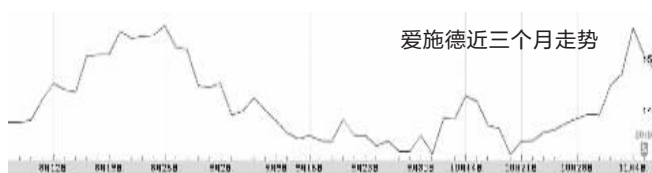


私募基金十大“抱团股”出炉

7只阳光私募产品现身爱施德十大流通股股东榜



2011年三季报披露已经落下帷幕,阳光私募布局路线图完全曝光:众多阳光私募产品扎堆一股的情形继续上演,爱施德、劲胜股份、大华农、威远生化、三普药业等个股最受阳光私募追捧。



私募偏好抱团

抱团是私募基金近年来一个鲜明的特点,由于私募公司很多时候都采用复制策略,出现多期产品集体进驻某一只股票是屡见不鲜的事情。三季报中,这一特征得以延续,绝大部分私募如新价值、武当资产、泽熙投资、鸿道投资、尚雅投资和博颐投资等公司都偏好抱团,十大流通股股东榜单里分外抢眼。

据私募排排网数据中心统计显示,在众多上市公司中,被多期阳光私募产品共同持有前十名分别是爱施德、劲胜股份、大华农、威远生化、三普药业、恒泰艾普、森远股份、纳川股份、光电股份和迪安诊断。其中,爱施德的十大流通股股东榜单中,出现7只阳光私募产品的身影,位列

私募十大“抱团股”第一。

新价值坚守爱施德

新价值开启了阳光私募抱团重仓的模式。作为2009年的私募冠军,虽然2011年净值出现了较大幅度的下跌,但其一举一动仍然是市场的焦点所在。据私募排排网数据中心统计,新价值现身6家上市公司三季报的十大流通股股东榜单。

爱施德为新价值的重仓股,股价的大跌使得新价值系列深套其中。据爱施德三季报显示,“中信信托-新价值1期”、“山东信托-新价值4号”、“平安信托-新价值成长一期”、“粤财信托-新价值2期”、“华润信托-福麟7号”、“粤财信托-新价值8号”、“陕国投-新价值12号”7只阳光私募产品位列十大流通股。虽

然“外贸信托-富锦9号”退出十大流通股之列,但罗伟广旗下另一产品“陕国投-新价值12号”却进行了买入的操作,但总体而言,新价值三季度在不断实施减仓措施。爱施德预计今年全年净利润较去年下降10%-20%,但公司高管却不断增持。近期,爱施德底部量能不断放大,后期表现如何,值得期待。除了爱施德外,威远生化同样是新价值持有较长时间的重仓股,目前停牌,宣布资产重组,新价值系列或会守得云开见月明。

武当资产屯兵大华农

武当资产在三季度表现相当活跃。据私募排排网数据中心统计,8家上市公司三季报的十大流通股榜单出现武当资产的魅影。劲胜股份前十大流通股

份被机构占据,包括明星私募武当资产和云程泰。其中,“中信信托-武当17期”、“华润深国投-武当稳健增长”、“华润深国投-武当5期”分别持有356.37万股、118.94万股、115.5万股,分列第二、九、十大流通股。

大华农三季报最引人注目的当属武当资产旗下产品的“重仓囤积”。公司前十大流通股股东显示,武当17期、武当稳健增长集合信托计划、武当5期证券投资集合信托计划和武当目标回报第3期证券投资集合资金信托计划,分别位列大华农第一、二、三和第五大流通股股东。武当资产旗下产品合计持有754.31万股,占公司流通股的11.26%。以第三季度大华农均价16.8元计算,武当动用的资金超1.2亿元。 快报记者 刘芳

保险机构连续6个季度增仓

数据显示,保险机构在此前连续5个季度增仓之后,在2011年第三季度直接入市持股市值达到4472.32亿元,比2011年第二季度减少734.77亿元,减少幅度为14.11%。但若剔除中国人寿集团所持中国人寿和中国平安保险(集团)股份有限公司所持深发展A这两个因素,保险机构2011年第三季度持股市值为1497.40亿元,比第二季度增加46.89亿元,增加幅度为3.23%。相比第三季度大盘的累计跌幅14.59%,保险机构有大幅增仓迹象,持仓市值也创出历史最高水平。 证券时报网

钢价有望反弹

近期,在国内外不断传来利好消息的提振下,国内钢价已经逐渐由跌转为稳了,商家悲观心态也有所改善。专家表示,钢价有望反弹,但幅度不会大。

金银岛钢铁分析师裴靖表示,世界各国的货币政策均有望放松,这对钢材市场是一大利好。库存方面,裴靖表示,10月份钢市就已经重新进入了去库存阶段,尤其是10月份最后一周,社会库存总量下降了54万吨。从产量方面看,中钢协公布的数据显示,10月下旬粗钢日产量环比下降4.6%。

目前依然有不少专家认为,后期钢价上涨的阻力依旧很多,但裴靖认为,商家心态已经逐渐转好,低库存、低产量已经给了商家足够的信心,后期钢价有上涨动力。

快报记者 张波

10月以来上市公司遭减持近60亿元

四家公司被大股东和高管同时套现

四季度本来是企业收获的季节,然而今年的四季度却成为大股东和高管蜂拥套现的爆发期。金智科技昨天公告称,截至11月7日,公司两名主要股东合计减持公司股份258.6万股,占公司总股本的1.2677%。而在两天前,公司一名高管刚刚减持了10万股。10月以来,上市公司大股东和高管累计套现近60亿元,而大股东和高管联袂减持的现象也是频频上演。

大股东和高管争相减持

金智科技11月份以来的表现颇为抢眼,11月2日和3日连续两个涨停,但是在这热闹的背后,公司执行副总经理叶锋却抓住机会两天减持了10万股,套现102.7万元。5天后公司再度公告

称,公司控股股东南京金智创投及第五大股东徐兵合计减持了258.6万股,累计套现2801万元。

与金智科技同样上演大股东和高管联袂减持的还有智光电气。公司11月3日公告称,控股股东金誉集团在2日和3日通过大宗交易系统累计减持600万股,占公司总股本的2.25%。同日,公司副总经理姜新宇也通过二级市场减持1万股,成交均价9.66元。而实际上,从2011年6月14日起至现在,金誉集团已累计减持公司股份比例高达8.41%,同时高管也发生了7笔减持。

另外,东方财富和赣锋锂业在10月份也出现了大股东和高管争相减持的现象。其中,赣锋锂业第三大股东中比股权投资基金累计减持380.94万股,剩余

股份占公司总股本的4.96%,这意味着之后的减持将不用公告。

高管都要“改善生活”?

去年某知名公司曾将减持上市公司股份解释为“改善生活”,部分网友遂将公司高管的减持行为称作“改善性套现”。眼下年底将至,上市高管们的减持数量也是陡然暴增,难道都是为了改善生活?

根据大智慧财经数据统计,从10月1日到11月7日,A股共有70家上市公司被高管减持,累计减持3312万股,按成交价计算累计套现金额达6.27亿元,其中中小板和创业板是高管套现的集中爆发区。

数据显示,10月份以来,沪深主板上市公司仅有8家高管出

现减持行为,累计减持市值仅有5478万元,其中中华胜天成三位高管在11月初累计减持264.7万股,套现3756.8万元。然而比起主板,创业板和中小板几乎成了“跑路板”。数据显示,10月份以来,创业板上市公司高管抛售了800万股,累计套现1.77亿元,其中长盈精密四位高管从10月26日到11月10日累计抛售了211.3万股,套现金额7060万元,这也大大伤害了那些追高买人的投资者。中小板高管们也同样不甘寂寞,共有41家公司的高管累计减持了2118万股,套现金额为3.9亿元,其中濮耐股份从副董事长到证券事务代表5位高管,从10月26日至31日累计减持了1007万股,套现金额达1.44亿。

快报记者 赵士勇

深圳一家私募被调查

深圳一家私募基金已经被证监会调查,该私募基金负责人目前已经处于行动受限状态。

多位熟悉该私募基金负责人的人士向记者阐述了该消息。知情人士称,这家新锐私募被调查的原因是,其在两只股票暴涨之前买入并不能提供合理解释,涉嫌内幕交易。 经济观察网

物流全省版 本栏目诚招江苏各地级市及马鞍山、芜湖地区广告代理 订版电话:025-68677256 代理电话:13002581905	北大荒物流 南京 → 青岛 天津 025-85665077 85574678 手机 13675182777	大桥物流 山东 天津 重庆 成都 合肥 上海 山西 广州 深圳 郑州 北京 大连 长春 乌鲁木齐 内蒙古 另:受理全国各地零担、整车业务代理、代送办理解物保险 电话:025-85078289 13851713029	宇峰物流 南 → 内蒙古、东北三省、云贵川 京 → 山东、福建、广东、特色专线 手机:13851630087 13515118937 电话:025-84022675	中则物流 北方线 石家庄、北京、沈阳、成都 南方线 杭州、广州、武汉、昆明 025-85324503、13770615157 www.njzwl.cn 邓经理	南京仙林物流 南 → 上海、广州、北京 京 → 昆明、成都、杭州 承接整车零担业务、欢迎合作 电话:85566331、13705155948	天利物流 南 → 受理全国各地 京 → 整车零担业务 电话:025-68696287、传真:025-68696031 手机:13645186560 张经理	苏忠货运网 http://www.wl025.com 南 → 徐州、邳州、连云港 京 → 宿迁、郑州、苏州、无锡 上海、杭州、济南、北京 江南总部电话:025-84022120 江北分部电话:13913985597	江苏八方物流 南京 → 太原专线 山西全境 晋中、阳泉、忻州、吕梁 025-85572858、18012972858 朱经理 地址:南京栖霞区天林装饰城新陶瓷10号库	通万家物流 苏州 → 新疆专线 电话:0512-66678776、66678775 18913588512 明德物流园2期A13	青岛中企达物流 无锡 → 青岛全境 0510-83278533、18651567883 热线:4000580807 无锡广石路杰杰停车场	宇达西藏新疆专线 无 → 拉萨 锡 → 乌鲁木齐 运价特优、天天发车 0510-82358219、13093035088	宁青物流 青岛 专线 025-85692481、0532-84821091
---	---	---	---	--	---	--	--	---	--	--	---	--

全省广告热线:025-84519772

信息涵盖:各类公告、启事、招聘、招商、房产、贷款、转让、销售、覆盖苏皖 遗失、寻人、寻物

友情提示:请客户仔细查验对方真实情况,本栏目广告仅供参考,不作为承担法律责任的依据!

招聘信息

南京海员技术学校招聘

南京海员技术学校是经省人力资源和社会保障厅中华人民共和国交通运输部海事局批准成立的全日制职业技术学校(国民教育),根据发展需要,现向社会诚聘:

专职班主任(南京、镇江)、体育、电子商务教师

应聘条件:班主任大专以上学历,要求住校,有丰富的学生管理经验者优先,教师要求本科以上学历。

地址:南京市浦口区东大路2号 于老师
Email: minmin722824@sohu.com, 电话:66607872

贷款咨询服务

中恒投资

专业投融资机构,方式灵活,为中小型企业解决资金难题,各种成长型项目均可合作,额度300万元以上。

苗主任:15901366471
地址:北京市朝阳区西大望路

招商信息

打工不如在家赚钱

大量发放手工活,送料上门,日获利百元以上,电话:0311-84316194

2011致富好项目

电子线团总厂诚聘手工接脚人员,因业务量增加,聘有经验者优先,待遇优厚,利润高(普工年底双薪何费用)

电话:0311-84639065 河北石家庄

特百惠—创业新选择

全球著名家居用品制造商之一,无须经商背景,公司全程扶持,全国3000多家专卖店验证成功,有家的地方,就需要特百惠,前景广阔,2011年免收加盟费。特百惠公司现诚征:江苏省各地加盟专卖店

咨询电话:025-86827277
13770780095 王先生

江苏省办事处:
南京长江路188号德基大厦13楼E座

有能力者可挑战南通、无锡、江阴等地区分销商,有意向请来电话咨询。