

## 基金提前布局“双十一” 33股被重仓

“双十一”来袭,各大电商平台促销战早已硝烟四起。这一天万千消费者消费潜能集中爆发,使得电商成交额激增。六年间支付宝“双十一”交易额巨幅增长,屡创新高,2009~2013年分别是1亿元、9亿元、52亿元、191亿元和350亿元,去年突破500亿元。

如今的“双十一”,早已不是淘宝独揽天下,京东商城、唯品会、聚美优品、当当网等大大小小的电商平台,都卯足了劲要在这个光棍节里分一杯羹。去年“双十一”电商购物狂欢节,带动了中概股电商板块集体大涨,中概航母阿里巴巴收涨4.01%,盘中市值

一度超3000亿美元。京东收涨6.10%,聚美优品上升5.28%,唯品会收涨5.01%,当当网涨幅为3.84%。

具体到国内上市公司,今年“双十一”还未到,市场对电商及快递概念股的关注已提前启动。据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,10月以来电商概念股平均涨37%,快递概念股平均涨44%,二者均远远高于上证指数19%的涨幅。

此外,基金对相关公司也进行了提前布局,据基金三季报显示,截至今年三季度末共持有29只电商概念股及4只快递概念股,累计持股数量分别为

5.23亿股、8542.07万股。其中,鹏博士最受基金青睐,三季度末被基金持有高达1.16亿股,且较二季度末大幅增长219.90%。鹏博士年初成立电子商务公司大麦科技,主要承担鹏博士集团核心硬件产品的线上推广和销售工作,今年前三季公司业务收入和盈利能力进一步提升,实现净利润5.97亿元,较上年同期增长41.50%。该股10月以来涨26%,表现不俗。

10月以来涨幅超20%的电商及快递概念股,有26只被基金持有。其中生意宝涨幅最高,10月以来涨幅翻倍,该股三季度末被基金持有520万股,占流通

股的比例为2.07%。此外,三季度末被基金重仓的蓝盾股份、三六五网、禾嘉股份、报喜鸟、海虹控股、小商品城、外运发展、三泰控股等10月以来涨幅均超40%。

第四季度是传统的消费旺季,概念股表现理应亮丽,但是,据数据宝统计,近五年第四季度电商及快递概念股表现却不尽如人意。具体来看,电商概念股在2010年~2014年仅有2010年平均涨幅高于同期上证指数涨幅。快递概念股仅在2013年高于上证指数。投资者要注意提防前期概念股股价涨幅过高带来的回调风险。(陈建如)

### 电商概念股三季度末基金持仓排名

代码	简称	前三季净利润(万元)	净利润同比(%)	基金三季度末持股数(万股)	环比(%)
600804	鹏博士	59720.48	41.50	11621.06	219.90
002183	怡亚通	34891.27	50.41	10130.99	3.80
002024	苏宁云商	5304.30	105.09	6645.24	-24.85
600687	刚泰控股	18743.62	117.16	5052.09	177.24
002707	众信旅游	17070.35	82.88	3730.21	73.86
002563	森马服饰	82881.31	23.46	3227.34	273.64
600093	禾嘉股份	12384.98	265.65	2484.05	63.65
000503	海虹控股	-9702.99	-4103.71	1807.69	-49.29
002251	步步高	23921.88	-28.75	1803.62	12.80
300226	上海钢联	-18399.57	-3003.52	1330.57	-30.47
000906	物产中拓	6789.09	-4.70	597.92	不变
600415	小商品城	38140.47	18.82	580.64	-80.15
002095	生意宝	2133.71	-27.34	520.01	-48.69
300178	腾邦国际	10637.80	12.73	427.68	-92.10
300295	三六五网	7676.16	-34.59	361.37	-60.09
600729	重庆百货	38354.35	-19.92	336.23	12.08
300297	蓝盾股份	6506.23	466.56	320.91	新进
002711	欧浦智网	9645.45	9.24	280.97	新进
002154	报喜鸟	16546.14	30.34	260.05	-69.83
002047	宝鹰股份	25522.84	35.08	246.00	-23.13
600122	宏图高科	36943.52	112.00	154.52	-89.46
002094	青岛金王	8109.29	70.70	85.37	新进
002089	新海宜	11930.78	37.01	65.49	-74.95
002496	辉丰股份	13788.38	-12.50	61.62	新进
000851	高鸿股份	3212.38	59.48	49.57	新进
600640	号百控股	4992.04	-35.32	32.19	-7.50
002646	青青稞酒	23424.43	-13.38	31.81	-89.05
002464	金利科技	-12308.24	-1146.93	28.18	新进
002315	焦点科技	13537.50	44.32	8.00	新进

### 快递概念股三季度末基金持仓排名

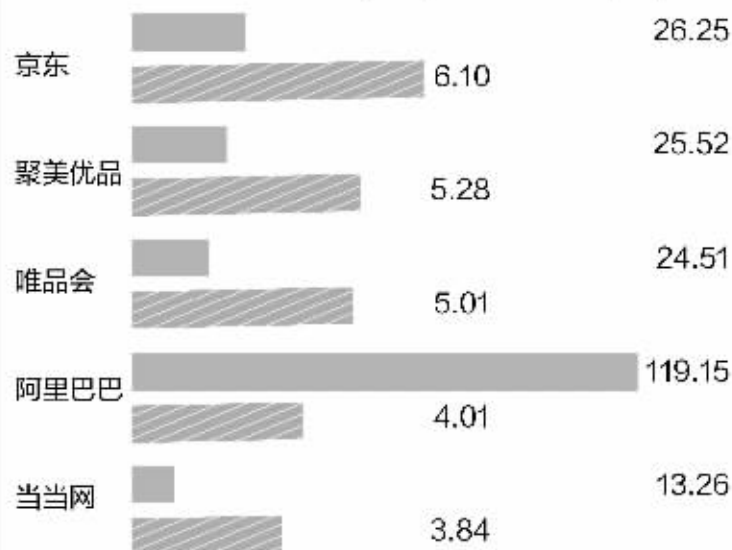
代码	简称	前三季净利润(万元)	净利润同比(%)	基金三季度末持股数(万股)	环比(%)
002312	三泰控股	-15404.86	-444.28	5494.41	47.82
600270	外运发展	70584.24	78.55	1486.72	-44.89
002009	天奇股份	5023.91	-38.70	963.03	33.43
000906	物产中拓	6789.09	-4.70	597.92	不变

### 2009年以来支付宝“双十一”成交额

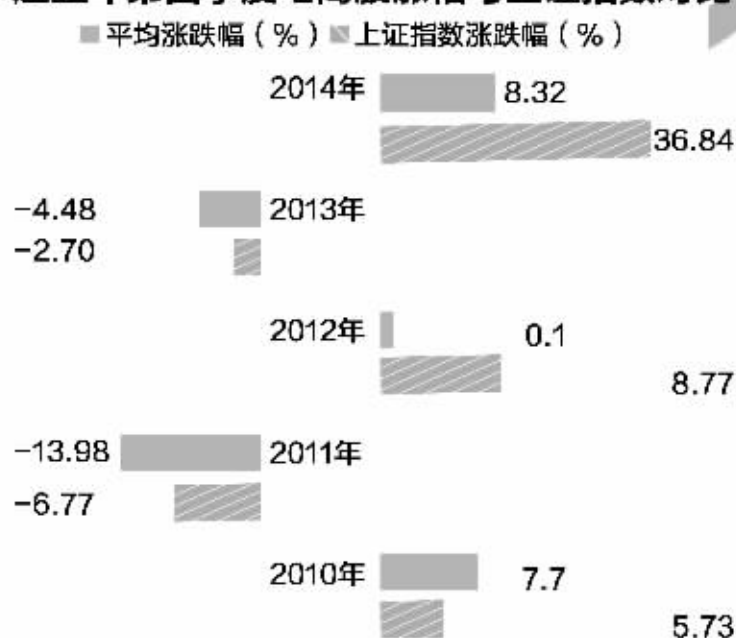


### 中概电商股去年“双十一”集体大涨

■11月10日股价收盘价(美元) ■当日涨跌(%)



### 近五年第四季度电商股涨幅与上证指数对比



### 2009年以来规模以上快递业务量情况



### 10月以来涨幅居前且被基金重仓的快递概念股

证券简称	10月以来涨幅(%)	基金三季度末持股数(万股)	环比(%)
三泰控股	61.08	5494.41	47.82
外运发展	46.18	1486.72	-44.89
物产中拓	39.97	597.92	不变
天奇股份	31.47	963.03	33.43

### 近五年第四季度快递股涨幅与上证指数对比



### 10月以来涨幅居前且被基金重仓的电商概念股

简称	10月以来涨幅(%)	基金三季度末持股数(万股)	环比(%)
生意宝	107.96	520.01	-48.69
三六五网	76.36	361.37	-60.09
禾嘉股份	62.34	2484.05	63.65
蓝盾股份	60.02	320.91	新进
海虹控股	56.21	1807.69	-49.29
报喜鸟	50.09	260.05	-69.83
小商品城	44.03	580.64	-80.15
欧浦智网	41.61	280.97	新进
苏宁云商	40.84	6645.24	-24.85
物产中拓	39.97	597.92	不变
步步高	39.55	1803.62	12.80
上海钢联	28.45	1330.57	-30.47
宝鹰股份	28.20	246.00	-23.13
鹏博士	25.59	11621.06	219.90
宏图高科	24.18	154.52	-89.46

炒股少不  
了数据宝



数据宝

微信公众号:shujubao2015

