

私募黑马重仓股曝光

王亚伟杀人三聚环保等5股



市场观察

一季报披露渐入佳境,私募大佬的调仓动向日渐清晰,相对年报的数据,一季报由于披露时间更加及时,私募持仓数据也因此显得更加“新鲜热辣”。最新数据显示,徐翔、王亚伟等私募大佬分别现身东方金钰、三聚环保、启明信息、天邦股份、金卡股份、外运发展等公司前十大股东之列。

上市公司2015年一季报掀开大幕,一季度私募重仓股的数据随之陆续浮现。相比于去年年报,今年一季报由于距离当前市场较近,机构在期间的调仓动向更具参考价值。自去年末启动的大牛市,让不少私募大佬旗下的基金业绩突飞猛进。从一季报披露的持仓变化看,一些私募基金已对旗下股票进行调整。

徐翔对东方金钰(600086)的偏爱从泽熙的持股便可见一斑。自2014年中报披露开始,泽熙旗下产品便一直出现在东方金钰前十大股东之列。到2014年三季报披露时,华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托持有东方金钰883万股,持股比例为2.51%。按照东方金钰一季报披露的情况,截至2015年3月末,泽熙持有东方金钰的股

份数量未发生变化。

除了徐翔旗下的泽熙投资是市场焦点外,王亚伟掌舵的昀沅投资亦一直颇受投资者关注,2015年一季报显示,王亚伟加仓三聚环保、启明信息、外运发展,新买入天邦股份、金卡股份。

最新一季报中,三聚环保继续成为王亚伟的头号重仓股,其通过昀沅证券投资集合资金信托计划和干纸鹤1号分别持有2538万股和652.55万股,其中干纸鹤1号在一季度加仓34.34万股。王亚伟持股市值高达12.06亿元。早在2013年一季度,王亚伟就开始买入三聚环保,当时持有1930万股,为第一大流通股股东,随后出现多次增减仓。

天邦股份一季报显示,王亚伟旗下两只产品杀入了公司前十大股东之列。金卡股份2015年一季报显示,王亚

伟管理的“外贸信托-昀沅3号证券投资集合资金信托计划”新晋第七大流通股股东,持股85.33万股。此外,今年一季度,王亚伟增仓了外运发展,持股数量为394.66万股,持股比例为0.44%。

对于接下来的行情,穗富投资易向军表示:“行情会持续,未来可能会突破6000点,近期以慢牛为主,中间会有一些小调整,暂没有特大的调整,大的调整可能在下半年。”他认为,明确的是现在已经是牛市。任何的利空都是让牛市能够健康发展,实质上国家查两融,就是想让牛市放慢脚步。市场不差钱,趋势已定,3000点到5500点之间的套牢盘已经差不多了,也没有太多的阻力不会存在流动性的问题。牛市格局下,所有的利空都是利好。千金难买牛回头,把握每一次的利空机会。 杨晓春

闲话股市

暴涨暴跌玩不起
新三板只是机构盛宴

资本市场告诉我们,有一种牛市叫做港股突袭,但也有一种跌叫做新三板。

投资者的幸福来得快去得也快。比如在刚刚买了港股的时候,丁蟹效应来了;好不容易参与到新三板,中科招商又一棍子将你打蒙了,(新三板热门股中科招商近两天的表现让普通股民一头雾水。据全国股转系统数据显示,4月22日,中科招商收盘暴跌90.98%,盘中最高52元,最低跌至1.01元,成交53万元。4月23日,中科招商暴涨762.96%,盘中最高60元,最低40元,成交1135.44万元。)

当然,这故事一点都不新鲜,2014年5月,新三板另一明星企业九鼎投资,就曾出现过单个交易日内股价暴跌,从615.97的开盘价跌至1元,跌幅达到99.84%。

不过这并不妨碍新三板成为投资者眼中的大肥肉。鼎锋资产总经理李霖君就曾预言,未来十年新三板就是这样一个诞生赚大钱机会的领域。

新三板指数为何狂飙,究其原因还在于政策预期,第一个预期,新三板和主板市场的打通,新三板好的企业可以升级到二板和主板市场上,第二个预期,主板市场上的企业会以一定市盈率收购新三板企业。

要注意的是,“有钱”的小散户要进入新三板,或者也只是机构们的陪衬。目前新三板部分小公司盈利情况波动比较大,同时家族式控制人使得投资者话语权降低,同时做市商制度未成形之前,流动性比较差,套现也是个大问题。

更重要的是,创业板和新三板的估值是联动的,基本上找不到便宜的公司。创业板的整体估值80多倍,新三板估计也有50多倍,市场的变化显然已经超出了预期,从这个角度讲,新三板的泡沫一旦消失后,很可能落得一地鸡毛的惨状。

崔业莲

业绩分析

创业板公司业绩延续高增长

截至4月24日,446家创业板公司中已有351家公司发布了2014年年报,这些公司去年合计实现营业收入2933.62亿元,同比增长28.89%;合计实现归属母公司股东的净利润333.58亿元,同比增长25.46%。

整体看,创业板公司去年业绩延续了高增长态势。351家公司中,超过7成公司2014年净利润实现增长。从公布的年报看,多家创业板公司提出互联网+发展的策略,涉及“互联网+”的热情日益高涨。

统计显示,截至4月24日,351家创

业板公司2014年合计实现归属母公司股东的净利润333.58亿元,同比增长25.46%。351家创业板公司中,306家公司营业收入实现增长,占比高达87%。从盈利角度来看,246家公司净利润实现增长,占比超过7成。此外,97家公司净利润同比出现下滑,8家公司出现亏损。

从盈利方面来看,华谊兄弟、蓝色光标、汇川技术净利润位居前三,东方财富、华灿光电2014年净利润增幅分列第一和第二位,同比增长3213.59%和1155.01%。 东方

公司研究

南方航空:收益坚挺 转型步入收获期



南方航空是国内运输航班最多、航线网络最密集、年客运量亚洲最大的航空公司。南航先后联合重组、控股参股多家国内航空公司,是首家加入国际航空联盟的中国内地航空公司。

一季度单季盈利创历史同期新高。2015年第一季度,公司实现主营业务收入277亿元,同比上升6.8%,主营业务成本217亿元,同比下降4.3%。最终实现归属母公司净利润19亿元,同比上升721.9%。公司收入保持快速增长和业绩改善主要源于油价巨幅下跌,票价上升(燃油附加费下跌和部分航线经济舱全价上调10%)。

航线布局进一步完善,产品服务有所提升。从航线布局来看,公司国内四

大枢纽(广州,北京,乌鲁木齐,重庆)运力集中度达到67.9%;坚决推进广州之路战略,加密澳新航线获得良好反馈,新开广州-纽约,广州-武汉至旧金山等中美航线,优化网络布局;公司自2014年12月至15年2月国际旅客周转量迭创新高,从量价角度看,公司国际航线的布局正在进入收获期。

沐政策暖风,“一带一路”带动公司发展。2015年1-2月,南航“一带一路”相关航线承运人数超过90万,同比增长26.4%。目前我国与“一带一路”沿线54个国家签订双边运输协议,实现通航国家35个。随着亚投行成立运营,商务往来将更加频繁,公司将显著受益。从主要基地分析,广州机场要打造为国际级枢纽机场,福建与新疆则是“一带一路”的重要节点,公司作为广州及乌鲁木齐最大的基地航空,公司控股子公司厦航作为福建航空发展的主力军,南航最有机会成为一带一路沿海国家的主要航空承运人。

合肥工业大学证券期货研究所
李萃 姚禄仕

资金流向

智能电网收政策红包
酝酿千万亿级市场

国家能源局电力司副司长童光耀在周四中国能源研究会主办的“能源互联网”产业研讨会上透露,国家能源局主导制定的《智能电网建设指导意见》即将出台,此外“十三五”规划中的智能电网发展规划也在制订中。

未来将实现智能电网与互联网的深度融合:未来10-20年,电力系统变成互联网的黑箱子,在智能电网上买电卖电,每个人可时刻操作,且加入光伏、碳排放等的制度设计。此外,金融工具在能源互联网平台上的创新有望达千万亿级。

中银国际分析师表示,A股中智能电网概念股三星电气、许继电气、平高电气等,后期值得重点关注。

此外,中信建投认为,作为二次设备和配网自动化系统的主要供应商,四方股份、国电南瑞将在智能电网建设的大规模建设中受益。

姜隅琼

活吃虫,生吃草,十年偏瘫随地跑

国药准字数小时显效 效果大验证活虫抗栓化解血栓

无论受困于嘴歪眼斜、走路画圈、反应迟钝、淌哈喇子、常尿床——等后遗症,还是多年的脑梗、偏瘫、心栓梗塞、老年迟缓、脑萎缩、高血压、心脏病等心脑血管顽固大病。一直以来都没有很好的根治方法和药物,严重的心脑血管疾病给数万家家庭带来严重的经济负担和永远的病痛。

活虫抗栓胶囊(国药准字Z20043756)被指定为心脑血管疾病临床一线用药。通过国家食品药品监督管理局核的新一代抗栓溶解血栓的药品。以溶栓最快的9种活虫:壁虎、僵蚕、水蛭、土鳖虫、蜈蚣、乌梢蛇、地龙、虻虫、穿山甲;配以修复能力最强的“七草”当归、丹参、马钱子、甘草、延胡索、土茯苓、骨碎补。降三高“三香”蟾蜍、蜂房、麝香。共19味大组方,每味都要求活体入药,以便从活虫中提取溶栓因子,因为药材活,配方活,治疗心脑血管

血管病就像感冒一样简单,治一个笑一个,不会出现无效的情况。

通过“活虫入药”的神奇配方,经过众多三甲医院临床验证,近万名患者反馈:服用活虫抗栓胶囊,可明显感觉头清目明,手脚有力,其最大的特点就是溶栓安全、高效、干净,尤其适合以下4种人群服用:1.高血压患者;2.脑梗患者:能溶解血栓,恢复人体的侧枝循环,畅通气血。3.动脉硬化患者:活虫抗栓酶能溶解粥样斑块,靶向分解大大小小的血栓,恢复血管通畅,治疗手脚麻木,半身不遂、头晕等症;今天正值活虫抗栓胶囊在我省热销5周年,厂家为进一步验证“活虫抗栓”的真实而安全的溶栓效果,原价49元每盒,现体验价只需29.8元,活动仅限3天。

详情可咨询:400-609-3376
指定销售地址:德胜大药房(阜阳路桥北)