

炒股大户专盯投资“明星”

挖掘有效的“跟踪”方法,8个月来收益翻番

提前知晓股市“明星”经理的持仓,许多A股投资者如获至宝。深谙“追星”之道的大户老曹专盯四大投资“明星”:王亚伟、徐翔、史玉柱、余广,并挖掘出行之有效的跟踪方法,自去年7月以来已取得1倍收益。不过,业内人士指出,了解这些股市明星经理的操作思路更为重要,否则很容易落入投资陷阱。

据《中国证券报》

王亚伟
以前看好的品种

“明星”们
将继续持有
哪些股?

徐翔
渝三峡A
苏大维格

余广
东方园林

史玉柱
民生银行

制图 俞晓翔

三个渠道

如何挖掘这些明星人物的重仓股?

老曹是一个痴迷于研究“明星”经理概念股的投资者,按照他的办法,自去年7月以来已增加1倍的收益。此前,能被老曹称为“股

神”的,一位是已“私奔”的王亚伟,另一位则是泽熙投资的徐翔。但去年底以来,老曹把自己的研究范围扩大到了余广和史玉柱。

1 阅读年报、跟踪账户持股变化

阅读年报、跟踪账户持股变化是第一利器。比如史玉柱,2011年以前投资股市一直通过“上海健特生命科技有限公司”。不过自2011年以来,除华夏银行、民生银行外,该“马甲”在其他公司前十大流通股股东名单中已难觅踪影。但通过横向对比闽东电力流通股股东数据,原本是第二

大股东“上海健特生命科技有限公司”已经悄然更换成了“北京国际信托有限公司·银驰5号证券投资资金信托”。老曹发现,依托北京国际信托有限公司的产品,银驰5号、银驰6号等六只产品的托管银行均为民生银行。“这会是史玉柱的‘马甲’吗?至少市场上会有不少人作此解读。

2 根据定期报告直接对比

对于仍处于公募圈余广,跟踪最为省力,根据定期报告直接对比其前后重仓股的变化即可。老曹将景顺长城核心竞争力去年年报和去年三季报对比发

现,余广在四季度悄然重仓了“东方园林”。在今年1月初果断买入后,老曹在该股回报超过20%,大幅领先同期上证指数涨幅。

3 识别账户后跟踪龙虎榜数据

在识别账户后,跟踪龙虎榜数据,是老曹每天必做的功课,也很有效。这招对付王亚伟、徐翔这类私募比较适合。老曹说,王亚伟的分仓营业部在国信证券红岭中路,而徐翔的席位之一“国泰君安交易单元(010000)”。事实上,此前包括许继电气、北斗星通这类疑似概念股,均由此渠道被挖

掘。捕捉市场传闻,收集相关信息,更是不可或缺。世上没有不透风的墙,上述明星人物的行踪、私下言论等如今通过各种渠道流传。之前闹得沸沸扬扬的“录音门”事件,就是由券商销售人员手中流出,将刻意保持低调的徐翔推向公众的视野。

效果迥异

即使知晓所谓的“重仓股”,也并不适宜每一次都跟风买进。

史玉柱 长线波段不适合散户

某业内私募曾说,史玉柱是个老江湖,资金量大,持股时间又长,而且他时不时还玩一下香港的权证。若没有耐心,不适合跟着他一起玩。史玉柱的得意之作是民生银行,从2011年起,他在A股、港股市场,多次增持,其中A

股约6.6亿股,H股6.97亿股。以目前股价粗略计算,其浮盈约50亿元。从2008年9月起,史玉柱曾大量减持民生银行股票,至2009年初,共抛售近6亿股,套现28亿元。以这种长线波段风格,散户投资者可能难以从中获利。

徐翔 风格剽悍 跟风者难以适从

徐翔的风格则过于剽悍,一般投资者难以跟风获利。以酒鬼酒为例,去年年报透露,泽熙投资在去年四季末加仓169万股,但泽熙常用的两个券商席位1月

初分别大笔卖出酒鬼酒1.67亿元和1.05亿元。坊间有一种说法:徐翔一旦看上某个品种就会满仓操作,快速进出,让跟风者难以适从。

王亚伟 “一哥”光环效应丝毫不消退

“私奔”后的“一哥”散发的光环效应丝毫没有消退,今年1月市场根据其国信证券红岭中路营业部登上龙虎榜的数据,挖掘出

的多只概念股均获得市场追捧。如许继电气,其复牌后在6个交易日日内斩获3个涨停板,至上周五涨幅已接近60%。

余广 安全度较高 适合散户跟进

余广是去年基金排名战中的大黑马,跟随其操作恰恰最具可操作性。从风格上看,出身财务的余广善于自下而上选股。对此曾做过专门研究的众禄基金研究中心杨钢指出,“余广选股安全度较高,系统性风险小,有基础的业

绩增长‘打底’,如果行业景气度超预期,则存在更大的业绩弹性。他基本不做波段操作,放弃交易收益,净值回报主要来自于持仓个股的价格增长。”由于基金年报披露比较及时,这种风格显然有利于像老曹这样的大户跟进。

数说

本周两市解禁市值下降至114亿元

本周(3月11日-15日),沪深两市限售股解禁市值规模环比下降至114亿元,较上周明显下降。解禁规模最大的中国南车,也仅有不到30亿元的限售股上市流通。

按照沪深交易所公开数据统计,本周两市共有15家上市公司涉及限售股解禁,其中涉及股改限售股份解禁的有3家公司,涉及首发原始股份解禁的有10家公司,涉及非公开增发股份解禁的有1家公司,涉及追加限售股份解禁的有1家公司。

尽管解禁市值不大,但本周解禁的股份均为小股东或创投公司持有,被减持抛售的可能性不小,其中4家中小板上市公司和3家创业板上市公司面临的套现压力较大。而另一家沪市主板公司桐昆股份此次解禁股份的持有者,为投行摩根士丹利旗下的投资公司,其在公司上市两年后退出的压力也不小。据新华社

2月份新增人民币贷款6200亿元

中国人民银行10日发布的金融统计报告显示,2月份我国新增人民币贷款6200亿元,截至2月末广义货币(M2)余额99.86万亿元,同比增长15.2%。

数据显示,2月份住户贷款增加1213亿元;非金融企业及其他部门贷款增加4994亿元,票据融资增加181亿元。2月末外币贷款余额7303亿美元,同比增长34.1%,当月外币贷款增加183亿美元。

存款方面,2月份人民币存款增加7737亿元,同比少增8276亿元。2月末外币存款余额4179亿美元,同比增长31.9%。数据还显示,2月份,以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生1871亿元、784亿元、8亿元、155亿元。

据新华社

光大银行欲重启香港IPO 融资15亿美元

华尔街日报上周五报道称,总部位于北京的中国光大银行正在准备在香港上市,计划融资15亿美元以满将在2013年年底生效的更严格的资本要求。这将是光大银行第三次香港上市尝试。

中国光大集团主席唐双宁上周五确认香港上市计划已经被调整,但是拒绝首轮公开募股交易的规模或者时机选择作出更多说明。

如果上市交易成功,光大银行的香港上市将是中国人民财产保险股份有限公司2012年12月完成31亿美元上市交易以来,在香港上市的又一家中国国有金融企业。据传也计划在香港上市的中资银行包括了上海银行,预计融资20亿美元,以及广东发展银行,预计融资50亿美元。

对交易进展有所了解的消息人士指出,光大银行管理层在上周三会见了银行家,并在之后决定重启香港上市计划,最终的时间可能是在第三季度。消息人士表示,计划的下一步将是寻求公司董事会的批准,而这个将会“很快”完成。据《重庆商报》

上市公司高管薪酬:数钱的不敌卖楼的

目前已有230家A股公司发布正式年报,除了业绩变化外,市场热议的高管薪酬也浮出水面。可比数据显示,这些公司累计净利润为557.34亿元,同比增长11%。企业高管薪酬上涨了15%。截至目前,万科董事会主席王石以税前1560万元的年度薪酬水平位居榜首。

目前A股2012年年薪收入前五大高管

姓名	证券名称	职务	薪酬
王石	万科A	董事会主席	1560万元
钟崇武	方大特钢	董事长	1516.7万元
郁亮	万科A	董事、总裁	1368万元
张纪文	万科A	执行副总裁	875万元
丁福源	万科A	监事会主席	863万元

焦点一: 净利润增速跑不过高管薪酬

截至2013年3月8日,两市共有230家公司发布年报,净利润合计为572.36亿元,同比增加10.76%。其中,平安银行以134.03亿元的净利润水平暂时位居榜首,万科紧随其后。

记者对比发现,在整体业绩小幅攀升的同时,上市公司高管薪酬前进步伐更快。以218家可比公司数据为例,2012年累计实现净利润为557.34亿元,同比增长11.04%。但一些公司为高管发放的薪酬就达到10.59亿元,同比增加了1.41亿元,增幅为15.32%,跑赢业绩增速4.28个百分点。

值得注意的是,在这218家公司中,有55家公司在业绩大幅下降的情况下,给高管发的薪酬却依然上涨。

焦点二: 金融家挣不过卖楼卖钢材的

有意思的是,虽然整体水平金融业高管收入相对开发商占绝对优势,但部分开发商的高管收入却让银行家们望尘莫及。数据显示,万科总裁郁亮2012年税前薪酬为1368万元。而作为目前净利润最高的平安银行,其高管收入中,已离任的原行长理查德·杰克逊税前为795万元,在平安银行高管中是最高水平;在现任高管中,53岁的董事、副行长兼首席财务官陈伟薪酬最高,为617万元。

就连一些卖钢材的上市公司高管也比银行高管薪酬高。数据显示,方大特钢2012年净利润只有5.23亿元,同比下降27.61%,但其年仅50岁的董事长钟崇武税前薪酬高达1516.7万元。

焦点三: 王石有望成A股“最贵高管”

A股地产界的两大名人任志强和王石一直都是市场关注的热点。随着2012年年报的逐步披露,任志强可能再度无缘地产界薪酬“头把交椅”,而万科董事会主席王石有望继续保持其在地产行业甚至整个A股上市公司中“最贵高管”的头衔。

根据万科2012年年报,王石即使在哈佛求学,但其税前薪酬也高达1560万元,比去年增收了56万元,扣除673万元的个人所得税后,实际到手的有887万元。

“这个不仅在行业内是首屈一指的,就是在整个上市公司里,也是最高的,估计今年很少有人超过。除中国平安之外。”一位长期跟踪万科的券商分析人士告诉记者。据《广州日报》