

巴菲特索罗斯持仓曝光

巴菲特清空美银、耐克;索罗斯减持农业股,买进航空股



当地时间本周一,巴菲特、索罗斯以及保尔森等一众“股神”公布了上季度持仓报告,黄金、医药和能源股成为不少人的首选。为了给新任的投资接班人铺路,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司去年第四季度大幅清理仓位,美国银行、耐克等8只股票被彻底清空。



漫画 俞晓翔

巴菲特上季度只买一只股

根据美国证券业的有关规定,投资额度超过1亿美元的投资者,每年须四次披露其证券投资组合的最新情况。披露期一般在每个季度结束后的45天内,且这类报告有一个专门的名词——13F申报表。

本周,多位美股重量级投资人都发布了最新的13F申报表,公布旗下基金截至去年12月31日的持仓情况。巴菲特旗下投资旗舰伯克希尔公司去年第四季度对美国银行、耐克等8只股票进行了清仓处理。截至去年底,伯克希尔的美股组合中仅剩25只,为几年来最少的一次,总市值约526亿美元。2010年第三季度末,伯克希尔还持有33只美国个股。除了美银和耐克,被巴菲特

清空的另外6只个股分别是Fiserv、Becton Dickinson、康卡斯特、Lowe's、纳尔科控股(Nalco)以及雀巢公司的美国存托凭证。

此外,巴菲特还减持了纽约梅隆银行及穆迪公司的股份。其中,对纽约梅隆的持股比例减少10%,至179万股;而穆迪持股比例减少1.6%,至2840万股。据统计,巴菲特上季度出售的全部股份在去年第三季度末的市值为12亿美元。与此同时,巴菲特长期持有的可口可乐、美国运通、宝洁及卡夫食品等个股的仓位没有变化。

值得一提的是,巴菲特上季度唯一增持的股票是富国银行,持股比例增加1.8%,达到3.426亿股,目前,伯克希尔是富国银行的第一大股东。

索罗斯对黄金唱空不做空

巴菲特之所以在最近几个季度持续减仓,是为了给接班人做准备。美国YCMNet顾问公司首席投资策略师迈克尔表示,当投资组合的管理者换人时,现有的持仓数量当然是越少越好,以便于新的基金经理展开新的布局。伯克希尔公司已雇佣对冲基金经理人库姆斯协助巴菲特进行股票投资,其最初有望掌管20亿至30亿美元的投资额度。

尽管巴菲特抛售了美国银行,但银行股却受到很多其他机构投资者青睐,多位美国知名对冲基金经理上季度增持了花旗银行。另外,汤森路透的统计显示,2010年第四季度进入对冲基金经理人热门股清单的还包括能源、生物科技等股票。

投资大鳄索罗斯在去年第四季度大幅增持了达美航空,单季买入1104万股,使得该公司在索罗斯基金投资组合中占比升至第五位。索罗斯基金目前管理资产约270亿美元。不过,该基金上季度大幅减持了农业巨头孟山都的股份,从652万股减少至329万股。

对于自己近期屡屡唱空的黄金,索罗斯却并未大肆抛售,甚至稍稍增加了仓位。索罗斯此前曾说,黄金已成为“终极泡沫”。最新报告显示,索罗斯基金在去年年底时持有的黄金ETF的总值超过7.74亿美元,总额较前一季不减反增,增幅为0.5%。另外,去年第四季度索罗斯在一些金矿类上市公司中的持仓也没有减少,比如NovaGold公司。

快报记者 朱周良

存款利率市场化 招行否认“被试点”

昨日有媒体报道,央行已挑选包括招商银行在内的数家银行进行中短期存款利率市场化的初步试点。试点项目的重要工作之一是形成五年内中短期存款利率的报价竞价系统,以推广到其他经央行批准可自由浮动存款利率的金融机构。报道称,该试点项目已启动至少两月。招行是被点名的唯一进入试点项目的大型银行,其他银行均为中小型城市商业银行,数目不详。这一消息未得到央行的确认。而昨日招行总行相关人士则对记者否认了“被试点”的消息,记者采访的几家城商行也同样予以否认。

快报记者 周鹏峰 石贝贝 黄蕾

24股创历史新高

经过2月14日的大涨后,沪深两市共有24只股票创出历史新高,其中主板股票16只,中小板6只,创业板仅2只。股本最高的是中国化学,为49.33亿股,中国宝安股本为10.91亿股,其余股票的股本均低于8亿股。其中星河生物和巢东股份都是因为业绩优异引发了大涨,而西北轴承则是借助题材“发家”。值得一提的是,中国宝安、鼎立股份和中润投资三只房地产在调控政策不断的情况下依然创出新高,显得尤为难得。

24只创新高的股票普遍估值较高,其中西安旅游、江苏三友等5只股票的市盈率在100倍以上,另有6只股票超过50倍。在目前整体估值偏低的A股市场中,一旦后市出现回调,这些强势股可能会面临较大的回归压力。

《中国证券报》

48家地产公司发布业绩快报 房企还在“春天里”

截至2月14日,已有48家上市房地产公司发布2010年度业绩快报,其中42家实现盈利,占总比例的87.5%。其中利润较上年同期增长有33家,仍有盈利但较上年同期下降的有9家。另外有6家房企爆出业绩亏损消息。

在预增的房企中,13家2010年度净利润增长率超过100%,上海创置置业更是出现了增长800%的“大丰收”,中弘地产、丰华股份、华丽家族、世茂股份等房企也都实现了300%以上的增长。

在“楼市调控新纪元”的2010年,大多数房企将交出一份漂亮的“年终成绩单”,同时也颇有底气地放出了今年销售业绩将继续呈现一定幅度增长的“豪言壮语”。但记者通过采访发现,也有不少开发商坦言“日子已经不好过了”,并对政策的市场影响心存隐忧,延期推盘的观望之风渐起。

快报记者 朱楠

博弈基金法第59条

基金推高新股定价有恃无恐

今年春节前,《基金法》在完成对法律条款的修订之后,已开始向有关部委征求意见。细心人士发现,一些利益集团所极力游说的关键改动,已在《基金法》修订的征求意见稿中得到体现,其中最典型的是第59条。按照《基金法》的现有规定,基金财产不得投资基金公司控股股东承销期内承销的证券。但是,修订中的《基金法》却可能会把这个重要条款取消。

基金推高新股定价

2011年以来,新股频频破发,其与基金不负责任的定价行为有密切联系。以华锐风电为例,长盛、广发、易方达等多家基金公司旗下基金所报出的申购价格都达到90元/股,在初步询价过程中,长盛积极配置债券基金、长盛中信全债基金、长盛受托管理的全国社保405组合的申报价格高达96.50元。1月13日,华锐风电上市首日大幅破发。

基金为什么甘冒天下之大不韪,肆无忌惮地为新股抬轿?财经评论家贺宛男说,理由不言

自明,“花别人的钱不心疼”,即使套牢破发也不用自己掏腰包。

得陇望蜀

与此同时,一些机构又得陇望蜀,展开公关行动,要求修改《基金法》,取消禁止基金投资券商大股东在承销期内承销的证券的相关条款。

业内人士担心,如果修订后的《基金法》取消关于基金投资券商大股东在承销期内承销的证券的禁令,基金公司迫于券商大股东追求暴利的压力,在新股发行过程中的胡乱定价行为可能将更加严重。同时,在公开增

发市场,券商会否逼迫其控股的基金公司接盘,也将会变成一个十分严峻的问题。

统计数据显示,在国内现有61家基金公司中,券商系基金公司的占比超过50%。中信证券、广发证券、招商证券等数十家券商都控股有基金公司,所掌握的基金资产在1.5万亿元左右。一旦《基金法》第59条中关于禁止基金资产购买基金公司控股股东承销期内承销的证券被修订,基金公司运用基金资产为大股东所承销的新股“抬轿”将从此畅通无阻。

《瞭望东方周刊》

代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)
800000	上证综指	3103.03	-0.84	600034	用友软件	30.25	-0.16	600444	长江润发	18.26	0.73	600538	蓝光地产	6.13	0.93
800001	上证50	2482.53	-0.79	600035	大众交通	22.47	0.06	600346	国电南瑞	26.06	-1.29	600540	宏达矿业	11.58	0.94
800002	上证180	1157.57	-0.81	600036	招商银行	31.32	0.07	600448	鲁南钨业	56.49	-0.28	600545	华联矿业	14.28	0.23
800003	上证380	1925.47	-0.82	600037	浦发银行	29.49	-0.07	600452	中海发展	14.28	0.31	600546	中孚实业	9.97	-1.23
800004	上证500	2482.53	-0.79	600038	浦发银行	29.49	-0.07	600456	江铃汽车	11.87	0.13	600547	山推股份	26.87	0.95
800005	上证100	1157.57	-0.81	600039	浦发银行	29.49	-0.07	600458	华联矿业	14.28	0.31	600548	山东黄金	36.79	0.76
800006	上证200	1925.47	-0.82	600040	浦发银行	29.49	-0.07	600460	华联矿业	14.28	0.31	600549	山东黄金	36.79	0.76
800007	上证300	2482.53	-0.79	600041	浦发银行	29.49	-0.07	600461	华联矿业	14.28	0.31	600551	山东黄金	36.79	0.76
800008	上证400	1157.57	-0.81	600042	浦发银行	29.49	-0.07	600463	华联矿业	14.28	0.31	600552	山东黄金	36.79	0.76
800009	上证500	2482.53	-0.79	600043	浦发银行	29.49	-0.07	600464	华联矿业	14.28	0.31	600553	山东黄金	36.79	0.76
800010	上证综指	3103.03	-0.84	600044	浦发银行	29.49	-0.07	600465	华联矿业	14.28	0.31	600554	山东黄金	36.79	0.76
800011	上证50	2482.53	-0.79	600045	浦发银行	29.49	-0.07	600466	华联矿业	14.28	0.31	600555	山东黄金	36.79	0.76
800012	上证180	1157.57	-0.81	600046	浦发银行	29.49	-0.07	600467	华联矿业	14.28	0.31	600556	山东黄金	36.79	0.76
800013	上证380	1925.47	-0.82	600047	浦发银行	29.49	-0.07	600468	华联矿业	14.28	0.31	600557	山东黄金	36.79	0.76
800014	上证500	2482.53	-0.79	600048	浦发银行	29.49	-0.07	600469	华联矿业	14.28	0.31	600558	山东黄金	36.79	0.76
800015	上证综指	3103.03	-0.84	600049	浦发银行	29.49	-0.07	600470	华联矿业	14.28	0.31	600559	山东黄金	36.79	0.76
800016	上证50	2482.53	-0.79	600050	浦发银行	29.49	-0.07	600471	华联矿业	14.28	0.31	600560	山东黄金	36.79	0.76
800017	上证180	1157.57	-0.81	600051	浦发银行	29.49	-0.07	600472	华联矿业	14.28	0.31	600561	山东黄金	36.79	0.76
800018	上证380	1925.47	-0.82	600052	浦发银行	29.49	-0.07	600473	华联矿业	14.28	0.31	600562	山东黄金	36.79	0.76
800019	上证500	2482.53	-0.79	600053	浦发银行	29.49	-0.07	600474	华联矿业	14.28	0.31	600563	山东黄金	36.79	0.76
800020	上证综指	3103.03	-0.84	600054	浦发银行	29.49	-0.07	600475	华联矿业	14.28	0.31	600564	山东黄金	36.79	0.76
800021	上证50	2482.53	-0.79	600055	浦发银行	29.49	-0.07	600476	华联矿业	14.28	0.31	600565	山东黄金	36.79	0.76
800022	上证180	1157.57	-0.81	600056	浦发银行	29.49	-0.07	600477	华联矿业	14.28	0.31	600566	山东黄金	36.79	0.76
800023	上证380	1925.47	-0.82	600057	浦发银行	29.49	-0.07	600478	华联矿业	14.28	0.31	600567	山东黄金	36.79	0.76
800024	上证500	2482.53	-0.79	600058	浦发银行	29.49	-0.07	600479	华联矿业	14.28	0.31	600568	山东黄金	36.79	0.76
800025	上证综指	3103.03	-0.84	600059	浦发银行	29.49	-0.07	600480	华联矿业	14.28	0.31	600569	山东黄金	36.79	0.76
800026	上证50	2482.53	-0.79	600060	浦发银行	29.49	-0.07	600481	华联矿业	14.28	0.31	600570	山东黄金	36.79	0.76
800027	上证180	1157.57	-0.81	600061	浦发银行	29.49	-0.07	600482	华联矿业	14.28	0.31	600571	山东黄金	36.79	0.76
800028	上证380	1925.47	-0.82	600062	浦发银行	29.49	-0.07	600483	华联矿业	14.28	0.31	600572	山东黄金	36.79	0.76
800029	上证500	2482.53	-0.79	600063	浦发银行	29.49	-0.07	600484	华联矿业	14.28	0.31	600573	山东黄金	36.79	0.76
800030	上证综指	3103.03	-0.84	600064	浦发银行	29.49	-0.07	600485	华联矿业	14.28	0.31	600574	山东黄金	36.79	0.76
800031	上证50	2482.53	-0.79	600065	浦发银行	29.49	-0.07	600486	华联矿业	14.28	0.31	600575	山东黄金	36.79	0.76
800032	上证180	1157.57	-0.81	600066	浦发银行	29.49	-0.07	600487	华联矿业	14.28	0.31	600576	山东黄金	36.79	0.76
800033	上证380	1925.47	-0.82	600067	浦发银行	29.49	-0.07	600488	华联矿业	14.28	0.31	600577	山东黄金	36.79	0.76
800034	上证500	2482.53	-0.79	600068	浦发银行	29.49	-0.07	600489	华联矿业	14.28	0.31	600578	山东黄金	36.79	0.76
800035	上证综指	3103.03	-0.84	600069	浦发银行	29.49	-0.07	600490	华联矿业	14.28	0.31	600579	山东黄金	36.79	0.76
800036	上证50	2482.53	-0.79	600070	浦发银行	29.49	-0.07	600491	华联矿业	14.28	0.31	600580	山东黄金	36.79	0.76
800037	上证180	1157.57	-0.81	600071	浦发银行	29.49	-0.07	600492	华联矿业	14.28	0.31	600581	山东黄金	36.79	0.76
800038	上证380	1925.47	-0.82	600072	浦发银行	29.49	-0.07	600493	华联矿业	14.28	0.31	600582	山东黄金	36.79	0.76
800039	上证500	2482.53	-0.79	600073	浦发银行	29.49	-0.07	600494	华联矿业	14.28	0.31	600583	山东黄金	36.79	0.76
800040	上证综指	3103.03	-0.84	600074	浦发银行	29.49	-0.07	600495	华联矿业	14.28	0.31	600584	山东黄金	36.79	0.76
800041	上证50	2482.53	-0.79	600075	浦发银行	29.49	-0.07	600496	华联矿业	14.28	0.31	600585	山东黄金	36.79	0.76
800042	上证180	1157.57	-0.81	600076	浦发银行	29.49	-0.07	600497	华联矿业	14.28	0.31	600586	山东黄金	36.79	0.76
800043	上证380	1925.47	-0.82	600077	浦发银行	29.49	-0.07	600498	华联矿业	14.28	0.31	600587	山东黄金	36.79	0.76
800044	上证500	2482.53	-0.79	600078	浦发银行	29.49	-0.07	600499	华联矿业	14.28	0.31	600588	山东黄金	36.79	0.76
800045	上证综指	3103.03	-0.84	600079	浦发银行	29.49	-0.07	600500	华联矿业	14.28	0.31	600589	山东黄金	36.79	0.76
800046	上证50	2482.53	-0.79	600080	浦发银行	29.49	-0.07	600501	华联矿业	14.28	0.31	600590	山东黄金	36.79	0.76
800047	上证180	1157.57	-0.81	600081	浦发银行	29.49	-0.07	600502	华联矿业	14.28	0.31	600591	山东黄金	36.79	0.76
800048	上证380	1925.47	-0.82	600082	浦发银行	29.49	-0.07	600503	华联矿业	14.28	0.31	600592	山东黄金	36.79	0.76
800049	上证500	2482.53	-0.79	600083	浦发银行	29.49	-0.07	600504	华联矿业	14.28	0.31	600593	山东黄金	36.79	0.76
800050	上证综指	3103.03	-0.84	600084	浦发银行	29.49	-0.07	600505	华联矿业	14.28	0.31	600594	山东黄金	36.79	0.76
800051	上证50	2482.53	-0.79	600085	浦发银行	29.49	-0.07	600506	华联矿业	14.28	0.31	600595	山东黄金	36.79	0.76
800052	上证180	1157.57	-0.81	600086	浦发银行	29.49	-0.07	600507	华联矿业	14.28	0.31	600596	山东黄金	36.79	0.76
800053	上证380	1925.47	-0.82	600087	浦发银行	29.49	-0.07	600508	华联矿业	14.28	0.31				