

上海宝弘资产
ShangHai 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

5月28日大宗交易

深市

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
江通化工(000059)	9.44	35.98	339.65	招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部	招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部
ST当代(000673)	4.25	63.7	270.72	国信证券股份有限公司厦门湖里北路证券营业部	国信证券股份有限公司厦门湖里北路证券营业部
天龙药业(000711)	9.22	213.26	1966.29	财达证券股份有限公司北京西便门大街证券营业部	财达证券股份有限公司北京西便门大街证券营业部
中兴商业(000715)	6.83	51	348.33	机构专用	机构专用
拓邦股份(002239)	6.52	120	782.4	安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部	安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
万顺天来(002147)	7.18	44.4	318.79	华泰证券股份有限公司南通城山北路证券营业部	华泰证券股份有限公司南通城山北路证券营业部
福富股份(002191)	9.8	200	1960	中国国际证券股份有限公司南昌昌南西路证券营业部	中国国际证券股份有限公司南昌昌南西路证券营业部
天宝股份(002220)	19.53	22.68	442.94	招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部	招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部
柏明星(002439)	13.5	50	675	中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部	中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
光远股份(002524)	6.12	300	1836	中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部	中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部
贝因美(002570)	18.49	42.9	793.22	华泰证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部	华泰证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
贝因美(002570)	18.5	24	444	南京证券股份有限公司南京上海路证券营业部	南京证券股份有限公司南京上海路证券营业部
海康达(002583)	13.37	22.45	300.19	申银万国证券股份有限公司上海大港路证券营业部	申银万国证券股份有限公司上海大港路证券营业部
长城集团(300089)	13.45	22.64	304.51	招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部	招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部
福安药业(300194)	18.1	31.43	568.86	申银万国证券股份有限公司重庆中山一路证券营业部	申银万国证券股份有限公司重庆中山一路证券营业部
福安药业(300194)	17.87	18.86	336.98	申银万国证券股份有限公司重庆中山一路证券营业部	申银万国证券股份有限公司重庆中山一路证券营业部
天喻信息(300205)	9.09	38	345.42	招商证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部	招商证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
海康达(300207)	10.78	100	1078	第一创业证券股份有限公司深圳南山大道证券营业部	第一创业证券股份有限公司深圳南山大道证券营业部
日科化学(300214)	18	56.11	1009.98	招商证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部	招商证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
日科化学(300214)	18	45.17	813.06	招商证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部	招商证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部
日科化学(300214)	18.12	42	761.04	招商证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部	招商证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
日科化学(300214)	18	25.32	455.76	招商证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部	招商证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部

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
上海机场(600009)	12.95	15264.48	1178.72	招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部	招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部
青岛啤酒(600009)	36.66	5613.34	153.17	招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部	招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部
兴业银行(601166)	13.4	3204.82	299.17	招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部	招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部
招商科技(601218)	9.08	317.8	25	方正证券股份有限公司浦东东陆路证券营业部	方正证券股份有限公司浦东东陆路证券营业部
德盛宝(600550)	9.62	1443	150	财达证券股份有限公司北京西便门大街证券营业部	财达证券股份有限公司北京西便门大街证券营业部

限售股解禁 | Conditional Shares |

5月29日, A股市场有德美化工、吴通通讯共两家上市公司的限售股解禁。

德美化工 (002054): 解禁股性质为股权激励限售股。解禁股东 197 家, 其中公司现任高管范小平、徐欣公司、区智明、周红艳、陈秋有、朱闰坤所持有股份自上市日期起按相关规定锁定 6 个月。其余 191 名激励对象本次行权所持有的股票首次解禁且持股全部解禁, 占流通 A 股比例为 4.04%, 占总股本比例为 2.89%。该股的套现压力较大。

吴通通讯 (300292): 解禁股性质为首发机构配售股, 占流通 A 股比例为 24.63%, 占总股本比例为 4.95%。该股的套现压力较大。(西南证券分析师 张刚)

龙虎榜 | Daily Bulletin |

机构游资增仓积极 热点板块值得关注

周一两市大盘先抑后扬, 放量上涨, 股指一举收复 5 日和 10 日均线, 钢铁、水泥、铁路基建、汽车、房地产和机械制造板块全线走强。

上交所交易公开信息显示, 涨幅居前的上榜个股为云南城投和浙江东日。云南城投, 房地产板块涨停个股之一, 龙虎榜显示, 游资在国泰君安上海江苏路营业部有高达 1800 多万元的减仓, 且一机构席位也有减仓, 但平安证券上海零陵路营业部等券商席位的游资增仓积极, 该股近期上开通过明显, 看高。浙江东日, 房地产板块涨停个股之一, 前期强势股, 龙虎榜显示, 游资在安信证券上海世纪大道营业部等券商席位买入人居多, 短线还可看高, 反弹走势, 见好就收。

深交所交易公开信息显示, 涨幅居前的上榜个股为国恒铁路和江西水泥。国恒铁路, 铁路基建板块领涨个股, 连续两个交易日涨停, 龙虎榜显示, 游资在中金公司上海淮海中路营业部等券商席位获利抛压明显, 短线还有高点, 注意见好就收。江西水泥, 低开高走, 午盘后放量涨停, 龙虎榜显示, 一机构席位买入居前, 在国泰君安上海福山路证券营业部等券商席位, 游资增仓金额均超过千万元, 板块强势, 看高一线。

总体来看, 周一大盘出现逆转走势, 涨停个股又大面积出现, 游资和机构增仓积极, 操作上可适当加大对热点板块的参与力度。(国盛证券分析师 程荣庆)

聚焦 FOCUS 投资 “马车” 拉动 A 股

重大建设升温 四大受益板块顺势而“升”

证券时报记者 邓飞

近日, 国家发改委相继批准了多个城市的机场建设项目及一批大规模的钢铁建设项目。另外, 全国多个省份也在密切关注本省重点项目建设情况, 并集中批复了一批大项目。在目前制造业投资热情不高, 房地产新开工率下滑的困难时期, 国家对于基建投资的加码成为投资者关注的焦点。受此提振, 昨日 A 股市场上与基建投资息息相关的水泥行业、机械行业、铁路基建、水利建设板块涨幅居前, 基建受益股成为震荡行情中的一道亮丽风景线。

新刺激计划呼之欲出

日前, 国务院常务会议强调, 推进“十二五”规划重大项目按期实施, 启动一批事关全局、带动性强的重大项目, 已确定的铁路、节能环保、农村和西部地区基础设施、教育卫生、信息化等领域的项目, 要加快前期工作进度。

据悉, 进入二季度, 发改委项目审批速度逐渐加快, 新一轮刺激经济计划呼之欲出。数据显示, 仅 4 月发改委项目通过批准数量就多达 328 个, 远高于去年同期的 173 个。分析人士认为, 国家层面已有放松信号, 二季度基础设施建设有加码之势。更有机构预测, 今年我国基础设施投资将达 7.89 万亿元, 同比增速由 2011 年的 2.8% 大幅增至 19%。

在重大基建类项目上, 今年 4 月国务院刚核准了中石油集团年产 2000 万吨的广东惠州炼油项目, 发改委也在近日核准了广东湛江钢铁基地项目和广西防城港钢铁基地项目, 总投资额将达千亿元以上。中央在产业基建上大开绿灯, 不禁让投资者回想起 2008 年的 4 万亿投资, 市场对于中央重弹旧调的预期愈发强烈。

水泥机械股迭创新高

A 股市场上, 作为受益板块的水泥行业及机械行业上周已闻风而动。在大盘震荡下跌的不利局面下, 水泥行业上周实现累计涨幅

记者观察 | Observation |

投资稳增长概念股的近喜与远忧

证券时报记者 陈楚

炒股要跟政策走! 这句话在近期的 A 股市场又一次得到了淋漓尽致的展现: 在稳增长的政策导向下, 发改委开开放水, 超级投资潮再次来临。受此影响, 昨日水泥、建筑建材、保障房、铁路基建、水利、钢铁、机械等与稳增长相关的板块轮番上涨, 给疲弱的 A 股市场注入了一剂强心剂。

受困于国内外诸多负面因素, 中国经济下滑速度远超预期, 5 月 18 日至 20 日温家宝总理在武汉调研时强调, 要把稳增长放在更加重要的位置。5 月 23 日召开的国务院常务会议进一步指出, 要根据形势变化加大宏观调控力度, 积极采取扩大需求的政策措施。这一表态被市场解读为中国宏观经济政策将会明显放松的一个信号, 新一轮刺激经济政策开始了。这一次, 挑大梁的仍然是政府主导的大型投资, 最忙碌的仍然是审批项目的发改委。

发改委官方网站“项目审批与核准”栏显示, 仅 5 月 21 日一天就有高达 100 多个项目获得批复, 获批项目总量几乎相当于 5 月前 20 天的总和。与此相关, 5 月前 20 天四大行新增贷款 340 亿元。

大型基建项目的获批, 意味着投资很可能再一次把中国经济

7.02%。尖峰集团、祁连山、江西水泥、宁夏建材、塔牌集团 5 只水泥股的周涨幅均超过 10%, 四川双马、青松建化、天山股份等水泥股的周涨幅也在 5% 以上。机械行业内部分化, 工程机械类公司走势较强, 龙头股三一重工和中联重科上周分别累计上涨 6.58%、8.22%。

而在昨日大盘触底反弹的过程中, 水泥股、机械股的表现更为“生猛”。水泥行业昨日大涨 7.09%, 领涨行业涨幅榜。同力水泥、华新水泥、江西水泥等 7 只水泥股涨停,

青松建化、天山股份、宁夏建材、西水股份涨幅均超 8%。其中, 同力水泥、尖峰集团、塔牌集团、祁连山、江西水泥、青松建化 6 只水泥股均在昨日创出今年以来的反弹新高。机械行业昨日则有山河智能、山推股份、厦工股份等 6 只个股涨停。工程机械类公司延续其佳表现, 三一重工、中联重科呈加速上攻态势, 于昨日双双创出今年以来的反弹新高。

铁建水利股连续走强

同时, 随着政策支持的明朗化,

铁路建设和水利建设也将稳步推进, 沉寂许久的铁建股和水利股近期连续走强。

上周, 铁路基建板块大涨 7.79%, 稳坐行业涨幅榜头把交椅。龙头股中铁二局上周累计上涨 27.21%, 5 个交易日中两度涨停, 表现可圈可点。南方汇通及国恒铁路上周分别累计上涨 19.87%、15.66%, 走势不遑多让。昨日, 中铁二局及国恒铁路延续上周的强势表现双双涨停, 晋西车轴和东方雨虹则分别上涨 7.36%、6.98%, 晋亿实业、时代新

材涨幅均逾 5%。

三峡水利、国统股份、安徽水利、青龙管业等水利股上周均取得不同程度上涨, 助力水利建设板块实现 1.82% 的周涨幅。水利建设板块也成为了上周大盘震荡下行中少数翻红的板块之一。昨日, 水利股纷纷加速上攻, 安徽水利、葛洲坝、中国水电、粤水电涨幅均超 5%, 板块内个股全线上涨。在 4.68 亿元资金跑步入场的同时, 水利建设板块也以 3.83% 的涨幅成功跻身两市行业涨幅榜前三甲。

投资高峰将至 保障房概念股走强

证券时报记者 谭旭

受中国经济稳增长的措施提振, 昨日市场先抑后扬, 基建铁路、水泥、钢铁、水利等板块先后大涨, 由于预期保障房建设有望在资金投入的拉动下提速, 保障房概念股大涨 3.85%, 仅次于水利板块 7.09% 的涨幅, 位列第二。

保障房概念板块涵盖了房地产股、玻璃、水泥、建筑建工等相关类个股 50 只。昨日, 该板块无一收绿, 整体表现强势。板块覆盖的华新水泥、塔牌集团、江西水泥等 7 只个股涨停, 此外, 区域地产龙头云南城投涨停, 权重股万科收盘涨 3.62%, 整体表现不俗。促进保障房建设是 2009-2010 年房地产调控政策的核心部分, 2 到 3 年的建设周期之后, 今年已经成为保障房集中交付期。分析人士认为, 由于保障房建设的落实和交付, 不仅关系到前期启动的房地产系列政策能否兑现效果, 而且也是对房地产行业投资增速下滑以及经济增速下滑的重要对冲措施, 因此可望在未来几个月立足经济稳增长的高度, 政府着力从资金和政策层面提速保障房建设, 可见近期的保障房板块的活跃应区别于简单的概念股活跃。

去年 12 月 23 日, 住建部将 2012 年新开工的保障房性和棚户区改造的数量由 1000 万套调降为 700 万套, 这一调整使得 2012 年保障房投资增速由 62.89% 回落到 44.03%, 回落 19 个百分点。尽管保障房投资对冲商品房投资的能力减弱, 不过来自瑞银证券的数据显示, 由于去年新开工的保障房有三分之一在今年转化为实际建设活动, 这使得整体住宅施工面积仍保

资金流向 | Capital Flow |

建筑建材净流入资金超过 25 亿

时间: 2012 年 5 月 28 日 星期一 资金流出流入单位: 亿元

序号	板块	资金净流入/流出				板块当日表现	板块近 5 日表现	资金流出前三个股			趋势分析
		净流入/流出	净流入/流出	净流入/流出	净流入/流出			基本面	技术面		
1	建筑建材	25.36	2.66	6.80	3.95	11.94	普涨	资金净流出	海康达 (-1.86 亿), 安徽水利 (-1.86 亿), 贵州茅台 (-1.23 亿)	预期提升	预期不明
2	机械设备	14.47	1.67	3.86	2.40	6.55	上涨居多	资金净流出	中航光电 (-0.86 亿), 精工机械 (-1.54 亿)	预期提升	预期明显
3	房地产	10.71	2.75	3.05	1.44	3.46	上涨居多	资金净流出	浙江东日 (-2.62 亿), 方邦股份 (-1.11 亿), 金地集团 (-1.39 亿)	政策限制	预期分化
4	交通运输	6.60	1.15	1.81	0.92	2.72	汽车个股普涨	资金净流出	晋亿实业 (-1.14 亿), 长安汽车 (-1.11 亿), 上汽集团 (-1.03 亿)	预期提升	预期不明
5	采掘	6.21	2.37	1.60	0.73	1.51	普涨	资金净流出	嘉农环保 (-0.84 亿), 西山煤电 (-0.82 亿), 三花科创 (-0.69 亿)	景气降低	止跌

序号	板块	资金净流出/流入				板块当日表现	板块近 5 日表现	资金流出前三个股			后市趋势判断
		净流出/流入	净流出/流入	净流出/流入	净流出/流入			基本面	技术面		
1	信息技术	-1.87	0.31	-0.45	-0.38	-1.34	上涨居多	资金净流出	中兴通讯 (-0.68 亿), 四方股份 (-0.22 亿), 方正证券 (-0.17 亿)	政策支持	预期分化
2	医药生物	-1.64	0.34	-0.40	-0.20	-1.39	上涨居多	资金净流出	东流生 (-0.42 亿), 中国集团 (-0.21 亿)	抗周期	预期分化
3	电子元器件	-1.41	-0.20	-0.23	-0.07	-0.92	上涨居多	资金净流出	顺络电子 (-0.86 亿), 顺络电子 (-0.18 亿), 海华电子 (-0.15 亿)	政策支持	预期分化
4	食品饮料	-1.41	-0.21	-0.40	-0.13	-0.66	上涨居多	资金净流出	宝德康 (-0.55 亿), 德康股份 (-0.47 亿), 吉星 (-0.37 亿)	景气降低	预期分化
5	家用电器	-1.04	0.07	-0.41	-0.22	-0.48	上涨居多	资金净流出	格力电器 (-0.63 亿), 浙江美大 (-0.27 亿), 小天鹅 A (-0.21 亿)	景气降低	预期分化

点评: 周一两市大盘先抑后扬, 最终强劲反弹, 板块资金净流入居多。建筑建材板块净流入 25.36 亿元, 列资金净流入榜首。当天资金净流入就高达 11.94 亿元, 板块涨停个股多达 9 只, 强势突出, 板块整体启动, 逢低积极关注。机械设备和房地产板块, 周一资金也出现大量净流入, 当天机械设备板块净流入 14.47 亿元, 涨停个股 8 只; 房地产板块净流入 10.71 亿元, 4 只个股涨停, 散户资金大量净流入, 积极关注。

周一资金净流出居前的板块有, 信息技术、医药生物、电子元器件、食品饮料和家用电器板块, 周一资金出现连续净流出, 其中电子元器件、食品饮料板块, 机构和散户均有资金净流出, 板块个股相对弱势, 观望为好。

(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)

