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

8月9日大宗交易

深市

证券简称	成交价(元)	成交量(万股)	成交额(万元)	买方营业部	卖方营业部
平安银行(000001)	15.04	21.73	326.82	机构专用	机构专用
万科A(000002)	9	82.13	739.17	机构专用	机构专用
中联重科(000157)	9.86	39.93	393.71	机构专用	机构专用
五粮液(000858)	37.46	16.1	603.11	机构专用	机构专用
中国服装(000902)	6.75	78	526.5	华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部	广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部
ST欣龙(000955)	3.8	67.99	258.36	齐鲁证券有限公司广州天河路证券营业部	申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部
丽江旅游(002033)	20.12	80	1609.6	德邦证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部	海通证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部
辉丰股份(002496)	15	178	2670	中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部	国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部
辉丰股份(002496)	15	122	1830	广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部	国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部
比亚迪(002594)	13.53	100	1353	招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部	海通证券股份有限公司盐城建军中路证券营业部
比亚迪(002594)	13.53	90	1217.7	东吴证券股份有限公司深圳宝安大道证券营业部	海通证券股份有限公司盐城建军中路证券营业部
山东章鼓(002598)	6.6	108	712.8	华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部	齐鲁证券有限公司章丘山泉路证券营业部
山东章鼓(002598)	6.6	81	534.6	华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部	齐鲁证券有限公司章丘山泉路证券营业部
山东章鼓(002598)	6.6	81	534.6	华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部	齐鲁证券有限公司章丘山泉路证券营业部
佰利联(002601)	28.73	256	7354.88	中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部	中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
中青宝(300052)	13.88	50	694	中信证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部	长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部
华谊嘉信(300071)	7	114.26	799.82	中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部	信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部
西部牧业(300106)	11	200	2200	西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部	国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部
腾邦国际(300178)	10.57	70	739.9	德邦证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部	华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部
舒泰神(300204)	57.14	30	1714.2	中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部	中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券营业部
舒泰神(300204)	57.14	20	1142.8	中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部	南京证券有限责任公司金坛东门大街证券营业部
飞力达(300240)	9	100	900	中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部	东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部
天玑科技(300245)	8.37	40	334.8	华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部	华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部
光线传媒(300251)	22.32	20	446.4	申银万国证券股份有限公司上海洛川东路证券营业部	申银万国证券股份有限公司南通建设路证券营业部

沪市

证券简称	成交价(元)	成交量(万股)	成交额(万元)	买入营业部	卖出营业部
大秦铁路(601006)	6.06	50.2	304.21	东方证券股份有限公司东方资财	中信证券股份有限公司总部（非营业场所）
中国神华(601088)	22.75	15.39	350.12	东方证券股份有限公司东方资财	中信证券股份有限公司总部（非营业场所）
上汽集团(600104)	12.73	28.06	357.2	东方证券股份有限公司东方资财	中信证券股份有限公司总部（非营业场所）
中国联通(600050)	3.75	71.94	269.78	东方证券股份有限公司东方资财	中信证券股份有限公司总部（非营业场所）
兴业银行(601166)	12.7	68.72	872.74	东方证券股份有限公司东方资财	中信证券股份有限公司总部（非营业场所）
农业银行(601288)	2.53	174.64	441.84	东方证券股份有限公司东方资财	中信证券股份有限公司总部（非营业场所）
招商银行(600036)	10.08	112.55	1134.5	东方证券股份有限公司东方资财	中信证券股份有限公司总部（非营业场所）
中国平安(601318)	44.66	40.6	1813.2	东方证券股份有限公司东方资财	中信证券股份有限公司总部（非营业场所）
三一重工(600031)	12.07	32.21	388.77	东方证券股份有限公司东方资财	中信证券股份有限公司总部（非营业场所）
交通银行(601328)	4.41	208.73	920.5	东方证券股份有限公司东方资财	中信证券股份有限公司总部（非营业场所）
中信证券(600030)	12.24	62.6	766.22	东方证券股份有限公司东方资财	中信证券股份有限公司总部（非营业场所）
工商银行(601398)	3.76	133.51	502	东方证券股份有限公司东方资财	中信证券股份有限公司总部（非营业场所）
民生银行(600016)	6.03	143.73	866.69	东方证券股份有限公司东方资财	中信证券股份有限公司总部（非营业场所）
中国太保(601601)	21.45	21.37	458.39	东方证券股份有限公司东方资财	中信证券股份有限公司总部（非营业场所）
浦发银行(600000)	7.75	118.7	919.93	东方证券股份有限公司东方资财	中信证券股份有限公司总部（非营业场所）
中国建筑(601668)	3.15	101.81	320.7	东方证券股份有限公司东方资财	中信证券股份有限公司总部（非营业场所）
光大银行(601818)	2.78	68.61	190.74	东方证券股份有限公司东方资财	中信证券股份有限公司总部（非营业场所）
中国石油(601857)	9.03	34.34	310.09	东方证券股份有限公司东方资财	中信证券股份有限公司总部（非营业场所）
紫金矿业(601899)	3.96	67.04	265.48	东方证券股份有限公司东方资财	中信证券股份有限公司总部（非营业场所）
建设银行(601939)	4.06	81.7	331.7	东方证券股份有限公司东方资财	中信证券股份有限公司总部（非营业场所）
中国银行(601988)	2.76	66.38	183.21	东方证券股份有限公司东方资财	中信证券股份有限公司总部（非营业场所）
南京中商(600280)	24.78	549	13604.22	申银万国证券股份有限公司江苏南京华侨路营业部	南京证券有限责任公司南京长乐路证券营业部
*ST园城(600766)	10.8	184	1987.2	齐鲁证券有限公司齐鲁证券有限公司大连开发区金马路证券营业部	齐鲁证券有限公司齐鲁证券有限公司大连开发区金马路证券营业部
置信电气(600517)	13.3	32.96	438.37	齐鲁证券有限公司广州天河路证券营业部	申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部
置信电气(600517)	13.3	24.99	332.37	齐鲁证券有限公司广州天河路证券营业部	申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部
海通证券(600837)	9.83	51.57	506.93	东方证券股份有限公司东方资财	中信证券股份有限公司总部（非营业场所）
贵州茅台(600519)	260.92	3.52	918.44	东方证券股份有限公司东方资财	中信证券股份有限公司总部（非营业场所）
南宁百货(600712)	3.82	784.94	2998.47	中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部	中信证券（浙江）有限责任公司南昌贤士一路证券营业部
三友化工(600409)	5.13	880	4514.4	中信建投证券股份有限公司成都市南一环路证券营业部	东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部
南京中商(600280)	24.78	593	14694.54	申银万国证券股份有限公司江苏南京华侨路营业部	南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部
包钢稀土(600111)	41.51	10.27	426.31	东方证券股份有限公司东方资财	中信证券股份有限公司总部（非营业场所）

鲜见蓝筹火爆对掌 大盘“升”机或难免

蓝筹股集中大宗交易现象，历史上往往被认为是大盘逆转的信号，投资者可对后市行情保持关注

证券时报记者 练生亮 朱雪莲

昨日，上证指数在页岩气、酿酒等板块的带领下强势收涨0.61%，从而也收获了年内的第二次日K线五连阳。从盘面上观察，前一交易日护盘有功的银行、券商等板块则武功尽失，分别下跌0.89%、0.26%，位居板块跌幅榜前列。不过值得注意的是，尽管在竞价市场上表现低迷，但以银行股为首的蓝筹股则在当日的大宗交易平台上罕见聚首，掀起一场买家卖家的对决风暴。

蓝筹零折价纷纷闹场

昨天沪市大宗交易特别热闹，多达31只股票上榜，其中最令人关注的是莫过于包括招商银行、中国石油、中国神华、贵州茅台等24只权重蓝筹齐齐现身。

24只权重蓝筹基本上都是总市值排名在第一页的股票，以金融股居多，卖方是中信证券总部（非营业场所），买方则是东方证券东方资财。24只股票都是以当天的收盘价成交，合计成交1.38亿元，不过成交量都不大，多的不过200万股出头，贵州茅台则仅有3.52万股。按成交额占比来看，中国平安成为这一揽子股权中比重最大的个股，达13.12%，招商银行次之，达8.21%，交通银行则以6.67%成为第三大权重股，浦发银行与贵州茅台占比略低于交行，分列于第四、五位。不过，银行中也有分化，建设银行、中国银行、光大银行占比则较低，中国银行以1.32%垫底。在为数不多的制造业股票中，中国石油、大秦铁路、中国神华、紫金矿业等占比基本在2%左右浮动，包钢稀土比重较高，达3%。资金对这些股票似有一定偏好。

一位长期跟踪大宗交易的市场人士周先生认为，虽然东方资财近年很少现身于二级市场，不过，这些在大宗交易上的权重蓝筹单只交易金额并不大，如果东方证券东方资财看好，完全可以在二级市场上逐渐买入。因此，在他看来，有可能是中信证券总部与东方证券东方资财进行调仓所致，也不排除是某个大客户进行仓位转移。

此外，昨天深市大宗交易榜上也同样出现四大权重股——平安银行、万科A、中联重科、五粮液。与沪市类似，这4只股票的买卖双方都是机构专用席位，成交价也是当天的收盘价，成交量不大，单只成交金额只有几百万元，合计成交2062万元。

创“钻”问底刺痛蓝筹

近期，大盘指数在经过创“钻”问底之后，收出五连阳，使得市场人气有所回升。尽管如此，从连日来的资金流向数据观察，由于市场的净流入资金并不具备持续性，有的交易日甚至出现较为明显的资金净流出，因此投资者仍可察觉到大盘的铅步难前。众所周知，由于蓝筹股的总市值在A股中占据绝对的大比重，因此大盘的涨跌往往唯蓝筹权重的马首是瞻。换句话说，蓝筹权重就是A股的大当家，大当家若不发话，“小鬼”的“搞搞阵”往往给投资者带来空欢喜一场。

正因为蓝筹股在A股中扮演着如此重要的角色，在蓝筹股的估值水平大幅下跌之后，今年初监管层喊出了“蓝筹股已具备罕见投资价值”的论调，希望借此引起投资者对蓝筹股的更加关注，从而达到引导投资者进行价值投资的目的。不过，虽然监管层用心良苦，但蓝筹股今年至今的市场表现却始终不甚给力，代表蓝筹股指数的沪深300指数一再地新低复新低，无不令投资者犯愁。在7月25~31日上证指数击穿前期低点2132点，创出2100点新低的过程中，沪深300指数甚至在前两个交易日中明显拖累大盘的表现。

不过，上证指数在创出2100点新低之后，一波反弹行情也随即而至。截至昨日收盘，创新低以来上证指数已累计上涨3.04%，而同期沪深300指数则以3.25%的涨幅跑赢前者。可以说，大盘近日的有效上攻，与蓝筹股同期较为坚挺的表现大有关系。实际上，根据证券时报记者统计，在昨日之前的10个交易日中，银行股已累计吸金超过16亿元，伴随着市场资金喜好的回暖，Wind银行指数曾在7月26日探底2288.42点之后，强势收出七连阳，成为不可忽视的蓝筹股异动焦点之一。

张常春/制图

火爆对决或开A股“升”路

在上述背景之下，昨日以银行股为主的蓝筹股罕见聚首大宗交易平台，也理所当然受到了市场各方的密切关注。较多的市场人士认为，在大盘累计一定涨幅而渐感踟蹰之时，权重蓝筹的表现，将是大盘选择向上或向下的最重要牵引力量。金百临咨询分析师指出，昨日多只蓝筹股涌入大宗交易市场，表明东方资财等交易席位在为市场带来新增资金，而这种筹码需求对市场来说是个好事情。

实际上，虽然蓝筹股集中现身大宗交易平台的现象不多见，但昨日28只蓝筹股集体现身的案例也并非A股历史上的首次。综合历史资料来观察，2008年和2009年，蓝筹股的大宗交易也曾分别两次出现过与昨日现象较为类似的先例。如2008年12月1日、2日出现当年首例的蓝筹股集中大宗交易；同年12月29日，多只蓝筹股现身大宗交易平台，主导交易的双方是中金和申万，而2009年的2月19日、20日，蓝筹股也出现了类似的大宗交易现象，此时主导交易的双方变成了瑞银与中金。

对于投资者而言，他们最关心的问题，莫过于这样的非常见交易案例会给大盘行情带来怎样的影响。根据相关媒体数据，综合历史上蓝筹股集中大宗交易的多个例子来看，显见A股的市场行情往往在这种案例发生的时候出现逆转的走势。如2008年12月初发生的那次，当时A股由1664点反弹至2000点，随后进入了一波调整。到12月初时大盘一度回落到1830点，不过从12月3日开始，大盘连续收出大阳线，指数也一度冲高至2100点。而2008年12月底出现的蓝筹股集中大宗交易案例中，当时大盘正经历二次探底，经过中金和申万两个席位在大宗平台的对决后，2009年1月份开始，大盘便展开了一波风生水起的大行情。

不过，这种蓝筹股集中大宗交易的现象所带来的结果，也并非总是大盘的上涨，在一些时候，大盘也明显随之下跌。如在2009年的2月19日发生的那次，之前大盘刚连续两日的大跌，于2009年2月19日、20日企稳，其时瑞银与中金两个席位在大宗平台上针对蓝筹股展开对决后，大盘随即于24日再次开启暴跌，出现了当年较大的一次调整，从2300点一度跌至2000点。

一些市场人士据此针对昨日的蓝筹股集中大宗交易现象做出预判，认为在大盘已处低位的背景下，蓝筹股或将借此发力，推动大盘做出上行的选择。不过，尚持空头观念的另一些人士并不同意这样的观点，在他们看空至2000点以下想法的支配下，此次蓝筹股集中大宗交易也有可能促使大盘创新低。值得提及的是，不管上述两方的观点如何存在分歧，有一个共同的观点是，此次蓝筹股集中大宗交易，将在很大概率上意味着大盘行情将会出现调整，而投资者需要做的是，对行情保持密切关注。

资金流向 | Capital Flow

大消费当家 赚得15亿资金追捧

时间：2012年8月9日 星期四　　资金流出流入单位：亿元

序号	板块	资金净流入量	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				基本面	技术面
1	食品饮料	15.51	3.37	5.00	2.08	5.06	普涨	资金进出频繁	酒鬼酒（6.50亿），五粮液（2.74亿），贵州茅台（1.97亿）	景气降低	强弱分明
2	医药生物	13.64	2.60	3.53	2.10	5.41	普涨	资金进出频繁	中恒集团（1.09亿），同仁堂（1.08亿），仙琚制药（0.98亿）	抗周期	强弱分明
3	化工	4.23	0.99	0.76	0.50	1.98	上涨居多	资金进出频繁	凯乐科技（2.03亿），九九久（0.80亿），和邦股份（0.76亿）	景气降低	强弱分明
4	机械设备	3.64	0.26	0.44	0.68	2.26	普涨	资金连续流入	东方电气（0.43亿），川润股份（0.35亿），山东墨龙（0.33亿）	景气降低	强弱分明
5	房地产	3.13	0.43	0.64	0.50	1.57	普涨	资金连续流入	华丽家族（0.79亿），海泰发展（0.44亿），浙江东日（0.43亿）	政策压制	强弱分明

序号	板块	资金净流出量	资金净流出量				板块当日表现	板块近日表现	资金流出前三个股	后市趋势判断	
			特大户	大户	中户	散户				基本面	技术面
1	有色金属	-2.80	-0.77	-0.40	-0.32	-1.31	上涨居多	资金连续流出	包钢稀土（-2.36亿），中科三环（-0.44亿），锡业股份（-0.27亿）	国际联动	分化
2	证券信托	-1.33	-0.35	-0.44	-0.16	-0.38	上涨居多	资金进出频繁	宏源证券（-0.84亿），海通证券（-0.49亿），中信证券（-0.42亿）	预期提升	强弱分化
3	采掘	-1.29	-0.07	-0.19	-0.26	-0.76	上涨居多	资金进出频繁	兰花科创（-0.49亿），贤成矿业（-0.46亿），靖远煤电（-0.28亿）	景气降低	跟随大盘
4	纺织服装	-0.54	-0.15	0.01	-0.07	-0.34	普涨	资金连续流出	华芳纺织（-0.47亿），美尔雅（-0.34亿），众和股份（-0.24亿）	景气降低	强弱分明
5	综合	-0.16	0.03	-0.03	-0.02	-0.13	普涨	资金进出频繁	东湖高新（-0.23亿），综艺股份（-0.15亿），创元科技（-0.05亿）	题材丰富	强弱分化

点评：周四两市大盘持续震荡上扬，板块资金转为净流入居多。其中，食品饮料和医药生物板块当日的净流入资金大幅增加，分别达到15.51亿元和13.64亿元，散户和机构均有明显的资金流入，个股普涨，积极关注。化工、机械设备和房地产等板块当日净流入的资金分别达到4.23亿元、3.64亿元和3.13亿元，散户资金净流入较多，板块个股强势，择强关注。

周四资金净流出居前的板块方面，有色金属、证券信托、采掘、纺织服装和综合等板块位居前列。其中有色金属板块以净流出资金2.8亿元排在首位，且以散户资金净流出居多，个股分化，宜择强关注。证券信托和采掘板块当日的净流出资金分别为1.33亿元和1.29亿元，也是散户资金净流出居多，个股强势不够，只宜逢低关注。纺织服装和综合板块当日的净流出金额均较小，分别为0.54亿元和0.16亿元，也是以散户资金净流出为主，机构资金则有反向流动迹象，个股分化，择强关注。

（以上数据由本报网络数据部统计，方正证券分析师成龙点评）

限售股解禁 | Conditional Shares

8月10日，A股市场有粤水电、江苏通润、亚夏汽车、舜天船舶、方正证券共5家上市公司的限售股解禁。

粤水电（002060）：解禁股性质为首发原股东限售股。解禁股东1家，即全国社会保障基金理事会转持二户，持股占总股本比例为2.35%，为第十大股东，为国有股股东。此前曾减持，此次剩余限售股全部解禁，占流通A股比例为1.71%，占总股本比例为1.34%。该股的套现压力不大。

江苏通润（002150）：解禁股性质为首发原股东限售股。解禁股东3家，即常熟市千斤顶厂、美国TORIN JACKS，INC.、常熟市新观念投资管理有限公司，持股占总股本比例分别为41.90%、18.71%、3.74%，分别为第一、二、四大股东。第二大股东为外资股股东，余下2家为其他法人。常熟市千斤顶厂持有美国TORIN JACKS，INC.100%的股权，是TORIN JACKS，INC.的控股股东，两者为一致行动人。常熟市新观念投资管理有限公司与常熟市千斤顶厂存在关联关系，常熟市新观念投资管理有限公司的执行董事为常熟市千斤顶厂董事。3家股东均为首次解禁，解禁股数合计占流通A股比例为172.60%，占总股本比例为61.54%。该股的套现压力存在不确定性。

亚夏汽车（002607）：解禁股性质为首发原股东限售股。解禁股东79家。其中，世纪方舟投资有限公司、汪杰宁持股占总股本比例分别为8.18%、7.50%，为第四、六大股东，分别为其他法人、公司高管。余下77家股东，各自的持股占总股本比例均低于2%，属于“小非”。79家股东部分为公司高管，均为首次解禁且所持股数全部解禁，若考虑高管减持限制，实际解禁股数合计占流通A股比例为81.52%，占总股本比例为20.38%。该股的套现压力很大。

舜天船舶（002608）：解禁股性质为首发原股东限售股。解禁股东8家。其中，王军民、李玖持股占总股本比例分别为8.98%、7.48%，为第五、六大股东，分别为董事长、公司董事。余下6家股东，即翁俊、冯琪、刘新宇、余波、宗小建、钱永飞，持股占总股本比例均低于3%，属于“小非”。8家股东部分为公司高管，均为首次解禁且所持股数全部解禁，若考虑高管减持限制，实际解禁股数合计占流通A股比例为89.19%，占总股本比例为22.45%。该股的套现压力很大。

方正证券（601901）：解禁股性质为首发原股东限售股。解禁股东44家。其中，利德科技发展有限公司、哈尔滨哈投投资股份有限公司持股占总股本比例分别为6.52%、4.86%，为第二、三大股东，均为其他法人。余下42家股东，各自的持股占总股本比例均低于3%，属于“小非”。44家股东均为首次解禁且所持股数全部解禁，合计占流通A股比例为85.37%，占总股本比例为20.99%。该股的套现压力很大。

（西南证券分析师 张刚）