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

1月28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
湖北宜化(000422)	11.2	3710.8	41560.92	光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部	国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部
湖北宜化(000422)	11.1	3696.47	41030.81	中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部	国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部
孚日股份(002083)	3.65	326	1189.9	中信万通证券有限责任公司胶州湖州路证券营业部	中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部
海翔药业(002099)	5.83	500	2915	华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部	方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部
方圆支承(002147)	5.21	100	521	华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部	华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部
安妮股份(002235)	7.7	52.21	402.03	东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部	南京证券股份有限公司高淳淳溪镇金塔路证券营业部
新华都(002264)	4.28	180	770.4	兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部	华福证券有限责任公司安溪民主路证券营业部
启明星辰(002439)	14.09	58.25	820.77	申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部	国信证券股份有限公司天津滨海新区滨海科技园日新道证券营业部
上海绿新(002565)	8.29	200	1658	申银万国证券股份有限公司上海吴中路证券营业部	招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部
青青稞酒(002646)	19.17	355.24	6809.95	国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部	国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部
梅泰诺(300038)	6.98	85	593.3	中国中投证券有限责任公司北京安立路证券营业部	招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部
豫金刚石(300064)	5.48	1150	6302	东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部	中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
海兰信(300065)	11.63	50	581.5	中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部	中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部
易世达(300125)	10.37	94.5	979.96	中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部	红塔证券股份有限公司重庆江南大道证券营业部
福星晓程(300139)	25	35	875	中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部	中国国际金融有限公司宁波扬帆路证券营业部
桑乐金(300247)	8.54	40	341.6	海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部	华安证券有限责任公司涡阳站前路证券营业部
卫宁软件(300253)	20.29	98.48	1998.25	申银万国证券股份有限公司上海关岳西路证券营业部	申银万国证券股份有限公司南通建设路证券营业部
卫宁软件(300253)	22.23	13.5	300.1	东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部	华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部

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
国中水务(600187)	8.03	56	449.68	国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部	中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部
ST航投(600705)	16.22	33	535.26	中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部	齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部
广州发展(600098)	6.37	350	2229.5	光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部	光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部
葛洲坝(600068)	5.02	150	753	光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部	光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部
中国交建(601800)	4.6	100	460	光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部	光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部
长园集团(600525)	6.19	1000	6190	广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部	广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部
同方股份(600100)	6.82	69	470.58	光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部	光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部
亿晶光电(600537)	9.41	500	4705	东海证券有限责任公司金坛北门大街证券营业部	齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部
亿晶光电(600537)	9.41	120	1129.2	东海证券有限责任公司金坛北门大街证券营业部	齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部
新华保险(601336)	23.39	186.34	4358.53	华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部	爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部
新华保险(601336)	23.39	94	2198.66	华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部	爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部
长园集团(600525)	6.19	500	3095	申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部	广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部
国中水务(600187)	8.03	2080	16702.4	海通证券股份有限公司淄博石化营业部	中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部

■ 龙虎榜 | Daily Bulletin

汽车迎东风 白酒失茅台

昨日两市大盘高开高走，单边大涨，成交也明显放大，板块指数除酿酒外悉数飘红。当天两市有29只非ST股涨停，券商板块领涨大盘，白酒板块则大幅杀跌。

上交所交易公开信息显示，当天涨幅居前的上榜个股为东风汽车、西水股份和招商证券。东风汽车，为汽车板块涨停个股之一，高开后不久便直奔涨停，尾盘前封住涨停。龙虎榜显示，兴业证券福州树汤路营业部等券商席位买入居多，突破上涨，看高。西水股份，为建材板块涨停个股之一，午盘后封住涨停。龙虎榜显示，游资活跃席位西藏同信证券北京陶然亭路营业部有1227万元的大额增仓，强势领涨，还可看高。招商证券，券商板块唯一涨停个股，午盘后封住封停。龙虎榜显示，游资在中信证券深圳福华一路营业部有高达7560万元的大额增仓，几乎与卖出居前席位的合计金额相当，另外一机构席位也有大额买入，继续看高。

沪市跌幅居前的上榜个股为山西汾酒、贵州茅台和沱牌舍得，均为白酒板块个股。3只个股当天均放量大跌，山西汾酒盘中还一度跌停。龙虎榜显示，买卖居前的基本为机构席位且抛售力度非常强悍，贵州茅台卖出居前的为清一色机构席位，基于下跌惯性分析，及时规避。

深交所交易公开信息显示，当天主板涨幅居前的上榜个股为平安银行、中航飞机和长春高新。平安银行，尾盘封住涨停，为银行板块唯一涨停个股。龙虎榜显示，买卖居首的均为机构席位且金额都超过亿元，博弈明显，而游资在中信证券深圳深南大道营业部等券商席位买入居多，领涨个股，还可看高。中航飞机，军工板块再度走强，多只个股涨停，该股为该板块涨停个股之一，高开后即被拉升至涨停。龙虎榜显示，中山证券深圳福华三路营业部等券商席位携手一机构席位大举增仓，强势走高，还有惯性上涨。长春高新，医药生物板块当天表现突出，有4只个股涨停，该股为该板块涨停个股之一，午盘后放量涨停。龙虎榜显示，机构席位是当天参与的主力，3个机构席位合计买入金额超亿元，另一机构席位则卖出近5000万元，博弈激烈，赶顶走势，见好就收。

（方正证券分析师 周宇桓）

金”红：银行股迭创新高 权重携手概念做多

证券时报记者 邓飞

昨日，沪深股指双双大涨。虽然两市量能未能突破上周四的水平，但已出现日K线阳包阴的迹象。从盘面来看，金融股再演逼空行情，地产、水泥、汽车等权重板块集体做多，军工航天、生物疫苗、建筑建材等受政策扶持的市场热点被资金追捧，大盘继续在上升通道中稳步攀升。

金融股逼空 权重板块集体做多

昨日，金融股表现强势，再度上演逼空行情，成为带动大盘上攻的决定性力量。招商证券和平安银行双双涨停，招商银行、民生银行、中信证券等多只明星蓝筹股涨幅超5%。数据显示，近期多只银行股先后创出新高，而昨日整个金融板块合计涌入65亿元资金，成为吸金能力最强的行业。

金融股一枝独秀，其他权重股也不甘示弱。房地产、水泥、汽车等权重板块昨日分别上涨2.98%、4.10%、3.28%，涨幅居前。

水泥股方面，西水股份涨停，冀东水泥、华新水泥、海螺水泥等6只股涨幅逾6%。中信建投认为，一季度行情里水泥股相对收益明显。从建材行业在本轮行情中的表现来看，水泥行业在主要子行业中的相对表现还是偏弱，未来有修复的空间。

从地产股来看，香江控股、北辰实业、格力地产等3只股涨停，涨幅超过5%的地产股达到15只。招保万金四大龙头地产公司涨幅从3%至4.5%不等。资金流向方面，房地产板块昨日净流入13.04亿元，仅次于金融板块。

汽车板块方面，三部委发文力推车企兼并重组，众多一线汽车股再度走强。昨日，东风汽车、亚星客车、广汽集团强势涨停，一汽夏利、长安汽车、一汽轿车、上汽集团等多只具备整合预期的汽车股涨幅超过5%。记者统计发现，近日招商证券、海通证券等机构均给予汽车行业“推荐”、“增持”的看好评级。

军工医药建材走强 资金紧跟政策布局

权重股搭台，题材股唱戏。昨日，军工航天、生物疫苗、建筑建材等热点表现抢眼，活跃资金紧跟政策布局。

日前，我国自主发展的运-20大型运输机首次试飞取得圆满成功。继北斗导航概念被市场热捧后，大型运输机首飞也给飞机制造板块带来主题性投资机会，军工航天板块再度遭到市场爆炒。昨日，中航飞机、航天动力、中航动控等3只股开盘后迅速封死涨停，航天长峰、航天电子、航天科技、中航电子等一批航天系上市公司大幅走高。

随着盖茨投巨资研究艾滋病疫苗的消息从达沃斯传来，市场活跃资金也展开对A股生物疫苗概念股的围猎。涉及艾滋病疫苗的长春高新及东北制药昨日双双涨停，科华生物、安科生物、天坛生物等生物疫苗概念股均有不俗表现。生物医药早已被国家确定为战略性新兴产业，据相关专家估计，“十二五”末，生物产业产值将达到4万亿元水平。

另外，建筑建材板块个股昨日全线上扬，板块内逾三成个股涨幅超过3%。其中，北新建材涨停，并创出19.07元的历史新高。兔宝宝及海螺型材分别上涨6.15%、5.83%，中航三鑫、建研集团、太空板业等6只股涨幅超4%。有分析认为，城镇化的主题投资机会仍是各方关注焦点，房地产、水泥、建筑建材等板块将长期受益。

新业务利好不断 券商股全线飘红

证券时报记者 张欣然

昨日沪深两市股指双双高开高走，在金融股、航天航空及军工股的带动下，沪指收盘大涨2.41%，实现红色星期一。

从板块上看，截至昨日收盘，涨幅最为抢眼的无疑是券商信托板块，其涨幅高达6.2%，板块内的个股全线飘红。东方财富通统计数据显示，招商证券以涨停领涨该板块，昨日收盘价为11.18元；海通证券紧随其后，涨幅为8.15%；兴业证券、光大证券、宏源证券等8只股的涨幅也超过5%。

融资融券标的范围的放宽，无疑给当前的证券行业打了一剂强心针。”深圳某券商分析师透露。

上交所和深交所日前分别发布公告，宣布融资融券标的范围大幅度扩容至500只。根据沪深交易所的公告，1月31日该政策实施后，上交所的融资融券标的股票的数量将由原先的180只扩充至300只。其中，新入围的企业包括房地产开发商、制药商、酒类生产商、化工、基建及煤炭金属类企业。与此同时，深交所融资融券标的股票也将由98只扩充至200只，其中首次引进了高风险的创业板企业。经过此次大扩容之后，两市融资融券标的股票的总数量将达到500只，占到了上市A股总数量（2472只）的20.2%。

业内人士认为，此举为投资交易策略的设计、投资产品的构建提供了基础，将在促进证券市场创新、降低市场波动性、鼓励机构投资者等参与、提高市场流通性、活跃交投等方面给市场带来积极影响。

招商证券分析师洪锦屏在最新研究报告中称，由于原先标的股票以大盘蓝筹股居多，此次两融业务的标的股票扩大，并将创业板股票首次纳入，促使中小企业板股票数量的增加，将形成标的证券的多层次架构。新增标的股票有助于发挥融资融券促进股票合理定价的功能，稳定股价的波动，同时创业板的交易通常更为获益，这也将拉动对融资融券更加频繁的需求。

酒绿：茅台跌破180 白酒股回春无力

见习记者 邱玥

从去年的塑化剂、去库存，到今年的限制“三公消费”、军队禁酒、限价令等等，白酒行业正在经历一场暴风骤雨的考验。受多重不利因素影响，昨日白酒板块逆市下跌，成为沪深两市唯一下跌的板块，其中贵州茅台收盘价跌破180元，山西汾酒、洋河股份、沱牌舍得等也均跌逾5%。

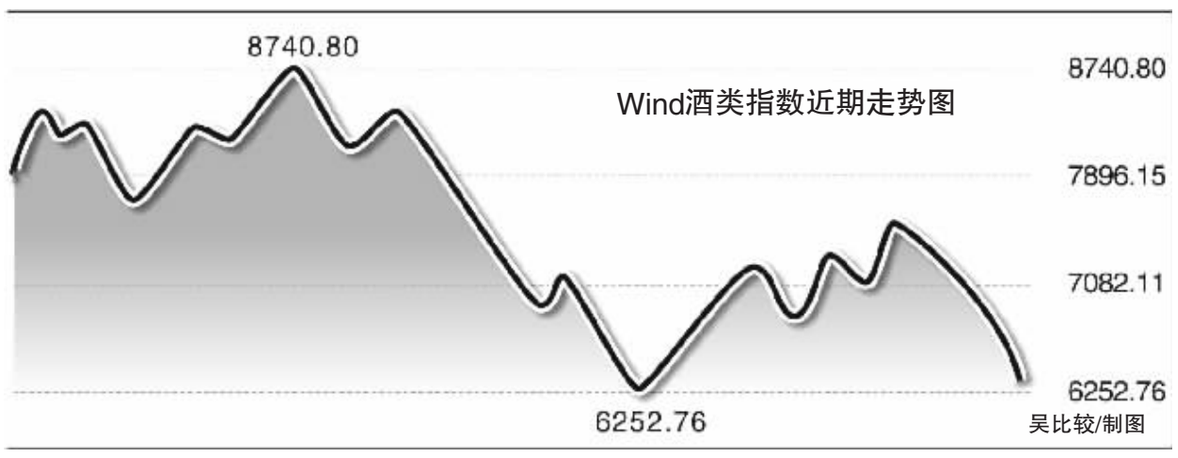
塑化剂再度来袭 茅台跌破180

一波未平一波又起，限酒令重创尚未恢复，贵州茅台又陷塑化剂风波。28日凌晨，雪球网一位网名为“地面静风”的网友发布《茅台塑化剂美国送检情况》的博客，其检验结果显示，一瓶53度的飞天茅台塑化剂DEHP含量超标。

博文显示，此次“地面静风”将三瓶茅台酒分别送往美国的三家检测机构，其中两瓶为同批次的53度飞天茅台，另外一瓶为30年份茅台酒。检验结果显示，同批号的两瓶53度飞天茅台DEHP含量分别为1mg/L和2.6mg/L，30年份茅台酒的DEHP含量为0.499mg/L。而2011年6月13日《卫生部办公厅关于通报食品及食品添加剂邻苯二甲酸酯类物质最大残留量的函》中规定的最大残留量为1.5mg/kg，约为1.68mg/L，这也意味着其中的一瓶53度飞天茅台塑化剂含量明显超标。

此外，贵州茅台2012年度业绩预增幅度低于预期，茅台一批价跌至1200元关口。受上述多重利空消息影响，贵州茅台昨日小幅低开后一路走低，截至午盘净流出3.61亿元；午后开盘股价继续下挫，截至收盘股价下跌5.58%，收于178.5元，创2012年1月19日以来新低。

平安证券认为，随着政府“改进作风”运动开始全面发酵，高端白酒终端受到的负面影响日益显著，茅台一批价加速下行，预计终端动销补偿将至少延续至2013年上半年，其下调2013年销量计划是大概率事件。中信证券也认为，限制三公消费对于高端酒销售有影响，白酒景气度下降将会加剧竞争，从而影响茅台中档酒的扩张。



吴比较/制图

不过，尽管贵州茅台去年10月底以来一路震荡下跌，但是一贯唱多茅台的私募大佬但斌依然坚持看多。昨日但斌在新浪微博表示“今天增量资金继续加买茅台”，其博客同时还转发了一篇关于贵州茅台的调查报道。

高端酒受压制 三线酒迎机会

岁末往往是白酒销售的旺季，但受近期不利因素的影响，白酒板块持续走低。在昨日股市大涨的情况下，白酒板块逆市下跌，Wind酒类指数放量下跌3.99%，成为沪深两市唯一下跌的板块。Wind酒类指数的30只成分股中有16只出现下跌，其中山西汾酒跌幅最大，单日下跌7.46%，洋河股份、沱牌舍得、泸州老窖、老白干酒的跌幅居前，分别下跌6.54%、5.58%、4.90%和4.02%。

国金证券认为，受制于反复的政策高压，高端酒需求及未来成长性皆受到压制。相反三线地产龙头酒定位100元~300元的经济型消费，具备刚性，能有效穿越政治周期。此外，三线地产酒也契合新型城镇化的发展方向，100元~300元经济型白酒的需求在2013年仍能有20%~30%的增长。

宏源证券也认为，随着新一届政府反腐力度的加大，“禁酒令”范围将进一步扩大，短期内高档白酒销量下滑趋势难改，但受益于消费升级的影响，定位于100元~400元价格带的三线白酒的销量和价格仍有提升空间。

寻宝年报季：抓住业绩增长主线

随着威远生化首家公布年报，A股也开始步入持续3个多月的年报季。年报行情大多在第一季度出现，投资者该如何把握盈利机会呢？1月28日，大通证券资深投资顾问徐世荣应邀做客证券时报财苑社区（http://cy.stcn.com/），与网友一起探讨年报行情的投资机会。

徐世荣称，今年一定会有一波年报行情。从近期走势看，深市部分较早披露年报的股票均出现资金提前炒作迹象，在龙头股走出一波行情后，其他年报公布时间较早的上市公司都有望出现一定幅度的补涨。因为在传统的炒股观念中，年报公布得越早的公司，其业绩的利好因素就可能越多。年报行情的逻辑在于上市公司业绩高增长，业绩高增长是市场持续的主线。结合三季报看，房地产业绩增长明显，部分消费电子股、智慧城市受益的安防视频、医药行业的品牌医药股等都有年报业绩高增长的预期。而近期猛涨的银行股，只是属于估值偏低急需修复概念，银行股业绩将不会继续高增长。

徐世荣认为，年报行情是近期的主题性投资机会。年报行情刚刚开始，投资者应多挖掘年报还未披露，但三季报已经公布预增的个股的布局机会。高送转行情只是年报行情中的一种机会，而且高送转行情带有较多投机性炒作成分，并不一定适合一般投资者稳健的操作需要。在投资年报行情时，应更多地将眼光放在主营业绩增长且能现金分红的个股上来。在选股上，应多关注市盈率30倍以下，且K线运行尚未出现连续拉升走势的个股，提前布局待涨即可。

对于2012年业绩仍高速增长的白酒股，徐世荣认为，白酒行业已经告别了2011年度的“黄金期”，进入了一个相对平稳的发展阶段。随着茅台、五粮液、国窖等一线名酒批发价不断回调，近期酒类个股也出现了明显回落。政策面上因为“三公”的限制，消费能力的减弱，行业竞争加剧，白酒业绩继续整体超预期可能性不大，尽管2012年部分白酒上市公司整体利润增速仍在50%左右。

有财苑网友问到有色、航运、医药等板块的机会，徐世荣称，有色金属板块近期跑输大盘，并非本轮行情主流板块，节后存在较为强烈的补涨需求，个股交易性机会明显，投资者可以重点关注跟军工有关的小金属，如钼、铂、镍等。至于航运板块，徐世荣持谨慎乐观态度，他认为刚刚显露“解冻”迹象的航运业，仍未送走寒冬迎来春天。而医药板块历来被投资者视为防守品种，今年年医药行业基本面的整体运行态势将出现低速增长的走势，整体保持谨慎（除非有突发性疫情发生）。地产板块受城镇化政策的推动，预计很多地产类上市公司业绩会保持50%以上的增长，2012年11月、12月一线城市房价明显上涨，更是直接利好地产股。

对于年报行情中的风险规避，徐世荣称，年报行情中最大的风险来自于业绩增长的虚假，因此投资者一定要首先认清上市公司的利润增长来自于何方，是真正的主营业务还是非主营收入的贴补？抑或是纯粹的财务重组带来的业绩增长，后二者就是风险所在。因为它是不可持续的，这类股票可以放弃。他希望投资者更多关注主营业务所带来的利润，这将为中长线持有提供更多的实质性利好支撑。

本文内容为截取部分，更多精彩请登录财苑社区（http://cy.stcn.com）

财苑 访谈

■ 限售股解禁 | Conditional Shares

1月29日，A股市场有上海凯宝、爱建股份共两家上市公司的限售股解禁。

上海凯宝（300039）：解禁股性质为首发原股东限售股。解禁股东1家，即穆来安，为第一大股东，持股占总股本比例为30.11%，首次解禁且持股全部解禁。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11.17%，占总股本比例为7.53%。该股的套现压力存在不确定性。

爱建股份（600643）：解禁股性质为股改限售股。解禁股东2家，即上海高校出租汽车总公司、上海市勘察设计协会技术咨询部，持股占总股本比例低于1%，属于“小非”，均为首次解禁且持股全部解禁，解禁股数合计占流通A股比例为0.01%，该股的套现压力很小。

（西南证券分析师 张刚）