

私募十大减持股出炉



淡水泉 获利了结三友化工

淡水泉投资和三友化工的故事由来已久,自2010年三季度抱团买入该股后,淡水泉数度进行了增持,2010年四季度,旗下三期产品“平安信托——投资精英之淡水泉”“平安财富——淡水泉成长一期”和“平安信托——淡水泉三期”进行了大幅增持,与当期新进产品“外贸信托——淡水泉精选1期”一起抱团高居三友化工十大流通股东前列。

进入2011年一季度,淡水泉旗下产品对三友化工的操作并不一致,有买有卖。“外贸信托——淡水泉精选1期”增持了335.13万股,以898.99万股的数量占据第四大流通股东的席位。“平安财富——淡水泉成长一期”也小幅增持了22.88万股,“平安信托——投资精英之淡水泉”却进行了反向操作,减持了80.33万股,“平安信托——

2011年上市公司中报披露已结束,阳光私募重仓股纷纷曝光。二季度,阳光私募虽然保持着相对高的仓位,但也对部分个股进行了减仓。据私募排排网数据中心统计,被阳光私募减持股数前十个股分别为农业银行、*ST化工、华茂股份、三友化工、京山轻机、万家乐、杭州解百、中银绒业、泰山石油和民丰特纸。其中,农业银行被减持的数量高达1.81亿股。

淡水泉三期”更是退出了十大流通股东之列。

2011年二季度,淡水泉旗下产品大幅卖出三友化工,“平安信托——投资精英之淡水泉”继续减持599.58万股,但仍以192.25万股的数量占据流通股股东的第十位。与此相对的是,“外贸信托——淡水泉精选1期”和“平安财富——淡水泉成长一期”卖出力度更大,十大流通股东名单中已经找寻不到它们的踪影。

从淡水泉对三友化工的操作看,肯定属于获利了结。三友化工2010年三季度时股价在6元附近,到2011年二季度12元附近,该股走出近似于翻倍行情,淡水泉旗下产品抱团重仓成功获取高收益。

罗伟广“对倒”万家乐

万家乐是新价值投资罗伟广钟爱的个股,其掌舵的产品一直抱团重仓持有。万家乐中报显示,罗伟广掌管的四期私募产品齐集其中,“平安信托——新价

值成长1期”“粤财信托——新价值2期”“外贸信托——富锦9号”和“中信信托——新价值1期”分别持有527.08万股、480万股、443.81万股和399万股,占据了十大流通股东的第四名到第七名。

细比较可以发现罗伟广旗下的四期产品在今年二季度操作方向并不一致。“平安信托——新价值成长1期”和“粤财信托——新价值2期”分别减持了210.13万股和88.01万股,而“外贸信托——富锦9号”和“中信信托——新价值1期”则分别增持了74.24万股和128.02万股。

公开资料显示,罗伟广的上述产品多是去年下半年万家乐股价在11元左右时建仓的。但今年以来,万家乐就陷入了漫长的下跌通道,连像样的反弹都没有出现,形态毕现,到今年二季度末时只有7元左右。重仓股的大幅下跌,也是罗伟广旗下产品今年业绩不佳的主要原因。

快报记者 刘芳

相关新闻

新进重仓股 表现强劲

根据聚源数据统计,截至二季度末,511家公司的前十大流通股股东中出现阳光私募身影。其中,中小板公司121家,创业板公司78家,阳光私募偏好中小市值个股一览无遗。与一季度末比较,阳光私募调仓明显,这511只个股中,有237只为二季度新进,149只获得增持,98只遭到减持。

数据显示,阳光私募二季度新进重仓股市场表现强劲。52只个股7月以来涨幅超过10%,其中,多伦股份涨幅位居第一,紧随其后的是朗源股份、拓尔思。

证券时报网

阳光私募新进重仓股 7月以来涨幅前10名

代码	简称	涨幅(%)
600696	多伦股份	81.69
300175	朗源股份	75.12
300229	拓尔思	56.91
300212	易华录	49.29
300210	森远股份	42.72
600226	升华拜克	41.62
300231	银信科技	41.53
601311	骆驼股份	38.76
002588	史丹利	37.24
600193	创兴资源	34.44

险资二季度增持 四大银行逾60亿元

屡次“先知先觉”——高位逃顶、逢低抄底,保险资金的一举一动牵动着市场的敏感神经。随着上市公司半年报的披露收官,险资选股路径一览无遗。二季度,险资爱上“吃药喝酒”。据相关数据统计显示,2011年二季度,险资集中增持食品、饮料、零售、服装、公共事业等大消费板块;同时,大举介入低估值的地产金融股,尤其是四大银行股票受险资大力追捧。

从净增持股数排名上来看,位列前五名的分别是工商银行(6.82亿股)、农业银行(4.01亿股)、中国银行(3.04亿股)、建设银行(3.02亿股)、金融街(1.72亿股)。有意思的是,从增持股数的前五名来看,保险资金与社保基金口味可谓“同中有异”。虽同时青睐于银行和地产,但相较之下,保险资金更偏重银行股,社保基金更青睐地产股。以最新的收盘价计算,险资仅在工行、农行、建行、中行这四只银行股上的净增持金额就高达61.5亿元。

快报记者 黄蕾

券商淘金创业板

中信证券押宝长信科技

要在上半年泥沙俱下的创业板里寻找“触底反弹”的机会,需要“火眼金睛”。券商资管系资金对自己的眼光颇有自信。胆大者如中信证券,旗下一只集合理财产品重仓持有长信科技514万股,位居同类产品持有单只创业板股票数量之冠。

据记者统计,在257家创业板上市公司中,有16家公司的2011年中报出现了券商资管的身影。而一山不容二虎,一家创业板公司的前十大机构股东名单中往往只有一家券商的集合理财产品。

“明星股”华谊兄弟却未获得券商资管青睐。仅有国信证券旗下的国信金理财4号集合资产管理计划现身其前十大机构股东之列。

富瑞特装半年报显示,国泰君安旗下两只资管产品均位列其前十大流通股股东。此外,安信证券、招商证券和海通证券等8家券商旗下资管产品分别现身不同的创业板公司前十大股东。 《21世纪经济报道》

QFII出手 B股频现异动

近期B股市场依然保持一贯的平淡沉闷,不过部分个股似有暗流在涌动。

周二江铃B尾盘涨停后次日大跌,其后万科B在周三重演了这一幕。据公开交易信息显示,在这两只B股尾盘急拉的当天,有部分QFII席位积极买入,而据传是QFII大本营之一的中金公

司北京建国门外大街营业部则同时现身于万科B的买四、卖一席位。

9月1日中金公司北京建国门外大街营业部再度现身于B股,不过这次却是在大宗交易席位中。9月1日大宗交易信息中出现了多只B股,其中,属于深市的是招商局B、江铃B、苏威孚B,买

卖席位均是中金公司北京建国门外大街营业部。不过,交易量都不算大,最大的招商局B也仅成交150万股,约1833万元,江铃B与苏威孚B则只有13万股。成交均价与当天收盘价相差不多。根据记者查阅,中金公司北京建国门外大街营业部目前仅在4只B股的大宗交易平台上现身,除

了9月1日的3只外,另1只则是万科B。

当天沪市也有两只B股出现在大宗交易平台上,分别是锦港B、大家B,买卖席位则是中金公司国际部。相对于深市B股,沪市B股的交易量明显增大,其中,锦港B股成交1300万股,陆家B股成交600万股。 《证券时报》

封闭式基金昨日行情				开放式基金净值			
代码	名称	收盘	涨跌幅	代码	名称	单位净值	基金名称
150022	申万收益	0.862	0.23	184721	基金	1.0330	非和
150012	申万添利	0.909	-0.12	184728	基金	0.9849	非和
500056	申万添利	0.909	0.00	150034	基金	0.875	非和
184722	基金	0.935	-0.48	500056	基金	0.875	非和
150038	基金	0.748	-1.37	150030	基金	0.883	非和
				150028	基金	0.903	非和
				500011	基金	0.933	非和