

99份年报曝光私募四季末调仓路径 化工机械、医药股被青睐



龚滔 绘

本报讯 记者 孙琪 随着上市公司年报披露,阳光私募基金去年四季度的操盘思路逐渐浮出水面,据私募排排网数据统计,截至上周末,共有99家上市公司年报十大流通股中出现了私募和信托产品的身影,而化工、机械和医药行业为私募四季度重点增持板块。

罗伟广错杀威远生化

从所属行业来看,截至3月17日年报数据显示,私募四季度持有的股票主要集中在化工、机械和医药板块,数量分别达到14只、10只和9只。

其中,化工股威远生化遭遇新价值的大幅减持。明星私募基金经理罗伟广执掌威远生化已久,去年三季末时,罗伟广执掌的新价值旗下5只产品入驻威远生化。可去年下半年,威远生化的股价始终11元的底部震荡,迟迟不见起色。大失所望下,罗伟广去年四季度对其进行了大幅减持。年报显示,四季末时威远生化的十大流通股,新价值只占3席,且这3只产品均进行了19万—36万股不等的减持。可今年2月9日晚,停牌3月余威远生化披露重组预案并宣布复牌,在利好消息的刺激下,复牌后威远生化拉出2个涨停,股价最高曾触及14.36元。

阳光私募还现身于13只化工股中,这13只股票为新进或增持。其中私募首次进驻的股票包括万昌科技、司尔特、山东海化、ST鲁北、赤天化、烟台万润、渝三峡A、远兴能源和赞宇科技。随着今年市场复苏,这

些个股表现多数较好,其中赞宇科技、司尔特今年以来的涨幅分别为30.5%和28.70%。

值得注意的是,万昌科技去年四季末时获得了私募力挺。该股前十大流通股中有6只私募产品,均为新进流通股,合计持股303万股,占流通股比例11.18%。明星私募精熙投资和鸿道投资分别有两只产品在列,截至3月21日,该股今年以来涨幅在15.51%。不过尽管受到私募热捧,万昌科技年报并不出彩,公司去年营收同比减少0.33%,净利润亦同比减少4.67%。年报显示,公司去年业绩有所下降的主要原因是上半年装置检修时间较长,主要产品产量不足导致销量减少。

徐翔骑上牛股川润股份

机械行业一直是私募关注的板块之一,尤其是高端设备制造。去年四季度,川润股份、森远股份、隆华传热、康力电梯等公司相继被私募相中。

不过私募入驻的这些个股今年表现不一。比如,徐翔执掌泽熙投资潜入的川润股份就表现较好,由于顶着“高送转”的光环,今年以来涨幅已超过180%。而森远股份虽被尚雅等私募旗下7只产品共同进驻,合计持股超过280万股,但该股今年以来收益为负。

另外,私募四季度还大举增持的医药股,包括中源协和、华润万东、沃森生物、武汉健民、亚宝药业、益盛药业、中珠控股等。其中中源协

和的前十大流通股中包括泽熙投资和民森投资旗下信托产品,以及“华润信托-龙信基金通1号”,合计持股超过1000万股,占流通股比例3.27%。中源协和本月成功摘帽,通过资产重组,已转型为一家以干细胞基因工程研发、干细胞资源保存技术服务为主业的生物科技公司。该股今年以来走势跌宕起伏,截至昨日收盘,涨幅为11%。

部分阳光私募 四季末新进重仓股

私募	重仓个股	股票代码	所属行业
毕升投资	司尔特	002538	化工行业
鼎力投资	天泽信息	300209	电子信息
鸿道投资	万昌科技	002581	化工行业
金胜投资	重庆港九	600279	港口水运
金中和	隆华传热	300263	机械行业
隆圣投资	渝三峡A	000565	化工行业
齐鲁证券	巨力索具	002342	材料行业
睿信投资	兰生股份	600826	国际贸易
舒畅投资	ST鲁北	600727	化工行业
武当资产	宇顺电子	002289	电子元件
武当资产	浦东建设	600284	工程建设
湘财证券	酒鬼酒	000799	酿酒行业
新价值	光电股份	600184	玻璃陶瓷
新价值	老板电器	002508	家电行业
信银投资	中化国际	600500	国际贸易
信银投资	华仪电气	600290	输配电气
银石投资	佛塑科技	000973	塑料制品
云南信托	广宇发展	000537	房地产
泽熙投资	川润股份	002272	机械行业
泽熙投资	ST中源	600645	医药行业
证大投资	合肥三洋	600983	家电行业

数据截至3月17日
数据来源私募排排网

帝亚吉欧 迎娶”水井坊 分析师看好未来业绩

本报讯 记者 陈颖婕 时隔两年之后,帝亚吉欧 迎娶”水井坊一事终于进入了“收官读秒”阶段。昨日,水井坊发布公告显示,证监会对于水井坊的《要约收购报告书》无异议。因此,水井坊被帝亚吉欧全权收购之日已近在咫尺”。在分析人士看来,待帝亚吉欧正式入主水井坊后,可为水井坊提供更多支持,从而增强水井坊未来的盈利能力。

其实,帝亚吉欧收购水井坊的道路走得颇为坎坷。2010年3月2日,水井坊发布公告称,帝亚吉欧受让盈盛投资所持全兴集团4%的股权,从而成为全兴集团控股股东,由此间接持有水井坊39.71%的股份。同日,公司

发布了《要约收购报告书摘要》,时隔一年半后,水井坊公告表示证监会开始受理要约收购申请,昨日,帝亚吉欧终于获得了证监会关于要约收购报告书的无异议函。此次要约收购价格定为21.45元/股,股份数量为2.94亿股,占总股本比例的60.29%。

值得注意的是,尽管此次水井坊的要约收购不以终止公司上市地位为目的,但东方证券的分析师施剑刚指出,此次要约收购的主体为帝亚吉欧或经相关主管部门批准的帝亚吉欧境内全资或控股子公司,收购期限为30个自然日。如果水井坊在此次要约收购期限届满后,社会公众股东持有的公司股份总数低于

4885.45万股(即低于公司股本总额的10%),水井坊将面临退市风险。因此,水井坊在要约收购期限内的股价表现极为重要。

谈及水井坊未来的走势表现,东方证券的分析师施剑刚较为看好。他认为,水井坊于去年11月主动剥离了郫县房地产项目的举动,让投资者看到了公司做强、做专白酒主业的决心。虽然公司至今尚未公布2011年业绩预报,但从去年前三季度的业绩来看,水井坊一直保持着高速增长,业绩回升势头强劲,“施剑刚认为,在此次不以退市为目的的要约收购顺利完成,公司管理层消除了分散开展业务精力的关键点,预计未来业绩将会有较好的表现。

》焦点个股

南宁糖业 董事长总经理双双辞职

本报讯 记者 陈颖婕 不久前,刚从“业绩造假”事件走出来的南宁糖业,昨日又宣布了一桩“大事”,公司董事长李俊贵和总经理蒙广全双双宣布辞职,将不再担任公司任何职务。这对于去年业绩表现不佳的南宁糖业来说,颇有点“雪上加霜”的感觉。

昨日晚间,南宁糖业公告称,公司董事会分别收到了董事、董事长李俊贵,董事、副董事长兼总经理蒙广全的书面辞职报告。因工作变动原因,李俊贵和蒙广全将不再在公司任职。南宁糖业同时表示,上述两位董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,同时也不会影响公司董事会的正常运作。

值得注意的是,不久前,南宁糖业披露的2011年度业绩预亏公告让公司深陷“造假”风波。业绩预亏显示,南宁糖业2011全年归属上市公司股东的净利润预计为7354万元-1.47亿元,同比下降20%-60%。而与其形成强烈反差的是,南宁糖业去年三季报数据显示,公司实现净利润为1.56

亿元,同比增长80.37%。对于公司全年业绩下滑的原因,南宁糖业解释说,由于制浆、造纸业务亏损较大及企业所得税优惠政策的变动所致,但在公司三季报中,南宁糖业并未提及全年业绩大幅变动的警示及说明。

因此,有不少投资者认为,根据公司披露的年度利润下降原因,利润下滑现象并非在第四季度才出现,而应该在2011年前三季度就有发生。由此,许多投资者对南宁糖业之前所披露的业绩报告产生较多质疑,认为公司存在“误导”股民投资的嫌疑。

面对投资者的一片质疑声,南宁糖业随即发布了一则业绩预告补充说明公告,向投资者细说减利成因。南宁糖业表示,2011年前三季度公司业绩同比仍有增长,主要是由于去年前三季度的机制糖价格较高,公司在糖产品上获取的盈利足以弥补因纸、浆及税收增加而造成的亏损。然而,在2011年第四季度出现了糖价下跌、制纸所用的甘蔗价格上升以及一些无法预见的影响因素,才导致公司2011年全年业绩不如预期。

》龙虎榜

武汉控股复牌两涨停 却被四机构抛售6000万

本报讯 记者 孙琪 昨日沪指微涨0.06%,两市依旧有10多只个股涨停,但晚间龙虎榜显示,机构再度逢高出逃,狂抛武汉控股(600168)等3只涨停股。

前日,武汉控股资产重组预案出炉,公司控股股东武汉市水务集团拟以旗下污水处理业务,置换武汉控股原有的房地产业务。重组完成后,污水处理业务将成为武汉控股核心主业,公司持续经营能力及盈利水平均得到显著提升。受此利好消息刺激,武汉控股复牌后连续两日一字涨停。复牌首日,武汉控股的全天成交量仅为230.67万元,复牌次日,武汉控股的成交量放大至7277.46万元。昨天晚间龙虎榜显示,机构系出逃的主力,四机构联手抛售6023.77万元,而买方席位上则没有出现机构身影。

与武汉控股遭遇相似的还有西藏矿业(000762),西藏矿业昨日封尾盘涨停,收报28.63元。龙虎榜显示,2机构狂抛西藏矿业,共计卖出2814.23万元。西藏矿业2011年业绩一般,每股收益为0.11元,但公司公布了10派(含税)转5的分配预案,近期股价节节走高。

永太科技(002326)昨日也是尾盘涨停,收报17.99元,不过1机构出现在永太科技的卖方席位上,卖出249.80万元。永太科技2月曾发布2011年度业绩快报,称公司2011年度实现营业收入7.28亿元,同比增长42.64%,归属于上市公司股东的净利润6484.69万元,同比增长11.19%,基本每股收益0.27元。因为受部分医药化学产品销售价格下跌以及新产品投产初期工艺不稳定、成本较高影响,所以经营业绩增幅不大。

》主力持仓变动

主力增仓前十位的个股

名称	买卖气	主力持仓	主力增减	主力连红
章源钨业	38.73	643.68	9.41	2
德尔家居	24.49	378.76	7.09	1
多氟多	32.13	480.88	5.07	1
鸿博股份	24.46	483.46	5	1
强生控股	38.81	432.53	4.62	4
丹邦科技	13.84	397.7	4.25	1
三诺生物	8.32	475.38	3.5	3
超华科技	8.17	503.23	3.45	2
江钻股份	10.52	510.7	2.75	4
永太科技	27.97	455.25	2.67	1

主力减仓前十位的个股

名称	买卖气	主力持仓	主力增减	主力连红
三五网	-16.7	378.22	-4.94	-2
环旭电子	-16.65	427.79	-4.34	-4
川润股份	-12.17	482.58	-4.3	-1
博雅生物	-15.71	400.5	-3.8	-4
蓝英装备	-17.51	413.9	-3.76	-1
朗玛信息	-21.07	497.28	-3.57	-1
雪迪龙	-14.79	443.8	-3.48	-1
法因数控	-22.8	356.71	-3.31	-1
普邦园林	-9.29	442.48	-3.25	-2
中泰桥梁	-11.39	480.59	-3.18	-4

数据来源:钱龙黄金眼