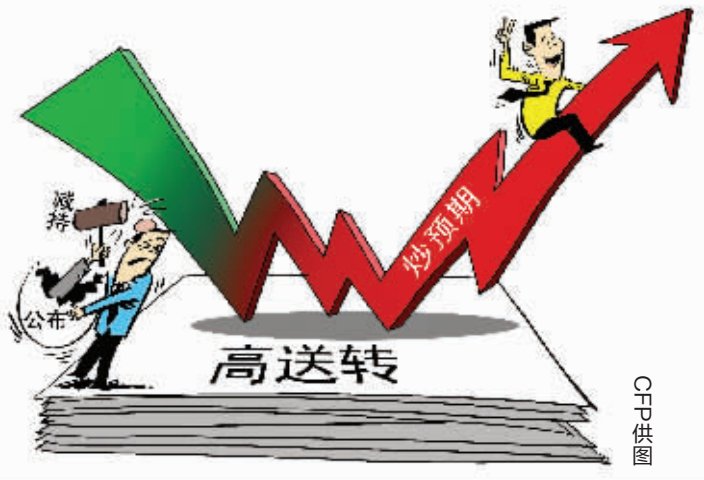


# 上市公司争亮半年报高送转底牌

“虽然距半年报披露窗口期还有一个半月，高送转‘先锋军团’却已急不可耐地开拔了。继中超电缆、露笑科技分别对半年报分配预案进行预披露，提前抛出‘10转15’和‘10转10’的喜报后，渝三峡A昨日也紧随其后，披露董事长提议半年报‘10送转15’。由于预披露高送转最早，同时还宣布其他利好，中超电缆、露笑科技此前均收获连续涨停，也算占足了牛市风光。 据《上海证券报》



## 牛市套现

渝三峡A昨日公告披露，收到董事长苏中俊提交的《关于公司2015年半年度利润分配预案的提议》，苏中俊提议公司2015年半年度利润分配预案为：每10股送7股转增8股派现金0.8元(含税)。

渝三峡A表示，公司目前股本偏小(1.73亿股)，在公司减持北陆药业股票后，每股未分配利润、资本公积金充足，存在较大的股本扩张空间。据此董事长建议实施高送转。

据了解，今年5月22日，渝三峡A通过深交所大宗交易系统出售了所持有的北陆药业237万股股票，交易均价为53.76元每股，成交金额约1.27亿元。经公司初步测算，扣除成本和相关交易税费后可获得投资收益约1.24亿元。与此对照，2014年全年，公司净利润约为4459万元，今年一季度净利润约1207万元。

## 混搭式利好催生涨停板

值得投资者注意的是，在大方抛出高送转预披露的同时，上市公司往往还可能怀揣着一系列的资本运作的计划。正如在2014年年报期推出高送转的公司中，不乏为了协助股东完成天量减持计划，或是借“市值管理”之名推高股价的案例。

再细看上述三家半年报高送转先锋，渝三峡A已实现全流通，今年以来股价涨幅也较可观。露笑科技则是在4月份抛出重大资产重组方案，公司拟以23.14元每股，非公开发行约4224.29万股，并支付现金1.725亿元，合计作价11.5亿元收购三木通信100%股权；同时公司拟以20.52元每股，向露笑集团、凯信投资、六贝投资、福星正洋等非公开发行股票募集资金不超过3.2亿元，获得市场热捧，收获连

续四个涨停。随后，在6月3日，公司又抛出2015年半年度10转10的利润分配预案(预披露)，同时宣布斥资1.5亿元设立子公司专事对外投资，由此再次连获两个涨停。有这些涨停铺垫，露笑科技股价已突破48元，远远超出上述定增底价，为露笑集团等定增参与者留出了足够的获利空间。

同时，中超电缆对“10转15”高送转的预披露时机的选择也颇有玄机。5月23日，中超电缆公告披露，子公司拟以1.04亿元收购28把紫砂壶引发市场热议，并因此于5月25日披露收到深交所的监管关注函。随后，在停牌中的中超电缆5月27日发布一系列公告，对深交所的监管函进行回复，提出布局“互联网”，还提前预告了半年报10转15的喜讯，其股价在复牌后已连续六个涨停。

## 行业动态

### P2P行业5月成交量突破600亿

P2P第三方监测机构最新发布报告显示，5月份单月我国P2P网贷行业整体成交量达609.62亿元，环比上升10.55%，P2P网贷行业历史累计成交量已突破6000亿元。与此同时，5月份我国新上线P2P平台数量达186家，也创下单月新增平台数历史新高。

从地区增长数据来看，5月份全国共有19个省市相比4月成交量出现上升。广东、北京、浙江、上海、江苏的网贷成交量仍位居前五，其中广东成交量200.75亿元，北京成交量146.40亿元，浙江成交量86.98亿元。

网贷成交量节节攀升，带动P2P网贷行业贷款余额的上涨。据统计，全国P2P网贷行业贷款余额已增至1932.14亿元，环比4月增加9.93%，是去年同期的4.5倍。其

中，北京、广东、上海、浙江、江苏和山东六省的总贷款余额达到1727.72亿元，占全国贷款余额的89.42%。

问题平台方面，数据显示，5月共出现59家问题平台，问题平台发生率为2.94%，较上月有所增加。从新增平台事件类型看，诈骗跑路的平台大幅增加，占比高达62%。网贷之家首席研究员马骏表示，问题平台发生率自2015年初以来一路下降，5月开始出现上升态势。进入下半年，投资人需多留意平台风险问题。

值得注意的是，5月P2P网贷行业受资本青睐趋向更加明显。上市公司收购、投资P2P网贷平台的新闻不断，概念股市值在大幅上升的同时，网贷平台的估值也“水涨船高”。

据新华社

## 数据说话

### “大数据”成基金投资新工具

在A股市场持续聚焦“互联网+”的同时，与之密切相关的“大数据”也成为基金投资的新热点。近期多只“大数据”基金相继亮相，获得了投资者的关注。

4月22日，基于新浪财经“大数据”的南方1100指数基金正式发售，出现了首日售罄的情形。数据显示，当日认购总金额超过35.86亿元，最终配售比例仅为27.88%。

作为首款电商“大数据”指数基金，5月4日成立的博时中证淘金大数据100指数基金则创下40.75亿元的首募规模。基金投资者对于“大数据”的热情可见一斑。

业内人士分析，在股民与网民群体重合度不断提高的背景下，财经“大数据”往往能更精准地体现投资者情绪和市场热点。相较“调研+财报”的传统投资决策模式，基于“大数据”的投资决策速度更

快，预判性也更强。

市场对于“大数据”这一新工具给予的高度关注，也促使“大数据”基金稳步扩容。来自相关渠道的消息称，跟踪i300指数的南方大数据300指数证券投资基金已正式获批。

据悉，i300指数由南方基金、新浪财经和深信信息公司联合推出，通过对新浪财经“大数据”进行定性分析与定量分析，同时考量股票基本面与市场驱动情况，选出综合排名靠前的300只股票组成指数样本股。

与偏重于成长股的i100指数相比，偏重于价值股的i300指数流通市值更大。数据显示，截至6月3日，i300指数年内累计上涨53.63%，跑赢同期上证综指、沪深300指数51.79%、45.55%的涨幅。

据新华社

## 热门公司

### 涉嫌信息披露违规及年报虚假记载 天目药业或被处罚60万元

杭州天目山药业股份有限公司(简称天目药业)5日发布公告称，该公司于6月4日收到中国证监会浙江监管局《行政处罚事先告知书》(浙处罚字[2015]2号)，天目药业涉嫌信息披露违反证券法律法规一案已由浙江证监局调查完毕，浙江证监局依法拟对天目药业及相关责任人作出行政处罚。

公告显示，天目药业涉嫌信息披露违规的主要问题包括其2013年转让子公司深圳京柏医疗设备有限公司60%股权转让事项未按规定披露，以及该公司2013年年度报告存在其他虚假记载。其中在天目药业2013年年报中，其受托加工工业按一般采购销售业务进行会计处理，虚增收入4504.98万

元，虚增成本4504.98万元。同时，该公司年报还存在用2012年预提费用冲减应收账款的坏账准备和存货的减值准备，虚增利润178.39万元。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条规定，浙江证监局拟责令天目药业改正违法行为，给予警告，并处60万元罚款，相关责任人给予警告并处以3万元至20万元不等的罚款。

浙江证监局表示，根据相关法律法规，天目药业及相关责任人享有陈述、申辩及要求听证等权利，如果上述人员放弃相关权利，浙江证监局将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。

据新华社

# 基金经理排队赶超王亚伟

今年以来已有7只业绩超过200%

“6月3日，易方达基金宋昆、汇添富基金欧阳沁春，以及宝盈基金彭敢，三位基金经理齐刷新了王亚伟所管理华夏大盘混合基金时创下的226.24%的公募基金最高业绩纪录，而这也将成为公募基金史上新的里程碑。此外，今年以来已有7只主动管理型基金业绩超过200%，也就是说，更多的基金经理正在排队等待超越王亚伟。

## 三经理刷新王亚伟纪录

走过了八年漫漫熊路的公募基金，终于迎来了牛市的黎明，新一代的基金经理们也有了大展拳脚的机会。

数据显示，截止到6月3日，宋昆所管理的易方达新兴成长混合型今年以来收益已经飙升至242.9%，超越2007年王亚伟所管理的华夏大盘精选混基226.24%的公募最高业绩，该基金目前也是偏股型基金中最高收益者。

而易方达新兴成长混基之所以能够在1400多只偏股型基金中脱颖而出，与其精准的踏对市场行情不无关系，但与王亚伟押宝重组股不同的是，宋昆则踩准了“互联网++”的风口。

排在权益类基金业绩榜单第二位的汇添富基金经理欧阳沁春，今年以来所管理的添富移动互联网股基业绩高达227.73%。

值得一提的是，宝盈基金经理彭敢，并没有一味追求“互联网+”的市场热点，其管理的宝盈新价值混基的重仓股在环保、TMT、医药、新能源、蓝筹等方向均有所布局。其所管宝盈新价值混基今年收益涨幅达226.65%。

## 操盘手排队等待超越“大哥”

牛市造英雄，宋昆等三位基金经理打破王亚伟的业绩纪录还仅仅是个开始，数据显示，今年以来除了易方达新兴成长、汇添富移动互联网和宝盈新价值混基外，还有4只产品收益超过200%，这些基金的操盘手们也正在排队等待超越“大哥”。

首先排在超越王亚伟队伍中最前列的便是富国低碳环保的基金经理魏伟，今年以来业绩高达214.69%。紧接着，排在超越王亚伟阵营中的还有华宝兴业服务股票型

基金经理楼鸿强，该基金今年以来收益达到210.99%。此外，由国联安基金经理潘明管理的国联安优选股基，也即将超越华夏大盘精选最高收益。数据显示，国联安优选行业股基今年以来收益达到205.74%。

不到半年的时间里，公募基金中就有多达7只产品业绩超过200%。此外，天天基金网数据显示，截止到6月4日，已有343只权益类基金业绩翻番，可见2015年的牛市还将涌现更多绩优基金经理。

## 王亚伟奔“私”后落入凡间

新一代的公募基金基金经理们正在排队赶超“大哥”时，王亚伟在私募界却显得不慌不忙一直颇为低调，其创立的私募基金公司深圳千合资本的业绩也很少公开，记者获悉，近两年来王亚伟在私募基金行业中成绩并不是十分理想。截止到今年3月31日，牛市中王亚伟今年收益仅破20%，只能说表现中肯，远不可与当初其在管理公募“华夏大盘”时的突出成就比肩。

事实上，王亚伟不仅正在被公募基金基金经理超越，曾经与其出身同

门的师弟奔“私”后的投研业绩也将王亚伟甩在后面，如华夏系奔“私”的同门兄弟孙建冬，截止到3月27日，其今年以来管理的鸿道一期业绩达到34.25%，跑赢王亚伟管理的昀沣截止到3月31日的业绩水平。

“王亚伟在华夏基金管理期间，主要靠赌重组股取胜，当时华夏基金的投研团队想必给予了其很大的支持，但脱离了公募基金强硬的团队后台之后，王亚伟则需要单打独斗，选股水平难免会下滑。”北京一位基金经理表示。 据《北京商报》