坚守或逢低增持策略。目前刘伯新持有的股票大多表现平淡, 去年四季度也显著下挫。但是, 根据一季报, 除了晨光生物、天泽信息、亿通科技外, 该投资者的其他 9 只股票均未变或增仓状态。看来, 刘伯新并未在去年四季度大量抛售股票, 只是由于种种原因未出现前十大股东

### 异动股扫描 | Ups and Downs |

## 中海油南海开钻 海默科技封住涨停

异动表现: 周二, 有消息称中海油南海首座深水油气钻井平台 5 月 9 日开钻。受此影响, 石油开采板块集体上涨, 其中海默科技 (300084) 更是封住涨停。

点评: 海默科技是国际多相计量领域的技术领导者, 其多相流量计技术和产品先后通过了英国国家工程实验室 (NEL)、石油工业计量测试研究所、中海石油生产研究中心 (COOPRC) 等国内外权威机构在第三方实验室和油田工业现场的测试和评定。而中海油此次自主

## 资源再生利用概念受捧 怡球资源创上市新高

异动表现: 政策对环保和循环经济的支持, 使得铝资源再生利用的“新贵”怡球资源 (601388) 受到市场资金的追捧。周二, 该股放量上行并于午后封住涨停, 创出上市以来新高。

点评: 怡球资源是一家再生铝生产企业, 主要是利用所回收的各种废旧铝资源, 生产出再生铝合金产品。公司现有再生铝生产能力 32 万吨, 相对于氧化铝冶炼来说,

### 2012年第一季度持股数超5家的超级散户

散户姓名	持股数	持股名单
刘伯新	12	宝鼎科技、银河电子、中航电子、万安科技、万凯自控、晨光生物、润特精密、天泽信息、亿通科技、金城医药、莱昂科技、顺成科技
杨菊芳	11	泰尔重工、宽众生物、中科金财、中泰桥梁、东方日升、浙江金科、万向传动、中盈科技、圣莱控股、点盛科技、环旭电子
徐开东	9	宝安地产、宜华地产、路桥控股、万泽医药、诺普股份、时代万恒、迪康药业、安人高立、洪城股份
李 强	7	碧源电力、宏源建设、民和股份、恒邦股份、北京利尔、德泰医药、云亚科技
刘瀛颖	7	中信海直、美尔雅、东肺股份、远华股份、维维股份、北方华联、康华集团
李 军	7	华神集团、南百药业、永视网、瑞成股份、泰华实业、中达股份、哈投股份
叶明贵	7	泰山股份、山推股份、三变科技、群兴科技、彩虹股份、德威股份、普亿实业
周 晨	6	万凯自控、松德股份、亿采科技、鑫源光电、光韵达、哈高科
魏福平	6	佛慈制药、中海达、佐力药业、迪安诊断、ST 合泰、奥森股份
张 杰	6	*ST 合泰、华星化工、安泰股份、二重环保、利群电子、广安堂
武 健	6	*ST 合泰、江苏宏宝、露天煤业、华泰软件、恒邦股份、芜湖港
梁明青	5	尚福科技、神州泰岳、永视网、ST 海泰、ST 合泰、ST 合泰
崔 庆	5	美达股份、博通电子、新天科技、安科兴、天方药业、诺德股份
竺海波	5	经纬科技、广济药业、鼎兴药业、南京医药、南通科技、四川成渝
周 爽	5	国农科技、深天马A、恒通投资、海德股份、ST 合泰
张朝晖	5	高邮股份、佛慈科技、银鸽投资、扶轮股份、ST 石化
许 磊	5	尚德地、通冠纺织、威星股份、俊研网、高捷市政
徐朝魁	5	通化金马、奥成科技、以岭药业、博彦股份、生益科技
工 磊	5	万东医疗、天伦药业、大富科技、晋江控股、马钢股份
王 磊	5	湘通石化、九九久、达华智能、普信诺、玻璃光电
冉西昌	5	华平股份、宝鼎科技、西农股份、八喜科技、奕明药业
李 佳	5	*ST 合泰、赛翔光电、神州泰岳、金运激光、东方钨业
李 刚	5	越华科技、普利特、顺发股份、百益交通、ST 合泰
李 强	5	海泰软件、钱江摩托、长源电力、振源电子、新国都

翟超/制图

之列。

### 杨菊芳: 生猛新人频登场

随着 A 股在今年 1 月初探出阶段新低, 在不少散户大鳄退隐之际, 一些新的超级散户从中嗅到了机会, 纷纷粉墨登场。杨菊芳即是持股最多的一颗新星, 持股个数排名第二, 持股总市值 9000 余万元。据查阅, 杨菊芳此前仅在江海股份 2010 年三季报现身。值得注意的是, 江海股份是 2010 年 9 月 29 日才上市, 在短短两个交易日中, 杨菊芳买入 19.28 万股入驻流通股前十大之列, 此后一度消失无踪。今年一季度, 杨菊芳突然大举杀入, 一口气买入 11 只股票, 主要是中小板股票以及沪市小盘股, 其中不乏中材金财、中泰桥梁、环旭电子等次新股。

瞿明香也是个崭新的超级散户, 此前从未出现在 A 股的前十之列, 但今年一季度该投资者持有包括常山股份、山推股份、三变科技、新民科技等在内的 7 只股票。这 7 只股票的特点是低价超跌, 除山推股份与普亿实业, 其他股票的绝对价格均低于 10 元, 常山股份尚不足 5 元, 而山推股份、普亿实业在去年

年底时自最高点以来股价已经腰斩。虽然瞿明香青睐的股票今年表现平平, 但其最新持股总市值也在 1.4 亿元左右。有意思的是, 在 2011 年一季度也有个生猛的超级散户瞿明福横空出世, 买入 7 只股票, 但在二季度即消失得无影无踪。这两个名字接近的投资者之间有关联吗? 瞿明香是否也会闪闪呢?

值得一提的是, 同样无迹可寻的刘瀛颖, 此前也从未投资过任何股票, 但今年一季度初次亮相即出手不凡。刘瀛颖在一季度大举买入维维股份 709.14 万股, 一跃成为第一大自然人流通股股东。同时, 该投资者还买入美尔雅 318.2 万股、中信海直 83.17 万股、嘉宝集团 343.97 万股等。刘瀛颖一季度斩获颇丰, 介入的股票均表现不俗。其中维维股份更是在一季度上涨超 5 成、年内翻番成为今年的大牛股。如果持股未变至今, 刘瀛颖目前的总市值已超过 1.5 亿元。刘瀛颖究竟是何方神圣? 未来能否继续保持佳绩? 诸多疑问还有待继续跟踪。

### 徐开东: 青睐小盘地产

徐开东则以持股 9 只排名第三。该投资者此前的投资风格以集中、长

期持股为主。2009 年二季度, 徐开东开始建仓迪康药业, 当年三季度继续大幅加仓。尽管在相当长一段时间内, 迪康药业的股价表现相当平淡, 甚至在 2010 年二季度曾大幅下跌, 但该投资者一直坚守, 期间还小幅净增仓。迪康药业 2011 年 1 月终于开始启动, 在 10 送 15 股的利好刺激下, 短短半年时间股价翻了四倍多。徐开东在 2011 年四季度开始减仓, 持股量由 2105.5 万股减至 1700 万股, 今年一季度继续减持 600 万股, 目前仍持有迪康药业 1100 万股。尽管由于没有及时减仓, 徐开东错过了最大的利润, 但目前账面盈利应该仍然相当丰厚。

尝到了迪康药业的甜头之后, 徐开东又开始瞄上了非主流的中小地产股。在去年四季度部分获利了结迪康药业之后, 介入了宜华地产、绿景控股、宝安地产和万泽股份。今年一季度继续增仓, 介入道博股份、时代万恒等。这些后进的股票在二级市场的表现要好于迪康药业, 不过未来徐开东的分散投资风格能否持续还有不确定性。

### 张新明: 上亿资金豪赌蓝筹

近期关于山西首富张新明的传闻不断, 在 A 股市场中, 也有一位张新明在豪赌蓝筹。一季度末, 张新明出现在首钢股份、杭钢股份、S 上石化、佛塑科技和银鸽投资 5 只股票的前十之列。以最新收盘价计算, 总市值近 1 亿元。此前张新明还曾买过 ST 合金、S 仪化、华电国际、新兴铸管等, 其中最大一笔投资是在 2011 年一季度大手笔买进宁波港 3493 万股。即使以当时该股 3 元左右的最低价来看, 也需要耗费上亿元的资金。此外, 张富豪旗下的山西金瑞投资也买入宁波港 3375 万股, 并与其同进退。因此, A 股市场的张新明就是前山西首富张新明的可能性较大。

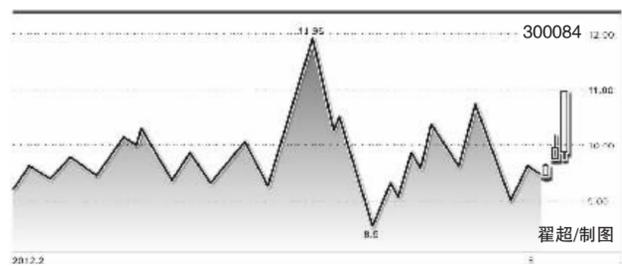
尽管从 2010 年下半年起, 张新明负面事件不断, 不过似乎并未显著影响其 A 股投资。今年一季度张新明在减持新兴铸管后, 又逢低增持了首钢与杭钢, 并新进佛塑科技等 3 只股票。相比之下, 山西金瑞投资则有收缩战线之势, 在一季度仅持有首钢股份 841.8 万股。不过, 如果张新明的事件进一步严重, 也许会对部分个股产生一定冲击。

## 追踪 2012 超级散户系列之一

设计的第六代深水半潜式钻井平台, 标志着中国海洋石油工业的深水战略迈出了实质性的步伐, 是历史的跨越, 未来有望在广阔的南海发展数量更多的平台, 该消息使海默科技在内的石油开采公司有潜在的受益机会。

公司年报显示, 其 2011 年净利润增速仅为 11%, 2012 年季报净利润微增 6%, 预计 2012 净利润增速为 40%。目前动态市盈率 50 倍, 处于行业估值中等水平。由于公司在细分行业的地位靠前, 有签

订大单潜力, 加上行业增速波动周期较大, 短期仍可能受到消息面上的



翟超/制图

## 稀土永磁持续活跃 广晟有色尾盘发力

异动表现: 稀土永磁板块近期持续活跃, 成交量不断刷新, 周二尾盘稀土永磁股再次发力, 其中广晟有色 (600259) 封住涨停。

点评: 广晟有色是广东省的稀土加工龙头企业, 拥有采矿权, 但公司的稀土矿储量一般, 未来的看点还在于新矿权的收购。

由于 2011 年稀土政策调整, 行业上下游产品均出现了不同程度的上涨。因此, 公司 2011 年净利

润同比增长超过 3 倍。但由于 2011 年四季度到 2012 年一季度, 部分稀土产品价格出现比较大的回落, 公司在缺少矿产支撑的情况下, 一季度业绩出现明显回落, 净利润同比下降超过 80%。预计二季度稀土产品价格有望反弹, 但力度可能有限, 因此公司中报的业绩依旧不理想。

目前公司的动态估值跟行业相比, 仍属偏高, 投资者须谨慎。(恒泰证券 王逸凡)

STCN 证券时报网·中国

www.stcn.com

专家在线 [今日值班专家]

09:30--11:30 13:00--15:00

大同证券 东莞证券  
王志宏 方亮

国元证券 九鼎德盛  
唐强 肖玉航

专家在线

www.stcn.com 精彩回顾

5 月 8 日, 证券时报网 (www.stcn.com) 《专家在线》栏目与投资者交流的嘉宾有恒泰证券分析师于兆君、华泰证券分析师施海华。以下是几段精彩问答回放。

时报网友: 天龙集团 (300063) 后市如何操作?

施海华: 公司为国内最大的水性油墨生产企业, 产品包括水性油墨、溶剂油墨和胶印油墨, 其中 2010 年主导产品环保型水性油墨占公司产销量的 80% 以上。依托公司在国内领先的水性油墨研发技术和自主研发的合成树脂技术, 形成了集水性油墨研发、生产、销售及售后服务于一体的完整产业链。水性油墨的最大特点是对环境无污染, 对人体健康无影响, 不易燃烧, 安全性好。另外, 公司进军上游松香行业, 拥有年产 10000 吨松香的生产线。由于松香概念较为独特, 该股股性相当活跃, 短线可继续持有。

时报网友: 金山开发 (600679) 后市如何操作, 能否继续持有?

施海华: 该股经过大幅炒作后, 抛压较大, 而且基本面较差, 虽然主力可能有自救行为, 但风险极大, 建议获利了结。

时报网友: 中茵股份 (600745) 后市如何?

于兆君: 中茵股份在 5 日刊登关于与婺源清华酒业有限责任公司的公告后, 该股连续两日强势涨停。从该股近期走势看, 已明显是强势并伴随量能快速放大。后市该股有挑战前期 11.79 元高点的能力。

时报网友: 金智科技 (002090) 后市如何?

于兆君: 该股今年一直处于低位徘徊之中, 走势弱于股指; 昨日的反弹带有明显的补涨之意, 后市对该股可关注年线的压力; 建议在明后天的操作上可逢高适当减仓, 适时进行回补操作。

时报网友: 航天长峰 (600855) 后市如何?

于兆君: 航天长峰昨日发布了刊登全资子公司中标遵义城市报警与智能交通管理工程项目的公告, 中标金额约 5.9 亿元, 对公司经营业绩收入产生积极的影响。该股借此利好也出现了涨停, 且涨停的封单较大, 股价已冲过年线压制, 后市该股有机会回踩以确认年线突破的有效性。

时报网友: 升华拜克 (600226) 后市如何?

于兆君: 升华拜克是兽药资源类的上市公司, 上月放量上冲半年线未果后, 目前在该线下方蓄势, 量能也处于缩量中, 半年线对该股的压力较强, 短线可继续持有, 后市重点关注量能是否有效放出。

时报网友: 广宇发展 (000537) 后市如何?

于兆君: 广宇发展为地产股, 从该股的反弹情况看, 目前延上升通道运行, 成交量也出现了放大的情况, 近期略做调整, 后市该股在没有有效跌破上升通道的下轨处可继续持有。

(万健伟 整理)

与更多专家交流, 请登录证券微博 (t.stcn.com)

本版作者声明: 在本人所知的范围内, 本人所属机构以及财产上的利害关系人与本人所评价的证券没有利害关系。