

私募新宠旧爱谁更有戏 这17只个股待解套

私募基金作为市场中投资风格相对灵活的机构投资者,持股动向吸引投资者眼球。在四季度哪些个股成为新宠?哪些个股是旧爱?随着年报次第披露,私募基金持股路径得以渐渐浮出水面。

证券时报·数据宝统计显示,截至4月8日,在已经公布年报的公司中,291家公司前十大流通股中出现私募身影。其中,私募新进124股,增持54股,44股持股未发生变化,另外,69股被减持。

总体来看,四季度私募换股调仓力度较大,市场关注度较高的知名私募持股情况如何?曾经的“公募一哥”

王亚伟无疑是目前最受瞩目的私募基金经理,数据宝统计,在已经公布年报公司中,王亚伟旗下产品现身8家公司前十大流通股名单,部分公司同时被多个产品重仓。

具体来看,王亚伟在四季度对三聚环保和深纺织A增持,新进中天能源,对其它5股均有不同程度减持。在8股中,王亚伟对三聚环保最长情,从2013年一季度开始,昀津证券基金开始现身三聚环保前十大流通股,此后各季度一直不离不弃,另外,王亚伟旗下另一个产品千纸鹤1号,也分别在2014年年报、一季报、2015年年报中现身前十大流通股。截至去年末,两个

产品合计持有三聚环保3264万股,环比增持18.68%。

与三聚环保类似,王亚伟旗下产品从2014年四季度开始,连续多季重仓*ST夏利,截至去年末,昀津证券基金、昀津2号、昀津3号、千纸鹤1号均现身前十大流通股,4个产品合计持有7462万股,环比小幅减持6.26%。此外,同属“一汽系”旗下的一汽轿车,去年末被王亚伟旗下两个产品重仓,合计持有4458万股,环比减持21.59%。

从市场表现看,今年前两月市场依然猴性十足,3月以来,A股从2700点下方起步,走出一波反弹行情。伴随市场行情和人气转暖,那些私募四季

度加仓或坚守,至今依然被套个股值得关注。

剔除私募四季度减持以及目前停牌个股,193只私募基金重仓股今年以来平均下跌13.96%,领先于同期沪指表现。数据显示,若今年以来私募持股未发生变化,以最新收盘价估算,17只个股股价低于四季度最低价。这意味着即使以四季度最低价买入,持有至今仍面临浮亏。

从浮亏幅度来看,华谊兄弟、蓝光发展两股跌幅居前,均超过两成。葛洲坝、北大荒、大唐发电、巴安水务、启源装备等6只私募新进重仓股跌幅介于10%至20%之间。(陈文彬)

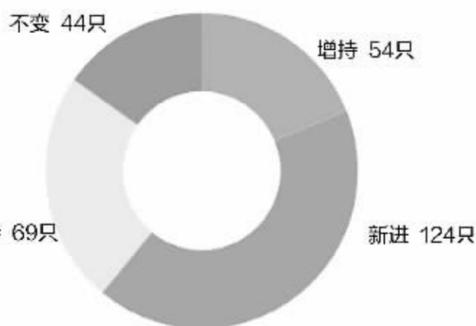
私募重仓且股价低于四季度低点个股排名

代码	简称	去年末私募持股数(万股)	环比(%)	收盘价(元)	相比四季度最低价(%)
300027	华谊兄弟	817	12.75	27.47	-23.27
600466	蓝光发展	114	新进	9.75	-21.37
601968	宝钢包装	82	36.87	9.99	-18.32
600598	北大荒	639	新进	10.84	-17.25
600068	葛洲坝	4,380	新进	6.06	-17.10
601991	大唐发电	13,700	新进	4.23	-16.07
300262	巴安水务	230	新进	15.48	-15.22
600536	中国软件	658	1.14	25.55	-14.83
603166	福达股份	63	128.06	20.28	-13.70
000595	宝塔实业	167	不变	10.71	-13.63
000425	徐工机械	5,888	不变	3.57	-13.35
002621	三垒股份	100	82.6	17.90	-13.32
300140	启源装备	217	新进	17.80	-13.13
300026	红日药业	555	不变	14.61	-13.04
000529	广弘控股	166	新进	10.53	-12.03
600206	有研新材	2,000	不变	10.41	-11.33
002479	富春环保	1,174	180.55	10.65	-10.50

私募去年四季度新进重仓股涨跌排名

代码	简称	2015年净利润(万元)	同比(%)	去年末私募持股数(万股)	今年以来涨跌幅(%)
002435	长江润发	4,367	-9	194	63.62
002634	棒杰股份	3,623	7	254	54.01
002114	罗平锌电	1,773	-33	101	24.70
000567	海德股份	2,324	275	198	19.55
002019	亿帆鑫富	36,057	52	452	19.05
300419	浩丰科技	5,722	7	16	18.84
600538	国发股份	405	108	997	16.46
603869	北部湾旅	7,136	38	131	14.91
002676	顺威股份	212	-96	83	13.59
002586	围海股份	6,328	-38	325	12.61
002533	金杯电工	14,606	14	140	9.14
300457	赢合科技	6,023	19	22	8.80
002374	丽鹏股份	12,130	287	321	7.04
600693	东百集团	4,937	-66	234	4.07
002108	沧州明珠	21,463	28	929	3.85
600259	广晟有色	-27,445	-1,568	250	2.22
300443	金雷风电	14,527	59	6	0.98
300338	开元仪器	379	-92	479	-0.16
600715	文投控股	13,782	388	247	-4.32
300207	欣旺达	32,501	93	535	-4.45
000697	炼石有色	5,978	-28	348	-4.85
300217	东方电热	7,531	-27	700	-5.48
300469	信息发展	3,824	8	12	-6.52
600535	天士力	147,855	8	1,908	-6.74
300052	中青宝	6,520	396	98	-9.97
002469	三维工程	12,575	-19	410	-11.08
600753	东方银星	3,861	10,714	142	-11.29
002024	苏宁云商	87,250	1	5,876	-11.52
603099	长白山	10,056	26	166	-11.57
002536	西泵股份	5,714	41	19	-12.29
002684	猛狮科技	278	-74	296	-12.54
000529	广弘控股	7,494	-51	166	-12.76
002013	中航机电	48,921	28	300	-13.06

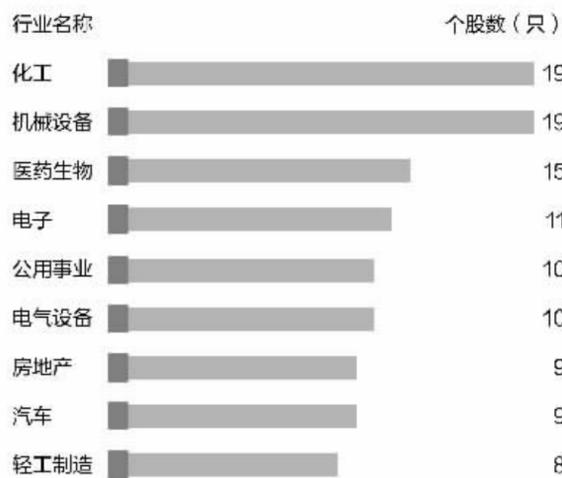
去年四季度私募重仓股持仓变动



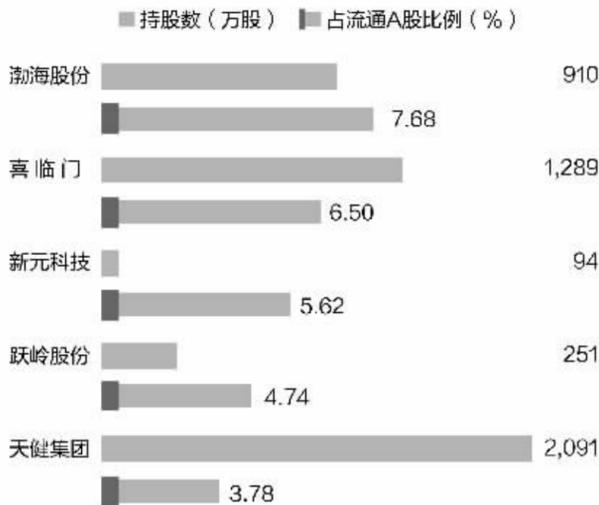
私募重仓股板块分布



私募增持、新进重仓股主要行业分布



私募新进重仓且持股比例居前个股



私募重仓股2015年业绩同比分布



私募去年四季度增持且今年以来跌幅居前个股



王亚伟掌舵私募去年四季末重仓股



炒股是个宝 数据是宝

