

华夏大盘和华夏策略精选年报暴露新隐形重仓股

王亚伟46只新进个股首度露面

资本市场向来无常胜将军,而作为公募基金焦点人物的王亚伟凭借常年出色的业绩,在A股市场上刮起了自身的旋风。去年四季报一出,几乎顶格配置银行股的举动,王亚伟着实给市场带来惊奇。昨日,华夏大盘和华夏策略精选双双发布年报,它们的隐形重仓股又会是谁?在这些隐形重仓股中,又有哪些新面孔悄悄浮出水面?

华夏大盘精选和华夏策略精选发布的年报显示,截至去年年底,华夏大盘精选总计买入了81只个股,较去年上半年底的75只有所增加;而华夏策略精选的持股数量为57只。不过,令市场最感兴趣的,还是隐藏在两只基金年报中的隐形重仓股。

统计显示,和去年上半年相比,华夏大盘在去年四季度出现了45只新隐形重仓股(含新股),而华夏策略精选则是出现了35只新隐形重仓股(含新股)。其中,华夏策略精选单独持有重庆啤酒,其余个股两只基金基本重合,王亚伟在去年四季度新买入的隐形重仓股共有46只。这也意味着去年下半年,王亚伟将手中的隐

形重仓股淘汰了一半以上。在这46只新面孔中,除了已公布年报的嘉宝集团、宁沪高速、皖维高新、南通科技、山鹰纸业等个股外,去年下半年王亚伟还选中了莫高股份、上海新梅、铜陵有色、莲花味精、亨通光电、中航重机、信达地产、京投银泰、洋河股份、中国国旅等个股。

从区域上来看,王亚伟所持的个股明显偏向中西部区域,尤其是安徽板块。值得注意的是,海南高速、星湖科技、方兴科技等前期市场牛股,以及江山股份、六国化工等化工股,王亚伟选择了撤退。

在谈到2010年投资机会时,王亚伟表示,市场面临的经

济和政策环境非常复杂。受诸多不明朗因素的制约,股市难以产生大的趋势性行情,维持震荡格局是主基调。

他表示,在投资策略上,将重点把握两方面的结构性机会:一是国家从战略高度纠正区域经济发展失衡的问题,在此过程中以新疆、安徽为代表的中西部地区崛起带来的投资机会;二是股市自身运作机制对股价结构失衡的问题进行纠偏,由此带来低估值的大盘蓝筹股的投资机会。至于消费品行业,虽然产业结构的调整会产生正面影响,但鉴于这种调整的长期性和复杂性,对相关的投资机会持谨慎态度。 据《每日经济新闻》

年报披露王亚伟 隐形重仓股一览

代码	名称	代码	名称
600012	皖通高速	601888	中国国旅
600377	宁沪高速	600268	国电南自
600543	莫高股份	600016	民生银行
600622	嘉宝集团	601006	大秦铁路
600420	现代制药	601668	中国建筑
600186	莲花味精	000816	江淮动力
600900	长江电力	000519	银河动力
600683	京投银泰	000860	顺鑫农业
600063	皖维高新	002304	洋河股份
601169	北京银行	002315	焦点科技
600228	昌九生化	002312	三泰电子
000630	铜陵有色	300030	阳普医疗
600862	南通科技	002299	圣农发展
000819	岳阳兴长	002300	太阳电缆
000531	穗恒运A	002301	齐心文具
600085	同仁堂	002330	得利斯
600765	中航重机	300017	网宿科技
600567	山鹰纸业	002307	北新路桥
600732	上海新梅	002324	普利特
000900	现代投资	300014	亿纬锂能
600657	信达地产	002319	乐通股份
601009	南京银行	002305	南国置业
600487	亨通光电	600132	重庆啤酒

千元就可“尝鲜”融资

首单融资融券业务最快于3月31日完成,千呼万唤的融资融券业务终于要正式开闸了,这也意味着A股杠杆时代的来临。借助指数分级基金投资者最低千元就能“尝鲜”融资。具备“融资”功能的国联安双禧中证100资产收益在双禧A和双禧B两类份额间重新分配,双禧A份额获取一年定存加3.5%的收益,双禧B份额获取剩余的资产收益。这就相当于双禧A份额持有人将4元钱以年5.75%(以一年定存收益率2.25%为例)的利率借给双禧B份额持有人,使得后者可获取经过放大的投资风险收益。相比向券商融资炒股近8%的年利率,双禧B融资成本是5.75%。 中证

机构深挖民企大牛股

近日,支持民营发展的“新36条”呼之欲出,这使得致力于深挖民企股的基金受益匪浅,民营企业因在新兴产业中享有相对优势,正在成为政策热点和投资主线,今天A股迎来国内首只民企股基金汇添富民营活力,其80%资产将用于深挖民企大牛股。今年以来,基金对民营企业所代表的新兴产业和产业升级的兴趣大增。最新披露的基金年报已露端倪,未来投资重点几乎无一例外提到新兴产业,无论是代表产业升级的新能源、新技术,还是代表行业趋势的新消费,已是基金密切关注范围。民企作为其中最具先天优势的交集,无疑将受益匪浅。 快报记者 王慧娟

好股票便宜才是硬道理

今年宏观、微观的不确定性正在加大,因此在投资过程中“便宜才是硬道理”。兴业全球基金管理总监助理王海涛认为,2010年企业盈利的上升趋势为市场提供了支撑;政策退出压制股指的上涨空间,市场震荡难免。不过,股指期货等创新机制的推出,有可能成为市场摆脱窄幅震荡格局的力量。整体而言今年A股不会出现类似2008年的单边暴跌,也不会有2009年的大涨,急跌孕育机会,而市场普遍乐观时则需谨慎。国金证券最新的兴业合润基金分析报告中指出,当前市场乐观预期下投资者可利用合润B份额获得“增强版”投资理财服务。 快报记者 王慧娟

中证产业链指数将发布

中证指数公司近日公告称,将于4月16日正式发布中证产业链指数系列。该系列由中证上游资源产业指数、中证中游制造产业指数、中证下游消费与服务产业指数组成,指数基日为2004年12月31日,将石油、天然气与消费用燃料、铝、黄金、多种金属与采矿等行业的股票归为上游资源产业股票;将商品化工、钢铁、工业机械、通信设备等行业的股票归为中游制造产业股票;将汽车、消费者服务、耐用消费品及服装、食品饮料、医疗保健等行业的股票归为下游消费与服务产业股票。据悉,国投瑞银已获授权使用中证产业链指数系列开发相应指数基金产品。 全景

北京银行百亿投江苏中小企

昨天,南京再添一支银行业劲旅,北京银行南京分行正式开业,这是北京银行开设的第七家外埠分行,也是该行在长三角经济圈外开设的第三家分行。南京分行的开业标志着北京银行涉及环渤海经济圈、长三角经济圈、珠三角经济圈以及中、西部地区的全国性经营网络战略布局加快推进。

北京银行南京分行昨还与江苏省科技厅签订科技金融合作框架协议,意向性授信100亿元,用于支持江苏省域内优质科技型中小企业。同时与南京市交通建设投资公司(集团)有限公司签订合作意向书,意向性授信50亿元,大力支持南京市交通领域基础设施建设。在国际金融危机背景下,中小银行发展的机会大、困难也大,但是北京银行对江苏的中小企业有信心,坚决支持和介入科技创新、推动文化创意产业等方面的投资。根据历史业绩,北京银行在支持中小企业、文化创意产业、基础设施建设和新农村建设等方面有其它银行所不具备的独特优势。

北京银行南京分行位于南京最具成长潜力的区域河西新城区CBD核心地段,也是该地区新入驻的第一家省级分行。 快报记者 成小穿

蓝筹打破僵局 四重机会莫错失

上周四深交所代表官方对恶炒创业板现象发布降温言论,上周五晚间管理层又公布了股指期货将于4月16日正式推出的通知,两者之间似乎构成一个“巧合”,这使得翘首以盼的大盘蓝筹股终于获得了一个轮动的契机,之前“涨个股”的行情也似有转入“涨指数”的迹象。

蓝筹股打破僵局凸显四重机会:创业板与中小板至少还有一轮“尾巴行情”、大盘蓝筹股仍有脉冲式反弹、年报公布后

一批白马股存在估值修复的补涨机会、层出不穷的季报预增题材等将构成4月份行情的整体机会所在。做好4月份行情很可贵,不过,在整体策略上值得注意的是,蓝筹股带动指数打破之前的僵局并非是新一轮投资机会的开始,由于题材股是“尾巴行情”、白马股是补涨行情、大盘蓝筹股目前的最大动力是“季度净值”,期指事件的刺激也只持续到4月中旬,去年四季度囤积于3300点一带的历史天量尚未

得到有效置换。

此外,蓝筹股补涨完毕,行情倒是打破了前5个月箱体震荡的僵局,但是也只从僵局进入一个残局。更值得注意的是,待4月份一季度经济和公司盈利的“漂亮数据”出齐后,在盈利数据前高后低的情况下,市场将可能面临盈利预期下调,进而导致市场安全边际弱化的压力。因此,二季度行情先冲高后回落的整体趋势较为清晰,尽可能做好4月份行情更显得难能可贵。 阿琪

雨润年报:2009年利润大增53%

3月29日,雨润食品(1068.HK)在香港联交所发布了2009年业绩报告,面对宏观经济环境的不利影响,雨润食品仍然取得了快速增长。报告显示,2009年雨润实现营业收入138.7亿港元,同比增长了6.5%;实现利润17.45亿港元,同比2008年的11.38亿港元大幅增长了53.3%;每股摊薄盈利1.074港元,同比增长45.9%。

展望2010年,雨润董事局主席祝义材指出,去年底中央政府推出了《全国生猪屠宰业发展规划纲要(2010-2015)》,计划于2013年大规模淘汰全国30%手

工及半机械化等落后的生猪屠宰场,到2015年更扩大到50%,并将限制生猪屠宰场的牌照发放。而这些举措,将导致市场的集中度进一步提高,届时将会有90%的工厂被淘汰,行业内将会出现并购潮,这对雨润这样的龙头企业而言将会是一种机遇。事实上,雨润在2009年就已经利用国际金融危机下资产价格偏低的有利时机,先后收购河南腾尔牧业、山东滕州东肉肉类加工有限公司、黑龙江克山肉联厂、长春市食品集团、河南商丘天晖肉类加工有限公司。截至去年底,集团上游屠

宰年产能达2555万头,较2008年年底增加了750万头。

此外,祝义材预计2013年,全国县城以上城区猪肉小包装销售比例将由目前的10%提升至15%,冷鲜肉市场份额由目前的10%提升至20%,到2015年上述比例更分别达到约20%及30%。基于上述判断,雨润今年计划资本性开支约20亿元用于上下游产品的收购以及扩建或新建生产设施。预计雨润今年生猪屠宰量将达3000万头,下游加工制品年产能也将由去年27.8万吨提升至35万吨。 快报记者 成小穿

2010年3月30日沪深A股行情																																																																																																																																																																				
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	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量																																																																																																																																							
600000	浦发银行	22.98	0.07	0	600026	中海发展	11.66	-0.23	43714885	600030	中信证券	17.76	0.12	51395243	600034	海默科技	11.66	-0.23	43714885	600036	招商银行	22.98	0.07	0	600039	浦发银行	22.98	0.07	0	600048	保利地产	20.62	0.16	26274365	600051	格力电器	33.82	0.88	9858735	600056	金茂股份	11.95	-0.42	58179570	600060	东方航空	18.74	0.13	6920589	600063	兴业银行	25.4	-0.39	20195627	600066	宇通客车	18.74	0.13	6920589	600068	华北高速	15.82	0.37	11383334	600070	中国国贸	15.82	0.37	11383334	600071	上海医药	15.82	0.37	11383334	600072	招商局港口	15.82	0.37	11383334	600073	上海医药	15.82	0.37	11383334	600075	华信国际	15.82	0.37	11383334	600076	华信国际	15.82	0.37	11383334	600077	华信国际	15.82	0.37	11383334	600078	华信国际	15.82	0.37	11383334	600079	华信国际	15.82	0.37	11383334	600080	华信国际	15.82	0.37	11383334	600081	华信国际	15.82	0.37	11383334	600082	华信国际	15.82	0.37	11383334	600083	华信国际	15.82	0.37	11383334	600084	华信国际	15.82	0.37	11383334	600085	华信国际	15.82	0.37	11383334	600086	华信国际	15.82	0.37	11383334	600087	华信国际	15.82	0.37	11383334	600088	华信国际	15.82	0.37	11383334	600089	华信国际	15.82	0.37	11383334	600090	华信国际	15.82	0.37	11383334