

去年公募基金冠军持股最新动向曝光

证券时报记者 郑灶金

上周创业板市场大幅反弹,也使得一些布局成长股的基金产品净值大幅回升,例如去年的公募基金冠军——易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称易方达新兴成长混合)上周净值增长接近18%。不过,该只基金产品今年以来的净值跌幅仍然较大。

此外,从近期陆续公布的上市公司2015年年报来看,易方达新兴成长混合的持股动向也开始浮出水面,比如最新数据显示,其现身滨海能源、高升控股等两只个股,分别为第六、第五大流通股。

其中,滨海能源为易方达新兴成长混合在去年第四季度新进第六大流通股,持股310万股。值得注意的是,除了易方达新兴成长混合,易方达旗下另外两只基金产品也携手新进滨海能源前十大流通股。其中,易方达价值成长混合型证券投资基金持有349万股,为第五大流通股;易方达科讯混合型证券投资基金持有307万股,为第七大流通股。上述三只基金对滨海能源的持股比例合计超过4%。其他机构中,全国社保基金一零九组合、招商先锋证券投资基金也现身滨海能源的前十大流通股,两者均为去年第四季度新进。

滨海能源主营业务为热力和电力的生产和销售,是天津经济技术开发区(东区)唯一热力能源供应商。公司2015年实现营业收入6.07亿元;归属于上市公司股东的净利润342.71万元,同比增长1.8%。股价方面,滨海能源今年以来累计跌幅超过四成,大幅跑输大盘。

另外,易方达新兴成长混合还现身高升控股的第五大流通股,持有279万股,持股数量与上期相同,持股比例为0.65%。回溯公告,可以发现,易方达新兴成长混合是在2015年第三季度进驻高升控股,当时也为第五大流通股。值



得注意的是,高升控股的2015年年报中机构云集,前十大流通股中,有九席是机构,除了易方达新兴成长混合,还有易方达科讯混合型证券投资基金、全国社保基金一零九组合,这两者同时也与易方达新兴成长混合一起亮相滨海能源的前十大流通股;另外,科瑞证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金等基金产品也现身高升控股的前十大流通股中。

而从高升控股各个报告期的数据来看,其前十大流通股在2015年第二季度完成大洗牌,在2015年一季报及之前的报告期,高升控股的前十大流通股中,自然人股东数量较多,在不少报告期中,其自然人股东占据九席之多;而高升控股2015年中报中,自然人股东全部退出,由公募基金等

接盘,在此后的两个季度中,高升控股的前十大流通股中,机构仍然占据九席之多。

2015年,高升控股业务发生重大变化,公司原主营业务为生产和销售纺织产品,2015年,公司通过向股东蓝鼎实业出售迈亚毛纺股权,完全剥离了纺织业务;同时,公司完成了高升科技股权的收购,进入互联网云基础服务领域。目前,高升控股的主营业务包括IDC、CDN以及APM服务,是为各种类型客户提供云存储、云计算和云服务的互联网云基础服务提供商。业绩方面,公司2015年归属于上市公司股东的净利润260万元,同比降36.56%。兴业证券认为,短期来看,公司IDC+壹悦网络的VPM业务保持高速增长,CDN业务开始爆发。长期来看,公司拥有完整多维度的业务线布局,相对目前业务单一的公

司具有深厚优势。

易方达新兴成长混合的基金经理为宋昆。易方达新兴成长混合2015年第四季度报告指出,该基金产品报告期末按公允价值占基金资产净值比例较大的前10只股票为奥飞动漫、美亚柏科、石基信息、新开源、兆日科技、中源协和、顺网科技、天源迪科、浪潮软件、汉威电子等。

易方达新兴成长混合的报告还称,放眼中长期,能使中国经济进一步恢复活力的依然是不断崛起的新兴产业。随着人类走进移动互联网、云计算时代,以机器人为代表的人工智能将在制造业中承担举足轻重的作用。从繁重的生产中解放出来的人类,对于自身的需求必将更加重视,娱乐、医疗、环保、教育、体育产业必将迎来黄金发展时期。其中,互联网的垂直应用领域,将迅速而深刻地改变社会生活,值得高度关注。

辽宁鼓励国企设投资基金 相关上市公司有望受益

见习记者 孙宪超

3月19日,辽宁省省长陈求发主持召开省政府第79次常务会议,审议了《关于国有企业参与设立产业(创业)投资基金若干政策意见》等议题。

据了解,为鼓励全省各级国有企业参与实施股权投资,支持全省产业结构调整升级,支持大众创业、万众创新,辽宁省政府将出台《关于国有企业参与设立产业(创业)投资基金若干政策意见》,主要从国有企业投资制度改革、参与基金及管理机构设立、按照市场规则投资、完善考核机制、建立激励机制和风险控制机制等六个方面,对全省国有企业出资设立产业(创业)投资基金给予鼓励和支持。

《关于国有企业参与设立产业(创业)投资基金若干政策意见》提出,要坚持国有企业的改革方向和基本原则,通过国有企业积极出资设立各类产业(创业)投资基金,设立管理机构,吸引股权投资基金管理人才,提高国有资本配置和运行效率,放大国有资本功能,实现保值增值,激发国有企业的活力;要鼓励国有企业参与设立各类产业(创业)基金,通过规范和放宽投资过程中的进入、持有、转让和退出等行为,推动实现国有资产保值增值;要鼓励和支持国有企业通过基金方式进行投资,特别是投资高新

技术产业和战略性新兴产业。

有业内人士告诉证券时报·莲花财经记者,设立产业(创业)投资基金可以有效促进辽宁省的经济结构调整,帮助辽宁省的一些国有企业摆脱资本不足的困境。通过设立产业(创业)投资基金可以有效盘活国有企业的资产,加快促进辽宁省国有企业改革。

辽宁省极有可能以部分省属国有企业作为设立产业(创业)投资基金的试点,在积累一些经验之后就会大范围进行推广。”国泰君安资深投资顾问孙颖认为,由于那些具有国资背景的上市公司均是所属各行业的领军者,在资金、技术和创新等方面均具有明显优势,因此最终由辽宁省内具有国资背景的相关上市公司先行参与试水设立产业(创业)投资基金的可能性比较大,相关上市公司也将会从中受益。

孙颖进一步分析,辽宁省的经济及国有企业在现阶段处于深度调整中,国家出台了一系列的政策帮助辽宁省实现振兴,伴随着政策利好的发酵,A股市场的相关上市公司应该会有相应的表现。在辽宁省的上市公司当中,红阳能源(600758)、时代万恒(600241)、抚顺特钢(600399)、沈阳机床(000410)、渤海轮渡(603167)、出版传媒(601999)等具有国资背景的公司,有望成为辽宁省新一轮国企改革当中的受益者。

A股反弹面临60日线压力 短期宜谨慎

汤亚平

上周五,沪深两市高开高走,上证综指点位超过2月22日的2933.96点,创2月以来新高。中小创继续领跑,量能显著放大。全周来看,上证综指周涨幅5.15%,深证成指周涨幅8.15%,创业板周涨幅12.56%。

从技术上看,上周五上涨完成一根放量周阳线,这表明本周市场仍具有反弹惯性。从沪市成交看,上周成交1.1万亿元,比前一周的8764亿元,增加2236亿元;创业板上周成交4843亿元,较前一周的3208亿元增加1635亿元。上证综指、深证成指、创业板指同步出现周阳线K线轨迹。

从基本面看,“十三五”规划纲要明确金融体制改革目标,发展多层次股权融资市场。《纲要》提出,积极培育公开透明、健康发展的资本市场,提高直接融资

比重,降低杠杆率,创造条件实施股票发行注册制,发展多层次股权融资市场,深化创业板、新三板改革,规范发展区域性股权市场,建立健全转板机制和退出机制。证监会转融业务恢复五个期限品种并下调费率,即证金低利息放贷给券商两融,券商可以低息通过两融在场内放杠杆。

可是,反弹不会一蹴而就。引发本次反弹的注册制推出延缓、战略新兴产业设立被取消、美联储3月会议维持利率不变三大利好均已兑现,且涨幅惊人,积累了巨大的获利盘,投资者宜减磅操作,应对市场震荡消化获利盘。

目前上证综指突破了2月份的高点,收在了2955点。虽然突破了近期的高点,可是往上的3000点区域依旧是压力重重,在六连涨之后,后市大概率要进入到短期的休整阶段。所以上证指数

3000点和创业板指2200点附近都是必须要小心的位置,上证综指会有回踩2933点、深综指会有回踩1765点、创业板会有回踩2090点的确认,而这种确认一旦成功,才是真正可以保证后续行情确定性的关键。

技术指标方面,目前三大股指上证综指、深证成指、创业板指的短期KDJ、RSI、W&R等均处于一个相对高位区域,但周指标处于中位区域,而放大的量能显示,市场有可能继续向上反弹,预计反弹冲高后将出现较大震荡。因此,目前技术上仍存在两个变量,也即两种多空较量。

一是双底与双头的较量。从时间窗口看,2638点的双底雏形已经很明显,A股进入了反弹周期。但目前点位正好逼近1月26日大阴线前的平台,上方压力不小,如果这个平台不能突破,就不能说双底大功告成。另一方面,如果看作双头

雏形,其两边分别运行了13个交易日,时间条件已经满足,本周仍在变盘窗口时间跨度里,由此看来,右边高于左边一样可以形成双头,而变盘窗口里通常会呈现异常走势,诱多司空见惯。

二是60日线的牛熊较量。从纯技术分析,60日线无疑是牛熊分界线。从反弹节奏看,截至上周收盘,一共运行了33个交易日,也是反弹的第七周。而本周一,将迎来一个重要的时间窗口(反弹的第34个交易日),也是反弹的第八周。应该关注上证指数、创业板指再往上走一点,都将面临60日线的压力。目前,上攻途中,上证综指留有一缺口,创业板指留有两缺口,都在相对低位,这些缺口会不补直接上?几乎是不可能的。需要提醒的是,60日线牛熊分水岭即将下压,反弹止步于60日均线是常见事件。有分析师建议,投资者宜控制仓位,不可盲目追高,把握操作的频率和节奏。

本周解禁市值逾千亿元

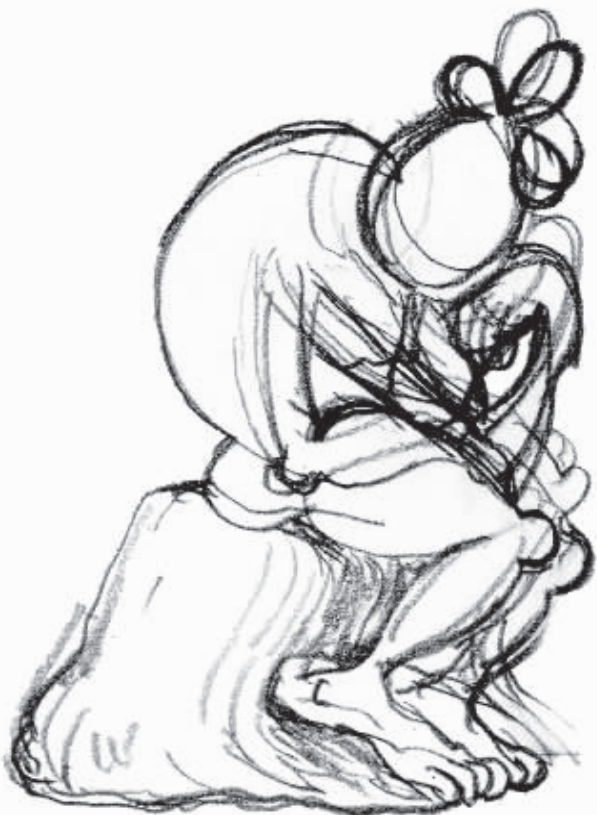
西南证券 张刚

根据沪深交易所的安排,本周两市共有50家公司的限售股解禁上市流通(金一文化本周内有两次不同时间限售股解禁),解禁股数共计50.79亿股,占未解禁限售A股的0.84%。以3月18日收盘价为标准计算的市值为1047.42亿元,占未解禁公司限售A股市值的1.14%。本周解禁市值比前一周的216.24亿元,增加了831.18亿元,为其4倍多,为2016年年内第四高。

其中,暴风科技的限售股将于3月24日解禁,解禁数量为1.27亿股,按照前一交易日收盘价95.83元计算的解禁市值为122.09亿元,是本周两市解禁市值最多的公司,占到了本周两市解禁总额的28.05%,

也是解禁股数占解禁前流通A股比例最高的公司,高达193.04%。富奥股份是深市本周解禁股数最多的公司,多达6.86亿股。解禁市值排第二、三名的公司分别为西部证券和富奥股份,解禁市值分别为89.56亿元、49.36亿元。

沪市17家解禁公司中,东方证券的限售股将于3月23日解禁,解禁数量为21.59亿股,是沪市本周解禁股数最多的公司;按照3月18日收盘价20.72元计算的解禁市值为447.28亿元,是本周沪市解禁市值最高的公司,占到了本周沪市解禁总额的73.07%,解禁压力集中度高;也是解禁股数占解禁前流通A股比例最高的公司,高达215.87%。解禁市值排第二、三名的公司分别为国投安信和爱普股份,解禁市值分别为57.5亿元、24.06亿元。



必须独立思考,必须抛开羊群心理。

——吉姆·罗杰斯

莫·轻信

