

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

10月9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	
天富股份 000728	11.74	100	1174	东方证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	招商证券股份有限公司湖北一证证券营业部	
广生股份 000776	12.95	50	647.5	方正证券股份有限公司上海江苏路证券营业部	申银万国证券股份有限公司上海江苏路证券营业部	
北京能源 000802	7.71	788	6075.48	华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部	华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部	
聚龙科技 000535	4.88	635	3098.8	西南证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部	申银万国证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部	
勃斯电力 002039	15.14	30	454.2	中信证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	中信证券交易单元(05190)	
天富股份 000728	6.3	106.36	670.07	齐鲁证券有限公司南京解放路证券营业部	中国银河证券股份有限公司南京解放路证券营业部	
科伦药业 002221	46	90	4140	华泰证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	华泰证券股份有限公司南京如意人民路证券营业部	
002322	20.55	50	1027.5	中信证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	中信证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	
富商股份 002437	15.7	70	1099	中国银河证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	海通证券股份有限公司南京路证券营业部	
博力股份 002571	15.91	80	1272.8	华泰证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	中国银河证券股份有限公司南京路证券营业部	
博力股份 002571	15.91	50	795.5	光大证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部	
中南重工 002445	10	600	6000	申银万国证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	华泰证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	
中南重工 002445	10	200	2000	华泰证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	华泰证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	
中南重工 002445	10	200	2000	西南证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	华泰证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	
002570	18.91	25	472.75	国信证券股份有限公司北京德胜门证券营业部	方正证券股份有限公司南京中南路证券营业部	
博力股份 002571	13.81	71.5	987.42	中国银河证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	华泰证券股份有限公司南京如意人民路证券营业部	
博力股份 002571	17.97	92.5	1662.16	华泰证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	财富证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部	
博力股份 002571	6.62	250	1655	西南证券股份有限公司南京太平门证券营业部	南京证券股份有限公司南京太平门证券营业部	
061115	0.98	3620	355.22	中信证券股份有限公司北京德胜门证券营业部	中信证券股份有限公司北京德胜门证券营业部	
061115	1.04	775	809.29	中国银河证券股份有限公司北京德胜门证券营业部	中信证券股份有限公司北京德胜门证券营业部	
061115	1.01	1430	1441.44	中国银河证券股份有限公司北京德胜门证券营业部	中国银河证券股份有限公司北京德胜门证券营业部	
061115	1	1400	1405.6	中国银河证券股份有限公司北京德胜门证券营业部	机构专用	
061115	1	2000	1998	中国银河证券股份有限公司北京德胜门证券营业部	机构专用	
061115	1	1600	1598.8	中国银河证券股份有限公司北京德胜门证券营业部	机构专用	
061115	1	950	948.1	中国银河证券股份有限公司北京德胜门证券营业部	机构专用	
061115	13.73	120	1647.6	华泰证券股份有限公司北京德胜门证券营业部	中国银河证券股份有限公司北京德胜门证券营业部	
000257	22.27	150	3340.5	中国银河证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	中信证券(烟台)有限责任公司烟台莱州路证券营业部	
000260	10.37	50	518.5	华泰证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	华泰证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	
000260	17.65	300	5295	中国银河证券股份有限公司北京德胜门证券营业部	中国银河证券股份有限公司北京德胜门证券营业部	
000267	17.65	220	3883	西南证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	中国银河证券股份有限公司北京德胜门证券营业部	

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	
仁信股份 601610	8.2	320	2624	齐鲁证券有限公司南京大西路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	
000459	2.71	120	2136	齐鲁证券有限公司南京大西路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	
000459	1.38	800	1148	齐鲁证券有限公司南京大西路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	
001788	11.33	150	1699.5	国信证券股份有限公司南京太平门证券营业部	光大证券股份有限公司南京太平门证券营业部	
001058	7.35	230	1690.5	方正证券股份有限公司常州广阳路证券营业部	海通证券股份有限公司上海南京西路证券营业部	
000615	11	40	440	方正证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	申银万国证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	
001083	6.5	100	650	中国银河证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海南京东路证券营业部	
001118	5.32	350	1862	国信证券股份有限公司南京太平门证券营业部	华泰证券股份有限公司南京太平门证券营业部	

■ 龙虎榜 | Daily Bulletin | 大盘放量反弹 涨停个股强者恒强

昨日两市大盘放量反弹，板块指数悉数飘红，个股出现大面积涨停，有超过40只非ST股涨停。

上交所交易公开信息显示，昨日涨幅居前的上榜个股为天津磁卡、澳柯玛和双良节能。天津磁卡，8月未见底以来，股价一直走上升通道，节后连续两个交易日涨停。龙虎榜显示，买卖居前的均为游资席位且卖出居多，换手加大，有加速赶顶意味，见好就收。澳柯玛，为当天新能源板块涨停个股之一，前市高开二度涨停。龙虎榜显示，游资在国泰君安成都建设路营业部和银河证券宁波翠柏路营业部均有超过千万元的大额持仓，继续看高。双良节能，为化工板块涨停个股之一，该板块当日继续强势表现，有多只个股涨停。龙虎榜显示，一机构席位有3811万元的大额抛售，另一机构席位也有少量卖出，但底部涨停，短线可继续看高。

沪市换手居前的上榜个股为黑化股份、宏昌电子和新华龙。黑化股份，煤炭板块领涨个股，连续两个交易日涨停收盘后创出今年以来的新高。龙虎榜显示，游资在华泰证券南京江宁金箔路营业部等券商席位继续买人居多，短线还有上升空间，可持股观望。宏昌电子和新华龙，均为次新股，当天跟随大盘放量上扬。龙虎榜显示，买卖居前的均为游资席位且卖出居多，但底部启动，短线还有高点。

深交所交易公开信息显示，主板涨幅居前的上榜个股为江南红箭、烟台冰轮和华意压缩。江南红箭，连续3个交易日涨停。龙虎榜显示，游资在兴业证券南宁金浦路营业部和华泰证券南京江宁金箔路营业部均有超过千万元的大额持仓，为资金的获利回吐也比较明显，可持股观望。烟台冰轮，连续两个交易日涨停。龙虎榜显示，游资和机构席位获利抛售明显，但承接资金也表现积极，底部启动强势涨停，继续看高。华意压缩，为机械制造板块涨停个股之一，该板块昨日继续强势表现，有8只个股涨停。龙虎榜显示，游资在湘财证券上海共和新路营业部等券商席位持仓积极，底部反弹，看高一线。

(方正证券分析师 周宇恒)

地热概念股批量涨停 A股冲上60日线

该板块盘小价低,备受资金追捧

证券时报记者 邓飞

昨日，沪深两市放量反弹，其中沪指收盘报于2115.23点，大涨1.97%夺回60日线。从悉数翻红的板块比较观察，延续前一交易强劲走势的地热概念无疑表现最抢眼，大冷股份、艾迪西、烟台冰轮等相关个股再度强势涨停。地热概念股的持续走强，也引发市场资金疯狂地追捧。地热概念股能否再现页岩气概念股狂欢盛宴，已成为了投资者关注的焦点。

天源证券投资顾问崔威认为，地热题材来势汹汹，相关概念股短期涨幅巨大，获利回吐风险不断积聚，投资者短线不宜追涨，选择行情回调时再伺机而动。

地热概念股批量涨停 活跃游资乐此不疲

昨日，常发股份、海立股份、大冷股份、艾迪西、汉钟精机等开盘便“一”字涨停，刺激地热概念股热到发烫。受此影响，烟台冰轮开盘后便迅速从7元冲至7.45元的涨停位，虽然此后涨停被短暂打开，但是随即又被超过10万手的买单牢牢封上涨停。截至昨日收盘，除盾安环境大涨8.31%未收涨停外，大冷股份、艾迪西、烟台冰轮、海立股份、常发股份、汉钟精机等均以涨停报收，使得地热能概念以9.78%的均涨幅在独居板块涨幅榜的首席。

据悉，地热能特别是浅层地热能开发已经纳入到“十二五”能源发展规划，未来5年，计划完成地源热泵供暖(制冷)面积达3.5亿平方米。初步估算，全国287个地级以上城市每年浅层地热能资源量相当于95亿吨标准煤。在现有技术条件下，可利用热量相当于每年3.5亿吨标准煤。如果能有效开发利用，扣除开发利用的电能消耗，每年可节约标准煤2.5亿吨。由此可见，地热的开发前景十分广阔，因此市场资金据此掀起“地热”风

暴显然不难理解。

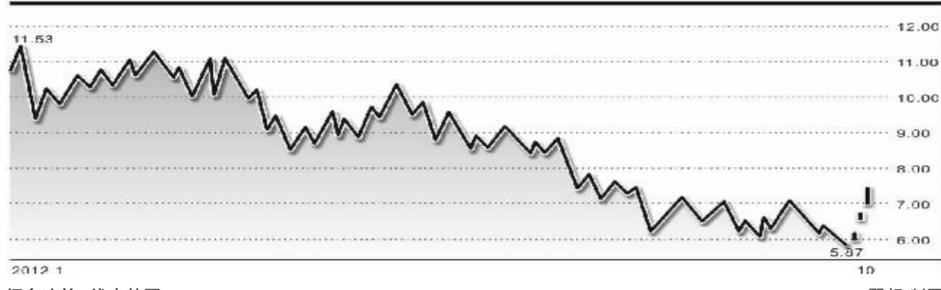
从有迹可循的龙虎榜数据来看，活跃游资对于相关概念的炒作可谓乐此不疲。五矿证券深圳金田路营业部、华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部、财通证券温州东辉北路营业部等活跃游资均介入地热概念股的连续涨停。事实上，上述活跃游资营业部的身影也频繁出现在此前的页岩气炒作之中，“今买明卖”的击鼓传花手法也成为这些活跃游资盈利的不二法则。数据显示，五矿证券深圳金田路营业部在本周一买入烟台冰轮后，昨日便迅速选择落袋为安。与之同时介入的浙商证券上海万航渡路营业部也在昨日清仓离场，卖出金额达到1490万元。值得注意的是，继本周一有机席位卖出烟台冰轮1508万元后，昨日再度有机席位卖出该股1422万元。

忌追涨等回调 投资者需淡定

地热题材虽火，但相关概念股短期涨幅巨大，投资者贸然追高的涨停位，虽然此后涨停被短暂打开，但是随即又被超过10万手的买单牢牢封上涨停。截至昨日收盘，除盾安环境大涨8.31%未收涨停外，大冷股份、艾迪西、烟台冰轮、海立股份、常发股份、汉钟精机等均以涨停报收，使得地热能概念以9.78%的均涨幅在独居板块涨幅榜的首席。

从资金流向角度来看，游资虽有备而来，但受相关概念股盘小偏小的限制，市场资金在如此短的时间内介入程度相对有限。据同花顺数据统计，本周一地热概念股共流入1.03亿元资金，而昨日的净流入资金则萎缩至0.3亿元。烟台冰轮和盾安环境甚至出现资金流出的情况。

作为一个全新的概念，地热



烟台冰轮K线走势图

题材来得很是突然。”有分析师这样说。证券时报记者统计发现，截至昨日收盘，7只地热概念股中仅有盾安环境和汉钟精机的股价高于10元，其余5只股的价格均不足10元，大

冷股份经过连续两个涨停后股价也才6.89元。而在流通股本方面，也只有盾安环境达到7.49亿股，其余概念股基本都维持在4亿股以内，中小板个股艾迪西和常发股份的流通股本更

页岩气静候开标机会

证券时报记者 唐立

地热概念股行情连续两个交易日以来的持续井喷，难免让一度疯狂追逐页岩气概念的投资者倍感似曾相识。现在的问题是，异军突起的地热概念能否重演页岩气的火爆路径，而页岩气的后市行情又在哪里呢？

就参与两个概念题材的炒作资金来观察，证券时报记者统计发现，此前在页岩气概念股中反复活跃的游资正迅速转移阵地地热概念。如前期频繁介入页岩气概念炒作的财通证券温州东辉北路营业部、华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部、五矿证券深圳金田路营业部等游资已明显掉头杀入地热战场。有的游资如五矿证券深圳金田路营业部甚至可以说是地热概念炒作战役的发起人之一，该营业部本周烟台冰轮最初掀起涨停的时候便大幅买入757万元，昨日则已选择获利了结。

从此前页岩气概念的炒作路径来观察比较，基本上可以预计这些活跃游资仍将在短期内频繁出入地热概念。现在的问题是，页岩气在经过一段时间的炒作之后渐归淡定，现在正在需要等回一个重炒的借口。换句话说，地热的炒作路径是否会与页岩气有类似的命运呢？虽然地热概念股与页岩气概念股一样，大多具备超跌、低价等属性，使得市场跟风的群众基础较为雄厚。不过，从地热概念的容量来看，其明显比页岩气要小得多，地热板块目前仅有7只个股可供资金明确炒作。虽然不排除炒作资金有在后市扩大炒作范围的可能，但与页岩气板块内超过20只个股的容量相比较，地热概念的炒作空间显然逊色一筹。

另外，地热的炒作资金来源于页岩气军团，炒作资金暂时的“移花接木”虽然会导致页岩气行情“气短三分”，但谁又能确定这些炒作资金的移师行为不是在“掩人耳

目”呢？因为从消息面上看，页岩气的利好尚未出尽，仍然给市场炒作留下空间。9月10日，页岩气探矿权第二轮招标已正式启动。相比2011年的首次页岩气探矿权招标，此次招标规模大幅扩大，招标区块总面积为20002平方公里，共20个区块分布在包括重庆、贵州、湖北、湖南、江西、浙江、安徽、河南8个省市。此次招标将于10月25日开标，分析人士认为页岩气概念将受益于开标利好，从而带来短期活跃的大概率行为。

中银国际近期发布的研究报告认为，页岩气的勘探开采将带动产业链的整体发展，最先受益的将是油气开采及储运环节设备提供商，投资者短期则可关注页岩气开发关键设备压裂设备的生产商杰瑞股份以及天然气储运设备制造商富瑞特装等相关个股。同时，受益的油气设备公司如江钻股份、通源石油、恒泰艾普、吉艾科技和惠博普等也可保持关注。

房价5年内稳步上行为主

过去十年，中国经济以高增长的姿态傲视全球，与此同时，中国楼市也经历了发展的黄金十年。而今，在经济增长放缓而物价上涨压力犹存的背景下，政府仍高举调控大旗，未来房价走势将去向何处，又会对中国经济产生怎样的影响？10月9日下午，商业观察家陆新之做客财苑访谈，与财苑网友一起探讨“未来十年中国楼市与中国经济将何去何从”的课题。

网友：现在是买房好，还是买房地产股好？

陆新之：房地产股票具有典型的周期性，目前还没有到最糟糕的时候，应该还有其他更好的股票可选择。如果将买房当作一种投资的话，选择难度大大提高，因为要选到合适的物业才能有比较好的回报。仅仅是靠租金获取收益的话，回报能达到5%就不不错了。

网友：支持一、二线城市房价继续上涨的因素是什么？

陆新之：一、二线城市的房价上涨跟普调工资类似，是正常的城市化与教育、医疗、消闲、文化等各类资源的溢价所致。预计房价5年内将以稳步上行为主，除非房价急升，否则两年内急跌的可能性很小。

网友：未来楼市会否出现类似日本的低迷？

陆新之：这种情况的出现存在一半的可能性。如果房价出现翻倍的急升，是有可能大跌的。但是如果只是缓慢攀升，那么出现拐点将是很久之后的事情。日本和中国的房地产市场城市化还没有出现拐点，房地产市场也没有上升至最高点。

网友：此前鄂尔多斯民间借贷频传崩盘，导致房地产资金断裂，类似的事情会发生在其他欠发达但房价相对较高的城市吗？另外如何看待贵阳最近推出的楼市新政？

陆新之：鄂尔多斯的情况比较特殊，民间金融很活跃，所以容易出现大规模信贷危机。其他地区除了部分沿海城市，没有那么高的房贷，相对支付危机也没有那么严重。

我9月中旬刚去贵阳进行调研，当地市场中也比较特殊，两个特别大的项目占据了城区主要供应量。所以市场化程度不够，短期市场会有反复。

但是从中长期来说，楼盘是能够消化的，不会存在过剩的状况。

网友：房地产调控政策短期内是否没有结束的可能？中国经济会陷入滞胀状态吗？

陆新之：调控政策一年内放开的可能性很小。一年之后，如果经济压力太大，调控政策可能会有所松动。宏观经济出现滞胀可能性很大。不过，全世界的经济体都有个起伏周期，低谷的时候，是播种、创业、布局时候，适合务实的企业家，而广大投资者只要保住本钱，即有捡到便宜的很多机会。

网友：很多人都对中国经济感到担忧，如何判断未来10年中国经济的发展？

陆新之：会有调整、筑底，然后重新启动。其实过去20年，中国至少有过4次大回调，但都不是什么天崩地裂的大事情。

网友：在限购环境下，怎么去

楼市的投资？

陆新之：限购之下，只能减少房产在家庭资产中的比重，多元化配置会合理一些。想方设法才能进行的投资，肯定不是好的投资。物以稀为贵，一直坚持认为成熟片区的潜力要比边远之地大得多，比如深圳前海距离蛇口很近，也可算是不错的成熟片区。

网友：如何看待潘石屹从卖房发展到包租公的现象？

陆新之：潘石屹选择持有商业地产，正说明他对这个资产的未来增值很有信心。我觉得他是写字楼与商铺的大多头，长期高度看好，所以不舍得卖给大家。当然，目前增值很高，也是开发商选择自持物业的一个重要因素。

本文为此次访谈的部分截取内容，更多精彩内容请登录财苑社区(cy.stcn.com)。

■ 资金流向 | Capital Flow |

时间：2012年10月9日 星期二

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	机械设备	10.58	0.82	2.17	1.77	5.82	普涨	资金进出频繁	中联重科 0.62亿元 烟台冰轮 0.45亿元 江钻股份 0.44亿元	题材新颖	全线走强
2	医药生物	7.79	0.83	2.12	1.18	3.65	普涨	资金连续流入	广济药业 0.82亿元 康美药业 0.64亿元 白云山 0.62亿元	抗周期	强弱分明
3	建筑材料	6.88	1.29	1.25	0.89	3.45	普涨	资金进出频繁	中国水电 0.54亿元 海螺水泥 0.38亿元 粤海润 0.30亿元	景气降低	强弱分明
4	化工	6.71	0.49	1.15	1.06	4.01	普涨	资金进出频繁	青岛碱业 0.95亿元 中国石化 0.87亿元 宝莫股份 0.73亿元	景气降低	强弱分明
5	证券信托	6.49	0.82	1.62	0.82	3.23	全线上涨	资金进出频繁	富通证券 0.29亿元 广发证券 0.18亿元 西部证券 0.03亿元	预期提升	强弱分明

点评：昨日两市大盘强势走高，板块资金呈现全线净流入的态势。机械设备、医药生物、建筑建材、化工和证券信托等板块当日的净流入资金较多，净流入额分别为10.58亿元、7.79亿元、6.88亿元、6.71亿元和6.49亿元，其中散户资金的净流入额偏大，抢筹明显，而机构和资金虽有净流入，但数额不大。这些板块的个股均表现强弱分明，涨停个股不断出现，可继续

板块资金全线净流入 散户资金低吸明显

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	餐饮旅游	0.46	0.08	0.14	0.03	0.21	普涨	资金连续流入	湘鄂情 0.02亿元 西藏旅游 0.01亿元 西藏旅游 0.00亿元	假日预期	分化
2	黑色金属	0.82	0.12	0.16	0.09	0.44	全线上涨	资金连续流出	鞍钢股份 0.03亿元 首钢股份 0.01亿元 太钢不锈 0.01亿元	成本压力	强弱分化
3	保险	0.89	0.09	0.16	0.19	0.45	全线上涨	资金连续流入	西水股份 0.00亿元 中国人寿 0.03亿元 大通燃气 0.05亿元	估值偏低	跟踪大盘
4	综合	0.92	0.07	0.27	0.11	0.46	普涨	资金连续流出	*ST领秀 0.06亿元 工大高新 0.05亿元 大通燃气 0.05亿元	题材丰富	强弱分明
5	纺织服装	1.15	0.10	0.23	0.21	0.62	全线上涨	资金连续流入	宜科科技 0.03亿元 三毛派神 0.03亿元 润兴股份 0.02亿元	景气降低	强弱分明

择强关注。

从昨日资金净流入居后的板块看，餐饮旅游、黑色金属、保险、综合和纺织服装等板块相对少受资金追捧。除纺织服装板块当天的资金净流入额超过亿元外，餐饮旅游、黑色金属、保险和综合板块的资金净流入额均不超过亿元，个股有所分化，只可择强关注。

(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)