

# 2011年报背后的股东脸谱

## 机构布局高送转与重组股



### 抢筹“高送转”

“从目前的情况来看,2011年上市公司的盈利情况好于预期,高送转的上市公司应该也会比往年多。”重庆一位券商人士说道。

Wind资讯显示,目前A股已经有28家上市公司披露2011年年报及利润分配预案,其中有27家上市公司净利润同比增长,有7家上市公司——鑫龙电器、郑煤机、国电南瑞、汤臣倍健、东方国信、南洋科技、捷成股份已经公布了高送转的分红预案。

无一例外的是,上述7家上市公司均在2011年四季度迎得了大量机构投资者的青睐。股东名册显示,在2011年四季度,国电南瑞、汤臣倍健、东方国信、南洋科技、捷成股份分别有2只、5只、7只、4只、1只基金杀入前十大流通股股东。

在众多抢筹“高送转”股的机构投资者中,有4只基金无疑属于幸运儿,它们同时抢得了2家高送转上市公司的筹码。股东名册显示,兴全有机

炙手可热的“高送转”股正在陆续亮相。2012年2月9日,鑫龙电器“每10股送2股转8股派0.25元”的消息甫一面世,应声而涨,一度冲高至17.49元/股,使得其今年以来的累计涨幅达到了31.48%。在“高送转”带来的靓丽行情之下,二级市场投资者将羡慕的目光投向了那些提前潜伏的机构投资者。股东名册显示,鑫龙电器在2011年四季度有3只基金强势杀入,新晋前十大流通股股东。

增长基金分别持有196.52万股鑫龙电器、80.89万股汤臣倍健。而华商盛世成长基金、嘉实主题精选基金、银华优质增长基金均同时出现在国电南瑞及捷成股份的前十大流通股股东之列。

但“高送转股”并不是股价上涨的“万能催化剂”。

例如,华商盛世成长基金、银华优质增长基金在2011年四季度分别减持378.31万股、196.99万股国电南瑞,事实证明,国电南瑞在今年以来仅微涨3.23%,跑输沪指三个百分点,而华商盛世成长基金、银华优质增长基金在2011年四季度分别增持32.32万股、48.01万股捷成股份,而该股今年以来更是累计下跌11.29%。

### 布局“重组股”

与昙花一现的“高送转”行情相比,重组带来上市公司基本面的改善更容易牵动机构投资者的神经。

这使得武汉控股走进了机构投资者们的视野。事实上,武汉控股2011年的业绩不尽如人意,

它是目前28家披露了2011年年报的上市公司当中,唯一一家出现净利润同比下滑的公司。

尽管三季报业绩已经下滑,华泰柏瑞盛世基金、海富通风格优势基金、华泰柏瑞积极成长基金等6家机构仍在2011年四季度强势抢筹,杀入前十大流通股股东行列,原有的前十大流通股股东——摩根士丹利华鑫资源优选基金等3家机构则同时高举增持大旗。

Wind资讯显示,2011年四季度,武汉控股累计下跌15.20%,跑输沪指近9个百分点。但时间或许将证明机构投资者们与众不同的眼光。就在市场疑惑不解的时候,2012年2月19日,武汉控股因控股股东谋划资产重组停牌。

不过,亦有一些机构投资者在重组前夜抛售重组股。威远生化从2011年10月26日起因重大资产重组停牌,但就在10月10日到10月25日,平安信托新价值成长一期、广东粤财信托新价值二期等4家机构投资者均选择减持。

《21世纪经济报道》

### 相关链接

## 下周21份年报亮相 蕴藏高送转潜力股

根据沪深交易所年报预告披露时间表的安排,下周将有21家公司公布2011年度报告。其中,15家公司已发布业绩预告。预告类型显示,10家预增,1家预盈,2家预降,预亏、预平各1家。在预增公司中,航天动力、歌尔声学、康得新、御银股份、保税科技等个股预计净利润增幅超过100%。

数据显示,在下周披露年报的公司中也蕴藏着具有高送转潜力的绩优股。将于周四公布年报的泰尔重工,2011年三季度每股资本公积金高达5.13元,每股未分配利润1.64元,每股收益0.49元,业绩预告亦为预增。此外,御银股份、川润股份等个股亦具有高送转潜力。

证券时报网

### 下周公布年报的部分公司

简称	披露日	业绩预告
康得新	2.13	预增80%-110%
歌尔声学	2.14	预增80%-100%
华东数控	2.15	预降50%-80%
航天动力	2.15	预增100%以上
超华科技	2.15	预增40%-70%
泰尔重工	2.16	预增10%-40%
川润股份	2.16	预增0-20%
鸿博股份	2.16	预增0%-30%
御银股份	2.17	预增90%-120%
保税科技	2.17	预增70%-100%

## 苹果市值 超谷歌微软总和

苹果股价在美国东部时间2月9日早上再创新高,公司市值超过了竞争对手谷歌和微软的市值之和。

苹果近日刚刚发布最新财报,财报显示其第一财季售出3700万部iPhone、1500万台iPad和520万台Mac电脑,季度净利润达到130.6亿美元。

截至周四收盘,苹果涨16.49美元,报493.17美元,总市值为4598亿美元。谷歌总市值为1988亿美元,微软总市值为2582亿美元,两者之和为4570亿美元。

《财经》

## 海底捞 去年净利2.9亿 财务状况首次曝光

以火闻名的海底捞也玩起了PE投资。记者昨天发现,拟上市公司和邦股份的招股书当中海底捞意外现身。

招股说明书显示,和邦股份此次拟发行不超过1亿股,发行后总股本不超过4.5亿股,拟于上交所上市。招股书显示,“不差钱”的海底捞2010年斥资1000万人入股和邦股份0.57%。与此同时,海底捞鲜为人知的基本财务状况也首次曝光。该公司截至2011年的总资产9.5亿,净资产7.24亿,净利润2.9亿,资产回报率高达30.5%,净资产收益率达到40%。

股东方面,海底捞第一大股东为简阳市静远投资有限公司,持有海底捞50%,创始人、董事长兼总经理张勇直接持股25.5%,同时持有静远投资52%的股份,张勇为海底捞实际控制人。《京华时报》

封闭式基金昨行情				开放式基金昨净值																									
代码	名称	收盘	涨跌%	代码	名称	单位净值	基金名称	单位净值	代码	名称	单位净值	基金名称	单位净值																
150022	华安收益	0.754	0.00	-25.12	150053	泰达宏利稳健	0.844	0.11	-16.19	184698	新华优选成长	0.721	-0.14	-14.81	500002	基金鑫泰	0.793	0.50	-9.72	500001	基金鑫泰	0.836	-0.12	-6.59	150065	基金鑫泰	1.195	-1.24	10.65
150018	华安红利	0.803	0.24	-20.26	150056	泰达宏利进取	0.848	-0.24	-15.87	184701	新华优选成长	0.766	0.25	-14.40	150032	基金鑫泰	0.948	-0.27	-9.12	500002	基金鑫泰	0.816	0.12	-6.39	150067	基金鑫泰	1.140	0.52	14.46
150028	华安双利	0.873	-0.12	-17.80	184728	新华优选成长	0.850	0.00	-15.69	184693	新华优选成长	0.748	-0.14	-12.85	150066	基金鑫泰	0.913	0.31	-9.23	150037	基金鑫泰	0.950	-1.86	-5.75	150013	基金鑫泰	0.639	0.39	6.00
184721	新华优选	0.729	0.55	-16.86	500003	基金鑫泰	0.852	0.37	-15.60	184692	新华优选成长	0.814	-0.25	-12.31	150018	基金鑫泰	0.911	0.00	-9.15	150047	基金鑫泰	0.950	0.66	-4.91	150060	基金鑫泰	1.301	0.41	21.20
184722	新华优选	0.729	0.55	-16.86	500003	基金鑫泰	0.852	0.37	-15.60	184692	新华优选成长	0.814	-0.25	-12.31	150018	基金鑫泰	0.911	0.00	-9.15	150047	基金鑫泰	0.950	0.66	-4.91	150060	基金鑫泰	1.301	0.41	21.20
184722	新华优选	0.729	0.55	-16.86	500003	基金鑫泰	0.852	0.37	-15.60	184692	新华优选成长	0.814	-0.25	-12.31	150018	基金鑫泰	0.911	0.00	-9.15	150047	基金鑫泰	0.950	0.66	-4.91	150060	基金鑫泰	1.301	0.41	21.20