

“昀津计划”一季度建仓迅速

16只王亚伟概念股浮现

这或许也透露出其中的玄机。

投资者勿盲目跟风

从这些个股走势看,有些个股一季度走势不错,如三聚环保,自去年底以来,环保板块一路走强,成为当之无愧的两市明星板块,作为龙头股的三聚环保,股价更是单边上扬,今年一季度即上涨69.71%。粗略计算,若王亚伟在今年年初即进驻其中,一季度已盈利1.6亿元。此外,王亚伟的“旧爱”乐凯胶片上涨49.92%,也表现不俗,未让王亚伟失望。

分析人士提醒,对于王亚伟概念股,投资者应保持清醒的认识,毕竟王亚伟独立创业后投资风格可能更多地偏向于个人色彩,投资者还是要遵循顺势而为的投资方式,王亚伟持有的部分个股或许是长期投资,看中的也是其特殊的隐蔽价值,普通投资者应量力而行,不应盲目跟风。

本报讯(记者 许超声)自打王亚伟“公”奔“私”后,对于王亚伟买什么股票,市场一直十分关注。近日,随着上市公司一季报公布,王亚伟执掌的私募产品“昀津计划”潜伏的股票逐渐浮出水面——目前已有16只个股在第一季度跟王亚伟沾上边。

多只重仓股被曝光

王亚伟曾是华夏基金公司分管投资副总,其管理的华夏大盘精选基金曾连年创下公募收益率全球最高纪录。在2012年5月4日从华夏

基金公司离职后,同年9月成立了私募基金公司千合资本,并于去年12月1日至12月21日发行首只私募产品昀津,轻松募资20亿元,超越此前所有阳光私募产品首发数据。

自今年早些时候曝光的广电网络、华润东,近日,乐凯胶片、天壕节能、三聚环保、中际装备、大冷股份、神农大丰、三钢闽光、铁龙物流、冠农股份、和晶科技、海伦哲等又纷纷贴上了“王亚伟”的标签,而4月25日杭钢股份和长城集团双双发布的一季报,“昀津计划”也赫然现身,

分别持有两公司485万股和144万股,一跃成为杭钢股份第四大流通股和长城集团第三大流通股。从可查资料来看,王亚伟建仓迅速。目前,王亚伟共出现在了16只个股的前十大流通股股东名单中。

体现选股投资风格

从这些股票看,依然体现王亚伟选择题材股的“剑走偏锋”投资风格。比如,16只股票中,有8只创业板个股,符合王亚伟在担任公募基金经理期间,以善于挖掘题材股而

闻名的特点。而这些个股大多题材加身。如三聚环保、天壕节能身披“雾霾”“PM2.5”等概念,市场对乐凯胶片持较强重组预期,铁龙物流则是铁道部改制概念股之一,而神农大丰具超级稻概念等。

昨天,王亚伟概念股集体飙涨,杭钢股份封死涨停。事实上,杭钢是浙江省唯一的大型钢铁联合企业,根据未来大型钢厂“沿海靠港”的要求,浙江省内唯一合适的地点就是宁波,可能是在宁钢的基础上拓展。而杭钢一直有意引入战略投资者,

专家看盘

宽幅震荡 调整未尽

近日沪深股市宽幅震荡,继上周强势拉升后,本周二单边暴跌,周三又企稳回升,波动剧烈。这种忽上忽下的走势不仅让投资者无所适从,也让后市方向扑朔迷离。但笔者认为,综合市场各方面因素,短线反弹阻力重重,阶段性调整没有结束,在趋势上,大盘仍将震荡回调,进一退二。从短线震荡的原因看,一是上周五以来的反弹缺乏逻辑支撑。当时市场预期A股指数可能纳入全球新兴市场体系,能够吸引上万亿元甚至数千亿元资金介入,但随后发现受制于外汇管制及QFII额度、税收差异等多方限制,利好兑现的可能性微乎其微。到本周一,则是救灾板块和灾后重建板块接替,做多逻辑出现跨越,且相关板块昙花一现,昨天又切换到电子信息等题材板块,明显缺乏连续性。

二是周二公布的汇丰4月份制造业采购经理指数PMI初值只有50.5,低于预期,也较3月份的终值51.6明显回落,其中新出口订单从3月的50.5下降至48.6,为四个月以来首次降至荣枯线下方,显示宏观经济复苏较为疲软,这是影响机构投资者信心的重要因素。

三是楼市调控加码,债市核查升级。前者广州执行商品房实行价格指导,预示房地产调控可能进一步收紧,导致房地产板块大幅下跌,热点受到打压。同时,有迹象表明债市核查正在升级,从原先基金信托等向银行、券商

等金融领域全面铺开,加上券商上市公司2012年总体业绩下降超过30%,使得近期强劲的券商股出现滞涨,分歧加大。

此外,国际资金跟踪监测机构EPFR的统计显示,截至4月17日的一周时间里,国际投资者从各类离岸中国股票基金净赎回4.77亿美元。至此,这类基金已连续八周失血,其间累计净流出资金23亿美元。这和去年底今年初外资持续涌入,创下连续20周资金净流入的情况形成鲜明反差。同时据相关统计,截至3月底,在美上市最大中国ETF——安硕富时中国25指股票基金的做空头寸达到4860万股,占总流通股的3.2%,创下自2007年6月以来的新高。上述信息都显示外资正在撤离中国市场并看空未来表现。

从目前看,上周五的反弹及近两天的宽幅震荡都表明多空分歧巨大,持续反弹缺乏必要的支持和基础,投资者情绪也很不稳定,如果以“利空出尽成利好”来作为反弹是否开始的标准,那么还为时尚早。

从技术看,昨天大盘震荡反弹,但缺乏量能支持。短线股指虽奋力重返年线半年线上方,但2250点以上的成交密集区、“铁帽子”阻力巨大,如果没有新的重磅利好推动,反弹举步维艰,相反退二进一、震荡探底仍将是弱势市场的主要方向。

总体看,阶段性调整未尽,创业板等中小品种相对较强。操作上把握难度很大,建议谨慎防御,持币观望为主。申银万国 钱启敏

中国私募房地产投资基金多元化

本报讯(记者 连建明)清科研究中心近日发布的报告认为,中国私募房地产投资基金虽然处于发展初期,但逐渐受到房企的青睐,2012年中国私募房地产投资基金呈现投资方式的多元化。

近些年,私募房地产投资基金在国内发展迅速,作为一种融资途径开始深受房企的青睐,2012年中国私募房地产投资基金共发生80起投资案例。这些私募房地产基金对房企

的投资方式呈现一些新特点。首先是一种“过桥投资”和“股权与债权结合”的方式,过桥投资满足房企项目短期资金需求,融资成本高,偿还期限短,需要企业抵押物担保,同时兼有股权的性质,但不以获取分红和股东权益为目的,又被业界称之为债权形式的“高利贷”。但这种“借贷关系”不利房地产基金的健康运行。

另外一种就是股权投资方式,这是私募房地产投资基金的理想模

式。私募房地产基金通过股权投资参与房企项目运作,共担盈亏,为房地产市场注入长期发展资金,股权投资作为一种战略投资,将是私募房地产基金未来发展趋势。

还有一种可转债模式,房企选择可转债融资成本较债券融资低,优于增发融资,对上市房企的正股冲击压力小。目前股票市场低迷,私募房地产基金对房企的可转债投资更多是选择债权投资方式。

*ST 铜城明恢复上市 变身“上峰水泥”

本报讯(记者 李辉)*ST铜城(000672)今日公告称,经深圳证券交易所审核批准,自2013年4月26日起撤销对公司股票交易的退市风险警示及其他特别处理。公司股票简称自26日起由“*ST铜城”变更为“上

峰水泥”,证券代码保持不变。公司恢复上市的首个交易日为2013年4月26日,恢复上市首日公司A股股票交易不设涨跌幅限制,恢复上市首日后的下一个交易日起,股票交易涨跌幅限制为10%。

*ST 吉纤明起复牌“摘星脱帽”

本报讯(记者 李辉)*ST吉纤(000420)今日公告称,经深圳证券交易所审核批准,自2013年4月26日起撤销对公司股票交易的退市风险警示。公司股票于4月25日停牌一天,于26日起恢复正常交易。公司股票

简称由“*ST吉纤”变更为“吉林化纤”,公司股票代码不变,公司股票交易的日涨跌幅限制恢复为10%。公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润992.27万元,扣除非经常性损益后的净利润-1.67亿元。

沪深股市近几日大幅震荡,对于这种震荡,第一财经评论员应有为认为,周二公布的4月汇丰中国制造业PMI初值降至两个月低点,市场认为制造业依然处于疲软状态。另外,媒体报道称外资正大规模做空中国市场,这也在很大程度上打击了投资者信心。

不过应有为指出,虽然4月汇

大盘宽幅震荡 投资者要理性

丰PMI初值的各项指标均变差,但从发电量、水泥价格等数据来看,4月同比增速有所好转,环比仍属正常,并不能佐证经济变坏。而外资做空和汇丰PMI回落,这两点也许不是孤立的。汇丰PMI本身就是外金融机构发布的,国内机构迷信外金融机构

指标,一看到汇丰PMI数据不好就砸盘是不理性的行为,或者就是国内空头故意为之,最近融券数量增加不少就是证据。欲知更多详情,请关注宁夏卫视周一至周四21:30-22:30的《首席策略师》,宁夏卫视周日中午12:30《第六交易日》。 连建明

广发天治旗下两基金发行

基金名称:广发轮动配置股票型基金;发行时间:4月26日至5月24日;销售机构:工商银行、券商网点;基金经理:朱纪刚,理学硕士,7年证券基金从业经验;投资范围:60%以上的基金资产投资于股票;现金、债券、权证、股指期货以及中

国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%;投资目标:投资相应的受益资产,为投资者创造稳定的投资回报。

基金名称:天治可转债增强债券型基金;发行时间:5月2日至5月29日;销售机构:交通等银行、

券商网点;基金经理:秦娟,经济学硕士,8年证券基金从业经验;投资范围:投资于固定收益类资产比例不低于基金资产的80%,其中对可转换债券投资比例不低于基金固定收益类资产的80%;投资目标:努力在控制投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。 许超声

上海农商行推理财新品

本报讯在“五一”小长假来临之际,上海农商银行将推出两款特色鲜明的理财新品。

本次推出的“鑫意”理财恒通、福通产品募集期为4月25日至27日,认购起始金额都为5万元,期限分别是88天、92天,产品存续期间

不开放申购和赎回。前者保证收益,最高年化收益率为4.00%;后者为非保本浮动收益型产品,最高年化收益率达到了4.50%,且只在上海农商银行金融便利店发售。

(依音)
(本版观点仅供参考)

中国福利彩票		
“七乐彩”全国开奖公告第2013046期		
一、本期销售额为9105260元		
二、中奖号码:		
基本号码	21 07 29 12 19 27 01	特别号码 25
三、中奖结果:		
奖项	中奖注数	每注金额
一等奖	3	665762元
二等奖	16	17832元
三等奖	366	1559元
四等奖	1026	200元
五等奖	11518	50元
六等奖	18483	10元
七等奖	128476	5元

四、奖池资金累计金额0元。		
中国福利彩票发行管理中心		
“天天彩选3”、“天天彩选4”开奖公告		
开奖日期 2013年4月24日		
◆天天彩(选3)		
销售期号	第1599期(全国3D第2013107期)	
中奖号码	9 8 5	
中奖情况		
类型	中奖注数	每注金额
直选	132	1000元
组选3	0	333元
组选6	1027	166元
本期投注总额 849284元。		

◆天天彩(选4)		
销售期号	第2013107期	
奖 等 中奖号码		
一等奖	9231	
二等奖	1231	
三等奖	0523	
四等奖	9085 5057 9640 5422 5392	
	2559 5144 9550	
五等奖	0162 4303 9221 8704 4769	
	0163 5995 0620 9191 1960	
本期投注总额 153818元。		
本期中奖总额 33022元。		
各投注中奖注数		

投注(奖等)	直选	组选24	组选12	组选6	组选4
投1(一等奖)	1	38	0	0	0
投3(一等奖)	0	3	0	0	0
投3(二等奖)	1	0	4	0	0
投3(三等奖)	0	3	0	0	0
全投(一等奖)	0	4	0	0	0
全投(二等奖)	0	0	3	0	0
全投(三等奖)	0	3	0	0	0
全投(四等奖)	0	7	30	0	0
全投(五等奖)	0	18	15	13	0
上海市福利彩票发行中心					
“东方6+1”开奖公告					
开奖日期 2013年4月24日					

销售期号 第2013046期(上海地区第0471期)		
中奖号码	基本号码	生肖码
7 1 9 3 3 6		马
中奖情况		
奖项	中奖注数	每注金额
一等奖	0	0元
二等奖	1	56837元
三等奖	0	10000元
四等奖	60	500元
五等奖	925	50元
六等奖	22003	5元
本期投注总额 960110元		
未中高奖等奖额累计 29829419.52元		
上海市福利彩票发行中心		