

## 千点行情私募去哪儿:紧盯中小创 最爱计算机

在今年这波红火的牛市中,作为一线弄潮儿的私募基金马不停蹄地调研公司。3月11日以来,沪指大涨逾千点,证券时报数据中心对这段时间私募调研公司进行统计,发现私募共调研238家公司,其中近九成是中小创股,从行业来看,计算机等高人气行业依然牵引着私募的目光。

A股牛气,资产管理行业业绩随之沾光。私募前4个月业绩显示,排名前100名股票策略私募基金平均收益率为92%,超越大盘同期55个百分点。我们对前100名私募基金统计,选取旗下入围基金超过3只私募机构,结合

王亚伟、徐翔、赵军等大佬主导知名私募机构,发现57家公司近两个月来成为绩优、知名私募调研“宝地”。

3月11日以来,王亚伟掌舵的千合资本已调研了8家公司,除燕京啤酒外,其余7家公司均是中小创股。从调研对象所属行业看,计算机、电子等热门行业均有公司入围,比如新国都、同有科技和欣旺达,均在4月以来接受千合资本调研。值得注意的是,新国都和欣旺达除了吸引知名私募机构前去调研,也成为3月11日以来各类机构扎堆调研的热门公司。数据显示,仅4月21日一天,就有千合资本、新价值、民森

投资等57家机构对新国都调研,调研内容主要集中于公司在互联网金融布局等方面。

作为私募界精英的一个缩影,私募大佬徐翔掌管的泽熙以其精凶狠准的风格受到市场关注。近两个月,泽熙投资调研5家公司,除金叶珠宝外,其余4家公司均分布在中小板和创业板。与王亚伟相似,5家公司中同样有两家归属于计算机行业,分别为石基信息和银信科技。

被明星私募调研的上市公司,在调研后,股价大多会呈现不错涨势。以泽熙投资5月以来调研的博实股份和

金叶珠宝为例,两家公司在泽熙调研后,分别取得61%和24%的涨幅。千合资本调研的8家公司,除金杯电工被调研以来股价累计下跌外,其余公司股价平均上涨逾四成。

从绩优、知名私募近两月调研公司业绩看,一季度,逾八成公司业绩同比增长,其中,百圆裤业和蓝盾股份增幅超十倍。目前37家公司公布中期业绩预告,报喜公司占比逾七成。在牛市中,如何捕捉结构性板块和个股,考验私募等机构投资者的智慧,对于普通投资者而言,也应结合自身风险承受能力,理性筛选个股。(陈文彬)

### 3月11日以来私募调研公司主要行业分布



### 3月11日以来私募调研公司板块分布 (近九成集中于中小创股)



### 前4个月业绩排名前100名中入围较多私募机构



### 王亚伟旗下私募调研公司一览

简称	调研日期	调研以来涨跌幅 (%)
同有科技	4.28	96
新国都	4.21	68
朗姿股份	5.12	61
欣旺达	5.04	49
美晨科技	3.26	31
燕京啤酒	5.13	12
阳普医疗	5.12	3
金杯电工	4.16	-1

### 徐翔主导私募调研公司一览

简称	调研日期	调研以来涨跌幅 (%)
银信科技	4.24	80
博实股份	5.14	61
石基信息	4.28	36
万和电气	4.08	31
金叶珠宝	5.13	24

### 3月11日以来8只股被私募调研10次以上 (包括10次)

公司	调研次数 (次)
科大讯飞	17
启明星辰	14
新国都	14
森马服饰	13
博实股份	12
广联达	11
荣之联	10
北信源	10

### 绩优、知名私募近两月调研公司利润同比排名

简称	一季度净利润 (万元)	同比 (%)	一季度前十大中私募数	今年以来涨跌幅 (%)
百圆裤业	2,781	1,185	1	213.58
蓝盾股份	1,030	1,101	1	276.01
互动娱乐	9,150	440	-	219.92
国民技术	1,018	377	-	169.83
利亚德	3,405	219	-	43.01
同有科技	127	165	1	388.73
恒逸石化	5,136	135	-	47.95
东土科技	43	106	2	240.88
节能风电	6,373	105	3	86.63
美晨科技	2,032	96	1	114.69
飞利信	1,354	90	-	265.30
巴安水务	887	72	-	60.66
华录百纳	2,379	53	-	179.02
海康威视	104,464	52	-	85.60
德尔家居	3,345	52	-	375.47
远光软件	3,834	48	-	127.23
铁汉生态	-306	48	1	106.32
华工科技	2,895	45	2	71.27
欣旺达	2,123	40	-	173.80
豪迈科技	13,067	40	-	113.56
雅本化学	1,592	40	-	97.98
劲嘉股份	26,469	37	-	119.69
安科生物	2,331	32	-	84.80
科大讯飞	6,659	31	2	215.70
康力电梯	7,692	30	2	90.96

### 绩优、知名私募近两月调研公司预计增幅排名

简称	中期业绩预告类型	预计增幅中值 (%)	4月以来涨跌幅 (%)	动态市盈率 (倍)
百圆裤业	预增	573	49.43	173.27
恒逸石化	预盈	348	22.12	75.02
久其软件	预盈	179	128.98	-
互动娱乐	预增	145	46.92	64.69
海康威视	预增	45	35.24	39.93
德尔家居	预增	45	50.04	130.20
格林美	预增	40	14.70	113.44
豪迈科技	预增	35	35.66	40.19
劲嘉股份	预增	30	39.57	18.58
康力电梯	预增	30	32.97	51.23
联化科技	预增	30	17.51	31.26
科大讯飞	预增	25	61.80	254.64
报喜鸟	预增	25	82.84	55.97
大金重工	预增	25	52.12	207.93
万和电气	预增	20	45.09	21.75
远光软件	预增	15	13.79	137.20
金杯电工	预增	15	18.26	91.64
鱼跃医疗	预增	15	59.98	71.05
粤水电	预增	15	27.43	85.56
博实股份	预增	15	93.12	133.31
罗莱家纺	预增	10	71.73	35.71
广百股份	预增	10	40.25	26.02



梁旻旻/制图

(专题数据由证券时报中心数据库提供,数据来源于上市公司公告,若有出入,请以公告为准)