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29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
深天健（000090）	7.24	100	724	光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部	东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部
国元证券（000728）	11.39	100	1139	中国银河证券股份有限公司杭州艮山西路证券营业部	招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部
燕京啤酒（000729）	5.14	100	514	光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部	东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部
嘉凯城（000918）	3.46	300	1038	金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部	金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部
金螳螂（002081）	41.6	253	10524.8	中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部	中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
金螳螂（002081）	41.6	120	4992	中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部	中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
金螳螂（002081）	41.6	90	3744	中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部	中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
金螳螂（002081）	41.6	90	3744	机构专用	中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
金螳螂（002081）	41.6	87	3619.2	中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部	中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
金螳螂（002081）	41.6	70	2912	中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部	中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
金螳螂（002081）	41.6	30	1248	中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部	中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
金螳螂（002081）	41.6	30	1248	中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部	中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
罗曰股份（002083）	3.71	189.9	704.53	中信万通证券有限责任公司杭州湖州路证券营业部	西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部
海翔药业（002099）	6.26	520	3255.2	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
三维通信（002115）	7.74	400	3096	国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部	中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部
江南化工（002226）	12	278	3336	国元证券股份有限公司上海民生路证券营业部	华安证券有限责任公司宁国津河东路证券营业部
鑫龙电器（002298）	8.81	260	2290.6	东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部	国元证券股份有限公司芜湖黄山西路证券营业部
圣农发展（002299）	11.7	291.67	3412.5	财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部	华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部
圣农发展（002299）	11.7	291.67	3412.5	财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部	华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部
海大集团（002311）	17.27	140	2417.8	中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部	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
海大集团（002311）	17.27	80	1381.6	华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部	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
海大集团（002311）	17.27	60	1036.2	宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部	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
海大集团（002311）	17.27	20	345.4	申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部	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
神剑股份（002361）	10.24	173.43	1775.92	光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部	海通证券股份有限公司盐城建军中路证券营业部
神剑股份（002361）	10.24	99.43	1018.16	齐鲁证券有限公司潍坊东风东街证券营业部	海通证券股份有限公司盐城建军中路证券营业部
毅昌股份（002420）	5.42	100	542	东北证券股份有限公司广州东风东路证券营业部	东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部
富春环保（002479）	13.46	150	2019	中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部	中信证券（浙江）有限责任公司富阳迎宾路证券营业部
富春环保（002479）	13.46	100	1346	太平洋证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部	中信证券（浙江）有限责任公司富阳迎宾路证券营业部
丰东股份（002530）	6.75	300	2025	国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部	华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部
亚夏汽车（002607）	8.22	259.4	2132.27	平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部	平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部
中元华电（300018）	7.67	50	383.5	海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部	海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部
赛为智能（300044）	21.28	180	3830.4	宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部	华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
赛为智能（300044）	21.28	150	3192	广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部	华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
赛为智能（300044）	21.28	100	2128	华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部	华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
赛为智能（300044）	21.84	80.29	1753.46	招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部	华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
赛为智能（300044）	21.28	75	1596	大通证券股份有限公司上海民生路证券营业部	华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
三维丝（300056）	15.09	200	3018	东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部	中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部
先河环保（300137）	14.38	90.35	1299.19	东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部	安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
星河生物（300143）	13.65	22	300.3	民生证券股份有限公司广州寺右一马路证券营业部	民生证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部
香雪制药（300147）	12.51	200	2502	申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部	中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部
洲明科技（300232）	8.25	100	825	国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部	国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部

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
长园集团（600525）	6.19	100	619	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
中航重机（600765）	14.76	344	5077.44	中航证券有限公司北京安立路证券营业部	中航证券有限公司北京安立路证券营业部
长园集团（600525）	6.19	300	1857	华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部	广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部
长园集团（600525）	6.19	1008.91	6245.15	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
内蒙君正（601216）	5.97	278	1659.66	华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部	华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部
新城B股（900950）	0.86	50	270.06	中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部	国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部
长园集团（600525）	6.19	500	3095	长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部	广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部
长园集团（600525）	6.19	100	619	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
方正证券（601901）	4.9	364.3	1785.07	国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部	方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部
葛洲坝（600068）	5.13	410	2103.3	光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部	东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部
东材科技（601208）	6.16	300	1848	国信证券股份有限公司绵阳兴达街证券营业部	海通证券股份有限公司遵义中华南路营业部
光大银行（601818）	3.17	300	951	光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部	东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部
新华保险（601336）	24.26	248	6016.48	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	400	2476	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

限售股解禁 Conditional Shares

1月30日，A股市场有南都电源、汤臣倍健、赤天化共3家上市公司的限售股解禁。

南都电源（300068）：解禁股性质为首发原股东限售股。解禁股东1家，即浙江华瓯创业投资有限公司，为第五大股东，持股占总股本比例为4.14%，为其他法人，此前曾减持，此次解禁股数占流通A股比例为1.51%，占总股本比例为0.72%。该股的套现压力不大。

汤臣倍健（300146）：解禁股性质为首发原股东限售股。解禁股东1家，即周许挺，持股占总股本比例低于1%，属于“小非”，为离职高管，为首次解禁，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0.11%，占总股本比例为0.04%。该股的套现压力很小。

赤天化（600227）：解禁股性质为首发原股东限售股。解禁股东1家，即贵州赤天化集团有限责任公司，为第一大股东，持股占总股本比例为28.62%，为国有股股东，此前未曾减持，此次所持剩余限售股全部解禁，占流通A股比例为2.05%，占总股本比例为2.00%。该股或无套现压力。

（西南证券分析师 张刚）

内功外力相得益彰 概念走强资源补涨

证券时报记者 邓飞

昨日，3D打印、黄金概念、煤炭行业、苹果概念等板块涨幅居前，热点轮动向纵深推进。3D打印、苹果概念等新兴科技类代表股的内在价值逐渐被市场挖掘，想象空间较大，市场活跃度走高。有市场人士认为，煤炭、有色等资源板块相对金融板块而言，存在一定滞涨迹象，澳洲洪水等外部因素成相关个股的补涨东风。

“内”功深厚 科技股想象空间大

昨日，3D打印板块全线飘红，中航重机一度涨停，南风股份、大族激光等股收盘上涨逾4%。

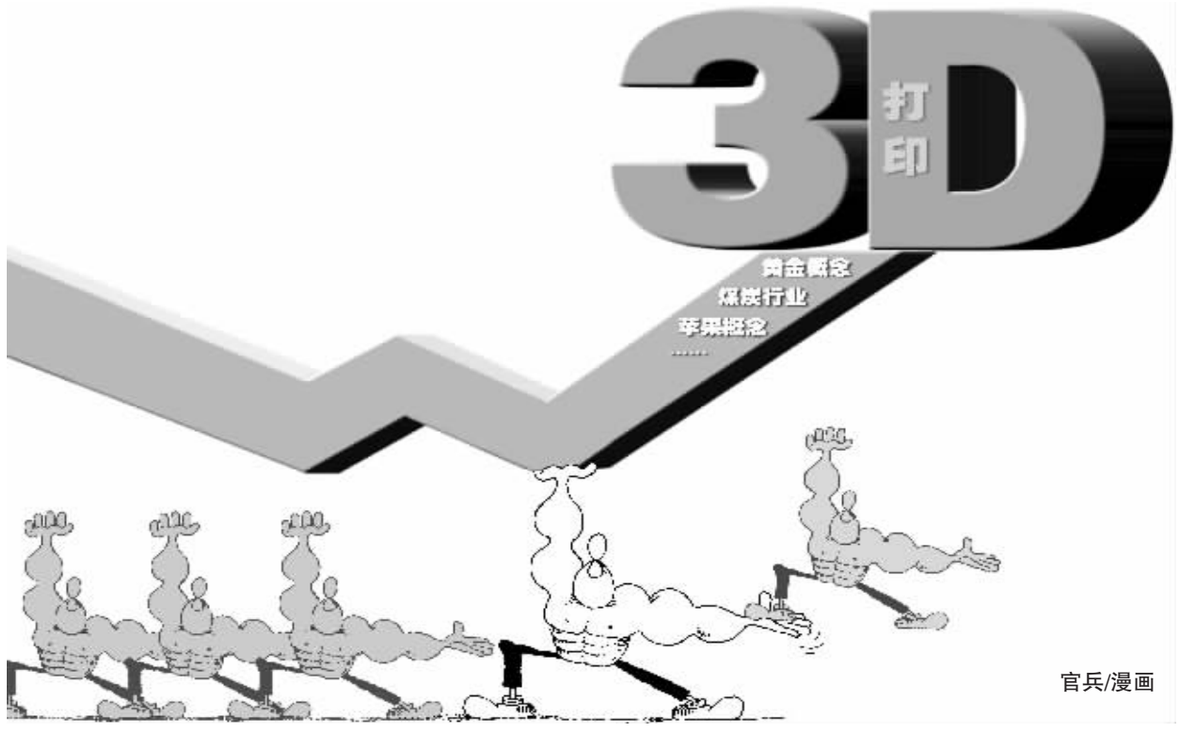
去年底，全球最大专业级3D打印设备制造商Stratasys宣布与以色列的3D打印企业Objet合并，3D打印行业新的领头者就此诞生。去年，全球投资者对3D打印的关注度近乎疯狂，导致Stratasys和3D Systems两家美股上市公司的股价暴涨。中国作为世界上最大的制造业基地，很可能将成为3D打印的重要市场。面对如此诱人的蛋糕，国内的相关企业可不愿意轻易退让，中航重机、南风股份等上市公司相继介入3D打印这一新技术革命浪潮中。

借助王华明教授获得国家技术发明一等奖的东风，中航重机在3D打印的前哨战中脱颖而出，不到两个月，股价已大涨逾150%，成为国内3D打印的旗帜。据媒体报道，中航重机工作人员表示公司具备3D打印的生产能力，等获得资质后将产业化生产。开源证券分析师杨海认为，中航重机公司股价走高，是投资者在真正地发掘价值，而发现上市公司最具有含金量的科技价值才是价值投资的精髓。

另外，去年风光无限的苹果概念，近日也有卷土重来的迹象。安洁科技、莱宝高科、锦富新材等3股昨日涨幅均超过5%，歌尔声学、德赛电池分别上涨4.11%、2.77%。

虽然苹果股价近期出现下滑，但处于苹果产业链上的国内相关公司纷纷交出靓丽业绩单，市场关注度有所回升。从业绩快报来看，安洁科技预计去年实现收入6.16亿元，同比增长29.95%，实现净利润1.87亿元，同比增长84.8%。同样被苹果喂肥的还有歌尔声学、锦富新材等上市公司，净利均大幅增长。近几年苹果产品的持续热销，让不少靠苹果吃饭的A股上市公司实现业绩和股价双赢。

值得注意的是，每年初的高送转行情，也少不了科技股的一席之地。数据显示，不少业绩靓丽的苹果概念股，如锦富新材、歌尔声学、安洁科技等，每股资本公积金均在3元以上，送转潜力不容忽视。华泰证券建议，短期可关注高送转比例最高的科技股。



官兵/漫画

“外”力驰援 煤炭黄金顺势补涨

在本轮反弹行情中，金融股一枝独秀，相比之下，曾经被市场所津津乐道的“煤飞色舞”则逐渐淡出投资者视野。相对金融板块而言，煤炭、有色等资源板块滞涨，不过，澳洲洪水、大宗商品普涨等“外”力驰援，终于让煤炭股、黄金股有所表现。

昨日，煤炭行业上涨1.83%，涨幅居前。截至昨日收盘，永泰能源和郑州煤电涨幅均超过5%，山煤国际、盘江股份、神火股份涨幅逾4%，冀中能源、潞安环能、西山煤电等煤炭股也延续了本周一的攀升势头。兴业证券认为，澳大利亚昆士兰州遭遇洪水，影响澳洲焦煤出口，再度提升国内焦煤涨价预期，建议关注永泰能源、潞安环能等冶金煤公司，以及2013年有增量的公司，如山煤国际、兰花科创和中国神华。

数据显示，对冲基金增持大宗商品多头仓位的力度达到6个月以来最大，大宗商品价格连续第7周上涨。有分析认为，全球主要国家开动印钞机，市场流动性泛滥，对大宗商品长线利好。昨日盘中，国际金价企稳回升，刺激A股市场的黄金概念股午后急升。截至收盘，除老凤祥微跌0.29%外，其余黄金概念股均以红盘报收。其中，恒邦股份上涨4.84%，荣华实业、豫光金铅、辰州矿业涨幅均逾2%。

有色年报难有喜 绩优高送可关注

李伟峰

从有色金属行业上市公司三季报数据看，全行业2012年前三季度营业收入同比增速为6.53%，净利润增速大幅下滑53.17%。综合行业经济效益数据和上市公司业绩表现，我们认为2012年有色金属行业全年利润大幅下滑已成定局。

有色难现趋势性机会

年初以来，有色金属行业的同期表现远远落后于大盘指数，与市场预期有色金属行业2012年度业绩惨淡不无关系。

1月25日，欧洲央行宣布，将有278家银行偿还首轮3年期长期再融资操作（LTRO）贷款，市场将此举解读为欧洲央行进入紧缩操作通道，并引发投资者对于全球央行货币政策转向的担忧，大宗商品、黄金价格承压。欧洲央行的举动进一步验证我们在年度策略中提出2013年全球流动性虽然仍将维持宽松格局，但货币边际效应递减的判断，对于有色金属而言，价格驱动机制将从过往的货币主导转变为金属品种供需基本面主导的作用机制。

国内方面，新一届领导层对于国计民生的施政纲领仍需要进一步解读和观察，我们认为短期有色金属行业面临的年报业绩下滑、内外政策真空的大环境，将决定短期内有色金属行业难有大行情，建议投资者以防御为主，挖掘年报绩优的“高送转”概念个股的投资机会。

防御为主 寻找绩优“高送转”机会

我们以每股资本公积、每股未分配利润、总股本、2012年年报业绩预告增速作为主要筛选指标，结合公司股价、总股本、上市日期、上期分配情况以及主营业务情况，通过构建模型筛选具有年报“高送转”概念投资标的。其主要筛选指标为：每股资本公积+未分配利润>3元；业绩预告利润增速>30%；总股本<5亿股。

通过指标筛选，全行业77家上市公司当中，“高送转”预期较为强烈的有利源铝业、赣锋锂业、天齐锂业、云南锗业等4家公司。每股资本公积+未分配利润较高的有亚太科技、宝钛股份、利源铝业、天齐锂业、恒邦股份。

参考过往“高送转”概念个股的共性，我们最终选定利源铝业、赣锋锂业、亚太科技、天齐锂业作为“高送转”概念中的重点关注对象，投资者短期内可适当关注。

中长期关键在品种

在2013年年度策略中，我们详细阐述了针对2013年基本金属行业总体运营环境的判断，我们认为2013年全行业将面临以下一些问题：1、货币属性方面，欧债危机趋缓，美联储维持量化宽松。虽然宽松流动性仍将维持，但边际效应递减，宽松流动性有利于支撑金属价格现有水平；2、需求方面，中国经济减速转型，金属需求增速面临长期拐点，本轮“稳增长”刺激政策对于短期金属需求复苏的带动作用偏弱，美国经济复苏或明年金属需求看点。对于需求的总体判断，我们认为长期增速面临下滑风险，但短期金属需求有望复苏；3、供给方面，长期来看，资源保护成全球通用做法，供给收缩为金属价格提供支撑。

年内，随着货币属性趋于中性，金属价格作用机制将逐步回归各金属品种供需基本面。从投资角度出发，经过具体分析各金属品种供需基本面，我们认为选择品种、深挖个股成为关键。而通过分析各基本金属的供需基本面，在品种选择上，我们的逻辑是：铜、锡>铅、铝>锌、镍。

（作者系万联证券分析师）

有色金属行业“高送转”概念筛选结果(数据截至2013-01-28)

证券代码	证券简称	业绩预告	每股资本公积+未分配利润	A股合计	收盘价	是否符合	上期分配方案
000612.SZ	焦作万方	0	3.6758	480176053	10.85	可能高送转	2010.5派现
000962.SZ	东方钽业	0	4.0117	440532644	14.17	可能高送转	2012.6派现
002257.SZ	七一锌天源	-100	3.8116	296908835	13.73	可能高送转	2010.6派现
002149.SZ	西部材料	206.129	3.862	174530000	12.77	强烈高送转	2011.5派现
002237.SZ	恒邦股份	20	5.2055	455200000	22.3	可能高送转	2012.710转增10
002370.SZ	亚太药业	100	4.5865	231600000	11.84	强烈高送转	2011.610转增10
002428.SZ	云南锗业	30	3.032	526500000	25.95	强烈高送转	2012.4.10转增10
002460.SZ	赣锋锂业	35	4.0194	162801000	20.79	强烈高送转	2012.5派现
002466.SZ	天齐锂业	30	5.7482	147300000	33.68	强烈高送转	2012.5派现
002501.SZ	利源铝业	50	8.2134	187200000	21	强烈高送转	2012.4派现
002510.SZ	亚太科技	-20	9.3879	208300000	14.07	可能高送转	2012.5派现
002578.SZ	闽发铝业	15	4.1655	171500000	11.15	可能高送转	2012.7派现
002500.SZ	江海股份	20	3.034	317500000	11.1	可能高送转	2012.7派现
300127.SZ	银河磁体	0	4.6969	161570150	20.2	可能高送转	2012.4派现
300224.SZ	正海磁材	0	4.4133	240000000	16.13	可能高送转	2012.5转增5
600456.SH	宝钛股份	0	7.0142	430365700	19.94	可能高送转	2012.5派现
600459.SH	贵研铂业	0	4.5392	158302500	19.96	可能高送转	2012.5派现
600531.SH	豫光金铅	0	4.7336	296250776	16.62	可能高送转	2012.5派现
601137.SH	博威合金	0	7.586	216300000	19.57	可能高送转	2012.5派现
601388.SH	怡球资源	0	4.3053	410300000	12.07	可能高送转	2012.7派现
601677.SH	明泰铝业	0	5.0992	401300000	10.96	可能高送转	2012.6派现

数据来源：Wind资讯、万联证券证券研究所 翟超/制图

北斗系统未来替代GPS空间很大

从去年到今年，北斗星通交易异动不断，这家卫星导航龙头企业正经历着自上市以来最狂热的资本爆炒，而北斗卫星导航产业的发展却刚刚起步。北斗系统的技术创新是成功的，但它还需要经受市场化的洗礼，只有商业上的成功，才是真正的成功。能否取得商业上的成功，关系到北斗系统的成败存亡。在商业化进程上，美国的GPS处于垄断地位，在中国占有95%的市场份额，未来在中国本土市场，北斗系统将会夺回多少份额？昨日，中山证券深圳深南大道营业部首席策略师刘继东做客证券时报网财苑社区，与财苑网友共同讨论北斗导航的商业化机遇及其面临的问题。

对于北斗争夺市场份额问题，刘继东认为虽然该系统目前处于军用和行业应用的初期，离大众应用还有段距离，国内手机也还没有进入到规模列装阶段，但其未来替代的空间很大，至少经过长期努力夺回50%以上的份额问题不大。北斗导航的应用分三步走，首先是军事应用，然后是行业应用，最后是大众应用，目前其应用处于前两个阶段，在航空、渔业、陆上运输的应用已经开始。北斗导航关乎国家安全和经济安全，首先是政府的政策扶持和应用推广，军用和行业应用是有能力推广的，技术成熟、体验良好率经过规模化而得到上升后，其成本优势将逐步体现，可以预见其民用替代空间十分巨大。

当然，民用方面目前尚未明显展开，也不具有更多的优势，但军事应用和行业应用的规模确定性很强，在替代过程中相关公司的业绩增长潜力很可观，这是促使市场热炒该概念的一个基本预期。在主题轮动中，该板块有较大的预期空间，政策面的扶持利好不断，有很多催化剂，所以在一季度的主题炒作中仍是重要的方向之一。

对于财苑网友关心的北斗系统成本问题，刘继东表示，由于规模化优势目前还未产生，成本制约了价格下降幅度和时间，但未来成本会逐步降低，而未来的产业链则主要是天线、芯片、板卡、地图、终端和运营服务。

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

龙虎榜 Daily Bulletin

资金换手频繁 热点转换加快

周宇桓

昨日两市大盘继续走高，成交有所放大，个股出现明显分化，但板块指数还是上涨居多，券商板块继续领涨。

上交所交易公开信息显示，当天涨幅居前的上榜个股为梅雁吉祥和招商证券。梅雁吉祥，受公司去年业绩大幅预增消息刺激，该股高开后震荡走高，早盘即尝试冲击涨停，午盘后封住涨停。龙虎榜显示，光大证券宁波解放南路营业部等游资席位纷纷大举增仓，突破上涨，继续看高。招商证券，券商板块唯一涨停个股，连续两个交易日封停。龙虎榜显示，游资在中信证券深圳福华一路营业部有获利减仓迹象，一机构席位也获利回吐，但仍有3个机构席位大幅增仓，短线还可看高。

沪市换手居前的上榜个股为宏昌电子，该股为次新股中的强势个股，当天放量冲高后持续回落。龙虎榜显示，广发证券惠州下埔路营业部等券商席位抛售明显，注意见好就收。

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博盈投资、南京中北和长城信息。博盈投资，尾盘封住涨停且再创反弹新高。龙虎榜显示，中投证券无锡清扬路营业部等券商席位买入居多，但涨幅过大，有赶顶迹象，见好就收。南京中北，运输物流板块唯一涨停个股，盘中多次冲击涨停，尾盘封住涨停。龙虎榜显示，海通证券南京广州路营业部等券商席位大举增仓，强势走高，还有惯性上涨。长城信息，IT板块涨幅居前个股，盘中数度冲击涨停。龙虎榜显示，一机构席位和财通证券海宁水月亭西路营业部有超过千万元的大额增仓，但卖端游资抛售也非常积极，注意见好就收。

（作者系方正证券分析师）