

## 6月龙虎榜六大行业唱主角 30家营业部买入金额过亿

郑灶金

6月份以来市场行情有所回暖,沪指一度录得6连阳。大盘稍有好转,主力也频频异动。统计显示,截至16日,6月以来两市一共有183只个股登上龙虎榜;同时30家营业部大力做多,买入金额均过亿元。

### 六大行业受主力青睐

Wind数据显示,6月份截至6月16日,两市一共有183只个股登上龙虎榜。其中,成飞集成、海兰信、海隆钢管、华昌达、明泰铝业等明星股因连续大涨而多次登上龙虎榜;福建南纺、古越龙山、好当家、四川路桥等12股则因当日融资买入数量/融券卖出数量达到当日总交易量的50%以上而上榜。

若剔除上榜时下跌的华天酒店、中发科技、深纺织A、多氟多等多只个股,则同期仍有155股登上龙虎榜,而这些个股在上榜时实现上涨,显示资金对其有所青睐。

行业分布上,按照证监会行业分类,上述155股主要分布在六大行业。软件和信息技术服务业占比最多,有18个之多,这得益于信息安全概念的炒作。5月底时,微软Windows 8操作系统遭掀起了信息安全概念的炒作,并延续至今,浪潮软件等个股涨幅较大,并且多次登上龙虎榜。此外,上榜个股占比比较高的行业还包括,计算机、通信和其他电子设备制造业15只个股;电气机械和器材制造业14只个股;专用设备制造业12只个股;化学原料和化学制品制造业9只个股;汽车制造业7只个股等。

主力资金对上述六大行业的青睐

部分6月买入金额过亿的营业部数据

营业部名称	买入金额合计(万元)	卖出金额合计(万元)	营业部成交金额(万元)
机构专用	143,543.78	264,889.11	408,432.89
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部	53,415.71	31,236.32	84,652.03
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部	41,070.24	22,746.43	63,816.67
海通证券股份有限公司	36,448.73	54,833.84	91,282.57
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部	27,179.72	23,380.72	50,560.44
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部	23,517.84	16,931.68	40,449.51
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部	22,096.43	15,267.38	37,363.81
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部	20,365.02	9,599.86	29,964.88
中信证券(浙江)有限责任公司杭州东新路证券营业部	20,290.82	7,616.26	27,907.08
财通证券股份有限公司绍兴北平路证券营业部	20,210.57	7,441.30	27,651.87
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部	19,850.26	10,394.75	30,245.01
西藏同信证券股份有限公司上海东方路证券营业部	18,410.83	5,256.33	23,667.15
海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部	17,385.79	30,685.04	48,070.83
安信证券股份有限公司梅州东江路证券营业部	16,997.25	16,425.40	33,422.65
国泰君安证券单元:010000	15,627.53	4,593.15	20,220.69



成飞集成在众多游资追逐下成为明星股

与其对市场热点的追逐有一定的相关性,比如除了信息安全的炒作外,对特斯拉概念的炒作也使万向钱潮等个股登上龙虎榜。上周五,有报道称特斯拉向同行开放技术专利,A股市场马上跟风炒作,以万向钱潮为代表的相关概念股连续大涨。

### 30家营业部买入过亿

买入主力方面,6月以来截至6月16日,除了机构专用席位外,有30家券商营业部以龙虎榜统计的买入金额

均过亿元。其中不乏游资盘踞的知名营业部,如银河证券绍兴营业部买入5.34亿元,光大证券杭州庆春路营业部买入4.10亿元,华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部买入2.71亿元等。

以银河证券绍兴营业部为例,其6月份以来操作了29只个股,其中近期个股几乎均出现其身影,比如万向钱潮、成飞集成、海兰信、华泽钴镍、明泰铝业、浪潮软件、营口港等。单只个股来看,其6月以来买入金额最多的为成飞集成,买入3943.81万元,不过同时也卖出3327.09万元;其次为浪潮软件,买入

3470.80万元,无卖出。浪潮软件从5月20日开始一路大涨,昨日也大涨4.41%。

此外,光大证券杭州庆春路营业部6月以来也操作了14只个股,包括潜能恒信、明泰铝业、营口港等牛股。其最典型的操作是推动潜能恒信连续三涨停。本月初有消息称,国家能源局最快有望于本月向多家企业颁发石油勘探开发的资质牌照,发放数目或达5个。受消息刺激,潜能恒信连续三天涨停。盘后数据显示,光大证券杭州庆春路营业部为炒作主力,在其连续三天的涨停中,该营业部大力做多,前两个涨停时均在买一大力扫货。

## 厄尔尼诺:沉重的主题投资机会

孙金钿

根据美国国家海洋和大气管理局、世界气象组织、我国2014年春季厄尔尼诺及汛期气候预测会商等多家机构的结论显示,2014年出现厄尔尼诺现象是大概率事件。就2014厄尔尼诺对我国经济的影响,其产生的投资主题需要把握需求增加和供给减少两条主线。

### 需求增加主线

灾中抗旱围绕农作物、抗洪则以人为本。

抗旱过程中的需求增加主要围绕农作物的抢救展开,包括抗旱器材、抗旱化肥、人工降雨等。抗旱器材包括抽水水泵、输送管道、灌溉器械和农具。水泵公司包括南方泵业、利欧股份、新界泵业等。管道输送类公司包括国统股份、沧州明珠等。灌溉公司包括\*ST新业、大禹节水等。农机公司则有云内动力、吉峰农机等。

厄尔尼诺对化肥是把双刃剑,一方面它影响当年的化肥需求和化肥价格,带来负面因素。另一方面,部分生产抗旱化肥主要是复合肥的上市公司则会相对受益,公司包括金正大、史丹利等。

在干旱灾情持续的情况下,部分有条件地区会开展旱区人工增雨作业,其中干冰是人工降雨的主要材料,相关上市公司包括巨化股份、柳化股份等。抗洪过程中的需求增加主要围绕人员的抢救展开,包括抗生素类企业华北制药、东北制药等。

灾后,水利工程和生态建设投资加大。旱涝灾害,除了少雨或多雨的直接原因外,还跟水利设施老化、工程性缺水严重,生态环境遭受破坏等因素有关。

据水利部统计的数据,目前中国18.3亿亩耕地中,有近9.6亿亩是没有灌溉条件的“望天田”,已建成的8.7亿亩灌溉耕地,灌溉水利用率也只有46%。水资源的丰富和水利建设投资力度小的反差,如果再遇到罕见的厄尔尼诺灾情,势必会激起政府对水利建设的重视。以1998年长江中下游特

厄尔尼诺带来的主题投资机会梳理			
投资主线	分类一	分类二	相关公司
需求增加主线	抗旱器材		南方泵业(300145)、利欧股份(002131)、新界泵业(002532)等水泵公司。国统股份(002205)、沧州明珠(002108)等管道输送类公司。*ST新业(600075)、大禹节水(300021)等灌溉公司。云内动力(000903)、吉峰农机(300022)等农机公司。
	抗旱化肥		金正大(002470)、史丹利(002588)
	人工降雨		巨化股份(600160)、柳化股份(600423)
	抗生医药		华北制药(600812)、东北制药(000597)
	水利工程建设加大		安徽水利(600502)、中国电建(601699)、葛洲坝(600068)、粤水电(002060)、兴源过滤(300266)
供给减少主线	生态建设投资加大		蒙草抗旱(300355)
	农产品、工业品产量锐减带来价格上涨		蔗糖:南宁糖业(000911)、贵糖股份(000833)、中粮屯河(600737) 橡胶:海南橡胶(601118) 大米:金健米业(600127)、隆平高科(000998) 钾矿:天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)
	替代品的需求和价格上涨		豆油和棕榈油:东凌粮油(000893) 抗旱农作物:登海种业(002041)、敦煌种业(600354)

资料来源:国泰君安 孙金钿/制表

大洪水为例,水利部数据显示,1998年水利投资当年达到58%,形成投资的历史小高峰。可知,当年若发生较大旱涝灾害,则当年至下年水利投资增速会有大波动和趋势。中国电建、葛洲坝、粤水电、安徽水利、兴源过滤等公司都将受益于水利建设全面加速。

旱涝灾害的第三个原因就是生态环境遭受破坏,所以中长期看,生态环境建设企业将受益。公司包括干旱、旱干旱地生态环境建设企业蒙草抗旱等。

### 供给减少主线

农产品、工业品产量锐减带来产品价格上涨。2014年中期出现的厄尔尼诺现象将会对全球主要粮食作物产生显著影响。旱涝灾害会导致部分农产品、资源品的产量锐减,带来价格上涨,利好公司短期业绩,特别是有较大库存的公司。

糖业:我国的西南地区、巴西、印度等是甘蔗的主产地,如果发生厄尔

尼诺现象,会造成甘蔗减产进而拉升白糖价格。相关标的包括南宁糖业、贵糖股份、中粮屯河等。

橡胶:厄尔尼诺现象可能会导致东南亚橡胶减产,进而导致全球橡胶期货价格上涨,相关标的包括海南橡胶。

大米:水稻受灾导致大米减产,将会刺激大米价格上涨,对于生产大米的企业利好。公司包括金健米业、隆平高科等。

### 替代品需求和价格上涨

产量锐减还会使替代品的需求和价格上涨。豆油和棕榈油:若2014年发生厄尔尼诺现象,东南亚的棕榈油产量会下降,推高棕榈油价格,作为替代品,豆油的价格也会上涨。上市公司中凌

粮油主营大豆压榨,销售豆油和豆粕,若棕榈油价格上涨,东凌粮油间接受益。

抗旱农作物的补种:黄河、西北等区域是冬小麦主产区,干旱情况下会采取“水改旱”措施,扩种玉米、马铃薯等旱粮作物,生产玉米的种子公司将受益。同时玉米受损之后,部分地区有玉米补种的需求,对玉米种子企业形成利好。公司包括登海种业、敦煌种业。

### 受益个股“4+4”组合

综上,我们给出“4+4”的厄尔尼诺主题受益股票组合。需求增加主线:新界泵业(中旱涝器材)、大禹节水(中旱涝器材)、利欧股份(灾后水利工程建设加大)、巨化股份(灾后水利工程建设加大)。供给减少主线:登海种业(“水改旱”带来的抗旱农作物的补种)、海南橡胶(东南亚橡胶减产导致橡胶期货价格上涨)、金健米业(水稻减产带来大米价格上涨)、东凌粮油(东南亚棕榈油减产推升其替代品豆油价格的上涨)。(作者系国泰君安研究员)

**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

## 王者归来 石墨烯概念涨幅居首

向宇

任正非一句话点亮石墨烯概念。

6月17日,两市普跌,石墨烯概念一枝独秀,以2%的均涨幅独领风骚,其中方大炭素、烯碳新材涨停。实际上,石墨烯概念的活跃源自华为CEO任正非近日的一句话:“我认为这个时代将来最大的颠覆,是石墨烯时代颠覆硅时代”。作为嗅觉灵敏的资本市场,自然对这位中国高科技领军企业灵魂人物的一言一行不会放过,借题炒作理所当然。

### 从来不乏炒作机会

事实上,市场对石墨烯概念的炒作早已有了,且总会在市场低迷之时给市场增添一抹亮色。2010年7月,市场借振兴新材料产业之机,开始大肆炒作石墨烯概念。短短几个月,中国宝安、方大炭素、华丽家族、维科精华等个股股价均翻了至少两倍以上。从此,石墨烯概念给市场烙下了深深的烙印,每年年初大转势时,石墨烯概念总会大幅反弹,2012年、2013年、2014年无一例外。

### 相关业绩普遍较差

抛开市场的炒作热情,理性来看一下石墨烯上市公司的业绩,不

难发现,大多数公司的业绩都较差。在9家具有代表性的上市公司中,有3家一季度业绩亏损,占比1/3,业绩最好的为方大炭素,市盈率为26.3倍。从利润增速看,仅中国宝安、金路集团、烯碳新材、方大炭素净利润实现增长。

### 真的能颠覆未来吗

2004年,石墨烯技术在英国曼彻斯特大学问世。2010年,曼彻斯特大学两位科学家因在石墨烯方面的研究荣获诺贝尔物理学奖。从此,全世界开始研究石墨烯技术及其制备方法。2013年12月20日,宁波西子科技有限公司千吨级石墨烯生产线项目首期工程正式落成投产,石墨烯开始进入量产阶段。

石墨烯是目前人类已知材料中最薄、最硬、导电导热性能最强的一种新型纳米材料,未来市场需求潜力巨大。据业内人士估计,仅在集成电路行业,如果石墨烯能够取代1/10的硅,就将带来5000亿元以上的市场容量,如果能在其他领域也得到广泛应用,将有望形成一个万亿元的产业。因此,虽然目前涉足石墨烯的上市公司尚无业绩,但市场从来都是炒作未来预期。正如任正非所说,石墨烯时代将颠覆硅时代”,从这个角度看,石墨烯概念依然值得长线关注。

(作者为西部证券投资顾问)

### 石墨烯9家代表性上市公司业绩一览表

代码	名称	现价(元)	净利润(万元)	利润同比增长(%)	每股收益(元)	市盈率(动)	市净率
600516	方大炭素	7.91	12925.3	19.51	0.0751	26.3	2.4
000511	烯碳新材	6.42	706.93	42	0.0066	262.19	4.38
600152	维科精华	5.62	-2727.32	-21.76	-0.0913	亏损	2.14
000510	金路集团	7.08	-3283.38	45.08	-0.0541	亏损	5.07
600503	华丽家族	3.91	46.97	-92.82	0.0001	2370.55	2.27
000928	*ST吉恩	8.27	-10701.32	-32.03	-0.3781	亏损	8.76
000532	方力股份	14.52	353.39	-46.32	0.0101	354.08	7.33
000099	中国宝安	6.02	7409.21	194.69	0.0591	43.21	3.98
300064	豫金刚石	5.7	1595.65	-40.93	0.0261	54.3	2.43

### 限售股解禁 Conditional Shares

6月18日,A股共6家公司限售股解禁。

**合肥百货(000417):**股改限售股,实际解禁股数29.13万股。解禁股4家,其中,合肥市建设投资控股(集团)有限公司为第一大股东,持股占总股本比例为22.13%,此前未曾减持,此次所持剩余限售股全部解禁。余下3家股东,即赵永华、赵冲华、张美华,持股占总股本比例低于1%,属于“小非”,4家股东实际解禁股数合计占流通股A股0.04%,占总股本0.04%。该股套现压力很小。

**太安堂(002433):**首发原股东限售股,实际解禁股数18700.00万股。解禁股1家,即太安堂集团有限公司,为第一大股东,持股占总股本33.63%,解禁股数合计占流通股A股55.14%。该股套现压力不确定。

**天马精化(002453):**定向增发限售股,2013年同期定向增发价为10.50元/股,除权除息后调整后为5.23元/股。实际解禁股数74100.00万股。解禁股8家,即深圳市创新投资集团有限公司、新疆恒喜来股权投资

合伙企业(有限合伙)、淮海控股集团有限公司、平安大华基金管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、李涛、世纪财富投资有限公司、中国银河证券股份有限公司,持股占总股本比例均低于3%,均属于“小非”,首次解禁,且持股全部解禁,若剔除上海证大投资管理有限公司、世纪财富投资有限公司部分持股处于质押冻结状态,实际解禁股数合计占流通股A股比例为16.67%,占总股本比例为12.97%。该股套现压力较大。

**中能电气(300062):**股权激励一般股份,实际解禁股数25.50万股,占流通股A股0.33%,占总股本0.17%。该股套现压力很小。

**天舟文化(300148):**首发原股东限售股,实际解禁股数3717.32万股。解禁股1家,即湖南天鸿投资集团有限公司,为第一大股东,持股占总股本比例为65.17%,实际解禁股数合计占流通股A股47.48%,占总股本10.56%。该股套现压力不确定。

**伊利股份(600887):**股权激励一般股份,实际解禁股数15396.39万股,占流通股A股8.40%,占总股本7.54%。该股套现压力一般。

(西南证券 张刚)

### 订阅《百姓投资》微信

最新鲜的资讯 最及时的动态  
最深度的内幕 最实用的工具

《百姓投资》是由证券时报市场新闻部汇集众多知名财经记者和金融专业人士精心打造的财富管理公众平台,致力于为您提供触手可及的从业内幕和投资秘籍,欢迎您订阅!

#### 订阅与分享:

- 1、打开手机通讯录,点击右上角“添加”按钮,然后搜索号码“baixing\_touzhi”,点击关注即可;
- 2、您还可以通过扫描二维码订阅;
- 3、点击右上角,可发送给朋友或者分享到朋友圈;
- 4、如果不好,请告诉我;如果不错,请推荐给老朋友。

