2012年29个概念指数跑赢大市

“城镇化”或主导未来主题投资

□本报实习记者 王朱莹

2012年A股小幅上涨，有不少概念指数的火热行情为部分投资者送来惊喜。Wind数据显示，2012年共有29个概念指数跑赢大市，其中“美丽中国”的子概念——园林装饰概念指数以43.47%的年涨幅居首；其他如深圳前海、温州金改概念指数涨幅亦不小。分析人士指出，展望2013年，“城镇化”或主导长线投资，短期内投资者可关注“梅开二度”的“美丽中国”概念及近期活跃的年报高送转。

概念炒作缔造2012年牛股

在整体疲弱的2012年A股中，诸多概念股的短线火热行情无疑给暗淡的股市增添了些许亮色。从温州金改概念股的星星之火到深圳前海、泉州金改股的全面爆发，“炒地图”的火热场面犹在眼前；从摘帽概念股的饕餮盛宴，到“美丽中国”概念股的集体爆发，游资短线狙击的成果令人瞠目，造就了浙江东日、罗顿发展、福建金森等明星概念股。

Wind数据显示，2012年全部A股年涨幅为5.07%（总市值加权平均法，下同），73个wind概念指数中，有29个概念指数跑赢全部A股，其中园林装饰、深圳前海、股指期货等概念指数涨幅居前，分别达43.47%、32.46%和30.53%。“美丽中国”概念指数年涨幅则达10.66%，而年度表现居前的园林装饰概念股实际也隶属于“美丽中国”概念，代表股票是蒙草抗旱和东方园林。此外，温州金改概念指数全年涨幅为9.97%，重组概念指数同期累计上涨6.9%。

同时，华数传媒、国海证券、华夏幸福等重组概念股2012年表现强劲，2012年累计涨幅分别高达703.43%、170.19%、165.93%，其中华数传媒并不算严格意义上的牛股，该股是借壳*ST嘉瑞复牌上市，开盘首日因无涨跌幅限制而飙涨。此外，摘帽概念股罗顿发展、苹果概念股欧菲光和页岩气概念股山东墨龙等表现亦不错，2012年涨幅分别高达159.10%、126.5%和124.37%；金改概念明星股浙江东日年涨幅则为119.87%。

相较而言，概念指数中年涨幅跑输大市的有滨海新区、苹果、环保、建筑节能等概念指数，全年录得亏损的则有36个概念指数，其中IPV6、宽带提速和云计算概念指数跌幅居前，年累计跌幅分别达到27.4%、23.13%和22.86%。此外，页岩气和3D打印概念指数全年亦累计下跌0.38%和4.39%，这说明投资者对于此类概念的关注度有限或对其实质影响存疑。

“城镇化”或成主导

展望2013年，伴随着城镇化发展方向的明确，分析人士认为，“城镇化”或将主导2013年的长线投资方向。从短线看，活跃于2012年11月的“美丽中国”概念股短期似有“梅开二度”之势，近期表现不俗的年报高送转概念股强势行情有望在年报披露期内持续。

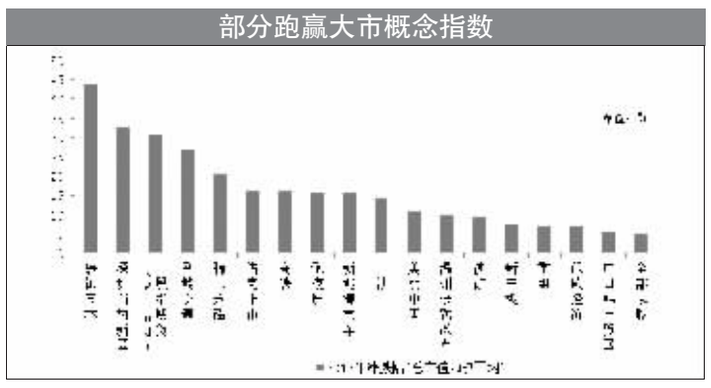
长线看，“城镇化”或主导2013年主题投资。中金公司研究报告指出，城镇化是“新四化”的核心，2011年我国城镇化率首次超过50%，根据诺瑟姆曲线目前仍处在30%-70%之间的加速阶段并且已经进入中半程。从过去10年的城镇化进程来看，除了2011年之外，此前的城镇化增加率均在1%左右，这意味着我国可能仍有15年或更长的快速发展期。中金公司指出，从投资角度，看好“两横三纵”布局区域及卫星城模式；板块布局方面，可关注服务业、区域城市轨道交通及节能环保建设。除此类板块之外，从二级市场走势看，近期地产股涨势喜人，亦是受益于“城镇化”概念。

短线看，“美丽中国”概念股和年报高送转概念股值得关注。2012年11月份有过一轮上涨的福建金森、丰林集团、蒙草抗旱等“美丽中国”概念股经过短暂的回调后，于2012年12月再度启动升势。例如，福建金森于2012年11月9日至11月20日启动反弹，期间累计涨幅为66.12%，此后7个交易日回调了17.77%，12月份再度反弹，12月初至2013年1月5日累计上涨达15.23%。

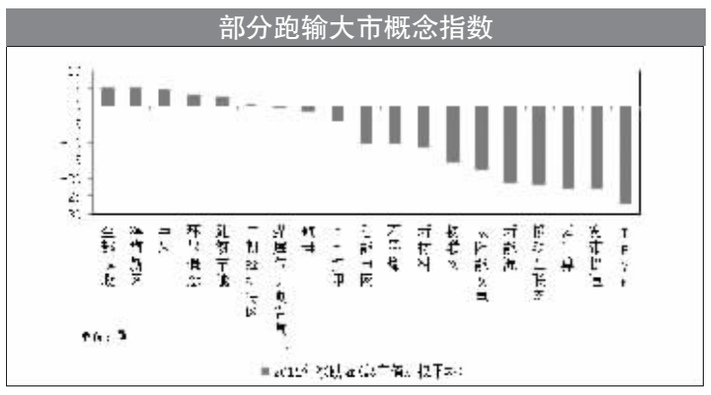
事实上，这几只前期表现强势的“美丽中国”概念股都是小盘次新股，兼具年报高送转概念。例如，蒙草抗旱于2012年9月27日首发上市，最新流通市值仅11.44亿元，福建金森则是去年6月首发上市的次新股，最新流通市值为6.01亿元，都存在较强股本扩张潜力，且上档压力较轻，因而能再度走强。另外，近期表现最为惹眼的年报高送转概念股莫过于来自化工板块的次新股联创节能，18个交易日连续收阳，期间涨幅高达140.68%。

展望后市，分析人士认为，高分红预期与年报高送转概念的交易性机会或将点燃年报行情，其中兼具“美丽中国”概念的股票更值得关注。

部分跑赢大市概念指数



部分跑输大市概念指数



2012年涨幅居前非ST概念股

证券代码	证券简称	所属概念	最新收盘价(元)	2012年涨跌幅(%)	最新A股流通市值(万元)
000156	华数传媒	重组	11.47	703.43	73334.28
000750	国海证券	重组	12.64	170.19	581481.87
600340	华夏幸福	重组	28.39	165.93	990184.21
600209	罗顿发展	摘帽	9.87	159.10	370418.69
000671	阳光城	城镇化、海峡西岸	15.60	144.62	831103.43
000043	中航地产	深圳前海、城镇化	7.67	137.67	511553.88
002456	欧菲光	苹果、触摸屏	43.13	126.50	356645.83
002490	山东墨龙	页岩气	10.71	124.37	155556.32
600228	昌九生化	稀土、鄱阳湖	15.20	123.41	366806.40
000007	零七股份	摘帽	14.28	119.91	264130.54
600113	浙江东日	温州金改	9.76	119.87	310953.60
600389	江山股份	草甘膦	13.91	116.31	275418.00
000863	三湘股份	摘帽	7.43	114.57	100862.28
600230	沧州大化	TDI、央企	16.30	112.01	422710.54
600401	海润光伏	摘帽、光伏	6.07	106.41	187395.06
300212	易华录	智能交通	32.00	106.22	223611.36
000975	科学城	涉矿、重组	9.90	104.26	616696.44
002421	达实智能	高铁、建筑节能	16.27	101.06	197135.05
600149	廊坊发展	摘帽、城镇化	8.96	100.22	295778.56
600111	包钢稀土	稀土永磁	37.60	99.93	5562806.65
300090	盛运股份	垃圾发电、环保	18.60	96.14	251245.40
002018	华星化工	草甘膦	8.80	95.56	238852.69
300262	巴安水务	环保	22.10	94.29	91625.74
000737	南风化工	石墨烯	7.05	92.86	386846.85
002070	众和股份	涉矿	7.63	91.63	264559.45

本周部分股票解禁情况

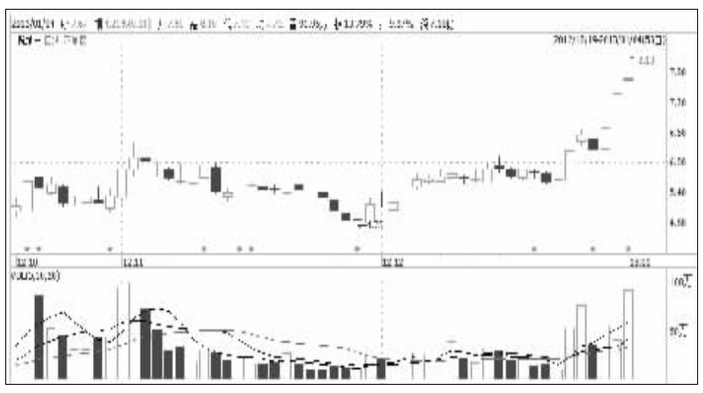
代码	简称	预计解禁时间	预计解禁数量（万股）	已流通数量（万股）	待流通数量（万股）	解禁股份类型
002330	得利斯	2013-1-7	9071.00	15371.00	9729.00	首发原股东限售股份
002331	皖通科技	2013-1-7	1384.03	7578.54	5812.50	首发原股东限售股份
002329	皇氏乳业	2013-1-7	9096.00	16993.94	4406.06	首发原股东限售股份
601117	中国化学	2013-1-7	340400.00	493300.00	0.00	首发原股东限售股份
300008	上海佳豪	2013-1-7	2045.84	15710.88	6137.52	首发原股东限售股份
002649	博彦科技	2013-1-7	377.09	4127.09	10872.91	首发原股东限售股份
002650	加加食品	2013-1-7	4549.68	9349.68	9850.32	首发原股东限售股份
300169	天晟新材	2013-1-7	280.00	13577.11	14472.89	首发原股东限售股份
002651	利君股份	2013-1-7	7440.00	11540.00	28560.00	首发原股东限售股份
002170	芭田股份	2013-1-7	5.69	25786.61	21521.91	股权激励限售股份
000030	*ST盛润A	2013-1-7	213.63	18180.62	6701.38	股权分置限售股份
000809	铁岭新城	2013-1-7	18900.29	36085.59	18900.50	定向增发机构配售股份
300155	安居宝	2013-1-7	375.00	5875.00	12125.00	首发原股东限售股份
300038	梅泰诺	2013-1-8	5389.20	13323.92	411.58	首发原股东限售股份
300041	回天胶业	2013-1-8	5595.28	10559.68	0.00	首发原股东限售股份
300039	上海凯宝	2013-1-8	11488.80	25854.83	449.18	首发原股东限售股份
300176	鸿特精密	2013-1-8	100.00	2667.03	6272.97	首发原股东限售股份
600515	海岛建设	2013-1-8	4536.53	29556.00	12721.42	股权分置限售股份
600815	厦工股份	2013-1-8	16000.00	93970.96	1926.04	公开增发一般股份
000403	S*ST生化	2013-1-8	6086.41	16235.43	11022.33	股权分置对价股份
300040	九洲电气	2013-1-8	6690.00	13889.93	0.08	首发原股东限售股份
300037	新宙邦	2013-1-8	12800.00	17119.99	0.01	首发原股东限售股份
300230	永利带业	2013-1-9	401.44	5690.90	10461.58	首发原股东限售股份
300018	中元华电	2013-1-9	292.50	10069.75	2930.25	首发原股东限售股份
300042	朗科科技	2013-1-9	1323.76	8185.58	5174.42	首发原股东限售股份
300283	温州宏丰	2013-1-10	236.00	2007.00	5076.10	首发原股东限售股份
300284	苏交科	2013-1-10	8621.00	14621.00	9379.00	首发原股东限售股份
600586	金晶科技	2013-1-10	7113.54	103824.48	38446.26	股权分置限售股份

■ 一周回眸

农行A股市值大增382亿元

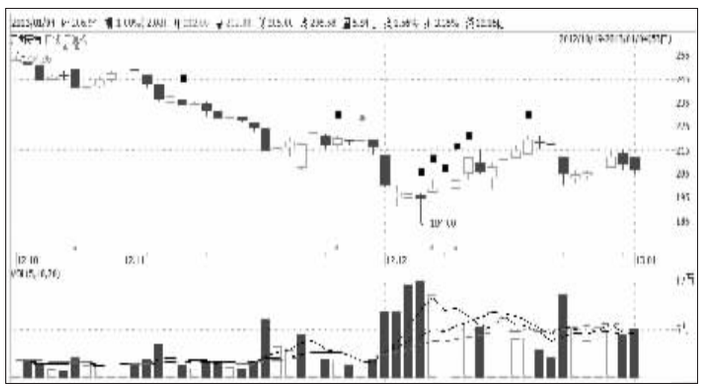
上周农业银行累计上涨4.71%，带动A股市值增长382.27亿元，成为同期A股市值增长最明显的股票，紧随其后的工商银行和中国人寿A股市值分别增长315亿元和287亿元。

中航地产周振幅达22%



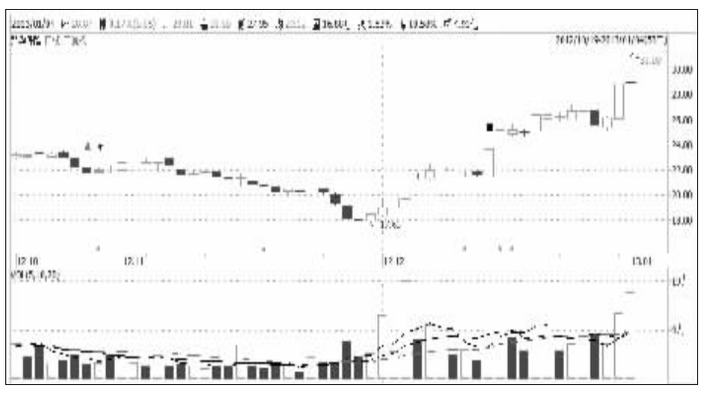
中航地产上周最高触及8.10元，最低触及6.60元，一周振幅高达22.42%，成为同期异动最为明显的股票。

贵州茅台市值骤减55亿元



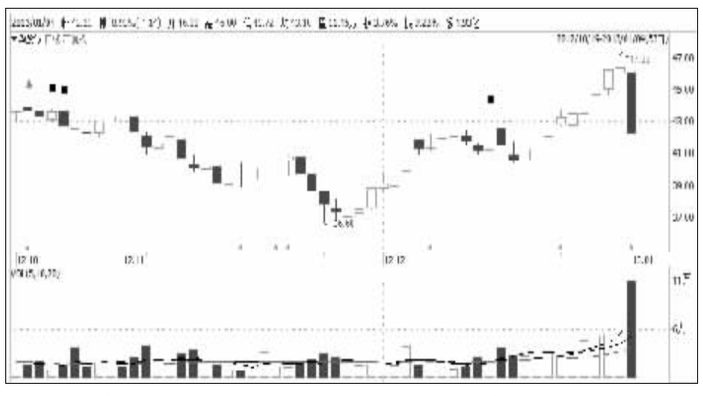
贵州茅台上周累计下挫2.52%，导致A股市值蒸发55.65亿元，成为同期A股市值减少额排名第一的股票。

新华保险大幅震荡扬升



上周新华保险累计涨幅达10.19%，由于多空分歧较大，该股上周震荡剧烈，最低触及26元，最高触及31元，一周振幅高达19.08%，成为一只剧烈震荡的典型股票。

大华股份累计重挫8.6%



前期持续表现稳健的大华股份上周遭遇“滑铁卢”，该股上周累计下挫8.60%，同期该股累计成交额也高达8.68亿元，沦为同期放量下挫的典型代表。

5只银行股上周融资余额净增超5000万元

□本报记者 孙见友

由于元旦假期，上周A股实际交易时间只有两个交易日，在此期间大盘继续延续强势运行格局，沪综指累计上涨1.96%，收报2276.99点，盘中最高触及2296点，迅速向2300点关口逼近。

上周大盘表现强势，与金融股大幅上涨关系密切。数据显示，上周申万金融服务行业累计上涨3.63%，明显跑赢大盘，在拉动大盘上涨过程中起到了十分积极的作用。

在市场偏暖氛围中，上周沪市融资融券余额双双增长。其中，沪市融资余额净增长14.90亿元，沪市融券余额净增长3.51亿元。

值得注意的是，上周部分金融股的融资与融券余额均出现较大幅度增长，显示多空分歧似乎在加大。数据显示，上周兴业银行、南京银行、中国平安、招商证券和农业银行的融资余额分别净增长18855万元、9758万元、6225万元、5768万元和5143万元，成为同期融资增长额居前的沪市证券。

不过，部分银行的融券头寸的增长也比较扎眼。其中，农业银行、浦发银行、民生银行、交通银行、海通证券、工商银行的融券余量分别净增长326万股、291万股、274万股、203万股、201万股和172万股，是同期融券余额净增长量居前的沪市证券。

经历上周变动之后，目前广汇能源、包钢稀土、民生银行、浦发银行和兴业银行的最新融资融券余额已经攀升至30.41亿元、26.56亿元、23.65亿元、20.65亿元、18.89亿元，成为当下融资融券余额居前的沪市证券。

上周融资余额净增长居前的沪市证券

代码	简称	融资截止日余额（元）	融资期间买入额（元）	融资期间偿还额（元）	融券截止日余量（股）	融券期间卖出量（股）	融券期间偿还量（股）	融资余额净变化（万元）
601166	兴业银行	1755685109	474968335	286410822	7995876	3083529	2293097	18855.75
601186	中国铁建	350144079	214916067	66182661	2983646	2801000	2057927	14873.34
601009	南京银行	321650401	171932613	74350539	792635	797053	818451	9758.21
600111	包钢稀土	2593566660	470733966	375663671	1675804	2919589	2865820	9507.03
601318	中国平安	1179375408	325680698	263421641	3056712	4264367	4146931	6225.91
600999	招商证券	371817634	130683972	73002020	1084562	1025592	1283211	5768.20
601288	农业银行	383584657	1237922987	723560672	10010951	11339422	8071122	5143.23
600812	华北制药	322637474	74652559	25849695	350614	230900	254100	4880.29
600432	吉恩镍业	109663171	97255244	52263700	290053	478949	549549	4499.15
600259	广晟有色	370350555	148427232	103629208	185500	122532	112532	4479.80
600064	南京高科	233162832	120007375	76152335	144400	22400	36900	4385.50
600518	康美药业	810191340	139191979	96081502	1314767	1016700	783600	4311.05
600015	华夏银行	603623640	149916793	107622234	1819893	1161136	1499747	4229.46
600585	海螺水泥	407834611	132930457	92036411	2054138	1046591	1034348	4089.40
601390	中国中铁	266752405	83772268	43444882	6482775	5131040	4576392	4032.74
600109	国金证券	418923196	223769610	184191891	690100	318098	317498	3957.77
601808	中海油服	184837502	97140349	57785173	81264	140364	92600	3935.52
600030	中信证券	1215465370	319705922	282109933	7567495	3728064	4269157	3759.60
601018	宁波港	177718154	51579695	16663888	140900	210900	127200	3491.58
601299	中国北车	349506707	97836489	63789441	2472696	3308312	2961331	3404.70
600622	嘉宝集团	173440839	88089636	55057411	2446632	364564	369464	3303.22
600406	国电南瑞	392056637	92102787	59189590	363070	353800	373700	3291.32
600016	民生银行	2189406226	305532293	273668512	22106916	12737195	9997115	3186.38
600547	山东黄金	682698357	173116924	141404681	244903	543324	519181	3171.22
600900	长江电力	746418545	83604081	56767725	188000	222000	190600	2683.64
601818	光大银行	582016071	94940535	69506241	2932008	4867008	3962900	2543.43
600118	中国卫星	231456273	65931191	40608751	289052	353070	416690	2532.24
600664	哈药股份	197439469	43321608	19556550	67980	10600	13967	2376.51
600837	海通证券	771605204	231087717	207879382	5850700	6575443	4555587	2320.83
601699	潞安环能	365980359	101034925	79330446	786402	720598	789986	2170.45
600173	卧龙地产	79249317	41446738	19887054	157800	195800	136400	2155.97
600348	阳泉煤业	326019960	90848553	70588298	818013	819315	646272	2026.03
601857	中国石油	281613517	61282155	42018426	1188871	627682	639482	1926.37
600048	保利地产	530751322	172745343	154065524	7405831	4557814	3668087	1867.98
601169	北京银行	511611864	102328210	84219841	3376010	2665542	2613751	1810.84
601099	太平洋	336356404	65869467	47825499	225709	64136	183536	1804.40
600747	大连控股	259381275	79315031	62190379	629556	429800	388017	1712.47
601666	平煤股份	186655910	61385420	44400804	233079	329990	312000	1698.46
600089	特变电工	513787825	78996531	62340418	1037997	77700	149550	1665.61
600108	亚盛集团	147677853	31972409	15614095	1430570	581591	530914	1635.83
601168	西部矿业	341202230	66680000	50668488	840414	1091900	606287	1601.15
600256	广汇能源	3015844613	162821701	146956020	1607185	621717	646378	1586.57
600663	陆家嘴	76373557	35365796	19577125	100900	69700	141000	1578.87
600674	川投能源	237221578	38848794	23119446	597468	355968	245538	1572.93
600050	中国联通	932170743	137054841	121897584	787800	708000	147300	1515.73

■ 专家在线 | Online

问：中国北车（601299）后市如何操作？

华龙证券吴晓峰：铁路固定资产投资复苏，车辆需求继续上升。2012年7-9月份，单月投资增速分别为8%、30%、93%，出现明显回升态势，其背景是国家对基建投资的放松，而铁路受益最为明显。车辆购置额的情况有所类似，不过期间起伏较大，2012年7-9月份分别为168%、185%、15%，总体升幅可观。2013年铁路投资仍有望增长。2012年铁路基建投资5160亿元，暂定2013年全国铁路的基本建设投资计划为5300亿元，同比增长2.7%。国内铁路建设进度明显加快，将对轨道交通设备行业形成利好，未来动车组招标重启在即值得期待，订单支撑明年业绩稳步增长。公司近来海外业务、城轨地铁发展势头较好，连获订单，考虑到2013年铁路基建完工对动车组和机车的实际需求，预计2013年业绩可望稳步增长。二级市场上，在5日线附近可以做中期的配置。

问：包钢稀土（600111）如何操作？

华龙证券吴晓峰：今年公司原材料采取了新的定价模式，使得中矿和尾矿的成本有所上升，减弱了公司整体的盈利能力。由于采取了“限产保价”措施，稀土产品价格近期有所回升，刺激了股价反弹。包钢稀土近日再发布部分冶炼分离企业继续停产公告，决定所属包头地区的焙烧、冶炼分离企业继续停产一个月。同时，继续暂停向有关焙烧、冶炼分离企业的原料供应。扩大停产期有利于稀土价格的继续回升，但这不是真实的市场需求回升，牺牲了“量”，对利润贡献有限。公司盈利能力远离顶峰时期，而股价反弹已接近行业顶峰时期，股价与基本面背离较大，建议逢高减持。

问：华联控股（000036）值得买入吗？

华龙证券吴晓峰：深圳城市更新再有新进展计划获得深圳市政府批准。在第五批计划中，包含康泰生物更新单元、独树村片区更新单元等多个城市更新项目，地域涵盖罗湖、南山、宝安、龙岗、龙华新区、坪山新区等，较此前第四批计划13个项目数量更多。具体到上市公司而言，此次第五批未有上市公司参与。获批的第四批更新名单中，华联控股等上市公司赫然在列。第四批纳入城市更新规划的地块共有13片区域单元，除华联控股外，深圳华强的关联方深圳华强弘嘉投资有限公司也有地块入选。此外，港股公司佳兆业集团与金威啤酒也均有地块纳入其中。“华联B区更新单元”项目占地5.11万平方米。本次更新方向拟为工业等功能，其中公共利益项目等用地不小于7700平方米。公司下一步将进行该更新单元项目专项规划编制及申报等工作。二级市场上，该股目前已初步显露出短期调整到位的迹象，不过量能不继制约了其反弹的动能，目前股价在60日均线与年线之间整理。由于该股属于前海区域开发和城市更新进程概念，后市可给予适当关注。

问：铜峰电子（600237）后市如何操作？

华龙证券吴晓峰：公司控股子公司——安徽铜爱电子材料有限公司投资新建的一条BOPET生产线已于日前一次性投料成功，正式进入试生产阶段。该生产线主要生产电容器用聚酯薄膜和热升华转印碳带薄膜，产品主要应用于电子、打印、磁性材料、影像及工业等领域。项目建成后将进一步满足国内外用户的市场需求，加快公司现有产品结构的调整，对公司长远发展产生积极影响。二级市场上，股价已突破前期压力区间，等待确认后可以关注。

问：丽珠集团（000513）后市如何操作？

华龙证券吴晓峰：公司生物药新产品鼠神经生长因子（mNGF）已于2011年初上市，经过竞争对手对国内市场的长期开发，mNGF已经具备良好的临床使用基础，目前公司产品已经进入10个省及地区的招标，2011年全年销售2.3万支，而2012年开始快速放量，仅1-9月就已销售9.4万支，预计全年收入1500万元。另一个潜力品种醋酸亮丙瑞林的原研药全球销量超10亿美元，目前国内仅有丽珠和博恩特药业生产，预计2012年该品种收入将达到6000万元，同比增速超过100%。两产品均进入快速放量期，未来有望成为销售过亿的大品种。二级市场上股价的上涨对业绩的提升已有很好的诠释，成交量的减少表明主力控盘的能力较强，但是要注意目前的市盈率已过高，不建议追涨。

问：深圳华强（000062）后市能否看好？

民生证券李锐：公司主营业务为计算机软硬件、信息系统集成、高科技智能娱乐产品、网络通信产品、家电产品的开发、生产和销售、自有物业开发管理。受宏观经济因素等影响，公司一季度业绩不高，但三季度业绩较好，说明公司目前盈利能力在逐步恢复。另外，近期公司控股股东深圳华强集团有限公司持有的股份解除限售，但并无减持计划，有一定的利好刺激，中长期看好。从技术面看，该股近期处于盘整期，60日均线对股价有明显的压制作用，建议关注是否能有效突破。

实时解盘，网上答疑，请登录中证网（http://www.cs.com.cn）专家在线栏目

吴晓峰 华龙证券S0230610120052
李 锐 民生证券S0100612040002
凌学文 广州万隆A0580206010014
李华东 海通证券S0850612030017
丁德武 民生证券S0100612100004
文育高 华龙证券S0230510120002
谢 峻 东方证券S0860610120014

股市有风险，请慎重入市。 本版股市分析文章，属个人观点，仅供参考，股民据此入市操作，风险自担。