

# 基金年报曝光王亚伟隐形重仓股

最牛基金经理之一王亚伟掌舵的华夏大盘精选和华夏策略精选日前双双发布了2008年年报,王亚伟去年四季度的投资主线被完全曝光。综观华夏大盘和华夏策略精选四季度的操作,这两只基金无一例外地将投资重点确定在券商、医药和化工这三类个股上,来分享始于去年11月中旬的跨年度反弹行情。

据基金2008年年报显示,华夏大盘精选和华夏策略精选同时建仓或增持了参股券商的辽宁成大和吉林敖东。除了这两只券商概念股外,宏源证券也出现在两只基金的隐形重仓股行列中,华夏策略持有宏源证券120万股,成为该基金第一大隐形重仓股。

华夏策略所持有的个

股绝大部分都与华夏大盘的重仓股雷同。吉林敖东、中材国际、辽宁成大、金牛能源均进入了两只基金的前十大重仓股。而华夏策略精选重仓持有的南京医药、中国玻纤和浙江医药等也排在华夏大盘所持股票的前列。

同时,对于今年的市场,王亚伟在基金2008年年报中明确指出,2009年股市风险与机会并存,策略选择上可以比2008年更积极。基金重点关注的目标将会集中在抗周期的成长型公司、受益于行业整合的公司、率先进入复苏周期的公司以及低估值的大盘蓝筹股。而在流动性驱动市场的阶段,券商股存在较大的投资机会。

据《每日经济新闻》

华夏大盘基金所持股票今年来表现

股票代码	股票简称	持股数量(万股)	本期市值(万元)	本期占已流通A股比例(%)	最新收盘价(元)	今年以来涨跌幅(%)
000623	吉林敖东	280.0098	5230.583	0.64	32.35	73.17
600970	中材国际	160.2186	5126.995	2.04	41.15	28.59
600739	辽宁成大	409.2942	4977.017	0.49	24.22	99.17
000937	金牛能源	250	3500.000	0.32	21.34	52.42
600352	浙江龙盛	399.994	2519.962	0.61	13.37	112.22
002001	新和成	100	2458.000	0.76	30.62	24.57
600713	南京医药	300.0088	1797.053	1.51	8.28	38.23
600176	中国玻纤	108.2299	1494.655	0.40	16.93	22.59
600489	中金黄金	40	1489.600	0.28	59.27	59.15
600216	浙江医药	103.3186	1450.593	0.35	19.65	39.95
000562	宏源证券	120	1404.000	0.22	15.79	34.95
000790	华神集团	200.0046	1180.027	1.62	11.15	88.98
600688	S上石化	200	1106.000	0.28	6.6	19.34
600720	祁连山	135.57	934.077	0.36	11.9	72.71
601111	中国国航	200	820.000	0.12	6.15	50
600201	金宇集团	150	811.500	0.57	8.39	55.08
000997	新大陆	240	792.000	0.53	6.57	99.09
600694	大商股份	43.4409	780.199	0.16	25.24	40.53
000422	湖北宜化	100	773.000	0.21	13.54	75.16
600135	乐凯胶片	220.5586	752.105	1.35	6.45	89.14
600897	厦门空港	59.9983	719.380	0.48	15.76	31.44
600389	江山股份	49.9901	615.378	0.58	17.6	42.97
600684	珠江实业	120	590.400	0.92	8.41	70.93
600511	国药股份	15	428.550	0.11	26.86	-5.98
000726	鲁泰A	62.9185	386.320	0.14	7.82	27.36
601666	平煤股份	29.995	374.338	0.07	19.97	60.01
600210	紫江企业	100	303.000	0.09	4.24	39.93
600552	方兴科技	30	127.200	0.36	6.78	59.9
002019	鑫富药业	3	26.610	0.03	10.14	14.31
002105	信隆实业	35.7519	123.702	0.27	5.3	53.17

华夏策略基金所持股票今年来表现

股票代码	股票简称	持股数量(万股)	本期市值(万元)	本期占已流通A股比例(%)	最新收盘价(元)	今年以来涨跌幅(%)
000623	吉林敖东	280.0098	5230.583	0.64	32.35	73.17
600970	中材国际	160.2186	5126.995	2.04	41.15	28.59
600739	辽宁成大	409.2942	4977.017	0.49	24.22	99.17
000937	金牛能源	250	3500.000	0.32	21.34	52.42
600352	浙江龙盛	399.994	2519.962	0.61	13.37	112.22
002001	新和成	100	2458.000	0.76	30.62	24.57
600713	南京医药	300.0088	1797.053	1.51	8.28	38.23
600176	中国玻纤	108.2299	1494.655	0.40	16.93	22.59
600489	中金黄金	40	1489.600	0.28	59.27	59.15
600216	浙江医药	103.3186	1450.593	0.35	19.65	39.95
000562	宏源证券	120	1404.000	0.22	15.79	34.95
000790	华神集团	200.0046	1180.027	1.62	11.15	88.98
600688	S上石化	200	1106.000	0.28	6.6	19.34
600720	祁连山	135.57	934.077	0.36	11.9	72.71
601111	中国国航	200	820.000	0.12	6.15	50
600201	金宇集团	150	811.500	0.57	8.39	55.08
000997	新大陆	240	792.000	0.53	6.57	99.09
600694	大商股份	43.4409	780.199	0.16	25.24	40.53
000422	湖北宜化	100	773.000	0.21	13.54	75.16
600135	乐凯胶片	220.5586	752.105	1.35	6.45	89.14
600897	厦门空港	59.9983	719.380	0.48	15.76	31.44
600389	江山股份	49.9901	615.378	0.58	17.6	42.97
600684	珠江实业	120	590.400	0.92	8.41	70.93
600511	国药股份	15	428.550	0.11	26.86	-5.98
000726	鲁泰A	62.9185	386.320	0.14	7.82	27.36
601666	平煤股份	29.995	374.338	0.07	19.97	60.01
600210	紫江企业	100	303.000	0.09	4.24	39.93
600552	方兴科技	30	127.200	0.36	6.78	59.9
002019	鑫富药业	3	26.610	0.03	10.14	14.31
002105	信隆实业	35.7519	123.702	0.27	5.3	53.17

本版数据除注明外,均由上海证券报数据中心提供,如有出入,请以公告为准

## 本周回顾

### 上海涨幅前五

代码	名称	阶段表现	点评
600157	鲁润股份	51.03%	连续涨停,持股
600550	天威保变	29.31%	短线资金强势配置,持股
600482	帆船股份	29.19%	短线资金有所派发,谨慎持股
600571	信雅达	28.98%	资金强势拉升,持股
600338	ST珠峰	27.56%	主升浪,持股
600486	扬农化工	-8.42%	资金快速派发,回避
600163	福建南纸	-7.88%	限售股流通快速派发,回避
600470	六国化工	-7.52%	年报后资金持续离场,警惕
600973	宝胜股份	-6.97%	散户线发散到高位,警惕
600858	银座股份	-6.57%	主力快速派发,离场

### 深圳涨幅前五

代码	名称	阶段表现	点评
002155	辰州矿业	28.13%	创半年新高,短线继续持股
002083	孚日股份	27.06%	提高出口退税率,有交易性机会
000151	中成股份	25.73%	创半年新高,短线警惕
000790	华神集团	23.20%	短线涨幅过高,谨慎持股
000948	南天信息	22.95%	放量上攻,短线仍有高点
002236	大华股份	-9.50%	分配方案不理想不影响主营增长,关注
000597	东北制药	-7.26%	业绩符合预期,逢低关注
002028	思源电气	-6.90%	连续放量阴跌,关注基本面投资机会
002113	天润发展	-6.77%	缩量盘整,谨慎关注
002065	东华合创	-6.49%	周五放量下跌,短线回避

万国测评大智慧提供数据

## 4月份预约解禁的限售股一览(中)

代码	简称	预约流通时间	本期流通数量(万股)	可流通数量(万股)	待流通数量(万股)	流通类型
000722	*ST金果	2009-04-13	70			