

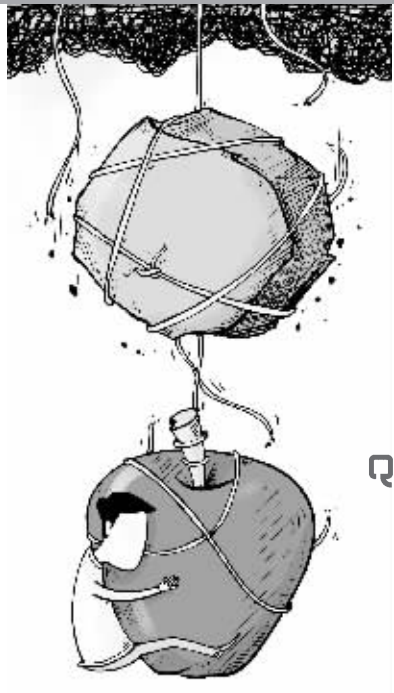
市场看点

民生银行再创反弹新高 史玉柱增持赚30亿

民生银行昨天开盘报7.99元,开盘后震荡上行,截至收盘,民生银行报8.55元,股价再创近期新高,12月以来,股价已经大涨35%。H股报9.85港元,涨4.01%。

史玉柱投资民生银行规模高达数十亿元,从2011年3月份开始,持续到2011年9月份,在上述区间史玉柱在A股市场上一共增持民生银行65896万股。

按照最新的收盘价计算,史玉柱持有的民生银行3.495亿股港股市值34.42亿港元,约合人民币28亿元;8.096亿股A股市值69.22亿元,减去启动连续增持前的持股(1.496亿股12.16亿元市值),增持部分的持股市值约54亿元,也就是说,增持部分的市值解禁81亿元,减去约55亿元的增持成本,浮盈约30亿元。 据网易财经



高送转概念 “喜新厌旧”

预案公布前后股价“两重天” 分析师认为选股不宜追高

此番从2012年底延续至今的高送转概念炒作创出了联创节能股价19连阳的神话。但随着本月高送转预案接连出炉,一些高送转预期落空的概念股则不幸被打回原形,股价出现大幅跳水。炒作至今,高送转行情俨然已出现了分化,但大多业内人士表示,高送转行情尚未走完,未来投资者仍有投资机会可挖掘。

现代快报见习记者 刘元媛

投三一重工颗粒无收 比尔盖茨或亏1.5亿

去年11月,三一重工用一条远走北京的重磅消息亦真亦假地点触地方政府的敏感穴位。这段时间内,三一股价倒是拉出久违的阳线。一方面是托大盘飘红的福,另一方面则是从身陷已久的“裁员门”和“业绩门”中得以喘息。

不过,有一个对三一青睐有加的大腕却暗自神伤,他就是大名鼎鼎的比尔·盖茨。比尔·盖茨与妻子梅琳达名下的基金这次大概是看走眼了。记者查看三一重工2012年第一季度财报,截至3月30日,该基金尚未进入十大流通股股东名单,到了半年报中,则以2000万股一跃登上“老七”位置,从持股市值看,三一是其头号重仓。

如果他足够倒霉,是在15.32元的最高价悉数买入,至今未脱手的情况下,账面浮亏就将破亿元。如果比尔·盖茨是在最高价一举持仓,而在12月4日的最低价7.59元脱手,他就能赔上超过1.5亿元巨款。 据《新闻晚报》

建材类期货集体“井喷” 玻璃期货强势涨停

周一,玻璃、焦炭与螺纹钢等建材期货出现集体“井喷”。

厂家酝酿涨价刺激玻璃封停。昨日,玻璃期货早盘交易时段即封于涨停板。玻璃1305主力合约昨日上午增仓超过20万手,打破一日增仓12万手的最高纪录。

上周末,江苏华尔润玻璃将出厂报价上调20元/吨,这成为推升玻璃价格的直接原因。业内认为,现货企业此时涨价有两层意思:第一,上周华南地区市场价格普涨,华东地区有跟进的想法;第二,17日即将召开2013年首次华东地区市场价格研讨会,华尔润想把此次会议的基调定位略有上涨,为春节之后的市场价格上调做好铺垫。 现代快报记者 黄颖

高送转板块继续走强

1月14日,首批中小板公司高送转方案出炉,得利斯和乐通股份两家上市公司分别披露了2012年度分配预案。得利斯拟每10股转增10股;乐通股份每10股转增10股并将派发现金红利人民币1.00元(含税)。

自2012年12月4日大盘回升以来,得利斯股价累计涨幅已近40%,乐通股份股价累计涨幅高达86%,均位于两市上市公司涨幅榜前列。

除了两家中小板高送转上市公司外,德威新材、保税科技、湘鄂情等发布高送转预案个股昨天走势继续强劲。其中,德威新材、保税科技涨停,湘鄂情大涨8.78%。

谨防概念股“见光死”

尽管高送转概念股在 market 热炒下,股价出现暴涨,但一旦高送转概念兑现后股价又将出现大幅跳水。如三诺生物在公布10转5派7.5元的分配方案后,股价翻绿,并以5.58%的跌幅尴尬收局。无独有偶,受高送转预期爆炒的联创节能、博雅生物等概念股股价均出现大跌。

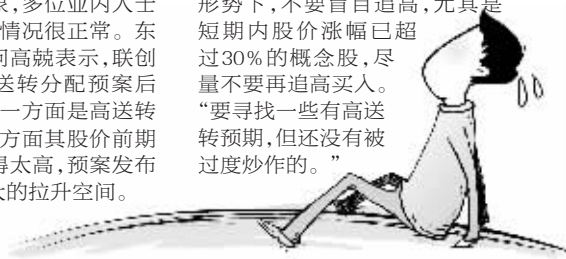
对于高送转行情炒作至今出现的分化现象,多位业内人士表示,出现这种情况很正常。东莞证券证券投资顾问高兢表示,联创节能在发布高送转分配预案后股价出现大跌,一方面是高送转预期落空,另一方面其股价前期遭炒作已被拉得太高,预案发布后也不会有太大的拉升空间。

擦亮眼睛选股

随着高送转分配预案不断公布,高送转题材的炒作也将慢慢过渡到利好兑现期。

国泰君安投资顾问曹剑建议投资者,可提前做好统计工作,梳理出一些高送转潜力股。如依据资本公积金、净资产、股价等标准筛选出尚未被市场大幅炒作的概念股。

但他也提醒投资者,在目前形势下,不要盲目追高,尤其是短期内股价涨幅已超过30%的概念股,尽量不要再追高买入。“要寻找一些有高送转预期,但还没有被过度炒作的。”



CFP 供图

概念股扫描

新闻事件 生猪价格连涨12周

概念股 猪肉概念股渐升温

农业部公布的数据显示,22个省市的生猪价格(平均价)自2012年11月2日当周开始连续12周实现上涨。东方证券经纪业务总部主管魏颖捷表示:“12月猪肉价格的量价齐升对于弹性较大的猪肉题材股而言,本来就是一大题材,更何况涨价概念本来就是A股常盛不衰的一大隐性题材。”猪肉概念指数同期的最大反弹幅度已高达25%,早已远远跑赢同期大盘。

南京证券研究所农业行业研究员任睿表示,从猪肉的产业链来看,猪价的超预期上涨使得部分养殖户出现了惜售的情况,从而加剧了供应端的短期紧张局面。目前单头猪的盈利能力持

续攀升,已超过200元/头,短期将利好雏鹰农牧、唐人神这类生猪养殖企业,并将带动相关饲料股走强。虽然目前饲料价格已趋于稳定,但在猪价连续12周上涨的背景下,饲料未来将存在一定的提价预期,进而利好大北农、新希望等饲料生产企业。 据《中国证券报》

新闻事件 美国爆发流感疫情

概念股 生物医药板块走强

法新社13日报道称,美国全境、尤其东部正爆发大规模流感疫情。纽约州长安德鲁库默12日宣布允许药剂师紧急给婴儿和儿童接种防流感疫苗。

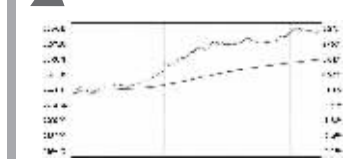
受此影响,在纳斯达克市场

挂牌的主营流感药研发生产的BioCryst上周五大涨12.2%,今年以来累计已上涨近30%。同在纳斯达克挂牌的Novavax公司(NVAX),其主营业务为流感疫苗,上周五收盘则上涨5.9%。

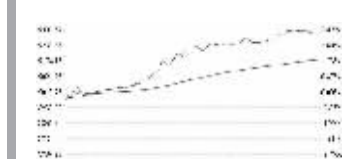
A股早盘受美国流感疫情蔓延消息影响,生物医药股再度走强,海王生物、莱茵生物双双封住涨停,天坛生物、华兰生物、达安基因涨幅一度均超7%,其余概念股大幅上涨。 综合

昨日市场表情

上证指数 2311.74 3.06%



深证成指 9316.27 3.31%



股指期货行情

合约	最新价	涨跌幅
IF1301	2586.6	3.74%
IF1302	2601.6	3.81%
IF1303	2613	3.71%
IF1306	2637.6	3.61%
沪深300	2577.73	3.81%

行业资金净流入前十名

行业	资金净流入(万元)	连续流入天数
金融服务	144080	1
化工	39460	1
机械设备	36660	1
交运设备	36404	1
医药生物	35055	3
电子	10900	1
采掘	9408	1
黑色金属	7857	1
信息服务	6907	1
农林牧渔	6818	1

AH股折价率前十名

股票简称	A股收盘价(RMB)	AH股溢价率(%)	H股收盘价(HKD)
海螺水泥	18.32	-19.1	28
中国交建	5.19	-17.93	7.82
宁沪高速	5.32	-16.73	7.9
中信证券	13.59	-16.6	20.15
鞍钢股份	4.15	-16.42	6.14
中兴通讯	10.32	-16.05	15.2
中国铁建	6.39	-16.03	9.41
中国平安	46.87	-15.88	68.9
中国中铁	3.35	-15.11	4.88
潍柴动力	24.7	-13.72	35.4

人民币汇率中间价

币种	价格
澳大利亚元	6.5993
欧元	8.3773
港元	0.8087
日元	0.0699
美元	6.2695
英镑	10.1102

数据观察

62只股连涨逾3日 闽灿坤B 8天涨115%

截至昨天收盘,共有62只个股连续上涨超过3个交易日,二六三、保税科技、九州电气和嘉事堂4只个股已经连续上涨9个交易日,上涨势头不可小觑。闽灿坤B和成发科技则已经连续8个交易日上涨。若从累计涨幅来看,闽灿坤B连续8日累计上涨115.19%,位居首位。 据证券时报网

康缘药业新药获批 基金券商看好

作为中药概念股之一,康缘药业尤为基金看好,同样也是众多基金的前十大重仓股。2012年11月,康缘药业发布公告称,银杏二萜内酯原料及银杏二萜内酯葡胺注射液获得国家食品药品监督管理局颁发的新药证书及药品注册批件。这也意味着,康缘药业从1998年立项历经14年研发的新药终于修得正果。而这一新品的研制成功也让众多券商、基金看好康缘药业的未来发展。

分析师看好新药前景

据悉,康缘药业研制成功的银杏二萜内酯是治疗心脑血管的大

病种药品,临床用于脑梗死的治疗。有业内人士认为,康缘药业除已有的热毒宁注射液之外,新获批的银杏二萜内酯注射液也有望成为年销售额过亿元的产品。中信证券医药分析师李朝基甚至预计,康缘药业银杏二萜内酯注射液年销售额将超过20亿元。

江苏康缘药业股份有限公司是以创新中药研发、生产经营为主营业务的国家重点高新技术企业、国家新医药产业化基地重点骨干企业、国家创新型试点企业,目前已成为全国中药行业中拥有国家级新药最多、自主知识产权专利数量最多、推进中药国际化研究最深

入的企业之一。

与国内一些医药企业相比,康缘药业是为数不多的十分重视药品研发的医药企业,每年研发经费约占销售收入的7%。一直以来,康缘药业都将研发作为公司的核心竞争力,主要表现在公司独特的产品研发和技术优势、强大的研发队伍和技术创新体系,已经成为公司各项经营指标快速增长的驱动力。通过前两轮研发,先后推出的一系列创新中药品种已经被临床市场广泛认可。以桂枝茯苓胶囊、热毒宁注射液为代表的大品种成为企业规模提升的核心支撑,即将获批的银杏二萜内酯葡胺注射液等将

成为公司实现下一步战略目标的重磅药物。据悉,公司现有销售收入90%以上均来自具有自主知识产权的、独家生产的创新中药。而基金也看好康缘药业将药品研发作为企业核心竞争力。

康缘药业获基金增持

由于新产品获批,不少基金也积极增持康缘药业。据统计,2012年三季度,众多基金增持康缘药业,其中泰达旗下基金增持力度最大,泰达宏利市值优选增持969.39万股,泰达宏利价值增持147.31万股至371.1万股,泰达宏利红利先锋买入304.8万股,泰达宏利首选增持

127.46万股至217.34万股,泰达宏利风险预算、泰达宏利逆向策略也分别买入50万股、39.14万股。康缘药业也是泰达宏利市值优选、泰达红利先锋的前十大重仓股。

另外,2012年三季度,华安策略优选增持康缘药业788.39万股;景顺长城王鹏辉管理的景顺长城内需增长贰号和景顺长城内需增长基金分别增持563.76万股、319.69万股,两只基金分别持有858.45万股、476.2万股,康缘药业也成为这两只基金的第七大重仓股。此外,康缘药业还是大摩资源、海富通中小盘等基金前十大重仓股。 现代快报记者 刘元媛