

王亚伟重仓股再度发飙

中低价股表现最为抢眼



王亚伟重仓股 4月以来平均涨4.57%

近期大盘的调整,令王亚伟掌舵的两只基金也放缓了上升的脚步。据Wind统计,截至5月9日,华夏大盘、华夏策略5月份来的净值增长率分别为-0.54%、-1.14%,略强于上证综指-1.34%的表现。但随着本周以来大盘的持续反弹,王亚伟的重仓股再度活跃。

盘面显示,“王亚伟概念股”5月9日上漲家数超过六成。其中,山下湖、广济药业、广电网络分别收涨7.78%、6.9%、6.66%;银鸽投资、京投银泰等6股的涨幅也皆超过3%。旅游板块成当日拖累基金“大哥”的主要品种,中国国旅、峨眉山A、丽江旅游皆下跌。昨日,“王亚伟概念股”再接再厉,山下湖和山西焦化收于涨停。

根据上市公司一季报前十大流通股数据,王亚伟执掌的华夏大盘和华夏策略在39家上市公司前十大流通股中现身。这39只个股4月份以来25只上涨,14只出现下跌,4月份以来平均上涨4.57%,整体表现超过上证综指和沪深300指数,两大指数同期涨幅分别为-1.28%和-2.17%。

其中,山下湖4月以来上涨51.57%,位居涨幅榜首。此外,山东海化、珠江实业等涨幅也在

本周前两个交易日,随着大盘持续反弹,最牛基金经理王亚伟的重仓股再度显现惊人的爆发力。5月9日大盘小涨0.3%,山下湖、广济药业和广电网络涨幅皆超过6%;昨日大盘上涨0.63%,山下湖和山西焦化都封上涨停。自今年4月份以来,王亚伟一季度的39只重仓股的平均涨幅达到4.57%,远强于大盘同期表现。

分析“王亚伟概念股”近期的表现,含权、填权品种及二季度以来相对滞涨的个股十分抢眼,其中大部分个股的股价不高。

20%以上。事实再次证明,跟踪王亚伟的投资路径,并未让人失望。

山下湖、珠海中富 领衔高送转股

从近期的表现看,向来青睐中低价股的王亚伟显然更适合当前市场量能逐日萎缩的环境,而低价的代言品种,首先是具备含权、填权题材的个股。

上周四,山下湖大涨9.51%,但实施10转10后,即使昨日涨停后的股价仍只有15.39元。若以复权计,王亚伟仅二季度来便斩获了51.57%的涨幅。

事实上,一季度王亚伟的高送转低价股并不在少数,除山下湖外,威华股份、广汇股份在除权后皆上演了一波填权行情。

目前,非次新品种中的含权中低价股主要有珠海中富,计划10转7派0.9元,近期震荡蓄势,昨日收涨1.06%、报收12.35元;南京医药将实施10转10派0.4元,昨日跌0.45%,报收13.38元。而高送转次新股中,嘉寓股份昨日实施10转10派1元的分配方案,收于15.5元,涨0.39%;欧比特(10转10)和惠博普(10送3转2派2元)存在高含权概念。

广济药业、数源科技 领衔滞涨股

除填权、含权类低价股外,近期相对滞涨的个股亦有不俗

表现,尤其是涨幅有限但均线呈强势排列,且一季度获王亚伟做多的品种。

广济药业和数源科技无疑为代表。一季度获王亚伟新进600万股的广济药业,近期K线走势上,小阳小阴交叠出现,目前中短期均线呈多头排列,昨日收13.75元。数源科技一季度获王亚伟增持132万股,持仓达到442万股,为其独门重仓股。数源科技二季度小涨2.27%,昨日收11.72元,仍处王亚伟

口综合《新快报》《证券时报》

增持成本区间。

此外,广电网络是华夏系独门重仓股,一季度获王亚伟增持。广电网络二季度区间涨幅在10%左右,中短期均线亦呈多头排列,昨日收12.38元,盘中创下年内新高。

值得注意的是,王亚伟一季度重仓的煤炭重组股表现仍颇为稳健,除获利颇丰的山西焦化外,昨日银鸽投资收涨0.82%、报收12.29元;美锦能源收涨3.94%、报收18.45元。

王亚伟重仓股4月份以来涨幅前十

代码	简称	持有股数(万股)	较上期增减	占流通股比例(%)	最新价(元)	4月以来涨幅(%)
002173	山下湖	120	不变	1.19	15.39	51.57
000822	山东海化	4410.6	增持	4.93	11.39	24.48
600684	珠江实业	266.96	不变	1.43	14.81	23.42
000952	广济药业	600.07	新进	2.38	13.75	18.03
000659	珠海中富	2551.29	新进	3.71	12.35	15.42
000090	深天健	1601.34	增持	3.51	12.9	14.77
300169	天晟新材	279.98	新进	14.89	28.71	14.51
600962	国投中鲁	840.07	新进	5.29	18.42	13.21
600740	山西焦化	1800.3	增持	3.94	12.8	12.87
600107	美尔雅	250	不变	0.7	13.8	12.84

王亚伟重仓股4月份以来跌幅前十

代码	简称	持有股数(万股)	较上期增减	占流通股比例(%)	最新价(元)	4月以来涨幅(%)
600378	天科股份	303.86	新进	1.12	14.32	-12.47
600657	信达地产	2400.01	增持	4.83	6.15	-9.43
002033	丽江旅游	395.07	减持	5.5	22.02	-8.58
600967	北方创业	80	新进	0.49	15.38	-7.29
600597	光明乳业	800.07	不变	0.77	9.36	-7.05
600086	东方金钰	2773.68	增持	15.55	22.6	-6.88
300142	沃森生物	25.75	新进	1.03	66.39	-6.14
000819	岳阳兴长	175.17	减持	0.9	18.22	-5.6
600246	万通地产	1400	不变	1.15	5.53	-5.35
002524	光正钢构	225	新进	9.96	14.34	-4.85

逆市加仓 基金押宝2700点止跌

大盘上周连续下跌之中,基金似乎并未扮演砸盘者的角色,反而选择积极加仓。天相投顾测算,统计的405只积极投资偏股开放式基金该周平均仓位为79.35%,相比前周上升2.45个百分点。同期据中信证券统计的397只开放式基金的平均仓位为82.38%,较前周持仓增加超过2%。

在采访中,记者发现基金公司普遍认为2700点之上大盘有望止跌。不过,也有市场人士怀疑,基金加仓并非看好市场,而是遭遇赎回的被动表现。

“机构再现逆市加仓,并非机构看好博反弹,更大的可能是投资人赎回巨大。”中信证券金融工程及衍生品组分析师严高剑认为,“这样的情况在以往的快速急跌过程中都出现,例如去年11月中旬。”其推测基金在5月4日、5日有大额的赎回,所以大笔抛售了5月3日反弹较大的小盘股,从而表现出基金仓位增加且大盘股仓位同期上升、小盘股持仓同期下降的情况。

记者电话联系了多家被认为近期加仓的基金公司,询问其仓位大幅变化是否遭遇赎回有

关。上海一家合资基金公司市场人士表示:“具体仓位数据属于保密信息,不过我们调阅了上周每一交易日的申购赎回数据,可以肯定没有出现明显的净赎回,而且个别基金还呈现净申购。”

“多数公司都实行统一决策,有大仓位变化通常是投资部门的集体行为,旗下基金都出现持仓正增长那应该还是比较正常的。”一家前十大基金公司投研人士称,“相反,就近期的市场变化特点来看,一家公司只有单只基金,尤其是单只中小盘基金在有较大仓位变化可能是受到

赎回的影响。”

记者采访的几家基金公司,普遍判断目前A股的下跌空间已不多。加仓或许不是认为短期内市场会强势反弹,但是基金公司倾向于指数有望止跌于2700点至2800点。

“随着市场估值的进一步下降,以银行为代表的蓝筹股成为维稳的中坚力量,市场短期下跌的空间较为有限。整体而言,今年上半年的股市属于平衡市,表现为结构性机会。”国联安基金的王忠波表示。

《21世纪经济报道》

6000亿保险资金 等待时机入市

保监会数据显示,一季度保险资金投资股票和基金类仓位占比为13.8%。而保险资金权益类投资仓位上限为25%,13.8%为五六成的仓位水平,对应可入市保险资金金额在6000亿元左右。

市场人士表示,保险资金的一举一动是判断资金取向和大盘阶段行情的重要因素。除数千亿随时可入市的资金外,保险资金正以每年1万亿元的速度增加,若其对行情研判乐观,那么可投资股市的增量资金将非常可观。

保险业内人士表示,短期市场处于下探寻底状态,通胀形势掣肘保险资金攻势。“市场好转可能要等到6月末,待通胀形势明朗后,市场资金才会逐步活跃。”《中国证券报》

指数基金密集发行 大资金借道抄底股市

3000点之下,市场再度陷入疲软状态,基金公司却选择大发指数基金。在业内人士看来,3000点之下密集发行指数基金,在一定程度上说明基金对目前市场的整体估值较为认可,并使一些场外的大资金能借道指数基金入场抄底。

本周正在发行的指数基金则多达5只,包括广发中小板300ETF及其联接基金,博时深证基本面200ETF及其联接基金,以及泰信中证200指数基金。从今年以来的发行数据来看,指数基金的发行热度并没有减弱。在近年来已成立的38只股票方向基金中,指数基金达到了14只,占比超过了3成。事实上,自2008年熊市以来,基金业资产总规模始终在2万亿元徘徊不前,但指数基金的行业占比却直线上升。 快报记者 婧文

任职以来跑输业绩基准 263位基金经理 不及格

基金的业绩比较基准(下称业绩基准)在产品招募说明书中有明确规定,是基金管理者自己定下的目标,也可以说是基金的“及格线”。但统计显示,在现任基金经理中,有263位任职以来的收益情况低于业绩基准,其中不乏明星基金经理,而且这些基金经理更是遍布于60家基金公司。

Wind数据的统计显示,在近800只公募基金中,剔除截至2011年5月4日成立不满3个月的产品后,共有263位基金经理任职以来收益率低于业绩基准。

从分布区间看,263位基金经理中,任职以来回报低于业绩回报幅度在0至5%之间的有共有121位,约占一半,跑输幅度在5%至10%的有77位,10%至20%之间的有54位,跑输幅度超过30%的共有4位。

《中国经济时报》

2011年5月11日 沪深A股行情				2011年5月11日 沪深A股行情				2011年5月11日 沪深A股行情				2011年5月11日 沪深A股行情				2011年5月11日 沪深A股行情			
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(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)
600000	浦发银行	13.97	1.53	600033	三一重工	37.17	0.62	600300	维多利	11.22	0.00	600499	龙元证券	13.94	0.00	600571	信达地产	11.82	0.00
600004	武钢股份	6.62	-0.46	600085	同仁堂	8.25	-0.19	600312	三友化工	11.22	0.00	600500	西部矿业	17.75	1.87	600573	精达股份	11.22	1.17
600005	民生银行	4.51	0.22	600089	特变电工	18.18	1.85	600316	润兴股份	11.22	0.00	600502	中国国旅	14.69	0.42	600575	方正证券	20.13	1.41
600010	包钢稀土	9.63	-0.75	600090	长江电力	13.28	1.83	600323	华发股份	11.22	0.00	600503	中航地产	15.5	0.55	600577	精达股份	10.75	2.28
600011	华能国际	8.11	1.63	600096	豫园股份	7.33	0.94	600328	兰溪股份	11.22	0.00	600504	方正证券	16.69	0.43	600580	齐通新材	15.5	0.43
600012	皖通高速	6.07	1.17	600098	永泰股份	12.3	1.54	600331	中油资本	11.22	0.00	600505	方正证券	15.5	0.55	600581	八一钢铁	14.91	0.86
600015	皖江物流	12.32	1.32	600099	哈药股份	10.11	-0.59	600332	天房发展	11.22	0.00	600506	方正证券	19.16	1.09	600582	天地科技	21.96	0.00
600018	华能国际	4.19	-0.48	600101	首创集团	15.51	0.45	600333	华鲁恒升	11.22	0.00	600507	方正证券	14.69	0.42	600583	齐通新材	15.5	0.43
600019	宝钢股份	4.39	0.23	600102	招商局港口	20.08	10.03	600334	莱钢股份	11.22	0.00	600508	方正证券	24.96	1.71	600584	齐通新材	15.5	0.43
600020	华能国际	3.74	0.54	600103	青島港	12.01	3.53	600335	中油资本	11.22	0.00	600509	方正证券	13.14	5.54	600585	齐通新材	15.5	0.43
600022	上海浦东	5.95	1.36	600104	上汽集团	17.07	-0.41	600336	莱钢股份	11.22	0.00	600510	方正证券	10.15	0.79	600586	齐通新材	15.5	0.43
600023	上海浦东	9.53	1.19	600105	浦发银行	13.42	1.77	600337	莱钢股份	11.22	0.00	600511	方正证券	18.5	-0.38	600587	齐通新材	15.5	0.43
600027	华能国际	4.29	0.71	600106	浦发银行	10.39	1.03	600338	莱钢股份	11.22	0.00	600512	方正证券	16.81	0.58	600588	齐通新材	15.5	0.43
600028	华能国际	14.24	-0.49	600107	浦发银行	13.4	1.89	600339	莱钢股份	11.22	0.00	600513	方正证券	15.5	0.55	600589	齐通新材	15.5	0.43
600029	华能国际	8.54	0.47	600108	浦发银行	10.39	1.03	600340	莱钢股份	11.22	0.00	600514	方正证券	16.81	0.58	600590	齐通新材	15.5	0.43
600030	华能国际	12.93	-0.89	600109	浦发银行	13.4	1.89	600341	莱钢股份	11.22	0.00	600515	方正证券	15.5	0.55	600591	齐通新材	15.5	0.43
600031	华能国际	17.84	-0.22	600110	浦发银行	10.39	1.03	600342	莱钢股份	11.22	0.00	600516	方正证券	15.5	0.55	600592	齐通新材	15.5	0.43
600032	华能国际	12.93	-0.89	600111	浦发银行	13.4	1.89	600343	莱钢股份	11.22	0.00	600517	方正证券	15.5	0.55	600593	齐通新材	15.5	0.43
600033	三一重工	37.17	0.62	600112	浦发银行	10.39	1.03	600344	莱钢股份	11.22	0.00	600518	方正证券	15.5	0.55	600594	齐通新材	15.5	0.43
600034	浦发银行	13.97	1.53	600113	浦发银行	13.4	1.89	600345	莱钢股份	11.22	0.00	600519	方正证券	15.5	0.55	600595	齐通新材	15.5	0.43
600035	浦发银行	13.97	1.53	600114	浦发银行	13.4	1.89	600346	莱钢股份	11.22	0.00	600520	方正证券	15.5	0.55	600596	齐通新材	15.5	0.43
600036	浦发银行	13.97	1.53	600115	浦发银行	13.4	1.89	600347	莱钢股份	11.22	0.00	600521	方正证券	15.5	0.55	600597	齐通新材	15.5	0.43
600037	浦发银行	13.97	1.53	600116	浦发银行	13.4	1.89	600348	莱钢股份	11.22	0.00	600522	方正证券	15.5	0.55	600598	齐通新材	15.5	0.43
600038	浦发银行	13.97	1.53	600117	浦发银行	13.4	1.89	600349	莱钢股份	11.22	0.00	600523	方正证券	15.5	0.55	600599	齐通新材	15.5	0.43
600039	浦发银行	13.97	1.53	600118	浦发银行	13.4	1.89	600350	莱钢股份	11.22	0.00	600524	方正证券	15.5	0.55	600600	齐通新材	15.5	0.43
600040	浦发银行	13.97	1.53	600119	浦发银行	13.4	1.89	600351	莱钢股份	11.22	0.00	600525	方正证券	15.5	0.55	600601	齐通新材	15.5	0.43
600041	浦发银行	13.97	1.53	600120	浦发银行	13.4	1.89	600352	莱钢股份	11.22	0.00	600526	方正证券	15.5	0.55	600602	齐通新材	15.5	0.43
600042	浦发银行	13.97	1.53	600121	浦发银行	13.4	1.89	600353	莱钢股份	11.22	0.00	600527	方正证券	15.5	0.55	600603	齐通新材	15.5	0.43
600043	浦发银行	13.97	1.53	600122	浦发银行	13.4	1.89	600354	莱钢股份	11.22	0.00	600528	方正证券	15.5	0.55	600604	齐通新材	15.5	0.43
600044	浦发银行	13.97	1.53	600123	浦发银行	13.4	1.89	600355	莱钢股份	11.22	0.00	600529	方正证券	15.5	0.55	600605	齐通新材	15.5	0.43
600045	浦发银行	13.97	1.53	600124	浦发银行	13.4	1.89	600356	莱钢股份	11.22	0.00	600530	方正证券	15.5	0.55	600606	齐通新材	15.5	0.43
600046	浦发银行	13.97	1.53	600125	浦发银行	13.4	1.89	600357	莱钢股份	11.22	0.00	600531	方正证券	15.5	0.55	600607	齐通新材	15.5	0.43
600047	浦发银行	13.97	1.53	600126	浦发银行	13.4	1.89	600358	莱钢股份	11.22	0.00	600532	方正证券	15.5	0.55	600608	齐通新材	15.5	0.43
600048	浦发银行	13.97	1.53	600127	浦发银行	13.4	1.89	600359	莱钢股份	11.22	0.00	600533	方正证券	15.5	0.55	600609	齐通新材	15.5	0.43
600049	浦发银行	13.97	1.53	600128</															