

超级散户续演资本传奇

随着股指的起起落落,曾经名噪一时的超级散户有些渐有退意,有些沉寂后重出江湖,还有一些后起之秀风头正健。总的来看,超级散户们频频现身的股票仍以包括ST股在内的重组股、中小板与创业板的小盘股居多。

粗略统计,一季度末至少握有三只或以上股票的超级散户高达111人。

在超级散户中,持股最多的是赵建平,现身在11只股,这些股票除了西藏药业以外,其他的都是中小板、创业板个股。

持股数排名第二的是宋戈,持有至少9只股票。该投资者并不是新人,但此前持有股票数量相对有限,今年一季度突然发力开始介入多只股,以中小板与创业板的次新股为主,同时新进ST黄海。不过从其操作风格来看,宋戈属于中长线的稳健型投资者,目前重仓的黔源电力、宏润建设分别是去年二季度的四季度介入的。

操作手法凶悍的要数与吴鸣霄同列持股8只的钱小妹。该投资者曾在2009年四季度成为当时持股数日最多

的个人股东而名噪一时,但去年相对低调,不过,今年以来钱小妹大有重出江湖之意,一季度新进了8家公司的前十大股东,如意集团,华平股份、星河生物、澄星股份等在一季度都有一波连续涨停的快速拉升行情。吴鸣霄则依然钟情于ST股,不过继西藏矿业后,其在一季度新进了神州泰岳。

刘伯新、李军则持有7只个股,其中,刘伯新也是证券市场的“老江湖”,在2006年中期其持股市值已超2000万,近年相对低调,但在今年一季度突然发力,突击介入7只中小板与创业板的次新股,不过数量都不大,试探性建仓的意味较浓。由于二季度小盘股跌幅明显,目前账面大都处于亏损状态。

邹瀚枢、瞿明福等7人至少持有6只股票。其中,邹瀚

持股6只以上的超级散户一览

牛散	所持股票
赵建平	威尔泰、启明星辰、摩恩电气、中化岩土、尚荣医疗、惠博普、中海达、腾邦国际、佐力药业、铁汉生态、西藏药业
宋戈	黔源电力、宏润建设、鲁丰股份、信邦制药、北京利尔、太安堂、双塔食品、振东制药、ST黄海
钱小妹	如意集团、交技发展、华平股份、星河生物、澄星股份、弘业股份、长春一东、东泰控股
吴鸣霄	西藏矿业、神州泰岳、*ST复新、*ST筑信、*ST北生、*ST金杯、ST中房、ST东海A
刘伯新	三力士、皖通科技、嘉欣丝绸、康盛股份、日发数码、三川股份、万讯自控
李军	华神集团、南国置业、荣华实业、中创信测、黑牡丹、ST磁卡、广电电气
邹瀚枢	北海港、久联发展、ST国祥、*ST博通、益佰制药、*ST海鸟
张寿清	岳阳兴长、新开源、瑞普生物、东方国信、永清环保、旭光股份
尤国南	北海港、索芙特、众和股份、蓉胜超微、东方银星、浙江震元
李俊	西安旅游、长源电力、积成电子、朗科科技、湖南海利、江苏索普
瞿明福	深华发A、数源科技、蓉胜超微、*ST黑化、熊猫烟花、东方银星
靳君	宏润建设、信邦制药、北京利尔、双塔食品、振东制药、大成股份
郭品洁	轴研科技、威海广泰、延华智能、中原内配、天业通联、洪城股份

枢持有的久联发展、益佰制药市值均在亿元以上,账面收益也相对可观。尤国南作为一个新“马甲”,在去年三季度才试水A股,曾介入香港,在江控股、天科股份、鲁银投资,不过持股时间不太长,四季度均消失在前十之列,今年一季度该投资者卷土重来,入驻浙江震元等个股。

瞿明福、靳君也是一季度开始锋芒毕露的超级散户新贵,他们分别因*ST黑化、大成股份而一战成名。不过,

他们应不是一个人在战斗。此外,还有一些超级散户的投资颇具戏剧性。典型如蔡华,此人曾在2008年底买入福田汽车700万股,在2009年三季度退出前十,在此期间福田汽车一直处于上升通道,上涨了三四倍。事隔两年后蔡华“跨进了同一条河”,今年一季度新进福田汽车712.67万股,不过这次可没那么幸运,如果持有至今,即使是在一季度的最低点介入,目前也只能略有盈利。

曾共同持有浪潮信息、浪潮软件的沈荣林与沈媛父女最新投资标的开始分化,沈荣林继续持有浪潮信息、浪潮软件,并新进了南天信息,而沈媛则转战法因数控与浙大网新。此外,曾因广晟有色而名声鹊起的叶玉莲在一季度再度捕获一只大牛鼎立股份。

相比上述这些活跃的个人投资者,如许磊、刘芳、刘晖、胡柏君等市场知名的超级散户近期明显低调了许多。许磊曾在2009年二季度成为持股最多的个人股东而受到市场广泛关注,据传她是南航广州总部的一名空姐,但当前她继续持有的个股只有威华股份、福建南纺,同时在一季度新进了澳柯玛。刘芳持有春晖股份、澳洋顺昌、*ST金杯、中卫国脉4只股票,而刘晖持有的股票更少到只有2只,即ST唐陶与金陵饭店,合计市值不足2000万元。胡柏君、刘东辉等人也明显减少了持股的数量。不过这并非意味着他们逐渐退出市场,一旦他们选中目标,仍有可能再战江湖。(罗力)

就事论市

数据不给力 还要多观望

昨日4月份经济数据出台,其中,CPI数据并没有市场预期的那样大幅回落,只是比上个月小幅回落0.1个百分点而已,工业增加值、消费数据也不给力,处于回落趋势中,投资增速抬头,但这并不是内需消费型经济想要的。现在大家唯一期待的,是存款准备金率以及利率尽快上调,让这些利空尽快释放。

通胀向非食品领域扩散

上投摩根研究副总监王炫表示,5.3%处于市场预期上限,主要原因是非食品价格环比增速达0.4%。由此看来通胀向非食品领域传导的趋势开始扩散,这个进程将会左右未来几个月CPI的走势,据此推测6月份的CPI将会创出年内新高。

另外,根据同时公布的工业生产、PPI、固定资产投资和社会消费品零售总额数据看,我国经济增速处于缓慢下降的趋势中。其中投资

仍旧保持了较快增长,中游制造业的盈利受到挤压。王炫认为,未来几个月,物价和房价的问题依然会对经济构成压力,国家在未来仍将保持紧缩的货币政策,A股也会在近期继续震荡盘整。

业绩将成行情主动力

大成内需增长拟任基金经理杨丹指出,相较于去年高通胀,今年通胀结构出现了变化。去年的通胀主要表现为周期性的,比如猪肉、食品等价格的大幅上涨。但今年的通胀结构更多地表现为居住、服装、服务等因素,这种由于能源成本、经济发展、劳动力价格提升等造成的通胀则将是一个长期的、必然的过程。但从此次数据来看,实体经济以及一些领先指标均有所回落,显示经济增长水平并没有想象中乐观。在这种情况下,政策将不断在经济增长和控制通胀之间寻找平衡,未来行情的驱动因

素应该还是来自于业绩增长。杨丹认为,在经济转型的大背景下,推出以“内需增长”为投资主题的基金恰逢其时,因为投资“内需”就是投资中国下一个阶段经济增长的动力,那些受益于内需增长的行业中的优质上市公司,一定会分享中国经济长期增长带来的投资收益。

右侧交易最好时机未到

山东神光金融研究所所长刘海杰表示,由于没有主流热点引导,市场人气相当涣散,所以大盘探底反弹力度非常小。刘海杰认为,底部构筑需要有个过程,时间的催化点应在紧缩政策披露后,空间上仍需要反复夯实2800-2900点一带。故近期操作不宜急功近利,可以局部调仓,优化持仓结构,右侧交易的最好时机并没有到来。(本报综合整理)

2011股市实战擂台赛
第三期(5月3日-6月30日)
第7天战报
沪指-0.86% 深成指-0.90%
0531-89096315 报名热线

选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
半闲散人	73132元	668元	7.38万	6.61万	11.65%	7
持股不变	赛前买入的4700股(300027)华谊兄弟,昨收15.56元。					
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
银地庄稼	131369元	22633元	15.40万	14.37万	7.17%	2
持股不变	赛前买入的6800股(000019)深深宝A,昨收13.78元;赛前买入的4500股(000899)赣能股份,昨收8.37元。					
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
满仓红	93726元	572元	9.43万	9.04万	4.31%	3
持股不变	赛前买入的7300股(600678)京能热电,昨收12.76元;赛前买入的100股(600050)中国联通,昨收5.78元。					
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
李莘	48626元	47273元	9.58万	9.26万	3.46%	4
持股不变	赛前买入的18股(000732)ST三农,昨收8.30元;赛前买入的7400股(000505)ST珠江,昨收6.57元。					
其他选手战况:第5名三人行3.09%;第6名大雁1.68%;第7名夏天1.00%;第8名阳光0.88%;第9名涨停板0.20%;第10名规矩守信、股东牛仔0.00%;第12名说到做到-1.31%;第13名潜伏-2.07%;第14名愚鱼-2.28%;第15名专一-2.32%;第16名挂辉暖气-4.97%;第17名海河-5.88%;第18名那风微微-6.21%。						

简称	申购代码	发行价	发行量	网上发行	申购上限	发行市盈率
东材科技	780208	20.00元	8000万股	6400万股	6.4万股	40.94倍
好想你	002682	46.00元	1860万股	1488万股	1.47万股	39.66倍

财经资讯

央行今日重启3年期央票 发行利率备受市场瞩目

本报讯 今天,中国人民银行将通过公开市场发行400亿元3年期央票,为该期限央票暂停发行逾五个月以来首度重启,意味着央行进一步加大公开市场的回笼力度。本期央票的发行利率将受到市场瞩目。目前国内1年期存款利率为3.25%,1年期央票利率为3.3058%,但3年期央票利率仅为3%。若按照1年期和3年期央票之间60个基点的历史平均利差,那么意味着3

年期央票要上升到3.9%的水平;而若本次发行的3年期央票利率高于这一水平,则意味着1年期央票利率将存在着上调空间,进而促使央行出台加息措施。正因为如此,央行启动3年期央票发行往往也被视为加息的间接的风向标。另外,央行周三还公布,将于周四发行500亿元3个月期央票,远高于上周600亿元的发行规模。(陆泽洪)

人民币汇率连续三日创新高 今年累计升幅已达1.93%

本报讯 昨日,人民币对美元汇率中间价收报6.4948元,连续三个交易日改写汇改以来新高纪录。至此,今年以来,人民币对美元汇率中间价的累计升幅已达1.93%。当日非美货币对人民币中间价:1欧元对人民币9.3519元,100日元对人民币8.0381元,1英镑对人民币0.8357元,1英镑对人民

币10.6294元,人民币1元对0.45930林吉特,人民币1元对4.2695俄罗斯卢布。欧盟官员称欧盟财长下周可能会批准葡萄牙援助计划,一定程度上缓解了投资者对于欧债危机的担忧。美国股市收升,也令风险偏好有所改善。在上述背景下,人民币对美元汇率中间价继续升势,再创新高。(据新华社)

4月数据引调控忧虑

长尾锤头线终结四连阳

中国4月份CPI增速及新增信贷规模均高于预期,令投资者担心央行将会采取收紧措施以抑制通胀。受此影响,周三A股市场震荡加剧,主要股指窄幅收低,日K线收出长尾锤头线,五连阳泡汤。中小板指收市跌0.25%,创业板指跌0.14%。两市成交1802亿元,微幅放大。受美股收高、油价黄金继续反弹等隔夜消息面提振,昨日早盘,沪深两市股指双双平稳开盘,随后主力试图图上攻,但因市场谨慎情绪压制,股指很难向上拓展空间。在10:00四月宏观经济数据公布之后,主力选择利用数据打压股指,对市场浮筹进行清洗,沪指一度回探至120日和5日线下方。危机时刻,地产、煤炭等权重板块突然崛起,多方重整旗鼓推动股指震荡回升,沪指重新翻



红并创出反弹新高。不过,在10日线附近多空双方出现一定的分歧,因市场成交低迷状态改善不明显,金融、钢铁、有色等权重股拆台,沪指10日线得而复失,收盘120日线也遗憾失守。中证投资认为,本周来看,沪指若能坚守在5日线上,反弹仍有延续的希望,今日密切关注5日线的得失,以及10日线、2900点和2916-2923区域压力。世基投资认为,过第一轮反弹之后,后市沪指能否有效站稳120日线是关键,它

不仅是市场心理支撑线,也是行情调整性质的判定条件。预计本周内仍有震荡整理走势,下周初形势或会好转。广州万隆则通过观察股指期货合约IF1105,对A股后市做出了预判。目前IF1105持仓量已经降至2.25万手左右,说明多空双方近期都在大减仓,建议投资者可重点关注该合约的持仓情况,如果出现其中一方大幅增仓,那就意味着市场短期方向将出现变盘,向其方向运行。(本报综合整理)

动向

超级散户也豪赌蓝筹

随着去年下半年大盘蓝筹行情的脉冲,一些超级散户也逐渐参与豪赌大盘蓝筹。

陈世辉在2010年一季度即持有中国北车2000多万,经过连续加仓,今年一季度末持有北车3196.69万股;徐留胜在去年四季度大举买入中国化学1433.29万股,今年一季度再战中国一重,持有一重1150.1万股,还有王勇近年一直驻守在马钢股份的前十之列,此外,一位名叫杨勇的投资者自去年二季度介入杭钢股份后持续加仓,到今年一季度末持有866.75万股,持股量仅次于杭钢集团。

可见,随着市场的动荡以及风格的转换,超级散户也开始出现投资理念、资金实力的分化。

主力动向 市场现象

【A17版】

泰达宏利基金
三家权威机构颁发 网上交易 六项重量大奖 4折起
数据来源:证券时报、中证报、晨星 2011.04
客服热线:400-698-8888 010-66555662
公司网址:www.mfcteda.com 投资风险

基金看台

汇添富可转债基金 5月16日起发行

5月16日起,汇添富可转债基金在工行、农行、招行等渠道发行。其投资债类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,可转债的比例不低于债类资产80%;另外,投资权益类资产的比例不超过20%。在过去6年里,天相可转债指数收益率115.70%,而中债总指数仅为28.83%。

华安可转债基金 5月18日起发行

5月18日起,华安可转债基金在各大银行券商发售。其投资可转债比例不低于债类资产的80%,通过积极调整股票类资产和债类资产的比例,提高收益。2004年8月成立的华安宝利就曾多次参与可转债投资。截至5月6日,该基金成立以来累计收益达485.19%,排同类基金前列。

申万菱信量化小盘 蓄势待发

申万菱信经历16个月模拟后精心推出的首只量化产品——量化小盘基金将于近期发行。其通过“纯量化”方式,精选低估值、高成长性的“走俏”小盘股。截至5月6日,标准股基金近一年来平均收益率8.6%,8只可比量化基金实现正收益,有6只逾8.6%,最高收益率超20%。

华富基金联手深发展 开展重温红色岁月活动

近日,华富基金联手深圳发展银行,共同启动了“瞻仰革命旧址,重温红色岁月”的大型活动。来自华富基金和深发展的近40名优秀员工参观了息烽集中营、遵义会议旧址等红色革命旧址。华富基金副总经理表示,“到革命旧址参观,对我们前内心有很大触动,对党史更真实感”。