



### 上交所修订规则 剑指“作秀式增持”

上交所发布新修订的《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(下称“新指引”),此次发布的新指引,明确:相关股东在首次增持行为发生后无后续增持计划的,也应当及时告知上市公司,并由上市公司在股东增持公司股份公告中予以披露。在分析人士看来,监管部门此举是为增加大股东增持的透明度,减少“作秀式”增持行为的发生。

# 盘整酝酿惊艳反击 金融热点或再现 两维度挖掘“金改”股

## 观热点

周四以保险为首的权重股飙升力挺股指,使得其在多数个股下跌的背景下,仍屡有翻红企图,金融板块的传导威力开始发挥作用。前天的券商,周四的保险,星星之火可以燎原,金融股历来在市场中份额及影响力巨大,它们的上涨既有消息面的配合,又给了大机构资金入场做多的买入理由,实际上等于直接封杀了股指的下行空间,权重股、基金重仓股高举高打,这有望成为后期股指抬升的主旋律。

从“金改”股二级市场的炒作逻辑上看,主流资金采取了由点及面的攻击路径,由最先试点的温州金融综合改革区相关的小额贷款概念,到深圳金融创新惠及的深圳本地股,然后再扩散至重点扶持对象的高科技园区以及创投类企业。选股策略上,投资者应根据不同受益维度,将受益公司分门别类,重点聚焦在多个维度都有交集的公司。

## 维度一 参股金融机构的公司

金融改革最先受益的当属新型金融组织。因此寻找相关参股金融概念是第一个维度,也是最粗放型的选股模式。相关金融机构按照业务,可以分为试点区域的城商行、小额贷款公司以及农村信贷类等。由于参股上述机构的公司众多,因此只有那些已经产生实质性收益的公司才会得到持续关注。

以温州金融改革为例,受益较大的公司主要集中于江浙一带

的金融机构,如嘉欣丝绸(嘉欣小额贷款有限公司)、浙江东方(海曙永鑫小额贷款10%股份)、红豆股份(共同出资成立锡山区阿福农村小额贷款有限公司)、澳洋顺昌(投资设立张家港市昌盛农村小额贷款公司)、浙江富润(联合组建诸暨市宏润小额贷款公司)、香溢融通(典当公司)、江南高纤(苏州市相城区永大农村小额贷款公司)等。从去年年报中观察,如浙江东方、香溢融通、红豆股

份、浙江富润等都已经通过涉足金融机构取得了投资收益,可优先关注。

其他具有实质性参股金融题材的公司亦可关注,如A股唯一一家融资租赁类公司渤海物流、持有湖南典当行以及参股长沙银行的通程控股、成立湖南省规模最大的小额贷款公司的友阿控股等虽然不在重点改革区域内,但随着试点区域的扩大仍有望受益。

## 维度二 寻找“金改”的衍生概念

近期有一个值得关注的信号,即科技部会同人民银行、银监会、证监会和保监会印发实施《促进科技和金融结合试点的实施方案》,选取包括成都高新区、绵阳科技城在内的16个地区开展首批试点。

因此投资者不妨从16个地区中寻找相关上市公司,如成都高新区、长沙高新区,以及“杭温湖甬”地区。同样,具有金融媒介功能,尤其是受益消除银行垄断利润的其他金融机构也值得关注,如受益于持续创新驱动的券商

股、渠道功能齐全的信托公司等也将迎来新的发展机遇。

具体操作上,由于上述公司股票中不少已经有一定涨幅,投资者可在相关强势股二浪调整时介入,放弃追高,左侧建仓为宜。

杨晓春

## 资金流向

# 沪深两市合计净流出91亿

周四市场总成交金额1642亿元,资金呈现净流出状态,其中主力资金净流出52.34亿元,散户资金净流出39.25亿元。

大盘连续上涨后出现休整,

沪指收出一根十字星,两市资金呈现大幅净流出状态,表明市场投资者依然表现谨慎,观望气氛浓厚。

概念板块方面,主力资金净

流入居前的板块有:航天军工、黄金股、图们江等,主力资金净流出居前的概念板块有:基金重仓、QFII持股板块、社保重仓等。

王子涵

## 交流互动

# 投资者沙龙周六与您相约东吴证券

东吴证券(股票代码:601555)投资者沙龙是目前合肥乃至安徽最大的投资者沙龙,沙龙是由东吴证券、市场星报、安徽经济广播三家强强联手共同打造。本沙龙汇聚了安徽省证券界的一批精英:数十名专家学者、操盘高手、各地市炒股比赛亚军和实盘炒股精英,轮番在本沙龙中指导股民投资理财,传授给投资者高超

的实盘炒股技巧,并现场诊断您的个股,提出有效的操作建议。

沙龙活动每周六下午不间断举行,不定期的金股奉送,让您惊喜连连,所有荐股跑赢大盘,80%的金股年化收益率都在200%以上。市场风云莫测,东吴证券沙龙及时为您指点迷津,让您的投资胜券在握,更加轻松。

本期沙龙活动时间定于4月21

日下午2:00~4:30;地点:黄山路468号,合肥科技馆西侧100米,通和大厦1号楼7层,公交线路的10路、118路、121路、129路、158路到总参干休所站和市科技馆站下均可,125路到东至路站下。由于参与者踊跃,届时将根据电话“预约优先,先到先得”的顺序,接纳沙龙参与者,登记联系电话:0551-5109577,并请携带本人身份证件,现场进行实名抽奖。

## 评新股

# 翠微股份上市申购指南

申购代码:603123  
申购简称:翠微股份  
申购时间:4月19日  
申购价格:9.00元/股  
对应市盈率:28.13倍  
发行数量:7700万股  
网上发行:6160万股

申购上限:6.1万股  
上限资金:54.9万元

公司是北京市最为著名的大型百货零售企业之一。公司是北京市十大商业品牌之一,在北京市商业企业中拥有较高的品牌知名度和市场影响力。

## 挖题材

# 高速列车科技规划发布 铁路板块应声上涨



科技部发布《高速列车科技发展“十二五”专项规划》(下称《规划》)的通知。受《规划》利好激励,铁路板块相关个股周三大涨,辉煌科技、鼎汉技术双双涨停,周四继续保持强势。

数据显示,今年前3月铁路运输行业投资下降41.8%。日前,高层人士就经济运行情况进行调研时表示,今年铁路的5000亿元投资要到位,使在建的铁路线路开工。

一位私募机构负责人表示,受房地产调控影响,去年以来投资规模下降,而目前出口不振,一季度经济回落速度已超预期,政府要“做多”经济,目前投资方面只有在高铁板块和水利板块能放开步子。而铁路设备行业最艰难时期已经过去,高铁相关概念股有望重现业绩增长。另外,铁路板块多只个股处于超跌状态,风险较小,估值会有所修复。

杨晓春

## 曝传闻

传闻:大连控股(600747)近期将在矿业资产收购方面取得进展;

传闻:山东墨龙(002490)页岩气探矿权第二轮招标或于7、8月启动;

传闻:燃控股份(300152)今年计划在苏北地区开展生物质能源综合利用项目建设;

传闻:新五丰(600975)一季度预增600%~800%;

传闻:三一重工(600031)董事长梁稳根以“生产和工作一线

党员”身份入围,有望继2007年十七大后第二次入选中共全国代表大会;

传闻:北京科锐(002350)月底公告中标配网设备大订单;

传闻:通化东宝(600867)开发出4种胰岛素类似物;

传闻:中电广通(600764)预计2014年社交商务全球市场将有20亿美元的增长;

传闻:实达集团(600734)将重新启动公司重大资产重组进程。