

“敢死队总舵主”新重仓股曝光



素有“敢死队总舵主”之称的泽熙投资掌门人，徐翔旗下5只产品，泽熙1号、2期、3期、4期、福麟4号信托计划自成立以来表现出色，净值增长达97.39%、43.11%、43.62%、33.88%、48.14%，大幅跑赢沪深300指数，今年以来净值增长率分别达到22.37%、11.67%、15.64%、6.72%、22.37%，也远远超越同期沪深300指数的表现。徐翔的操盘能力不愧“私募一哥”之名。

据统计，截止到8月25日，徐翔旗下产品现身10只个股前十大流通股东中，泽熙1号新进珠海中富、好当家、三爱富、鑫富药业、大立科技，持股分别达759.03万股、1465.15万股、548.43万股、

623.83万股和452.42万股，另外该产品分别加仓巨力索具、劲胜股份约398万股、125万股，持股总数分别达1171万股和249.97万股。泽熙2期新进中国医药、好当家、国电清新，持股数分别达到了328.4万股、1267.83万股和187.84万股。泽熙3期新进河北宣工、苏州高新，持股分别为511.75万股和2248.36万股，加仓兴民钢圈16万股至489万股。泽熙4期新进中国医药187.48万股。福麟4号新进江苏阳光477.25万股。与一季度相比，徐翔已从山东黄金、恒星科技前十大流通股中消失。

从徐翔中期持股“口味”独特，既有业绩大幅增长市盈率仅11倍的三爱富，又有业绩大跌中期业绩亏损的鑫富药业。市盈率角度看，超过百倍PE的个股有3只，超过50倍PE的个股4只。市场表现看，鑫富药业7月以来大跌17.98%位列跌幅榜第一位，苏州高新跌10%位列第二；涨幅榜上国电清新涨31.72%，劲胜股份涨20.32%。《证券时报》

相关新闻

社保组合现身203只股

据财汇统计，截至8月25日，沪深两市共有1717家上市公司披露中报，其中社保基金入围203家上市公司前十大流通股股东。

据记者统计，截至8月25日，二季度社保604组合和社保110组合分别在15家和20家上市公司前十大流通股股东中出现。兰花科创、深发展A、东医疗和成商集团4股，是上述两社保首次“抱团”。此外，社保604组合和110组合重仓的铁龙物流自8月9日随大盘探底以来，反弹走势强劲，最大反弹幅度为24.75%。

二季度博时管理的社保102组合、社保103组合、社保108组合累计“抱团”7股，分别为金正大、杭锅股份、双汇发展、重庆百货、国投电力、福

耀玻璃和江铃汽车，其中杭锅股份、双汇发展、重庆百货自二季度低点以来呈一路震荡上扬走势，最大涨幅分别为45.14%、36.8%和28.24%。而嘉实管理的社保106组合和602组合独门“抱团”安信信托和易世达，以及易方达管理的社保109组合和社保601组合独门“抱团”烟台氨纶，自8月9日反弹亦不俗。

据记者不完全统计，截至8月25日，二季度共有13家上市公司成为不同基金公司管理社保基金投资组合的重兵之地，分别为贝因美、黄河旋风、敦煌种业、三友化工、华邦制药、双鹭药业、九牧王、水晶光电、三维丝、中海油服、长荣股份、华意压缩和东富龙。

《21世纪经济报道》

续聘17名更换18名 创业板发审委换届

中国证监会第三届创业板发审委26日成立。新一届发审委仍由35名委员组成，约半数委员为上届留任续聘。据介绍，为了保持创业板发审委审核工作的稳定性和连续性，本次换届的方式采取了部分委员留任、部分委员更换的做法。35名委员中，续聘17名，占比48.57%，更换18名，占比51.43%。新华社

创业板融资1840亿 首日平均涨38.77%

证监会26日公布数据显示，截至8月19日，在创业板挂牌上市企业256家，融资总额1840.71亿元，首日平均涨幅38.77%，有32家公司在上市首日跌破发行价。证监会主席尚福林说，近两年来，创业板指数顺利推出，交易结算系统运转顺畅。新华社

传银行保证金存款存量将纳入准备金上缴基数 准备金率可能“被下调”

截至今年7月末，金融机构的人民币保证金存款余额高达4.44万亿元。近日，市场有传言央行拟将“保证金存款的存量纳入到存款准备金上缴的基数中去”。记者为此联系央行，相关人士称对此不予回应。同时，前日还有消息称，市场揣测在流动性紧张的情况下，在基数增加的同时准备金率可能下调。这也成为前日股市大涨的一个注解。

关于商业银行的保证金存款是否需要向央行缴存存款准备金，东北财经大学金融学院王彬在其2009年发表的论文《我国存款准备金制度改革的探讨》中表示：“以银行承兑汇票的保证金存款为代表的这类存款，普遍被视为一种主动性比较强的负债工具。作为‘其他存款’项目的保证金存款是不缴存准备金的。”文章建议“应将保证金类存款纳入存款准备金缴存范围”。

但某券商的一位银行业分析师在接受记者采访时表示：“存款准备金的缴存范围是动态的，保证金存款应该是要缴的，不用缴的只有财政存款和证券交易保证金存款。”

近日坊间传言：“央行未来3个月拟按每月三分之一的节奏将保证金存款的存量纳入到存款准备金上缴的基数中去。假设按21%的平均比例，则商业银行体系累计需上缴的存款准备金在9500亿元左右。这几乎相当于在原有基数下上调2~3次存款准备金的效果。”

该传言中还分析称：随着央票利率上行，市场对紧缩货币政策出台的预期

再度提高，从研究员角度看，在传统的存款准备金率已经处于高位的情况下，进一步上调法定存款准备金率，因此拓展准备金基数成为下一阶段央行工作重点。如果进一步要求保证金存款上缴准备金，将进一步提高这部分业务的成本，使得银行通过票据、信用证、保函等渠道创造流动性的动力减弱。

深圳某银行的资金交易员张先生也告诉记者：“这样的传言我也听见了，真假只能等央行的政策出来才知道。不过对保证金存款收取存款准备金，我个人认为是没有意义的。央行想把这部分钱纳入监管的想法也不是没有的。”

若传言为真，记者估算了一下，44415.16亿元的保证金存款，如果是按照现行的存款准备金率21.5%缴款，可以冻结流动性9549亿元。即便是分3个月，每月缴1/3，每个月也需要冻结3183亿元，市场恐怕很难消化。

上述银行资金交易员张先生也表示：“如果真要缴的话，央行可能也会实行差别化的存款准备金率，而不是现在的21.5%。如果真的开始缴准备金，银行间债券市场脆弱的资金面肯定会更加紧张，我们下半年也就不好混了。”

某国有大行的宏观部分分析师也认为，保证金存款的波动性较大，上缴存款准备金对市场的资金面影响太大。从国内外的情况综合来看，现在开始缴似乎不是合适的时期，相信央行很慎重。如果真要扩大基数，那就可能要下调存款准备金率了。《每日经济新闻》

邮发代号: 2-511

特别策划: 西方首部暴力带

2011年第17期

决战的黎波里

敬请关注最新出版的环球杂志

扩至96版, 售价8元 全年订阅价格192元

全国各地邮局均可订阅 订阅热线: 010-63077013 63077014

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	9.46	-0.28	600016	民生银行	11.24	-0.71	600033	三一重工	16.43	-0.46	600048	保利地产	18.61	0.11	600056	金茂股份	12.12	-0.12	600060	海信电器	9.18	-0.19	600066	宇通客车	12.14	-0.14	600071	双汇发展	31.35	-0.44	600072	中化国际	13.95	-0.14	600073	东方通信	11.31	-0.11	600076	华信国际	11.39	-0.11	600078	东软集团	10.84	-0.12	600081	上海医药	12.89	-0.08	600083	海通证券	9.89	-0.48	600085	同仁堂	13.99	1.3	600086	中国石化	3.84	-0.31	600088	中视传媒	10.26	-0.45	600090	林海股份	8.76	-0.17	600093	华仪股份	10.82	0.1	600096	豫园商城	10.6	0.36	600098	广州药业	10.6	0.28	600100	同仁堂	5.63	-0.53	600101	东方航空	12.59	-0.12	600102	华联控股	6.28	0.32	600103	城投控股	10.84	1.04	600104	上汽集团	12.1	10	600105	浦发银行	6.2	0.32	600106	东软集团	10.84	1.04	600107	华信国际	12.1	10	600108	东软集团	10.84	1.04	600109	东软集团	10.84	1.04	600110	东软集团	10.84	1.04	600111	东软集团	10.84	1.04	600112	东软集团	10.84	1.04	600113	东软集团	10.84	1.04	600114	东软集团	10.84	1.04	600115	东软集团	10.84	1.04	600116	东软集团	10.84	1.04	600117	东软集团	10.84	1.04	600118	东软集团	10.84	1.04	600119	东软集团	10.84	1.04	600120	东软集团	10.84	1.04	600121	东软集团	10.84	1.04	600122	东软集团	10.84	1.04	600123	东软集团	10.84	1.04	600124	东软集团	10.84	1.04	600125	东软集团	10.84	1.04	600126	东软集团	10.84	1.04	600127	东软集团	10.84	1.04	600128	东软集团	10.84	1.04	600129	东软集团	10.84	1.04	600130	东软集团	10.84	1.04	600131	东软集团	10.84	1.04	600132	东软集团	10.84	1.04	600133	东软集团	10.84	1.04	600134	东软集团	10.84	1.04	600135	东软集团	10.84	1.04	600136	东软集团	10.84	1.04	600137	东软集团	10.84	1.04	600138	东软集团	10.84	1.04	600139	东软集团	10.84	1.04	600140	东软集团	10.84	1.04	600141	东软集团	10.84	1.04	600142	东软集团	10.84	1.04	600143	东软集团	10.84	1.04	600144	东软集团	10.84	1.04	600145	东软集团	10.84	1.04	600146	东软集团	10.84	1.04	600147	东软集团	10.84	1.04	600148	东软集团	10.84	1.04	600149	东软集团	10.84	1.04	600150	东软集团	10.84	1.04	600151	东软集团	10.84	1.04	600152	东软集团	10.84	1.04	600153	东软集团	10.84	1.04	600154	东软集团	10.84	1.04	600155	东软集团	10.84	1.04	600156	东软集团	10.84	1.04	600157	东软集团	10.84	1.04	600158	东软集团	10.84	1.04	600159	东软集团	10.84	1.04	600160	东软集团	10.84	1.04	600161	东软集团	10.84	1.04	600162	东软集团	10.84	1.04	600163	东软集团	10.84	1.04	600164	东软集团	10.84	1.04	600165	东软集团	10.84	1.04	600166	东软集团	10.84	1.04	600167	东软集团	10.84	1.04	600168	东软集团	10.84	1.04	600169	东软集团	10.84	1.04	600170	东软集团	10.84	1.04	600171	东软集团	10.84	1.04	600172	东软集团	10.84	1.04	600173	东软集团	10.84	1.04	600174	东软集团	10.84	1.04	600175	东软集团	10.84	1.04	600176	东软集团	10.84	1.04	600177	东软集团	10.84	1.04	600178	东软集团	10.84	1.04	600179	东软集团	10.84	1.04	600180	东软集团	10.84	1.04	600181	东软集团	10.84	1.04	600182	东软集团	10.84	1.04	600183	东软集团	10.84	1.04	600184	东软集团	10.84	1.04	600185	东软集团	10.84	1.04	600186	东软集团	10.84	1.04	600187	东软集团	10.84	1.04	600188	东软集团	10.84	1.04	600189	东软集团	10.84	1.04	600190	东软集团	10.84	1.04	600191	东软集团	10.84	1.04	600192	东软集团	10.84	1.04	600193	东软集团	10.84	1.04	600194	东软集团	10.84	1.04	600195	东软集团	10.84	1.04	600196	东软集团	10.84	1.04	600197	东软集团	10.84	1.04	600198	东软集团	10.84	1.04	600199	东软集团	10.84	1.04	600200	东软集团	10.84	1.04	600201	东软集团	10.84	1.04	600202	东软集团	10.84	1.04	600203	东软集团	10.84	1.04	600204	东软集团	10.84	1.04	600205	东软集团	10.84	1.04	600206	东软集团	10.84	1.04	600207	东软集团	10.84	1.04	600208	东软集团	10.84	1.04	600209	东软集团	10.84	1.04	600210	东软集团	10.84	1.04	600211	东软集团	10.84	1.04	600212	东软集团	10.84	1.04	600213	东软集团	10.84	1.04	600214	东软集团	10.84	1.04	600215	东软集团	10.84	1.04	600216	东软集团	10.84	1.04	600217	东软集团	10.84	1.04	600218	东软集团	10.84	1.04	600219	东软集团	10.84	1.04	600220	东软集团	10.84	1.04	600221	东软集团	10.84	1.04	600222	东软集团	10.84	1.04	600223	东软集团	10.84	1.04	600224	东软集团	10.84	1.04	600225	东软集团	10.84	1.04	600226	东软集团	10.84	1.04	600227	东软集团	10.84	1.04	600228	东软集团	10.84	1.04	600229	东软集团	10.84	1.04	600230	东软集团	10.84	1.04	600231	东软集团	10.84	1.04	600232	东软集团	10.84	1.04	600233	东软集团	10.84	1.04	600234	东软集团	10.84	1.04	600235	东软集团	10.84	1.04	600236	东软集团	10.84	1.04	600237	东软集团	10.84	1.04	600238	东软集团	10.84	1.04	600239	东软集团	10.84	1.04	600240	东软集团	10.84	1.04	600241	东软集团	10.84	1.04	600242	东软集团	10.84	1.04	600243	东软集团	10.84	1.04	600244	东软集团	10.84	1.04	600245	东软集团	10.84	1.04	600246	东软集团	10.84	1.04	600247	东软集团	10.84	1.04	600248	东软集团	10.84	1.04	600249	东软集团	10.84	1.04	600250	东软集团	10.84	1.04	600251	东软集团	10.84	1.04	600252	东软集团	10.84	1.04	600253	东软集团	10.84	1.04	600254	东软集团	10.84	1.04	600255	东软集团	10.84	1.04	600256	东软集团	10.84	1.04	600257	东软集团	10.84	1.04	600258	东软集团	10.84	1.04	600259	东软集团	10.84	1.04	600260	东软集团	10.84	1.04	600261	东软集团	10.84	1.04	600262	东软集团	10.84	1.04	600263	东软集团	10.84	1.04	600264	东软集团	10.84	1.04	600265	东软集团	10.84	1.04	600266	东软集团	10.84	1.04	600267	东软集团	10.84	1.04	600268	东软集团	10.84	1.04	600269	东软集团	10.84	1.04	600270	东软集团	10.84	1.04	600271	东软集团	10.84	1.04	600272	东软集团	10.84	1.04	600273	东软集团	10.84	1.04	600274	东软集团	10.84	1.04	600275	东软集团	10.84	1.04	600276	东软集团	10.84	1.04	600277	东软集团	10.84	1.04	600278	东软集团	10.84	1.04	600279	东软集团	10.84	1.04	600280	东软集团	10.84	1.04	600281	东软集团	10.84	1.04	600282	东软集团	10.84	1.04	600283	东软集团	10.84	1.04	600284	东软集团	10.84	1.04	600285	东软集团	10.84	1.04	600286	东软集团	10.84	1.04	600287	东软集团	10.84	1.04	600288	东软集团	10.84	1.04	600289	东软集团	10.84	1.04	600290	东软集团	10.84	1.04	600291	东软集团	10.84	1.04	600292	东软集团	10.84	1.04	600293	东软集团	10.84	1.04	600294	东软集团	10.84	1.04	600295	东软集团	10.84	1.04	600296	东软集团	10.84	1.04	600297	东软集团	10.84	1.04	600298	东软集团	10.84	1.04	600299	东软集团	10.84	1.04	600300	东软集团	10.84	1.04	600301	东软集团	10.84	1.04	600302	东软集团	10.84	1.04	600303	东软集团	10.84	1.04	600304	东软集团	10.84	1.04	600305	东软集团	10.84	1.04	600306	东软集团	10.84	1.04	600307	东软集团	10.84	1.04	600308	东软集团	10.84	1.04	600309	东软集团	10.84	1.04	600310	东软集团	10.84	1.04	600311	东软集团	10.84	1.04	600312	东软集团	10.84	1.04	600313	东软集团	10.84	1.04	600314	东软集团	10.84	1.04	600315	东软集团	10.84	1.04	600316	东软集团	10.