

三季度基金新进62股 热泉题材炒作

近期基金等机构资金再度活跃,在智能电网概念、新能源概念、A流概念等题材炒作过程中都有基金身影,可见基金对市场热点的把握能力有所提升。故我们对今年下半年以来基金第三季度新进品种进行了统计,希望从中能够挖掘出新的投资机会。

基金新进品种有隐含机会

统计发现,剔除三季度发行的新股,今年下半年以来基金第三季度新进的个股有62只,这些个股均得到了市场充分认可。这主要体现在两点:一是基金新进品种近期纷纷充当起大盘飙升先锋,比如说星湖科技和昆明制药。

二是市场对基金加仓股的讨论较为激烈,甚至还一度形成了对明星基金经理新进股的追捧激情。比如说王亚伟所服务的华夏基金新进品种往往会成为舆论讨论的焦点,其中昌九生化、昆明制药等就是如此。这其实折射出市场对基金新进品种的关注,往往有再度挖掘其背后所隐含题材的趋势。

三类个股受基金青睐

从统计可以看出,基金新进品种虽然基本面各异,但三类个股似乎易成为基金重点关注的对象。

一是基本面积积极变化的转型股。因为基金的研究能力、信息敏感度较一般投资者要强,故反映个股基本面积积极变化的诸多因素易为基金所把握。比如神马实业在产业整合、贸易反击等相关政策牵引下基本面有质变趋势,故有7家基金新建仓。

二是新业务发展势头良好品种。部分上市公司存在着一些不为市场所熟知的业务,这些业务因为行业转暖等积极因素的出现而有望为公司未来新的价值支点,从而催生价值重估动能,引发基金等机构资金的关注。比如说大恒科技在医疗器械方面的研究优势,再比如说创兴置业的铁矿石业务,南京化纤的地产业务等。

三是资产重组股。本来资产重组是一件相对秘密的事情,稍有不慎可能会陷入内幕交易的困境中。但随着加强监管、信息披露透明以及解决关联交易等政策的推动,部分上市公司资产重组事宜是相对明朗的,重组预期也相对强烈,所以机构资金完全可能参与其中。

周丽华

股票代码	股票简称	三季度基金新进股数	占流通股比例(%)	新进基金家数	7.1-9.30均价	10.9-11.3涨幅(%)
600866	星湖科技	77623206	18.49	8	7.49	40.4
002211	宏达新材	9000000	11.96	2	10.07	11.61
600810	神马实业	22948044	11.03	7	8.67	38.17
600712	南宁百货	7999899	6.98	1	8.31	13.04
002175	广陆数测	3156000	6.88	1	11.92	19.26
600389	江山股份	6210680	6.46	3	15.08	22.32
000906	南方建材	5215530	6.03	2	7.68	20.46
002138	顺络电子	2725933	5.18	3	14.23	36.34
002209	达意隆	2829307	4.99	2	13.71	15.2
600422	昆明制药	14005161	4.46	3	7.8	43.63
002227	奥特迅	1093286	3.98	2	20.19	16.14
000797	中国武武	12763476	3.82	3	7.8	26.84
600864	哈投股份	20731234	3.79	1	9.99	10.43
600845	宝信软件	2038600	3.71	2	26.03	25.33
600163	福建南纸	25080051	3.71	4	4.68	26.67
002170	芭田股份	2726120	3.51	2	8.83	23.15
002126	银轮股份	1273947	3.37	1	13.15	25
600228	昌九生化	8018862	3.32	2	8.23	26.67
000909	数源科技	6377036	3.25	3	9.03	20.53
600676	交运股份	11803379	3.18	2	6.9	19.67
600373	鑫新股份	5953274	3.18	2	9.28	21.25
002044	江苏三友	4989089	3.07	2	6.76	12.39
600459	贵研铂业	1999972	3.02	3	28.9	20.25
002049	晶源电子	2495131	3.01	1	9.05	14.89
600199	金种子酒	7552000	2.9	2	8.36	42.51
600345	长江通信	5439547	2.75	2	10.17	20.96
600288	大恒科技	8499783	2.58	2	6.03	20.15
000739	普洛股份	5061107	2.42	3	8.91	43.56
600734	实达集团	3499893	2.08	1	6.07	10.08
002108	沧州明珠	799995	2.06	1	20.66	30.08
002042	华孚色纺	1460377	1.96	1	14.13	37.21
000998	隆平高科	4693193	1.91	2	18.34	10.16
600444	国通管业	1499940	1.86	1	15.95	4.29
600193	创兴置业	3900000	1.79	1	11.84	34.4
600053	中江地产	1589312	1.59	1	8.3	23.21
600558	大西洋	1806224	1.51	2	15.45	20.52
600589	广东榕泰	7053121	1.32	2	7.17	13.8
000735	罗牛山	10730807	1.22	1	4.93	12.47
600975	新五丰	1856341	1.03	1	9.36	14.61
000506	ST中润	1768143	0.91	1	8.52	20.48
000665	武汉塑料	1000000	0.86	1	7.21	40.55
600279	重庆港九	1299944	0.86	1	9.46	14.18
600652	爱使股份	4410423	0.79	1	6.68	14.94
000637	茂化实华	1999925	0.79	1	9.2	26.87
000565	渝三峡A	799988	0.78	1	15.25	18.53
600708	海博股份	2398445	0.75	1	8.52	18.99
600393	东华实业	1329867	0.73	1	8.5	21.85
600311	荣华实业	4649994	0.7	1	13.36	8.2
000591	桐君阁	716240	0.66	1	7.3	22.26
600967	北方创业	1000000	0.61	1	11.74	4.95
600860	北人股份	1932449	0.6	1	7.05	14.59
000032	深桑达A	1313190	0.56	1	7.66	11.43
002117	东港股份	400501	0.56	1	16.5	15.12
600179	黑芝麻	900255	0.46	1	6.8	17.59
600889	南京化纤	1135875	0.44	1	8.6	23.29
002059	世博股份	300000	0.37	1	10.07	30.5
600435	中兵光电	685885	0.36	1	22.87	2.43
000571	新大洲A	2300000	0.32	1	6.65	17.52
600262	北方股份	201131	0.3	1	12.86	15.96
002086	东方海洋	499910	0.29	1	9.6	15.65
000821	京山轻机	699949	0.2	1	6.11	23.27
600776	东方通信	1536290	0.16	1	5.45	11.18

来源:上海聚源数据

47家*ST公司三季度报续亏 “施救”时限仅剩50多天

2009年还剩余1个多月的时间,各类ST公司又要面临严冷的寒冬,ST公司各显神通闯关。对于*ST公司而言,2009年业绩扭亏才算真正的闯关,目前有47家*ST公司前三季度续亏,在最后的50多天里,如不能扭亏,则面临暂停上市命运。

据WIND最新数据,通过对上市公司三季度报统计发现,因三季度巨亏而或将面临退市风险警示的公司为数不少。统计显示,156家各类ST公司中,前三季度有103家公司仍然亏损,占比为66.03%;52家公司扭亏。在目前经济环境下,其中绝大多数难以依靠正常经营活动扭亏为盈,为了避免因继续亏损而退市,少部分ST公司采取重组办法来摆脱困境,其中资

产重组、债务重组最为常用,当然,也不排除某些公司有粉饰利润之举。对那些*ST公司而言,2009年的业绩盈亏才真正算得上“生死攸关”。统计显示,共有47家2007、2008年亏损的*ST公司前三季度继续亏损,*ST金果、*ST张铜、*ST夏新和*ST上航等四家公司前三季度亏损都超1亿元,*ST金果今年前三季度亏损3.8亿元;而*ST张铜亏损1.41亿元。

从已扭亏的公司来看,*ST三农、*ST伊利、*ST双马、*ST成功、*ST北生、*ST银广夏、*ST达声、*ST海星、*ST唐陶、*ST厦华、*ST华控、*ST中润和*ST东航等今年前三季度每股收益超0.2元,大多数公司是靠重组来摆脱困境。据《证券日报》

可能面临暂停上市的公司

证券代码	证券简称	2009年三季度每股收益(元)	2008年度每股收益(元)	2007年度每股收益(元)
000720	*ST能山	-0.0646	-0.3613	-0.1465
000691	*ST联友	-0.0595	-0.0751	-0.0422
600130	*ST波导	-0.05	-0.22	-0.77
600898	*ST三联	-0.0403	-0.3735	-0.0224
000576	*ST甘化	-0.04	-0.15	-0.09
000586	*ST汇源	-0.03	-0.62	-0.279
000004	*ST国农	-0.0252	-0.1324	-0.1104
000955	*ST狄龙	-0.0252	-0.4529	-0.185
600773	*ST雅普	-0.02	-0.12	-0.23
600313	*ST中农	-0.0195	-0.076	-0.1783
600890	*ST中房	-0.0177	-0.0459	-0.0989
000585	*ST东电	-0.0136	-0.08	-0.36
600701	*ST东新	-0.0061	-0.1091	-0.034
000034	*ST深泰	-0.001	-0.72	-0.69
000722	*ST金果	-1.43	-0.2202	-0.719
002075	*ST张铜	-0.36	-1.29	-0.45
000979	*ST科苑	-0.28	-0.8162	-0.922
002002	*ST琼花	-0.2408	-0.7743	-0.2076
000995	*ST皇台	-0.2	-0.33	-0.29
000697	*ST偏转	-0.151	-0.3154	-0.3139
600591	*ST上航	-0.118	-1.155	-1.4201
600234	*ST天龙	-0.116	-0.21	-0.299
600421	*ST国药	-0.1	-1.42	-2.28
600633	*ST白猫	-0.1	-0.234	-0.061
600817	*ST宏盛	-0.09	-21.86	-1.38
600340	*ST国祥	-0.083	-0.27	-0.22
600506	*ST香梨	-0.0824	-0.78	-0.2
600076	*ST华光	-0.08	-0.1	-0.42

代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量					
000703	中航三鑫	9.33	-0.11	458925	000837	德冠股份	9.78	-1.01	52208006	002071	江苏宏宝	8.08	-1.58	4380254	002163	中航三鑫	13.32	3.34	6702808	002255	海辰重工	37.13	0.32	1289974
000705	中航光电	10.26	0.96	7078985	000838	兴化股份	10.12	0.2	3627637	002072	维冠股份	10.71	2.78	7158670	002164	东方传动	16.96	0.65	2313469	002256	邦基精工	13.32	1.29	3933321
000707	中航重机	15.03	0.25	9252228	000839	兴化股份	15.03	0.08	4041169	002073	维冠股份	18.22	2.52	2533300	002165	邦基精工	28.98	0.53	2533300	002257	邦基精工	13.32	1.29	3933321
000708	中航光电	9.38	0.19	5563875	000840	永福股份	21.83	0.18	2432171	002074	天源电器	14.5	-2.68	9014551	002166	美康生物	45.8	-8.88	3019709	002258	邦基精工	8.35	-2.11	13054047
000709	中航光电	16.75	0.65	12388332	000841	永福股份	16.75	1.54	4584883	002075	美康生物	4.43	0.59	8492383	002167	邦基精工	34.18	0.27	8492383	002259	邦基精工	8.35	-2.11	13054047
000710	中航光电	12.16	1.33	8855766	000842	永福股份	12.16	-1.44	5606406	002076	美康生物	9.58	0.99	11881870	002168	邦基精工	16.32	6.95	13551198	002260	邦基精工	9.66	-0.51	2575869
000711	中航光电	10.43	1.66	5301267	000843	永福股份	7.2	0.84	407774	002077	天源电器	7.79	1.56	8153135	002169	邦基精工	19.22	10.02	2488228	002261	邦基精工	35.45	6.46	3026122
000712	中航光电	12.26	0.99	8944672	000844	永福股份	23.77	0.14	27374601	002078	天源电器	17.81	0.21	1818181	002170	邦基精工	9.9	0.85	2676408	002262	邦基精工	16.68	2.35	3319774
000713	中航光电	9.38	0.75	2664035	000845	永福股份	8.49	-0.17	9646940	002079	天源电器	14.14	1.38	5157814	002171	邦基精工	15.47	0.85	2676408	002263	邦基精工	7.42	2.63	12404536
000714	中航光电	7.42	0.39	2071329	000846	永福股份	12.02	0.67	7203161	002080	天源电器	37.4	0.51	9693000	002172	邦基精工	12.7	0.39	3989466	002264	邦基精工	29.43	0.1	8176862
000715	中航光电	6.3	0.16	23529320	000847	永福股份	11.5	0.44	9675747	002081	天源电器	10.11	0.4	6884225	002173	邦基精工	13.11	0.77	2769581	002265	邦基精工	9.44	0.32	10398058
000716	中航光电	15.12	0.07	14183439	000848	永福股份	15.12	0.64	2048902	002082	天源电器	9.34	1.97	43347535	002174	邦基精工	12.82	2.31	4453116	002266	邦基精工	27.42	0.22	127481
000717	中航光电	4.95	0.07	11433439	000849	永福股份	8.86	4.36	35084880	002083	天源电器	12.29	2.02	8610836	002175	邦基精工	16.68	-0.24	2993796	002267	邦基精工	19.23	1.1	4774730
000718	中航光电	5.99	0.76	5811482	000850	永福股份	66.55	-0.97	291912	002084	天源电器	8.61	9.96	21135630	002176	邦基精工	15.79	-0.63	3732039	002268	邦基精工	29.58	2.42	1254913
000719	中航光电	15.47	0.78	2028113	000851	永福股份	24.91	0.94	29411780	002085	天源电器	9.99	0	8901086	002177	邦基精工	13.98	0.21	2813081	002269	邦基精工	23.44	0.6	2962935
000720	中航光电	6.59	0.78	2028113	000852	永福股份	10.8	0.85	14096367	002086	天源电器	125.12354	-0.51	12512354	002178	邦基精工	17.15	0.28	4273597	002270	邦基精工	16.68	0.22	2798942
000721	中航光电	16.65	0.81	11993508	000853	永福股份	16.65	0.81	11993508	002087	天源电器	23.94	3.91	4062324	002179	邦基精工	16.03	0.76	1918598	002271	邦基精工	16.68	0.22	2798942
000722	中航光电	9.9	0.81	11993508	000854	永福股份	31.88	-0.99	22087127	002088	天源电器	18.05												