

王亚伟概念股4周3只重组

证券时报记者 仁际宇

王亚伟嗜好重组股在资本市场上早已不是秘密。近期,王亚伟转战私募之后的第一只信托产品昀沣投资,最近一个月内连续押中了3家上市公司的资产重组,而王亚伟离去之后的华夏大盘和华夏策略,在捕捉重组股方面变得碌碌无为。王亚伟现象级的表现,再度燃起了投资者对重组题材的兴趣。

王亚伟1998年加入华夏基金,分别于2005年和2008年出任华夏大盘和华夏策略两只产品的基金经理。在此期间,由于屡屡押中重组股并带来高额收益,王亚伟逐渐在基金界中有了“一哥”的称号。2012年5月,王亚伟从华夏基金离职,同年9月,王亚伟成立深圳千合资本管理有限公司,正式踏出了走向私募的第一步。2012年12月,千合资本作为投资顾问,王亚伟旗下的一只信托产品昀沣投资面世。

虽然昀沣投资进入A股市场才短短半年不到,但王亚伟重组之王的本色已有所显露。根据证券时报网络数据部统计,截至今年一季度末,昀沣投资合计进入27家上市公司的十大流通股东名单,其中,从5月22日到6月17日不足一个月的时间内,尤洛卡、和晶科技和英特集团3家上市公司已经先后宣布筹划资产重组停牌。根据以上公开信息,半年内王亚伟的投资重组概念上市公司命中率高达11.1%,令人咋舌。

重组股屡押屡中

证券时报统计了自2010年至今约3年半的重组数据,王亚伟旗下的华夏基金和昀沣投资合计出现在11家上市公司重组期间的十大流通股东名单之中。其中,2010年华夏系两基金出现在4家重组公司股东名单中,2011年有3家,2012年也有1家。昀沣投资则在2013年一季度末现身上述3家上市公司股东名单。

统计显示,2010年末,华夏大盘和华夏策略合计进入42家上市公司十大流通股东名单,因此当年王亚伟押中上市公司重组的概率是9.5%。以同样的条件计算,2011年和2012年王亚

伟押中的概率分别为5.5%和3.4%。

值得注意的是,2012年下半年,王亚伟已经离开华夏基金,在这段时间里华夏大盘和华夏策略基金持有的股票,竟然没有一家进行重组。对比此前的数据,王亚伟显然是这两只基金曾经偏好重组概念上市公司的决定性因素。

另外,虽然表面上看王亚伟旗下基金押中重组概念概率的绝对值并不那么高,但此次统计范围仅包括重组信息首次披露或首次停牌时,王亚伟旗下基金持有股票数量进入前十大流通股的情况。因此,在重组时间无法预知的假设下,王亚伟精准布局重组股的概率或许更高。

押中重组不靠调研

不过,虽然押中的概率很高,但王亚伟似乎并不经常调研上市公司。根据深交所要求,在深交所上市的公司需要在年报中披露报告期内接受调研、采访的情况。从2010年至今,王亚伟押中的11家重组公司中有8家是深市公司。

证券时报记者逐一查询了这8家上市公司首次披露筹划重大资产重组当年和前一年的年报,仅有丽江旅游和*ST济柴披露接待过华夏基金的调研。而两次被披露的调研都发生在2010年,此后就再无王亚伟调研押中公司的信息了。

特别是最近一个月来,王亚伟旗下的昀沣投资连续押中尤洛卡、和晶科技和英特集团3家上市公司的重大资产重组。由于昀沣投资2012年底才成立,因此买入3家公司股票的时间不长,记者查阅这3家公司2012年的年报,也没有王亚伟进行调研的线索。

在上市公司均全面、准确披露机构调研信息的前提下,王亚伟选择重组概念上市公司投资标的几乎不依赖第一手资料。王亚伟曾经表示,投资重组股依靠的是公开信息、合理推测和组合投资。但上述11家公司中,王亚伟出现在十大流通股东名单之中的时机都与公司披露重组计划的时间比较接近。因此,不进行调研就能精准地掌握重组时间,恐怕是王亚伟的另一个神奇之处。

王亚伟押中重组股一览			
代码	简称	重组首次停牌或公告日	王亚伟持股情况
002033	丽江旅游	2010.08.12	华夏大盘于2010年1季度末至2011年4季度末持股
000617	*ST济柴	2010.08.13	华夏大盘于2012年2季度末持股
002013	中航精机	2010.09.06	华夏大盘于2010年1季度末至3季度末持股
600133	东湖高新	2010.12.16	华夏大盘、华夏策略均为1季度末至2季度末持股
600499	科达机电	2011.05.13	华夏大盘于2011年2季度末持股
300161	华中数控	2011.05.23	华夏大盘于2011年2季度末持股
000902	中国服装	2011.05.31	华夏策略于2011年3季度末至4季度末持股
600392	盛和资源	2012.01.31	华夏大盘于2010年3季度末至2012年2季度末持股;华夏策略于2011年4季度末至2012年2季度末持股
300279	和晶科技	2013.05.22	昀沣投资2013年一季度末持股
000411	英特集团	2013.05.28	昀沣投资2013年一季度末持股
300099	尤洛卡	2013.06.17	昀沣投资2013年一季度末持股

数据来源:数据部 仁际宇/制表

王亚伟与阴谋论

证券时报记者 仁际宇

王亚伟的神奇之处不在于他投资重组股获得了超额业绩,而在于他能够将选择重组标的的模式在不同案例中不断复制。这种屡屡成功的神奇现象,似乎已不能用常规的逻辑去解释,因而许多投资者认为存在内幕交易的嫌疑。

对于这种怀疑,王亚伟是坚决否认的。王亚伟曾经公开表示,投资重组股依靠的是公开信息、合理推测和组合投资。但上述11家公司中,王亚伟出现在十大流通股东名单之中的时机都与公司披露重组计划的时间比较接近。因此,不进行调研就能精准地掌握重组时间,恐怕是王亚伟的另一个神奇之处。

在上市公司均全面、准确披露机构调研信息的前提下,王亚伟选择重组概念上市公司投资标的几乎不依赖第一手资料。王亚伟曾经表示,投资重组股依靠的是公开信息、合理推测和组合投资。但上述11家公司中,王亚伟出现在十大流通股东名单之中的时机都与公司披露重组计划的时间比较接近。因此,不进行调研就能精准地掌握重组时间,恐怕是王亚伟的另一个神奇之处。

对此,一要消除造成中小投资者对资本市场不信任的现实基础,二要敦促出现特殊现象的市场主体积极主动进行说明和解释,公开更多的信息。对于第一点,监管层已经出台了许多措施,严厉打击内幕交易等违法犯罪行为,努力保障中小投资者与机构投资者对上市公司信息的公平享有,努力遏制资本市场中的各种不正之风。

但第二点似乎并没有得到足够的重视。以王亚伟为例,其人本身就很低调,很少接受采访,他对于内幕交易嫌疑的正面回应就更为粗略。事实上,类似王亚伟的情况,在资本市场还有很多,例如几家券商营业部经常在涨停虎榜上轮流现身,至今也没有给出一个令人信服的解释。

虽然王亚伟和这些营业部背后也并没有什么骇人听闻的故事,但对于这些现象长期不做任何说明和澄清,必然催生相关的阴谋论。对质疑保持沉默的态度,毫无疑问将损害资本市场存在所必需的公信力基础。清者自清的做法只会增加投资者的不公平感,长期来说,这对所有人都不利。

上海杭州活禽交易昨日起重新开张

证券时报记者 李小平

经历了两月的关停后,上海、杭州市昨日同时重启农贸市场的活禽交易。不过,重新开放的农贸市场活禽买卖须经过多项标准的验收。

自今年4月禽流感疫情出现以来,杭州市城区266家农贸市场,1175家活禽交易摊位的活禽交易全部处于关停状态。如今,随着禽流感疫情趋缓,为满足居民家禽消费需求,恢复家禽业正常生产,杭州市政府下发《关于市区重

启市场活禽交易的通知》,经过严格评估验收后,活禽交易将逐步重启。

无独有偶,上海市市政府颁布《上海市活禽交易管理办法》,有条件地恢复本市活禽交易:允许鸡、肉鸽、鹌鹑在定点活禽交易场所交易;鸭、鹅等其他活禽,未经市政府批准,不得交易。

据悉,上海、浙江、江苏、安徽、江西、山东和湖南等启动禽流感应急响应的7省市已全部终止应急响应。5月底,江苏省政府办公厅发出通知,放开省内家禽市场流通,有序恢复家禽

市场交易。因此,市场各地的活禽交易市场重新启动已有预期。

实际上,在此之前,宁波已于6月11日重启活禽交易。另外,无锡、苏州、南京等地也已经重开活禽市场。公开资料显示,这些地方的批发市场、农贸市场、超市的家禽及禽产品销售均呈现上升态势。

截至目前,南京活禽交易尚未重新开启,但根据此前南京市政府的表态,该市计划于7月份恢复。同时,南京将关闭城区活禽交易批发市场,在

江南和江北各选择一个符合条件的新址,建设新的家禽批发市场。

此次杭州重启市场活禽交易要求辖区内连续14天无新的感染H7N9禽流感病例发生;活禽交易市场的选址及硬件设施符合相关规定;活禽交易市场已经彻底清理消毒,环境样品H7N9禽流感经监测为阴性。而上海市原有3个定点活禽批发市场和461个定点活禽交易零售交易点,将减为2个定点活禽批发市场和200个定点活禽零售交易点。

**今天你所拥有
明天是否仍在你手**

我们是方正金融的财富管理业务,
站在你身后的,
不仅爱你的家人。

方正金融
正在你身边

方正证券 FINANCIAL SECURITIES

华宸未来基金管理有限公司关于华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)赎回费率的公告

为保护基金投资者利益,华宸未来基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据相关法律法规的规定及相关法律文件的约定,经与本基金托管人中信银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会同意,本公司决定自2013年7月22日起,对旗下华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的赎回费率做出如下安排:

1. 本基金的赎回费率

<div data