

基金隐形重仓股曝光

王亚伟 孙建波 潜伏伏大利

伴随着上市公司2011年年报的披露,一些基金隐形重仓股随之浮出水面。其中,重庆路桥、鑫龙电器等个股今年以来涨势喜人。

令人失望的是,被一些明星基金经理相中的个股,今年以来并没有出色表现。其中,基金“一哥”王亚伟潜伏的方兴科技,今年以来跑输大盘;华商基金孙建波涉猎的捷成股份,尽管业绩不错,但今年股价仍是下跌的。



基金潜伏53只股

WIND数据统计显示,截至2月21日,沪深两市累计79家上市公司披露2011年年报。其中有53家公司的前十大流通股中有基金现身。按照行业分类,基金最为“迷恋”的是机械设备和医药生物板块,两个板块中均有8只个股被基金重仓持有。

截至2月21日,上述53只个股今年以来平均上涨11.98%,而同期上证综指涨幅为8.26%。重庆路桥、鑫龙电器今年以来已上涨45.12%和32.89%,紧随其后的是ST华控。ST华控在2011年终于扭亏为盈,尽管该股并未进

入任何一只基金的前十大重仓股,然而其年报显示,其第二大流通股股东诺安平衡持有544.49万股,持股比例为1.12%。今年以来ST华宏已大涨27.65%,诺安平衡也实现浮盈151万元。该基金在去年一年中对ST华宏显然也犹豫不决,去年一季报显示仍然持有该股1323万股,到二季度末时便减持至544.49万股。

孙建波“悲情”潜伏

值得注意的是,53家公司中,15家被基金抱团持有,前十大流通股中基金数量都在5只以上。国电南瑞和捷成股份显然最受基金追捧,华商基金旗下的华商盛世和华商策略均有涉足。

国电南瑞前十大流通股股东中扎堆了8只基金,嘉实主题精选持有最多,达到了2700万股。“华商系”紧随其后,孙建波执掌的华商盛世和华商策略分别持有2280万股和2096万股。国电南

瑞2011年年报显示,实现净利润8.55亿元,同比增长64.8%。然而截至2月21日,该股今年以来仅上涨5.61%,明显跑输大盘,孙建波执掌的两只基金微弱浮盈246万元。

此外,捷成股份在创业板上市第一年即交出了不错的成绩,2011年实现净利润1.03亿元,同比增长54.07%。该公司年报显示,前十大流通股股东同样也有8只基金。其中,前两大流通股股东分别是华商策略和华商盛世,一共持有612万股。然而,捷成股份今年以来并不涨反跌,孙建波潜伏该股遭遇浮亏。

另外,华商盛世重仓持有的歌尔声学今年以来涨幅与大盘相似,持有的七星电子表现尚可,今年以来上涨13.5%。

“华夏红利”收获颇丰

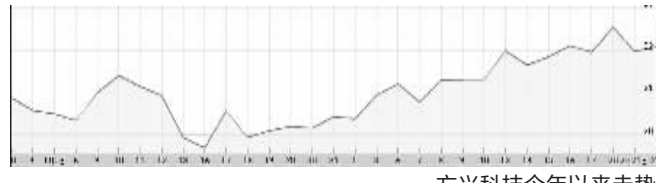
从已经公布2011年年报的公司来看,“华夏系”基金持股最活跃,11只个股的前十大流通股

东中出现“华夏系”基金身影。从目前的成绩来看,“华夏系”基金战绩不错,11只个股今年以来平均涨幅为17.52%。

“华夏系”基金中,华夏红利最引人注目,跻身8只个股前十大流通股,这些个股今年以来平均上涨15.6%。由于华夏红利持有299万股重庆路桥,截至2月21日,今年以来累计浮盈135万。而ST化工尽管业绩同比下降89.78%,但华夏红利却重仓持有800万股。截至2月21日,ST化工今年以来大涨27.23%,给华夏红利带来217.8万元浮盈。此外,该基金潜伏的鸿博股份、东方国信今年以来表现也不错。

和华夏红利不同的是,明星基金经理王亚伟显得有些黯然神伤。他仅潜伏方兴科技一只个股,然而该股今年以来跑输大盘。方兴科技去年净利润同比微增0.4%,王亚伟执掌的华夏大盘持有60万股。

《证券日报》



方兴科技今年以来走势

期指创反弹新高 空方主力继续撤退

22日期指主力合约上涨1.32%,一举创出反弹以来的新高。具体盘面上有以下几个特点:一是从期现价差看,盘中突破高点时价差增加,但尾盘价差急挫出现负溢价,说明多方在强力上攻之后短线趋于谨慎;二是总体持仓继续减少,多空分歧降低;三是,空方主力再现实度离场。机构表示,期指后市尚有上涨空间,但短线多方会偏于谨慎。

股指期货2月22日收盘上涨,主力合约IF1203收报2595.8点,较前一交易日结算价上涨33.8点,涨幅1.32%,最高至2606点,最低至2562.8点;下月合约IF1204收报2608点,涨33.8点,涨幅1.31%;季月合约IF1206收报2626点,涨38.6点,涨幅1.49%;隔季合约IF1209收报2652.2点,涨41.4点,涨幅1.59%。

从基本面上看,2月汇丰中国制造业PMI预览值49.7为4

个月高点,PMI连续三个月回升;央行周二暂停公开市场操作,再施援手暂停公开市场操作,资金面望改善。国际方面希腊赢得了总额1300亿欧元的援助贷款。总体来看,市场环境正在逐步趋暖。

而昨日的走势也验证了市场的预期。期指从早盘小幅高开后就维持上涨状态,早盘收盘前开始发力上攻,午盘开盘后创出日内新高。虽然在此后略有回落,但是在收盘前再度上扬并接近日内高点。尾盘15分钟期指略有回落。

从期现价差来看,在午盘现货不断走高的基础上,期指上攻幅度有限,到收盘时更是处于贴水状态,显示多头在午盘期间就趋于谨慎。不过,东方证券金融衍生品首席分析师高子剑表示,期指在突破前期高点的时候,价差是放大的,这显示在发力上攻的时候,期指多方的信心较足,而涨幅放大后的价差回落可以

看成是正常现象。

从总持仓来看,昨日期指的持仓量继续回落,其中主力合约的持仓量减少1015手。持仓排名显示,前20名多头减仓118手至3.07万手,前20名空头减仓1820手至3.37万手,空方主力再现实度离场。其中中证期货、华泰长城和光大期货减仓单较为明显。

专家表示,空方主力连续两个交易日大幅离场,这在近期来看尚属少见,说明市场的多空氛围已经出现了很大程度的转折,有利于市场的反弹进一步延伸。瑞达期货表示,技术面看,昨日股指收出一根中阳线,均线系统维持多头排列,目前股指已经上涨至2600点整数关口,能否有效突破还有待检验。整体上看近期内外消息面都有一定好转,昨日成交量明显放大也显示市场热情被激发,受此影响股指近期或延续反弹态势。

快报记者 叶苗

相关新闻

基金暂未大规模参与期指

随着公募基金开出了首批股指期货的交易编码,股指期货市场又多了一个重要的机构投资者。据悉,南方基金和国投瑞银同时获批成为取得中国金融期货交易所首批公募基金套保交易编码的基金公司,这标志着公募基金步入期指时代。

记者从相关基金的开户期货公司了解到,截至目前,一方面是行情持续走好导致套保需求降低,一方面是人才和系统仍需适应,相关基金尚未实质性地进行股指期货操作。专家表示,基金入场并非意味着做空力量的增加,相反起到减少市场波动,增加期指市场流动性的作用,从趋势来看效果属于中性。快报记者 叶苗

近8个月创业板首发平均市盈率40倍

和创业板二级市场一样,创业板新股的发行市盈率也在回归理性。据统计,自2011年7月1日至今,55家公司平均发行市盈率为40倍。而整个创业板上市公司的新股首发平均市盈率约为61倍。

记者统计发现,首发市盈率排名前十位的10家公司中,有4家公司是在2010年底至2011年初发行上市的。其中,2011年1月上市的新研股份,市盈率高达150.82倍。

创业板新股首发市盈率低的时候,往往也是二级市场极度低迷的时候。2011年6月前,创业板指数经历半年的下跌后几近腰斩,这段时间,出现了一批首发市盈率仅20多倍的新股,市盈率最低的美晨科技就是在这样的情况下产生的,其首发市盈率仅为18倍。

值得注意的是,记者发现,创业板首发市盈率最低的前十家公司里,居然有9家是在2011年5月~7月之间上市的。相对而言,2011年底时,创业板指数其实比2011年年中更低。创业板指数自2010年底开始,从1239点跌到了783点,其间几乎没有反弹。而2011年下半年,虽然指数整体向下,但只是跌到了年底的729点。可见,创业板首发市盈率不仅仅跟创业板指数高低有关,也和市场热度有关系。

分析人士认为,虽然创业板新股首发市盈率总体而言在回归理性,但40倍的市盈率未必可以谈得上有安全边际。《证券时报》

龙虎榜

机构接盘荣之联

龙虎榜数据显示,昨日机构参与市场的热情有所提高,主板与中小板个股均出现机构买入迹象,荣之联、共达电声及中华企业等个股各有两家机构试探性买入。

深交所公开交易信息显示,22日有两家机构买入荣之联1209万股,占当日该股成交总额的7.5%,盘面显示,荣之联当日上午便封住涨停,成交量放大近一倍。荣之联近日股价波动幅度较大,该股自上市11个交易日以来连续下挫,一路狂泻40%,紧接着又在2月初宣布获得高新技术企业复审证书后连续涨停,仅仅又过了11个交易日,该股价格重新回到开盘首日价格之上,涨幅近50%。在前几日该股股价波动异常公告中,并未出现机构身影,而昨日两机构尝试买入该股,或由于看好其集生物、农业、宽带业务于一身的多重概念利好。

除荣之联外,22日还有两家机构合计买入次新股共达电声1749万元,占该股当日成交金额的10.24%,该股当日上涨4.85%;另有两家机构买入2580万股中华企业,占该股当日成交金额的11.5%。

快报记者 孙霖

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(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
600696	多伦矿业	9.23	0.98	600775	中航电子	6.13	1.49	600599	招商证券	11.95	2.12	601628	中国人寿	6.43	1.10	000027	深圳能源	5.28	0.28	000489	鼎泰新材	5.28	0.13	600598	北大医药	15.29	0.79	600857	华邦制药	12.59	1.94	600021	深华业A	15.29	0.79	600899	赣锋锂业	5.32	0.92	600698	ST 华控	4.45	0.45	600776	新嘉业	6.03	1.24	600859	王府井	31.53	0.25	601001	太原重工	2.92	0.47	600261	顺鑫农业	2.14	0.04	600591	桐昆股份	6.45	1.45	600778	友邦华泰	10.65	0.00	600860	王府井	4.78	0.15	601002	中国铝业	13.03	0.27	600692	三友化工	2.92	0.00	600779	水井坊	13.44	0.52	600861	内蒙新华	7.36	1.38	601003	中国石化	3.22	1.26	600693	大连港	6.89	1.03	600780	华信国际	6.6	0.00	600862	内蒙新华	4.79	4.59	601004	浦发银行	19.95	0.98	600694	大连港	6.48	1.58	600781	上海医药	21.65	0.62	600863	内蒙新华	6.34	0.70	601005	宝钢股份	15.18	0.73	600695	ST 华宏	11.43	0.53	600782	新华制药	12.91	1.81	601006	中国中铁	12.91	1.81	600696	华信国际	6.28	0.20	600783	鲁信创投	19.22	1.32	600864	内蒙新华	6.48	1.19	601007	中国铁建	15.21	0.91	600697	华信国际	6.28	0.20	600784	鲁信创投	19.22	1.32	600865	内蒙新华	6.48	1.19	601008	中国远洋	12.91	1.81	600698	华信国际	6.28	0.20	600785	鲁信创投	19.22	1.32	600866	内蒙新华	6.48	1.19	601009	中国铝业	15.18	0.73	600699	华信国际	6.28	0.20	600786	鲁信创投	19.22	1.32	600867	内蒙新华	6.48	1.19	601010	中国铝业	15.18	0.73	600700	华信国际	6.28	0.20	600868	内蒙新华	6.48	1.19	601011	中国铝业	15.18	0.73	600701	华信国际	6.28	0.20	600869	内蒙新华	6.48	1.19	601012	中国铝业	15.18	0.73	600702	华信国际	6.28	0.20	600870	内蒙新华	6.48	1.19	601013	中国铝业	15.18	0.73	600703	华信国际	6.28	0.20	600871	内蒙新华	6.48	1.19	601014	中国铝业	15.18	0.73	600704	华信国际	6.28	0.20	600872	内蒙新华	6.48	1.19	601015	中国铝业	15.18	0.73	600705	华信国际	6.28	0.20	600873	内蒙新华	6.48	1.19	601016	中国铝业	15.18	0.73	600706	华信国际	6.28	0.20	600874	内蒙新华	6.48	1.19	601017	中国铝业	15.18	0.73	600707	华信国际	6.28	0.20	600875	内蒙新华	6.48	1.19	601018	中国铝业	15.18	0.73	600708	华信国际	6.28	0.20	600876	内蒙新华	6.48	1.19	601019	中国铝业	15.18	0.73	600709	华信国际	6.28	0.20	600877	内蒙新华	6.48	1.19	601020	中国铝业	15.18	0.73	600710	华信国际	6.28	0.20	600878	内蒙新华	6.48	1.19	601021	中国铝业	15.18	0.73	600711	华信国际	6.28	0.20	600879	内蒙新华	6.48	1.19	601022	中国铝业	15.18	0.73	600712	华信国际	6.28	0.20	600880	内蒙新华	6.48	1.19	601023	中国铝业	15.18	0.73	600713	华信国际	6.28	0.20	600881	内蒙新华	6.48	1.19	601024	中国铝业	15.18	0.73	600714	华信国际	6.28	0.20	600882	内蒙新华	6.48	1.19	601025	中国铝业	15.18	0.73	600715	华信国际	6.28	0.20	600883	内蒙新华	6.48	1.19	601026	中国铝业	15.18	0.73	600716	华信国际	6.28	0.20	600884	内蒙新华	6.48	1.19	601027	中国铝业	15.18	0.73	600717	华信国际	6.28	0.20	600885	内蒙新华	6.48	1.19	601028	中国铝业	15.18	0.73	600718	华信国际	6.28	0.20	600886	内蒙新华	6.48	1.19	601029	中国铝业	15.18	0.73	600719	华信国际	6.28	0.20	600887	内蒙新华	6.48	1.19	601030	中国铝业	15.18	0.73	600720	华信国际	6.28	0.20	600888	内蒙新华	6.48	1.19	601031	中国铝业	15.18	0.73	600721	华信国际	6.28	0.20	600889	内蒙新华	6.48	1.19	601032	中国铝业	15.18	0.73	600722	华信国际	6.28	0.20	600890	内蒙新华	6.48	1.19	601033	中国铝业	15.18	0.73	600723	华信国际	6.28	0.20	600891	内蒙新华	6.48	1.19	601034	中国铝业	15.18	0.73	600724	华信国际	6.28	0.20	600892	内蒙新华	6.48	1.19	601035	中国铝业	15.18	0.73	600725	华信国际	6.28	0.20	600893	内蒙新华	6.48	1.19	601036	中国铝业	15.18	0.73	600726	华信国际	6.28	0.20	600894	内蒙新华	6.48	1.19	601037	中国铝业	15.18	0.73	600727	华信国际	6.28	0.20	600895	内蒙新华	6.48	1.19	601038	中国铝业	15.18	0.73	600728	华信国际	6.28	0.20	600896	内蒙新华	6.48	1.19	601039	中国铝业	15.18	0.73	600729	华信国际	6.28	0.20	600897	内蒙新华	6.48	1.19	601040	中国铝业	15.18	0.73	600730	华信国际	6.28	0.20	600898	内蒙新华	6.48	1.19	601041	中国铝业	15.18	0.73	600731	华信国际	6.28	0.20	600899	内蒙新华	6.48	1.19	601042	中国铝业	15.18	0.73	600732	华信国际	6.28	0.20	600900	内蒙新华	6.48	1.19	601043	中国铝业	15.18	0.73	600733	华信国际	6.28	0.20	600901	内蒙新华	6.48	1.19	601044	中国铝业	15.18	0.73	600734	华信国际	6.28	0.20	600902	内蒙新华	6.48	1.19	601045	中国铝业	15.18	0.73	600735	华信国际	6.28	0.20	600903	内蒙新华	6.48	1.19	601046	中国铝业	15.18	0.73	600736	华信国际	6.28	0.20	600904	内蒙新华	6.48	1.19	601047	中国铝业	15.18	0.73	600737	华信国际	6.28	0.20	600905	内蒙新华	6.48	1.19	601048	中国铝业	15.18	0.73	600738	华信国际	6.28	0.20	600906	内蒙新华	6.48	1.19	601049	中国铝业	15.18	0.73	600739	华信国际	6.28	0.20	600907	内蒙新华	6.48	1.19	601050	中国铝业	15.18	0.73	600740	华信国际	6.28	0.20	600908	内蒙新华	6.48	1.19	601051	中国铝业	15.18	0.73	600741	华信国际	6.28	0.20	600909	内蒙新华	6.48	1.19	601052	中国铝业	15.18	0.73	600742	华信国际	6.28	0.20	600910	内蒙新华	6.48	1.19	601053	中国铝业	15.18	0.73	600743	华信国际	6.28	0.20	600911	内蒙新华	6.48	1.19	601054	中国铝业	15.18	0.73	600744	华信国际	6.28	0.20	600912	内蒙新华	6.48	1.19	601055	中国铝业	15.18	0.73	600745	华信国际	6.28	0.20	600913	内蒙新华	6.48	1.19	601056	中国铝业	15.18	0.73	600746	华信国际	6.28	0.20	600914	内蒙新华	6.48	1.19	601057	中国铝业	15.18	0.73	600747	华信国际	6.28	0.20	600915	内蒙新华	6.48	1.19	601058	中国铝业	15.18	0.73	600748	华信国际	6.28	0.20	600916	内蒙新华	6.48	1.19	601059	中国铝业	15.18	0.73	600749	华信国际	6.28	0.20	600917	内蒙新华	6.48	1.19	601060	中国铝业	15.18	0.73	600750	华信国际	6.28	0.20	600918	内蒙新华	6.48	1.19	601061	中国铝业	15.18	0.73	600751	华信国际	6.28	0.20	600919	内蒙新华	6.48	1.19	601062	中国铝业	15.18	0.73	600752	华信国际	6.28	0.20	600920	内蒙新华	6.48	1.19	601063	中国铝业	15.18	0.73	600753	华信国际	6.28	0.20	600921	内蒙新华	6.48	1.19	601064	中国铝业	15.18	0.73	600754	华信国际	6.28	0.20	600922	内蒙新华	6.48	1.19