

幕后

经过2011年的大跌,2012年A股迎来阶段性反弹,曾经的散户大鳄今安在?据统计,在2012年一季度末出现在3只或以上股票前十大流通股东之列的超级散户仅有107个,数量较去年二季度略为缩水,不过其构成发生了大幅变动。不少熟悉的名字逐渐淡去,同时有一大批新生力量正在崛起。
 据《证券时报》

2012年一季度超级散户样本 新人频登场 张新明豪赌蓝筹



漫画 俞晓翔

刘伯新:持股数独占鳌头

股市如棋局局新,A股的“股王”也是轮流坐。2012年一季度,刘伯新以12只股票的持股数目夺冠。该投资者曾在2009年至2010年三季度一度沉寂,2010年四季度重出江湖,出现在3只股票的前十大股东之列,2011年一季度迅速增至7只,二季度继续增至9只,三季度略减至8只,四季度仅余4只。不过,到2012年一季度刘伯新再度发力,持股数骤然飙升至12只,创出其持股数的新纪录。

粗略梳理刘伯新近年来的操作,可以发现其投资股票主要有三个特点:

一是投资标的主要是小盘股。除了2010年四季度曾涉足沧州大化、凌钢股份以外,此后

其投资对象为清一色的中小板、创业板股票,今年一季度也不例外,12只股票由4只中小板股票与8只创业板股票组成。

二是尽管刘伯新持股数目多,但12只股票总市值不过3000余万元,单个股票的投资额也比较小,呈分散投资状态。除持有金城医药达72.5万股,其他个股持股数均在30万股以下,天泽信息只有区区5.8万股。

三是具体操作上采取坚守或逢低增持策略。目前刘伯新持有的股票大多表现平淡,去年四季度也显著下挫。但是,根据一季报,除了晨光生物、天泽信息、亿通科技外,该投资者的其他9只股票均呈未变或增仓状态。

杨菊芳:生猛新人频登场

随着A股在今年1月初探出阶段新低,在不少散户大鳄退隐之际,一些新的超级散户从中嗅到了机会,纷纷粉墨登场。杨菊芳即是持股最多的一颗新星,持股个数排名第二,持股总市值9000余万元。据查阅,杨菊芳此前仅在江海股份2010年三季报现身。值得注意的是,江海股份是2010年9月29日才上市,在短短两个交易日中,杨菊芳买入19.28万股入驻流通股前十大之列,此后一度消失无踪。今年一季度,杨菊芳突然大举杀入,一口气买入11只股票,主要是中小板股票以及沪市小盘股,其中不乏中科金财、中泰桥梁、环旭电子等次新股。

瞿明香也是个崭新的超级

散户,此前从未出现在A股的前十之列,但今年一季度该投资者持有包括常山股份、山推股份、三变科技、新民科技等在内的7只股票。这7只股票的特点是低价超跌,除山推股份与晋亿实业,其他股票的绝对股价均低于10元,常山股份尚不足5元,而山推股份、晋亿实业在去年年底时自最高点以来股价已经腰斩。虽然瞿明香青睐的股票今年表现平平,但其最新持股总市值也在1.4亿元左右。有意思的是,在2011年一季度也有个生猛的超级散户瞿明福横空出世,买入7只股票,但在二季度即消失得无影无踪。这两个名字接近的投资者之间有关联吗?瞿明香是否会闪进闪出呢?

徐开东: 青睐小盘地产

徐开东则以持股9只排名第三。该投资者此前的投资风格以集中、长期持股为主。2009年二季度,徐开东开始建仓迪康药业,当年三季度继续大幅加仓。在相当长一段时间内,迪康药业的股价表现相当平淡,2011年1月才开始启动,在10送15股的利好刺激下,短短半年时间股价翻了两倍多。徐开东在2011年四季度开始减仓,但目前仍持有迪康药业1100万股,账面盈利应该仍然相当丰厚。

尝到了迪康药业的甜头之后,徐开东又开始瞄上了非主流的中小地产股。在去年四季度部分获利了结迪康药业之后,介入了宜华地产、绿景控股、宝安地产和万泽股份。今年一季度继续增仓,介入道博股份、时代万恒等。这些后进的股票在二级市场的表现要好于迪康药业。

张新明: 巨资豪赌蓝筹

近期关于山西首富张新明的传闻不断,在A股市场中,也有一位张新明在豪赌蓝筹。一季度末,张新明出现在首钢股份、杭钢股份、S上石化、佛塑科技和银鸽投资5只股票的前十之列。以最新收盘价计算,总市值近1亿元。此前张新明还曾买过ST合金、S仪化、华电国际、新兴铸管等,其中最大一笔投资是在2011年一季度大手笔买进宁波港3493万股。即使以当时该股3元左右的最低价来看,也需要耗费上亿元的资金。此外,张富豪旗下的山西金瑞投资也买入宁波港3375万股,并与其同进退。因此,A股市场中的张新明就是前山西首富张新明的可能性较大。

尽管从2010年下半年起,张新明负面事件不断,不过似乎并未显著影响其A股投资。今年一季度张新明在减持新兴铸管后,又逢低增持了首钢与杭钢,并新进佛塑科技等3只股票。相比之下,山西金瑞投资则有收缩战线之势,在一季度仅持有首钢股份841.8万股。不过,如果张新明的事件进一步严重,也许会对部分个股产生一定冲击。

宋鸿兵南京放言—— 货币贬值难避免 坚决看多贵金属



人物档案

宋鸿兵
 1968年出生于四川,1990年毕业于东北大学;1994年赴美留学,获美利坚大学硕士学位。曾在美国媒体游说公司、联邦政府和著名金融机构供职。2007年6月出版畅销书《货币战争》。

资料图片

“当前一批人老龄化之后,下一代创造的高峰应该是2020年。”知名学者、《货币战争》作者宋鸿兵昨天在万达中心南京巅峰投资论坛上预言。此前,宋鸿兵对黄金、白银价格坚决看多,昨天他再次放言:老龄化社会将会加剧全球通胀水平,贵金属仍然是未来最有潜力的投资品种之一。

欧美经济复苏不乐观

2008年全球金融危机还未消停,欧债危机又让世界各国捏了一把汗,即便是一直高速增长的中国也不得不调低经济增长目标,无论是普通百姓还是投资者,都陷入了深深的忧虑。那么,世界和中国何时能重新抬头呢?

“欧洲和美国的经济复苏情况不乐观,但这只是表面现象,也许很多人有这种想法,也许明年形势就好了,我认为从长期来看不会。”对于目前的经济迷局,宋鸿兵延续了之前的谨慎态度。

“我们从人口的年龄角度判断为什么欧美经济发展不乐观。”宋鸿兵表示,美国最高速发展的阶段是1945-1964年,而这一期间刚好处于二战后的婴儿潮之后。“我们发现美国人口在1945年到1964年出现非常大的波动,在这段时间出生的总人口达到700多人,占美国当时人口的三分之一。”

而宋鸿兵研究发现,如果将美国每年的不同年龄段比例与每年的经济增长数据相对比,可以看到美国消费最旺盛的时期是47岁年龄段比重最大的时期。

宋鸿兵道,“1999年之后,就是IT创业潮的那批人创造了人类非常蓬勃的发明,到2008年在金融危机爆发的时候正好是消费最旺盛的时期。”

而从消费和股市的关系看,美国居民消费能力与美国股市的上涨密切相关。宋鸿兵分析:“美国1966年到1982年股市上涨是很快的,主要原因是在这个年代出生的那批人在80年代已经20多岁,大学毕业后进入了社会,这些人推动了美国经济的大增长。而到了2008年,这批人正好40多岁,2008年在金融危机爆发的时候正好是消费最旺盛的时候。在欧洲,这个周期也是差不多的。”

宋鸿兵认为,不过目前这部分人已经老去,而当这批人老龄化之后,下一代人出现的是2020年,重新带来新一轮的经济增长,欧美可能要再过十年左右,才能看到更高科学技术的突破。

三大领域投资潜力巨大

投资机会任何时期都有,宋鸿兵认为,未来有三大领域发展潜力巨大。

“我会重点关注三个领域,第一个领域,人口老龄化影响最严重的经济在哪儿呢,在农村。”宋鸿兵认为,“如果在座的各位是企业家,我觉得中国的农业领域的投资大有作为,现在还没有出现一家上市公司能够整合中国的农村生产、供应和销售,还没有一家公司,虽然我们看中粮最有实力做这个事儿,但还没有做到。像联想柳传志去投资农业,很多先知先觉的人已经发现了巨大的商业机会在农业这块。”

宋鸿兵认为的第二个投资机会就是老龄化本身,他认为,在未来十来年之后,老龄化意味着养老机制有很大的商机,包括保健品、医疗机构,只要和这些相关的都有巨大潜力。

而第三个领域,宋鸿兵依然看好贵金属,特别是黄金的投资潜力,而这也缘于老龄化。“由于西方的老龄化和中国的老龄化会导致很多人干不了活,看病吃药都是花钱的,会导致财政的赤字问题恶化。当政府出现赤字越来越严重的时候,我认为政府都会印钞票解决这个问题。”宋鸿兵认为,未来货币的贬值从长远来看是很难避免的。

股市需要制度上的调整

而对于中国股市,宋鸿兵在接受现代快报记者采访时认为,中国股市有很多制度上的东西需要做出调整,才能够真正让我们在股市当中获益。“股票市场不分红很重要的,有关方面也在努力,如果真的让老百姓有利益的话很好,如果没有的话就和赌场一样。”

说起中国经济,房地产是绕不开的话题,在此之前,宋鸿兵认为,虽然地方政府会想方设法抬高房价,但中国人口的老龄化将使供给量大幅升高,因此长远来看房地产无机会。

现代快报记者 马乐乐 赵士勇

全省版 覆盖 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、遗失、寻人

股票期货 配资 咨询

- ◆炒股指期货资金平台,您的资金放大5倍(不分成,自负盈亏)。
- ◆无需抵押,当日办理,立时得款,区域不限(盈利随时取)。
- ◆低服务费,按天计费,千分之一每天,空仓不收费。
- ◆快速办理房产、股票抵押贷款(当日得款)。

所有合同均有公证处或律师接律师见证,安全有保障。
富汇达投资 4006227889、18952099388
 地址:南京市洪武路359号福鑫大厦1501室

招商信息

苏合集团 新品招商
 浓香、酱香高中低系列,大品牌成就您的大市场
 酒厂南京办:025-85775218、13337716257