

业内爆料他5天买了8亿元股票 “一哥”王亚伟 抢筹抢了啥

金口难开的王亚伟从来不缺尾随者。虽已投身私募,但王亚伟效应在持续发酵。据记者调查,其首只私募在近期募集完毕后即快速建仓,产品成立与市场见底时点高度契合,众多私募通过各种途径打听、揣测该产品持仓名单,希望搭上“一哥”牌顺风车。

小圈子聚会爆猛料

上周二晚,深圳一家饭庄的小包间内,一个小型投资圈聚会渐入高潮,近十位来自私募、券商的人士看起来心情大好,觥筹交错间交流着投资心得、近期操作。私募老康抛出的问题让众人集中了注意力,“谁知道王亚伟最近的操作?”大家伸长脖子,希望来自券商的老康能抖些“猛料”。

由于王亚伟多年刻意保持低调,外界甚少得知其投资动向,往往只能从公司年报、基金年报中拾得只言片语。2012年12月21日,王亚伟进入私募界后的首只产品“外贸

信托·昀洋证券投资集合资金信托计划”(简称“昀洋”)顺利完成募集,规模达20亿元。自“昀洋”成立后,其建仓的动向就成为市场关注的焦点。据相关公告,“昀洋”所在的分仓营业部即为著名的私募大本营国信证券深圳红岭中路营业部。

2012年12月中旬开始的逼空式走势,使得各路资金蜂拥进场“抢食”。空翻多的老康说,“为了赶上这波行情,我们一个月内把仓位提到四成,主配金融以及成长股。”由于入场时间点掐得准,建仓迅速果断,业绩自然表现好,客

户很满意,老康对此洋洋得意。不过,接下来老康的一番话让老康大叹不如:“王亚伟在资金到位后,建仓速度超乎想象,五个交易日左右就做了四成仓位,买了8亿元股票。”

“昀洋”的成立时间是2012年12月27日,考虑到元旦放假,实际上,王亚伟这四成仓位大部分是在1月7日至1月11日完成。此时,大盘正处于茶歇调整阶段。而基于大盘可能会宽幅震荡的判断,不少高仓位的私募都向记者表示,适当降低了仓位。

解码重仓股

峨眉山A:可能为了还愿

与建仓相比,老康这些私募更关心的是,王亚伟究竟买了哪些股票?令人失望的是,老康并没有透露更多细节。

不过,这并没有影响老康追随“一哥”的兴致,他尝试从公开消息和小道消息双路捕捉。

王亚伟的重仓股中,持有期最长的股票是峨眉山A,有16个季度成为重仓股,坊间流传的一个段子是,在刚刚担任基金经理

的几年,王亚伟管理的基金业绩平平,后来他赴海外学习了一段时间,回来后去了一趟峨眉山,恍然大悟,自此“一哥”走上腾飞之路。一位机构自营盘投资经理告诉记者:“峨眉山A除了景区门票涨价外没什么故事,按理不是王亚伟的菜。只有一个理由,那就是王亚伟买峨眉山A是为了还愿,因此峨眉山A也可能是他现在的配置之一。”

京投银泰:酷爱重组概念

从王亚伟的私募团队看,周哲出身医药、化工行业研究员,而吴金官曾涉足金融、房地产等行业的研究。参照王亚伟操作的公募基金以往记录,行业配置以信息技术、房地产为主。另一个方向则是重组股,王亚伟在公募期间多次在这类股票上获利丰厚。

根据龙虎榜,2012年12月27日至2013年1月17日,国信深圳红岭中路共有10只股票上榜,买入量较大的包括雅本化学、北斗星通、深圳惠程、京投银泰。

老康分析,去年12月3日,国信证券深圳红岭中路营业部曾上过一次雅本化学买入前五

名,王亚伟买入的可能性不大,可能是上次资金再度出手。

一般的私募产品都在1亿元以下,20亿元规模的私募属大体量资金。如果短时间内建仓,考虑到王亚伟刚刚转战私募,人员配备等各方面条件,有私募分析,“王亚伟可能还是会买以前特别看好的品种,这样才能更快更稳地把业绩做上去。”

王亚伟首次建仓京投银泰是在2009年四季度,此后,直到王亚伟离职华夏基金,具备重组概念的京投银泰仍在王亚伟配置当中。据此分析,老康认为,其买入京投银泰的可能性最大。



CFP供图

私募为何追捧王亚伟

老康这样的私募为何愿意追捧王亚伟概念股?从2007年开始,王亚伟持续多年成为最赚钱的公募基金基金经理,在年年岁岁的基金排名战中始终位居前列,正是傲人的业绩让“王亚伟概念股”横空出世。2009年以来,对于发掘“王亚伟概念股”,无论是散户还是专业投资者均乐此不疲。

近期市场发掘的两只王亚伟概念股,北斗星通和许继电气均涨幅惊人。

解码红岭中路

两大腕在此惺惺相惜

一位在国信红岭中路分仓多年的私募用“狼群出没的地方”来形容该营业部私募扎堆、作风生猛的状态。过去20年这家营业部一直稳坐深交所成交量冠军宝座。在各路私募的簇拥下,“王亚伟”效应可能会放大。

值得注意的是,过往多年,投资者只能依靠滞后许久的公司财报以及基金季报、年报来捕捉“一哥”可能持有的股票,而龙虎榜数据是股票异动当晚披露。有私募表示,“时常刷刷龙虎榜数据,看看国信证券深圳红岭中路营业部的上榜股票,再打听一下小道消息,就会离‘王亚伟概念股’更近些。”

比如“国泰君安交易单元(010000)”,在国信深圳红岭中路上榜许继电气之后的12月26日即买入2460万元,市场公认该席位驻扎着私募徐翔。而徐翔曾说过,这个市场只有少数几个人掌握了赚钱的“金钥匙”,王亚伟就是其中一个。如今,两位大腕儿同为私募圈中人,依然惺惺相惜。

据《中国证券报》

相关新闻

首批基金四季报披露 对后市态度乐观

公募基金2012年四季报昨日开始披露。博时、工银瑞信率先披露旗下基金四季报。季报显示基金在2012年第四季度增仓金融、地产等周期股,同时对后市态度乐观。

对博时基金旗下偏股基金的仓位统计显示,其平均仓位从三季度末的79.87%上升至83.99%,加仓超过4个百分点。而从其重仓的股票看,万科A、中国平安、中国铁建、格力电器等与地产景气度密切相关的个股成为重点配置品种。

偏股基金经理对后市看法偏向乐观,博时主题行业股票基金经理邓晓峰认为,2013年是经济“换挡”、股市回暖的一年。对2013年的回报持乐观预期。

据《新京报》

私募看市

短期动力十足 沪指节前冲刺2450点

上周五,上证指数成功站稳半年线。多位接受记者采访的私募人士表示,沪指经过两周的强势调整,在经济基本面的配合下,未来有望进一步上攻,短期并无太大风险。

日前公布的数据显示,2012年全年国内生产总值(GDP)同比增长7.8%。对此广州赢隆资产总经理罗兴文表示,GDP增速在预期之内,显示经济仍处在逐渐复苏过程中,不会对股市产生负面影响。沪指在2300点左右经过两周充分的调整,未来还有继续上攻的可能。股市新的上升通道已经形成,春节前大致可以看到2450点。而2450点一线是密集成交区,为前期阶段性高点,会面临一定压力。

世通投资董事长常士杉表示,此波行情上涨基于四个因素:一是政策底,以城镇化为主导的经济刺激政策会慢慢明朗。二是经济底,目前经济硬着陆的担心已经被消化,经济处于弱复苏阶段。三是估

值底,以房地产、银行为主的大蓝筹投资价值凸显,蓝筹股产生了修复性行情。四是市场底,此前股市连续下跌消化利空,从技术上来说有反弹需求。

龙腾资产研究总监汪小安认为,目前经济处于温和复苏的初期,企业收入和盈利能力将有实质性改善,市场利率保持在一个较低的水平,企业融资成本在逐渐下降。到二季度经济政策会逐渐明朗,基建投资和房地产投资也会回暖。如果说前一波蓝筹股是估值修复行情,那么到二季度则会产生以需求和订单增加所催生的新行情。

罗兴文还指出,行情处于底部时往往指标股先涨,此后在基本面配合下,题材股开始轮动,最终大

部分个股在市场赚钱效应的推动下出现普涨。目前行情还处在中间阶段,股市中赚钱效应越来越明显,资金越来越活跃,题材股和热点板块有进一步深化和扩张。

针对市场风险,常士杉表示,目前股市仅可判断为反弹,是否确认为反转还需观察。2013年限售股的解禁市值将超过2012年的4倍,沪指的上涨空间要取决于IPO重启时间,以及限售股东的减持力度。

汪小安则指出,市场的风险表现在两个方面:一是通胀抬头会带来一定压力,一方面可能导致货币政策收紧,另一方面会对经济刺激政策的出台产生影响。二是房产税的出台也会对地产行业带来一定的影响。

证券时报网



上证指数上周走势

资金流向

上周股指震荡上行 资金流出放缓

A股上周强势震荡上行,沪指重夺2300点整数关口。大智慧超赢数据显示,上周两市资金净流出43.22亿元,相比前一周净流出177亿元,资金净流出明显放缓,人气有所回升。

上周与前几周相比,呈现出资金大进大出的特征,反映了多空之间的博弈激烈。

行业板块方面,上周31家板块中有11家呈现净流入,20家呈现净流出。净流入板块中,银行类、医药、化工化纤等3家板块净流入居前。板块净流出排行中,酿酒食品、建材、机械等3家板块一周净流出居前。

现代快报记者 潘圣韬

大宗交易

上周成交额逾66亿 升至历史高位

上周大宗交易系统的成交规模大幅放量,成交金额逾66亿元,升至历史高位水平。

据上证报资讯统计,1月14日至1月18日沪深两市共完成313笔大宗交易,合计成交6.97亿股,金额66.2亿元,环比增幅均逾四成。大小非减持无疑是推高大宗交易规模的主力军。上周中小板及创业板共计成交2.68亿股,其中相当一部分应该出自股东减持。

就在大小非减持的同时,QFII席位在同一市场狂扫蓝筹。保利地产、招商银行等大盘蓝筹股成为其吸筹对象。

现代快报记者 王晓宇

天天出彩

福彩双色球(2013009期)	
红球号码:1 4 9 13 16 23	蓝球号码:2
奖等 中奖注数 每注金额	
一等奖 4注 9535536元	
快3玩法 2013-01-20	
销售额:15064440.00元	中彩注数:172880注
中彩金额:9171829.00元	
体彩22选5(13020期)	
中奖号码:01 02 10 11 19	奖级 中奖注数 每注金额
一等奖 28注 15899元	
体彩排列3(13020期)	
中奖号码:9 6 3	奖级 中奖注数 每注金额
排列3直选 7317注 1000元	
排列3组选3 0注 320元	
排列3组选6 10975注 160元	
体彩排列5(13020期)	
中奖号码:9 6 3 2 8	奖级 中奖注数 每注金额
排列5直选 25注 100000元	
足彩“6场半胜负”(13009期)	
中奖结果:333330130001	奖等 中奖注数 每注金额
一等奖 0注 0元	
足彩“4场进球游戏”(13010期)	
中奖结果:3 0 2 0 3 1 2 2	奖等 中奖注数 每注金额
一等奖 25注 25093元	
足彩胜负游戏(13008期)	
开奖结果:33031013311301	奖级 中奖注数 每注金额
一等奖 39注 274250元	
福彩15选5(2013020期)	
中奖号码:1 3 10 11 12	奖级 中奖注数 每注金额
特别奖 0注 0元	
一等奖 91注 3443元	
福彩3D游戏(2013020期)	
中奖号码:9 2 9	奖等 江苏中奖注数 每注金额
单选 614注 1000元	
组选3 890注 320元	
组选6 0注 160元	
体彩7位数字(13012期)	
中奖号码:0 8 9 4 7 9 5	奖等 中奖注数 每注金额
特等奖 0注 0元	
一等奖 0注 0元	

体彩鸡毛信

体彩大乐透送出1600万大奖

周六晚开奖的体彩超级大乐透为四川彩民送出了追加一等奖1注,总奖金1600万元。今晚,大乐透奖池依旧保持在亿元高位,彩友们可以继续关注! (苏环)