转战主板 私募布局三板块

随着上市公司年报披露陆续进行,私募基金去年四季度的操盘思路亦逐渐浮出水面。去年四季度中小板和创业板大幅杀跌,不少阳光私募选择将旗下重仓股向盘子较大的主板转移,化工、机械和医药三大板块成为私募重点增持的对象。

避险驱动“转战”主板

据统计,目前共有99家上市公司年报十大流通股东中出现了私募和信托产品的身影。99只私募重仓股中,主板、中小板、创业板的数量分别为56只、39只和14只,与去年三季度相比,中小板和创业板的持股数量占比明显下降。

“之前仓位很重的中小板和创业板股票快速从一些私募的重仓股名单中消失。”一位私募分析师表示,从阳光私募的表态上看,部分私募对中小板和创业板依然较为谨慎。

翼虎投资总经理余定恒认为,目前部分中小市值个股出现投资价值,但整体还是偏高,按去年静态PE算是30倍,而主板才10倍,沪深300才11倍,总体还是偏贵。“中小市值个股的成长性和GDP的关联性还是太高,大部分公司没有表现出高成长性,不应该享受这种高估值。”

增持化工医药机械

从所属行业来看,去年四季度私募重点增持的股票主要集中在化工、机械和医药板块,数量分别达到14只、10只和9只。

据统计,私募现身的14只化工股中,除威远生化被广东新价值大幅减持外,其他13只股票均为新进或增持,其中私募首次进驻的股票包括万昌科技、司尔特、山东海化、ST鲁北、赤天化、烟台万润、渝三峡A、远兴能源和赞宇科技。

万昌科技年报显示,该股前十大流通股东中有6只信托产品,均为新进流通股东,合计持股303万股,占流通股比列11.18%,明星私募精熙投资和鸿道投资分别有两只产品在列。

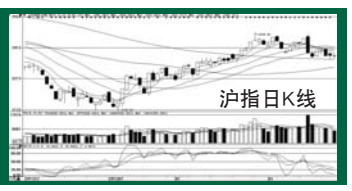
此外,机械行业一直是私募关注的板块之一,尤其是高端设备制造,去年四季度,川润股份、森远股份、隆华传热、康力电梯等公司相继被私募相中,泽熙投资入驻的川润股份今年以来涨幅超过140%。森远股份被尚雅等私募旗下7只产品共同进驻,合计持股超过280万股,该股今年以来收益为负。

私募去年四季度还重点增持了医药板块,其中包括中源协和、华润万东、沃森生物、武汉健民、亚宝药业、益盛药业、中珠控股等。

中源协和年报显示,该公司前十大流通股东中包括泽熙投资和民森投资旗下信托产品,以及“华润信托-龙信基金通1号”,合计持股超过1000万股,占流通比3.27%。中源协和本月成功摘帽,通过资产重组,已转型为一家以干细胞基因工程研发、干细胞资源保存技术服务为主业的生物科技公司。 (婧文)

资金透析

☞A16版



社保基金会或划拨新增资金

多家基金公司赶制方案

消息人士日前向记者透露,多家基金公司近日受社保基金会委托,正紧锣密鼓地设计新的投资组合方案,内容包括权益类和固定收益类。按惯例,社保基金会在收到各家基金公司上报的方案后,将根据实际情况分别向选中的基金公司划拨新增资金进行投资运营。分析人士表示,这意味着不久以后,股市和债市或迎来“新鲜资金血液”。

上述消息人士表示,社保基金会划拨新增资金委托基金公司投资运营属正常投资行为,将秉承长期价值投资取向,并不代表全国社保基金理事会对市场的短期看法。 (李良)

清明节股市连休5天

沪深交所日前发布通知,今年清明节股市从4月2日(周一)至4月4日(周三)休市,4月5日(周四)起照常开市。加上3月31日(周六)、4月1日(周日)的周末休市。清明节期间股市一共休5天。

缩量双十字星再现

多空大决战即将上演

周四,大盘日k线再收一根十字星线,形成双十字星形态。两市成交1450.36亿元,较周三萎缩近两成。另外,中小板指收市跌0.44%,创业板指跌0.13%。

昨日盘面上,两市个股涨多跌少,活跃度不减。水利板块涨幅居前,三峡水利率先涨停,带动水利板块集体走强;地产板块表现积极,东华实业、中茵股份涨停,刺激相关个股上涨;午后金融板块发力走强,中信银行领涨,带动板块内个股走强。相比之下,有色金属、传媒娱乐、煤炭板块跌幅居前,部分个股出现深幅调整。

汇丰控股周四公布,3月份其编制的中国制造业采购经理人指数(PMI)初值为48.1,终结此前回升趋势,为四个月以来最低。对此,汇丰经济学家屈宏斌表示,在出口新订单疲软、国内需求弱化的双重压力下,制造业增长可能进一步放缓。

技术上,目前沪指5日均线与120日均线还有2个交易日左右便能相交,深指的5日均线与30日均线也是还有2个交易日左右便能相交,这就决定了多空争夺战将在2个交易日内要出一个结果。

从周线看,大盘连续调整三周,已经消化掉获利盘和套牢盘的短期抛压,波段性调整位置也正好位于2350点附近。市场热点延续高送转行情,部分高送转个股走势强劲,赚钱效应明显,市场的做多资金犹存。建议投资者近期以控制仓位为主,短线操作,可关注部分有高送转预期,季报预增的个股。 (华讯投资)

高盛:现在是买股绝佳时机

高盛集团全球首席股票策略师Peter Oppenheimer周三(3月21日)表示,现在购买股票是一生千载难逢的机会,在过去20年时间表现不及债券后,现在股票的估值偏低。

他指出,相比债券,股票未来的回报率正处于一个时代的最高水平,并且考虑到目前估值,现在都应该卖出债券并且买入股票,预计股票在未来几年时间里都处于上行趋势。 (汇通)

四项特色服务 九大业务功能

邮储全面开通手机银行业务

自3月1日起,中国邮政储蓄银行在全国近38000个城乡网点全面开通手机银行(wap.psbc.com)服务,为客户带来全天候、全方位、个性化的金融服务。

据介绍,通过邮储银行手机银行可以实现账户查询、转账汇款、手机支付、手机缴费、信用卡还款、投资理财等各项业务,让客户随时随地的体验到方便快捷的金融服务,同时,为了满足客户多样化的需求,邮储银行分别推出了Wap版和客户端版的手机银行,方便客户根据自身选择相应的版本进行使用。

四项特色服务

一、手机号转账。无须对方银行账号,转账同样轻松实现。只要收款人也开通了邮储银行手机银行,您就可以输入对方手机号轻松实现转账。

二、待支付订单。保存尚未支付的订单,何时支付随您便。在邮储银行部分优质网上支付商户选择“手机支付”方式,订单有效期内均可使用手机银行完成支付。

三、手机充值。全国手机号码均支持,更有优惠等着你。方便快捷的手机充值服务,全国地区移动、联通、电信均可支持,更有充值优惠哦!

四、按址汇款。输入收款地址实现汇款,邮政服务贴心相伴。只要输入收款人地址等相关信息,我们会尽快将您的汇款送到收款人手中。

九大业务功能

一、我的账户:为您提供余额查询、明细查询、账户管理、绿卡通账户管理、账户挂失等功能。

二、转账汇款:为您提供定活互转、行内转账、跨行汇款、手机号转账、手机号转账功能开关、默认账户设置、按址汇款、密码汇款、汇款查询、收款人名册等功能。

三、信用卡业务:为您提供查询信用卡的账户信息、未出账单交易明细信息,并向本人或他人信用卡还款的功能;办理本人名下的活期结算账户与信用卡绑定的功能,同时支持信用卡分期付款,以及积分查询等功能。

四、缴费业务:您通过此功能可以缴纳分行特色缴费项目费用,并支持您在非工作时间内进行缴费指令提交,缴费成功后可将该缴费项目存入快捷缴费信息中,您还可通过缴费日志查询查询您的缴费记录。

五、基金业务:您可以查询邮储银行代销的基金产品的基本信息(包括:基金代码、名称、类型、净值等信息),并可以快速便捷地进行基金购买、定投、赎回、转换、撤单、修改分红方式、查询基金持有情况、查询交易明细等操作。

六、国债业务:您可以查询凭证式国债和储蓄国债(电子式)产品,并可以实现查询国债持有情况、查询交易明细等操作。

七、理财业务:您可以查询人民币理财产品,并可以实现理财追加投资、提前赎回、终止投资、交易撤单、查询人民币理财产品持有情况、查询交易明细等操作。

八、个人贷款业务:您可通过此功能查询未结清贷款的合同信息、借据信息、还款计划表等信息。通过此功能,您可了解尚未结清的贷款的余额、利息、积欠利息、利率和下次还款日等,您还可通过此功能进行提前还款预约申请,帮助您及时归还贷款,处理欠款。

九、客户服务:为您提供凭证挂失、认证方式设置、交易限额设置、快捷菜单设置、修改登录密码、修改交易密码、预留信息设置、日志查询等功能。

中国邮政储蓄银行
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA

申请注册邮储手机银行

三种方式任您选

网点加办:首先需您携带本人身份证和拟开通手机银行的邮储银行账户即可到营业厅办理;如果您使用的是苹果机,请到app store下载客户端并登录激活;如果您使用的是其他智能手机,请登录mobile.psbc.com下载客户端并登录激活;如果您使用的是非智能手机,请直接登录wap.psbc.com激活。然后,您就可以点击客户端或登录http://wap.psbc.com使用手机银行啦。

自助办理:通过手机登录wap.psbc.com或下载客户端自助开通,自助注册不可进行转账汇款、投资理财、网上支付业务。

网银开通:登录个人网银—申请开办—开通手机银行。

温馨提示:

1.如您已开通我行其他电子银行,注册时还需携带任一电子银行签约账户。

2.存折包括活期结算存折,外币活期一本通,外币定期一本通。绿卡包括普通绿卡(军保卡、622151区域联名卡除外)、本外币绿卡通主卡(绿卡通副卡除外)。有效身份证件包括身份证、护照、军官证等。

如您有任何疑问,请随时拨打客服电话95580,享受我们真诚的服务。

财情播报

债基整体翻身 万家添利以6.7%领跑

步入龙年,随着货币政策的宽松,债市慢牛行情发酵。截至3月16日,一级债平均获得2.26%的收益,二级债获得2.09%的收益,一扫去年负收益阴霾。万家添利分级债基更是以6.72%的净值增长率排名所有债基第一。其中万家添利分级B份额净值增长率更是达到了13.58%。

现金管理借道货基 告别“石器时代”

目前不少人选择活期存款的现金管理方式,这好像是在现代社会继续使用“石器”,而货币基金优势明显,国内首只货币基金——华安现金富利成立以来每年的年收益率均跑赢活期存款。如1万元存放1年活期可得利息50元。而买华安现金富利基金A类份额,去年收益达351元。

去年巨亏2.83亿

首季牛股罗平锌电 今起披星戴帽

一季度牛股罗平锌电(002114)昨日披露的2011年度年报给今年以来疯狂的走势浇上一盆冷水,公司全年亏损2.83亿元,这是继2010年度亏损1.65亿元之后的第二年亏损,今日起,该股被实施*ST处理。

1月6日,罗平锌电创出阶段性新低6.01元/股后,出现了几波远强于大盘的走势。截至3月21日,罗平锌电收盘价为14.97元/股,较1月初上涨1倍有余。期间最高涨幅曾达到180%,俨然一副“大牛股”形象。据深交所提供的“龙虎榜”信息,深圳、北京、上海等地的游资乃是引发公司股价暴涨的主要推手。分析人士指出,罗平锌电在主业持续亏损的前提下仍被游资非理性爆炒,后者应是在押宝公司的重组预期。不过,公司在年报中阐述2012年发展规划时,却只字未提相关重组预期,仍将围绕主业展开,预计一季度实现净利300万—800万。 (文泰)

一季报业绩预告(11)

代码	简称	业绩变幅	公告日
000790	华神集团	净利增67%~112%	3.23
300092	科新机电	净利降16%~42%	3.23
002114	罗平锌电	净利300~800万	3.22
002198	嘉应制药	净利降80%~100%	3.22
002429	兆驰股份	净利增40%~60%	3.22
002468	艾迪西	净利降50%~80%	3.22
300019	硅宝科技	净利增10%~20%	3.22
300287	飞利信	净利增5%~25%	3.22

3月22日上证综指

开盘2376.99 最高2386.10
最低2364.13 收盘2375.77
下跌2.42点 成交776.68亿

沪股(600000—600050)

代码	简称	收盘	涨幅%	简评
600000	浦发银行	9.12	0.44	仍有较大回落空间
600004	白云机场	7.00	-0.28	不看好
600005	武钢股份	3.01	-0.33	多方无招架之力
600006	东风汽车	3.53	0.57	继续不看好
600007	中国国贸	10.59	-0.09	仍将微幅整理
600008	首创股份	0.0	0.0	0.0 停牌
600009	上海机场	13.03	0.00	下跌动力大,注意风险
600010	包钢股份	6.69	-1.04	看多风险不大
600011	华能国际	5.20	-1.14	空方占主动,不乐观
600012	皖通高速	4.54	-0.22	上下波动都不大
600015	华夏银行	10.94	0.83	减仓,不介入
600016	民生银行	6.27	1.13	仍将继续调整
600017	日照港	3.01	0.00	继续维持弱势
600018	上港集团	2.96	0.00	可以看空
600019	宝钢股份	4.98	-0.40	下跌趋势,离场为妙
600020	中原高速	2.70	-0.74	空头强大,暂时难好转
600021	上海电力	5.17	1.57	做多趋势明显,看好
600022	山东钢铁	3.35	-0.59	空方占主动,不乐观
600026	中海发展	6.32	-0.78	下跌趋势明显,观望
600027	华电国际	3.15	0.32	空头强大,暂时难好转
600028	中国石化	7.45	-0.93	空头强大,暂时难好转
600029	南方航空	4.85	0.41	下跌趋势明显,观望
600030	中信证券	11.74	1.12	多方无招架之力
600031	三一重工	13.60	0.15	多方无招架之力
600033	福建高速	2.52	-0.40	下跌空间较大,离场
600035	楚天高速	3.53	-1.12	回调空间较大
600036	招商银行	12.05	0.42	多方无招架之力
600037	歌华有线	8.81	-2.00	多方无招架之力
600038	哈飞股份	0.0	0.0	0.0 停牌
600039	四川路桥	9.55	2.14	强势仍将延续
600048	保利地产	10.75	1.03	空头行情,坚决离场
600050	中国联通	4.54	1.34	整一段时间后,或将突破

☞下转A板块版面中缝

本版建议 仅供参考
据此操作 风险自负