

王亚伟“购物车” 亏损严重

两只产品脚踩清盘红线

从公募到私募,王亚伟一直都是A股市场的传奇,重仓股也成为不少投资者追逐和研究对象。然而记者发现,多只处于王亚伟任掌门的千合资本旗下产品中,多只处于亏损,有的亏损比例甚至超过30%。而王亚伟市场“购物车”中的多只重仓股,业绩也并不亮眼,有的股票净利润增幅还出现连续下滑。

新成立的5只产品全部亏损

在二级市场,王亚伟更像是月幕下的投资高手。不但其本人很少曝光在媒体的镁光灯下,千合资本的产品也不公布净值,甚至到目前为止,公司连官网都没有。而千合资本动辄千万的投资门槛更是把普通投资者拒之门外。

可“奔私”后的王亚伟管理的产品收益究竟如何呢?

据好买基金网显示,千合资本今年5月15日新成立的5只千合紫荆精选系列产品,全部处于亏损状态。截至10月15日,亏损最严重的千合紫荆精选F期、G期每只都亏损了35.56%,该产品不仅跑输同期大盘33.22%跌幅,甚至达到了私募产品的平均清盘线。据悉,私募基金的平均清盘线均设定在0.7

左右,即产品亏损至30%后就被要求清盘。但一般而言,私募基金清盘线的设定会根据产品类型及各家机构设立的标准有所不同。如果私募管理者对后市比较看好,会通过与客户协议修改清盘线或延迟清盘日期、自由资金注入回购等方式延迟清盘。到目前为止,资本市场并没有传出千合资本产品有清盘风险的传闻。

除了这些脚踩红线的产品,截至10月15日,千合紫荆精选C期、D期、E期每只也都亏损达21.85%。且千合系列以外的产品也是浮亏满地。如外贸信托-昀洋2号、千合永津新三板1号分别亏损5.38%和1.60%(昀洋2号净值统计时间截至8月14日)。

对壳资源依然情有独钟

高概率成功押宝壳资源,一直是王亚伟在二级市场叱咤风云的原因之一。看其季报的重仓股,风格依旧不改当年,他对业绩较差濒临退市边缘、有壳资源的公司仍然钟爱。

据好买基金网显示,在王亚伟重仓股里,前两个席位被一汽系列占有。王亚伟自去年第四季度起开始持有*ST夏利,此后逐渐加仓。2015年三季报显示,千合资本旗下的昀洋证券投资集合资金信托计划、干纸鹤1号资产管理计划、昀洋3号、昀洋2号证券投资集合资金信托计划分别位列*ST夏利第三、五、六、十大股东,合计持有*ST夏利7959.99万股。好买基金网显示,该股也是王亚伟第一重仓股。

对于已经披星戴帽的*ST夏利来说,其已连续两年亏损,今年三季报显示,净利润-8.54亿元。

对于这样一个“亏损王”仍获私募大佬的关注,市场分析是因为“根据国家发改委政策规定,新建汽车生产企业必须在兼并现有汽车生产企业的基础上进行”。

这意味着收购一家“壳资源”对欲申请获得轿车生产资质或久申不得的企业来说,是必经的途径。因此,王亚伟把宝押在了这类“轿车壳”上,也顺理成章。

对于一汽系的偏爱,王亚伟远不止此。他从去年年底也潜伏进一汽轿车,此后又大手笔加仓。直至今年三季报,千合资本旗下的三只基金共持有一汽轿车5685.83万股,分别成为第二、七、十大股东。此外,今年三季度王亚伟最新持有的*ST中鲁,今年同样面临较大的保壳压力。2015年三季报显示,昀洋信托新进为公司十大流通股股东。有分析人士认为,*ST中鲁的最大看点就是可能出现资产重组。



CFP供图

重仓股业绩并不亮眼

除去这些亏损的壳资源,记者统计发现,千合资本购物车中的其他重仓股业绩也不亮眼,走势也一般,鲜有个股在三季度跑赢大盘。

例如廊坊发展这只股票,三季度千合资本的昀洋证券投资集合资金信托计划、昀洋3号证券投资集合资金信托计划、干纸鹤1号资产管理计划累计持有该公司1097.41万股,但该公司业绩并不理想,净利润在半年报同比下降553.94%的基础上,今年三季报净利润为-0.02亿元,又同比下降149.17%,并且这已经是该公司连续第三个报告期净利润同比下滑。此外,另外一家公司上海三毛三季度净利润亏损0.20亿元,同比下降127.24%。

不仅如此,其他被重仓的公司虽然没有走到亏损地步,但业绩也是连续下滑状态。千合资本三季度持有国电南瑞1990万股,占该公司流通股比例0.9%。该公司自2014年底,业绩开始连续下滑。三季报净利润2.95亿元,同比下降54.91%。同样,千合资本持有的天邦股份也是在去年年底开始利润下滑,到今年三季报净利润2.95亿元,同比下降54.91%。

除了业绩一般甚至较差,这些重仓股的走势也一般。除了三聚环保、上海三毛和次新股红相电力走势可圈可点外,其余都几乎与大盘同步。

据《证券市场周刊》

宏观数据

低通胀风险加大 货币宽松预期提升

国家统计局10日发布数据显示,10月全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨1.3%,涨幅较9月收窄0.3个百分点,不仅连续第二个月回落,亦再次低于1.4%的市场普遍预期;工业生产者出厂价格(PPI)同比下降5.9%,跌幅再次持平于上月,也是连续第二个月未如市场预期出现收窄。多方分析认为,CPI、PPI连续两个月涨幅低于市场预期,显示当前低通胀压力明显增大。

“我们分析认为,9月、10月CPI的走势开始显示出PPI增速持续下滑向CPI传导的结果。PPI农副产品价格的波动对CPI食品部分存在一定的影响,尤其是粮食和猪肉的价格。”北京大学经济研究所宏观经济研究课题组成员

蔡含篇对记者说。

值得注意的是,9月、10月CPI同比涨幅的收窄是与环比涨幅回落同步的,说明新涨价因素力量减弱是导致CPI回落的主要原因。于是机构预测,不排除CPI在年内后几个月继续走低的可能,进而导致低通胀风险进一步加大。

为应对低通胀风险,货币政策有必要继续偏向宽松。卓创资讯分析师刘杰认为,随着物价上升压力下降,在国内经济增长乏力和国外出口环境不利双重因素影响下,货币宽松仍存在加码空间。“预计后期货币政策偏向宽松,年内再次降准、降息预期仍在。”他说。

据新华社新媒体专电

理财风向

美联储加息预期渐浓 黄金短线偏空

2015年的黄金市场,似乎一直在美联储加息的阴影下喘息。上周五公布的美国10月非农数据,直接导致了美元指数的大涨和金价的一次下跌。业内分析人士称,美联储12月加息的预期渐浓,影响到当前市场情绪,导致金价短线偏空。

上周五美国劳工部公布的数据显示,美国10月的非农就业人口增加27.1万人,比预期增加18.2万人大幅提升,该数据也成为年内的最佳表现。而这份好于预期的美国10月就业报告,不仅加强了市场对于美联储将很快进行近10年来首次加息的预期,更是打压金价跌至每盎司1084.90美元/盎司的8月以来最低水平。当前全球最大的黄金ETF产

品资产已经降至2008年金融危机时的水平。对于未来金价的走势,大部分市场分析人士的观点是:美联储12月加息的预期还没有完全被市场消化,短期内金价仍可能进一步下跌。

不过市场上也有持不同意见的声音。山东黄金首席分析师蒋舒近日表示,虽然美联储加息预期升温,但是这一时间节点处于黄金严重超卖而美元严重超买的时候。而他所在的山东金控研究院统计发现,回顾2012年以来,无论美元走势如何,金价在出现严重超卖后迟早会出现技术性反弹。因此,蒋舒建议耐心等待金价度过低位震荡期后捕捉一波技术性反弹,这是当下较为周全的投资策略。现代快报记者 金萃苹

金融前线

江苏银行与地税部门合作推个人消费金融产品 个人纳税一年可申请50万信用贷款

继推出面向小微企业主的“税e融”产品后,江苏银行又与江苏省地税局开展战略合作,率先面向诚信纳税的个人客户推出无担保、纯信用的江苏地税“税e融”个人消费金融产品。

“税e融”主要依托税银信贷平台,通过分析纳税人历史缴税行为,为纳税人量身定制个人消费贷款。与传统消费信贷产品相比,江苏银行首推的“税e融”个人消费金融产品具有授信方式信用化、受理渠道多元化、审批决策

自动化、全程服务移动化以及客户信息私密化等特点。比如纳税人凭借历史缴税记录,便可获得免抵押、免担保的纯信用贷款服务。正常缴税1年以上的个人可申请最高50万元贷款。在申请渠道上,纳税人既可在地税服务网站通过二维码申请,也可通过江苏银行手机银行等渠道申请。另外,由于利用银行后台先进的在线信贷审批系统,通过链接税银信贷平台获取纳税数据等,可实现真正的“秒贷”。现代快报记者 刘元媛

南京银行关于系统升级暂停服务的公告



南京银行
BANK OF NANJING

尊敬的客户:

为提供更加优质、高效的金融服务,我行将于2015年11月13日(周五)18:00至2015年11月14日(周六)22:00进行系统升级,现就相关事项公告如下:

一、系统升级期间(2015年11月13日18:00至2015年11月14日22:00)贷款相关业务暂停对外服务;

二、2015年11月14日12:00至2015年11月14日18:00,全行营业网点柜面暂停对外服务;

三、系统升级期间,暂停电子渠道类贷款相关业务,其他电子渠道类业

务均正常对外服务。

请提前做好资金安排,如有疑问,可致电南京银行客户服务热线:40088-96400。系统升级期间给您带来的不便,敬请谅解!

感谢您一直以来对我行业务的支持和信赖!

特此公告

南京银行股份有限公司
2015年11月5日