



*ST 威达 预计实现净利润 1000 万

*ST 威达今日发布公告,经公司财务部门统计,公司 2006 年度预计实现净利润 1000 万元左右。ST 威达同时表示,如果公司 2006 年度经营业绩盈利,公司股票将会撤销特别处理。 袁小可

ST 银广夏 2006 年度亏损 2000 万

ST 银广夏今日发布公告,经初步测算,预计公司 2006 年年度报告亏损约为 2000 万元,2006 年年度报告净利润将为负。 袁小可

华工科技 终止转让长江证券股权

华工科技今日发布公告,公司第三届董事会第 7 次会议曾审议通过《关于转让长江证券股权的议案》,并授权经营层落实具体转让事宜。公司现在决定继续持有长江证券股份 2000 万股(占其总股本 1.0%),公司表示,由于长江证券有限责任公司正处于借壳上市进程中,这一事项将来可能会对业绩产生较大影响。 袁小可

S*ST 天颐 公安部门深入调查龚家龙

对被采取强制措施的石油大亨龚家龙,公安机关正在展开深入摸底调查。S*ST 天颐今天刊登公告说,因公司控股股东湖北天发实业集团有限公司董事长龚家龙一案,公安部门已调取了公司 2001 年度至 2006 年度的相关财务账簿和凭证。公安机关调取 S*ST 天颐往年的财务账簿,意味着对龚家龙的调查正在深入进行。 陈建军

北京城建 否认转让“京城地王”传言

曾经被视为 2006 最惹人关注地块的北京“地王”——广渠路 36 号地块再起风波。近日,有北京房地产业内人士向记者透露,已经以 26 亿价格出让的广渠路 36 号地块有再次被转让的可能。对此,中核方之一北京城建投资发展股份有限公司相关权威人士向记者证实,转让之说并不存在。但该人士并未否认土地出让金缴纳进度有变之说。 于兵兵

东软集团 整体上市复制上港模式

1 月 18 日,东软股份第四届董事会第九次会议通过《关于公司换股吸收合并控股股东的议案》。如果未来一切程序顺利的话,这将是上港集团成功吸收合并上港集团整体上市模式的翻版。 陈建军

S 石纸股改 对价拟 10 股转增 7 股

今日 S 石纸公布股改方案:公司拟向流通股股东以资本公积金定向转增股本,每 10 股流通股转增 7 股。对价水平相当于流通股股东每 10 股获得 4.1 股对价股份。同时,公司非流通股股东吉林石砚纸业有限责任公司和中国华融资产管理公司作出特别承诺:如本次股权分置改革方案经公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过,则联合向公司董事会提交关于公司以资本公积金向全体股东转增股本,转增比例为每 10 股转增 10 股的提案,并承诺在公司 2006 年度董事会会议上就该项提案进行表决时投赞成票。 高文力

基金 2006 年 净收益 1248 亿

偏股型基金 4 季度平均仓位升至 80.49%

基金持股占比最高的前 30 只重仓股

代码	简称	基金家数	基金持股(万股)	占流通股比(%)
600036	招商银行	168	177,784.13	37.75
000002	万科A	110	102,514.06	31.50
600016	民生银行	98	130,206.59	21.30
600519	贵州茅台	85	14,405.52	47.65
600028	中国石化	81	122,253.74	34.11
601398	工商银行	69	170,308.90	24.93
600030	中信证券	85	38,097.29	22.22
600005	武钢股份	58	145,339.05	51.25
002024	苏宁电器	60	19,203.55	65.27
600019	宝钢股份	67	98,291.91	25.89
600000	浦发银行	62	38,316.34	28.76
000858	五粮液	56	25,392.84	28.43
600900	长江电力	43	56,487.99	17.45
000825	太钢不锈	27	31,867.41	40.65
000069	华侨城A	31	18,510.38	37.79
600050	中国联通	30	87,500.95	10.52
000402	金融街	26	20,905.34	32.07
600009	上海机场	24	17,164.25	19.05
600583	海油工程	28	8,987.54	28.60
000063	中兴通讯	27	7,600.48	15.60
600309	烟台万华	29	12,022.34	26.17
000895	S双汇	40	8,961.45	44.42
600585	海螺水泥	14	8,140.64	40.70
600143	金发科技	15	5,826.68	43.38
000568	泸州老窖	22	9,071.01	27.24
000039	中集集团	17	11,839.44	17.78
600037	歌华有线	24	7,658.62	22.07
600276	恒瑞医药	14	5,403.52	43.30
600660	福耀玻璃	14	10,378.50	24.46
600271	航天信息	9	4,283.19	42.26

式三种类型基金四季度分别实现净收益 185.92 亿元、179.07 元、159.73 亿元,合计实现净收益为 524.72 亿元,占基金 4 季度实现全部净收益的比例高达 97%;而

保本型、货币型、保守配置型、普通债券型、短债型五种类型的基金 4 季度合计实现净收益仅有 16.79 亿元,对总净收益的贡献比例仅有 3%。

基金增仓成“金手指”

行业布局方面,基金在四季度资产规模狂升一倍的刺激下,几乎所有行业的持股市值都在暴涨,唯一的例外是在纺织、服装、皮毛行业的配置上,基金的持股比例大为减少。

基金在近期牛市中成了名副其实的“金手指”,统计的结果显示——季度末基金增配的前三位行业是当期所有行业中表现最好的前三名!根据 Wind 资讯的统计数据,截至去年四季度末,基金持有的资产数额最大的五个行业分别是金融保险业、金属非金属

属业、机械设各仪表业、食品饮料业、房地产业。根据初步统计,基金在上述五个行业的绝对配置资产占到其期末股票总投资的六成。

此外,基金的总体行业配置比例也在当期做出了明显的调整。由于市场的大幅走高,基金在多数行业上的配置比例都有所下降。根据统计,四季度内基金仅在五个行业上有增仓行为。其中前三名分别是金融保险业、金属非金属业、房地产业。同期市场涨幅最大的三个行业恰恰是上述三个行业。

增持小盘封基 1.55 亿份

对旗下封闭式基金的大幅增持无疑让基金公司在去年 4 季度很赚了一把。根据 Wind 资讯提供的数据显示,去年 4 季度,共有 10 家基金公司运用自有资金购买了旗下封闭式基金,合计增持数量高达 1.55 亿份,较去年三季度增持份额增加 3.73 倍。

数据显示,在 4 季度受到基金公司增持的 16 只封闭式基金当中,除基金久嘉、天华、兴华、兴和、泰和、丰和 6 只基金以外,其余 10 只均

为到期日较近的小盘基金。基金公司 4 季度对这 10 只小盘封基的增持总份额为 1.14 亿份,占到其增持总份额的 73.55%。其中,增持最多的是近期刚刚实施“封转开”,并将于本周进入集中申购期的大成积极成长(原基金景业)。数据显示,大成基金在去年 4 季度合计增持大成积极成长 1548.0263 亿份。

看来基金公司是推动去年封闭式基金火爆行情的重要力量。 快报记者 周宏 贾宝丽

基金剔除重仓股名单

证券简称	证券简称	证券简称	证券简称
S 深宝安	S 科城	北大青	北方天鸟
一致药业	华能国际	大众交通	柳化股份
中粮地产	上港集团	上电股份	华光股份
深天马A	浦发银行	申能股份	申创信通
丝绸股份	双鹤药业	原水股份	中金基金
许继电气	新瀚天业	飞乐音响	吉恩镍业
冀东水泥	澄星股份	交通股份	康恩贝
华天酒店	海泰发展	航天通信	马应龙
鄂武商A	香江控股	华电能源	北方创业
红太阳	福田汽车	锦江股份	龙元建设
创元科技	生益科技	力源液压	天奇股份
万向钱潮	大唐电信	水井坊	海陆重工
渝三峡A	哈空调	世茂股份	双鹭药业
名流置业	S 藏药业	新华传媒	宁波华翔
滨海能源	江苏阳光	友谊股份	晶源电子
S 证边路	凯乐科技	航天长峰	中工国际
中核科技	北方股份	山东药玻	大同煤业
美利纸业	外运发展	华鲁恒升	德润电子
泰山发展	曙光股份	泰豪科技	远光软件
天山股份	通钢宏兴	光明乳业	江苏宝丰
华联股份	法都航空	承德钼业	粤水电
中广传媒	天房发展	厦门国贸	众和股份
一汽夏利	天浦股份	厦天动力	德棉股份
丰原生化	中铁二局	片仔癀	东源电器
华东医药	中国软件		

减量 3 个亿发行

兴业银行价格区间 15.00~15.98 元

兴业银行 IPO 发行价格区间确定,为每股 15.00 元至 15.98 元。

兴业银行今日发布《首次公开发行 A 股初步询价结果及发行价格区间公告》称,本次发行数量定为 100100 万股。而证监会核定其可发行不超过 13.33 亿股 A 股。

10.01 亿股 A 股中向战略投资者定向配售为 29.97%,即 3 亿股。今明两天,兴业银行启动网下配售,回拨机制启动前,网下配售数量为 3.003 亿股。网上发行明天进行。

兴业银行的高管人士对于融资规模综合考虑三个因素,一是银行业务发展需

要。二是银行审慎监管对资本充足率提高的需要,以适应稳定监管的要求。三是同时要兼顾新老股东的平衡,在公司 IPO 后也能保持相对稳定的资本回报率。记者了解到,该公司股东大会此前授权管理层发行股份总数可控制在 10 亿到 13 亿之间,因此管理层从审慎出发将发行股份数控制在 10.01 亿股。

中投证券金融服务业分析师刘文超认为,兴业银行调整发行数量后对其维持资金运用有效性有好处,预计兴业银行每股收益在 3-4 年的时间里就可恢复融资前的状况。

快报记者 陆宏

全国证券期货监管工作会议日前在京召开 尚福林:重点推进市场体系建设

全国证券期货监管工作会议日前在京召开。中国证监会党委书记、主席尚福林指出,今年要重点做好以稳步推进多层次市场体系建设为重点,完善市场结构,健全市场功能等九项工作。

尚福林说,随着以股权分置改革为重点的基础性制度建设深入开展,资本市场正在发生转折性变化。当前,必须对市场形势有清醒的判断,不断深化对资本市场改

革发展的认识,在扎实做好基础性建设,巩固和发展好已有工作成果的同时,抓住有利时机,继续推进资本市场各项改革发展工作。

会议对 2006 年资本市场改革发展和证券期货监管工作做了总结,分析了当前资本市场发展形势,就学习贯彻落实全国金融工作会议精神,继续做好今后一个时期资本市场改革发展工作作了全面部署。 快报记者 周翀 商文

多家公司又发增值税清算影响公告 证券人士仍热捧地产股票

继一些房地产上市公司之后,今天又有华侨城 A、北辰实业、陆家嘴等就土地增值税清算管理的影响刊登了说明性公告。虽然土地增值税清算对一些房地产公司业绩可能会造成一些影响,但不少券商研究员仍坚定地认为这并不改变它们的价值。

陆家嘴的公告说,土地增值税清算,可能会对公司业绩产生一定影响。但要等上海市相应的具体清算管理办法出台;北辰实业的公告说,国税总局的通知不会影响公司完成 2006 年既定的利润计划及未来的经营计划;华侨城 A 的公告说,这

次明确的土地增值税清算规则和方法,会对公司投资、控股及参股企业的房地产项目收益产生一定影响。

与房地产上市公司这几天股价急剧下挫相反,不少优质房地产开发企业依然受到证券人士的追捧。招商证券研究员苏平 19 日发布的研究报告说,虽然国税总局通知会降低一些华侨城 A 的业绩,但并不改变它持续快速增长的趋势,不但维持原先确定的 30-40 元目标价,而且还给出了强烈推荐的评级。同样,东方证券研究员王树娟也对陆家嘴等公司给出了类似的判断。

快报记者 陈建军

本周新股投资申购策略

本周上市新股投资策略 晋亿实业:公司是国内紧固件行业的龙头企业。公司是高速铁路高端扣件系统少有的几家供应商之一。市场人士预计该股合理定位在 8 元左右。

三钢闽光:公司目前的产品基本为建材,公司 80% 的产品在福建省内销售。市场人士预计该股合理定位在 7 元左右。

沧州明珠:公司主要从事各类聚乙烯(PE)管材和管件的生产和销售。市场人士预计该股合理定位在 14 元至 16.5 元。

沃华医药:该公司既没有集团公司,也没有子公司。沃华生物的主打产品有一定的竞争优势。市场人士预计其合理定位在 12 元至 15 元。

本周新股申购策略 本周将发行 3 只新股中,三变科技和天润发展是中小板新股,发行日期在下周五。仅有兴业银行是沪市主板股票,将在下周二发行。

由于兴业银行的发行量远远大于三变科技和天润发

展,加上兴业银行的发行价不低,因此该股的中签率将是最大的。但近期的市场行情中大盘股已经有退潮的迹象,而中小板异常活跃,本周该板块有望成为新的阶段性热点,加上三变科技和天润发展本身的质地优异,成长性佳等特点,因此中小板股上市后的表现可能会相对较好。小资金投资者可以追求中签率,选择申购兴业银行,大资金投资者可以从新股上市后的收益率考虑,申购中小板股票。

申购诀窍:集中资金申购一只新股重启 IPO 以来,市场时常出现五六只新股同时发行的情况。遇到这种情况的时候要选中签率最高的股票,集中资金进行申购。

由于参与新股申购,资金将被锁定一段时间,如果出现一周同时发行几只新股,其中一些大盘的,或者基本面状况不是最好的股票往往会出现较高的中签率,选准这样的新股重仓进行申购,可以提高中签的机会。 王瞬

新基金猛买 银行、钢铁股

新机构总是胆大的,新基金同样如此。

来自基金四季度的统计显示,本期首次披露季报的 18 只新基金的期末平均仓位达到 86%,其中,最高的一只基金持股比例达到 94.66%。远远超过偏股型基金平均 80% 的持仓比例。18 只新基金的期末持股市值合计达到 733 亿元,占所有基金持股总额的近六分之一。在银行股和钢铁股上,新基金下了“重注”。

在十大重仓排名上,新基金的组合也体现了类似的情况,招商银行、工商银行和民生银行,垄断了基金最看好的股票前三位。其中,新基金对于招商银行的认同度更是高达七成,18 只基金对于招商银行的平均配置比例达到 5.8%,尽显新基金的鲜明投资风格。

而在钢铁股中,新基金最看好的三个股票依次是武钢股份、宝钢股份、太钢不锈。其中,接近一半的新基金重仓持有武钢,这使得新基金对于武钢的持有市值达到 23.58 亿元,占到武钢在外流通总股本的七分之二。

同时新基金还大胆尝试权证投资。统计显示,18 只新基金中有 11 只进行了权证投资。新基金的权证投资集中在一些优质股票的认购权证上。华安宏利持有五粮认购权证 3521 万元,烟台万华认购权证 2649 万元。建信优选成长基金则持有马钢认购权证 7269 万元,侨城 6322 万元。

周宏