

# 增持华星创业 减持广电网络、京投银泰等四股 一季报泄露王亚伟隐形重仓股布局踪迹

上市公司一季报披露工作正在进行中,主力机构的投资动向开始显山露水,明星基金经理王亚伟的布局一向是众多投资者关注的对象,虽然基金一季报已经披露了王亚伟掌舵的两只基金的十大重仓股,但投资者更为关注的是其隐形重仓股,而记者留意到,华夏大盘和华夏策略已经现身于12只个股中的一季报中。

本报记者 孙琪

代码	简称	一季末	占已流通股	4月以来
300125	嘉世达	137.78	3.87	-1.32%
000090	深天健	1400	3.07	25.07%
600452	涪陵电力	300.77	1.88	1.55%
600683	京投银泰	758.08	1.79	77.47%
300025	华星创业	101.02	1.77	3.83%
000888	峨眉山A	280	1.71	4.95%
600990	四创电子	199.99	1.7	6.50%
600976	武汉健民	250.19	1.61	0.21%
600631	广电网络	799.34	1.42	2.81%
600325	华发股份	700.84	0.86	6.33%
002238	天威视讯	259.36	0.81	-6.78%
600420	现代制药	150	0.52	3.64%

俞霞 制图

## 12只隐形重仓股都是年报老面孔

目前披露的上市公司一季报显示,易世达、深天健、涪陵电力、京投银泰、华星创业、峨眉山A、四创电子、武汉健民、广电网络、华发股份、天威视讯、现代制药等12个股出现了华夏大盘或华夏策略的身影。对比华夏大盘和华夏策略的2011年报,记者发现这些个股都是在年报中曾经出现的老面孔。

目前来看,王亚伟的12只隐形重仓股4月表现不错。截止4月24日,10只上涨2只下跌。其中深天健4月以来的涨幅已达到25.07%,表现最佳;其次是京投银泰,4月以来的涨幅为22.47%。跌幅最大的是天威视讯,4月以来的跌幅为6.78%,易世达也有所下跌,但跌幅仅为1.32%。

## 王亚伟一季度增持华星创业

进一步统计发现,这12只隐形重仓股被王亚伟一季度增持只有华

星创业。

一季度时,华夏大盘对其增持了21.29万股。而华星创业也是一只机构重仓股,其10大流通股东汇聚了华宝兴业新兴产业、交银施德罗蓝筹、交银施德罗成长等9只基金,另外还有一个是QFII。不过该股4月以来的表现弱于上证指数,仅上涨了3.83%。

日前,华星创业公布一季报,显示一季度公司实现营业收入13414.43万元,同比增长97.15%;实现营业利润1543.04万元,同比增长55.97%;实现归属于上市公司股东的净利润888.94万元,同比增长1.34%。

## 广电网络、京投银泰4股遭减持

一季度王亚伟对这12只个股中的4只进行了减持,分别是广电网络、京投银泰、峨眉山A和现代制药。

其中减持力度最大的是广电网络,去年年末时,华夏大盘和华夏策略曾双双位居广电网络的10大流通

股之列。一季度时,华夏大盘对该股减持了1201.63万股,仅剩下799.34万股,华夏策略则已经减持到从10大流通股之列消失。而4月以来广电网络明显跑输了大盘,仅仅上涨了2.81%。

京投银泰也遭遇了王亚伟大幅减持。去年年末时,该股曾是华夏大盘和华夏策略抱团持有的个股,但一季度末时,京投银泰的10大流通股东中也只剩下华夏大盘的身影,并且华夏大盘一季度末时也对该股减持了441.92万股,仅剩下758.08万股。不过京投银泰却是这12只个股中4月表现最佳个股之一。

“公募比私募调仓换股频率来得稍慢些,对于买入后匍匐不前的个股可以做适当关注。”业内人士表示,王亚伟旗下的两只基金经常能埋伏到重组或者是业绩暴增的个股,特别是华夏策略精确度相当的高,部分个股股价反应公司的基本面需要一段时间,所以滞涨股可以保持一定关注度。

## 鸿道投资抱团现身10公司 偏爱电子重仓苹果概念股

本报讯 记者 孙琪 年报披露接近尾声,私募持股路径曝光,明星私募鸿道投资表现活跃,四季度累计24次现身10家上市公司年报十大流通股东,重仓电子板块3股,持有苹果概念股安洁科技市值近两亿元。

## 四只产品24次现身10公司

据私募排排网统计数据显示,截至2012年4月20日,鸿道投资旗下信托产品鸿道1期、2期、3期、4期,累计24次出现在10家上市公司年报十大流通股东中,是去年四季度表现最为活跃的私募机构之一。10家上市公司分别是安洁科技、奥拓电子、长盈精密、敦煌种业、万昌科技、万向德农、新国都、亚夏汽车、豫金刚石、松德股份。

其中,安洁科技、奥拓电子、松德股份、敦煌种业和万昌科技为鸿道投资去年四季度新进个股;长盈

精密、豫金刚石及新国都遭小幅减持;万向德农和亚夏汽车被增持,亚夏汽车增持幅度较大,累计持有422.29万股,占流通比19.2%。

数据显示,鸿道投资四季度持股抱团现象明显,持有的10家上市公司中,每家公司至少同时被两只产品同时进驻,其中安洁科技、奥拓电子、亚夏汽车、松德股份被旗下三只产品共同持有。

## 1.85亿元进驻苹果概念安洁科技

从行业来看,鸿道投资四季度偏爱电子行业,持有的10家上市公司中,安洁科技、奥拓电子、长盈精密3家公司均属于电子元器件板块,合计持有数量分别为557.87万股、50.32万股和762.05万股。

其中,鸿道投资在去年四季度集体杀入安洁科技,旗下三只产品鸿道1期、2期、3期分别持有248.71万

股,69.6万股和239.66万股,分列流通股东的第一、第五和第二位,合计持股557.87万股,占总股本比例为4.65%,目前市值达1.85亿元。

一季报显示,鸿道投资继续增持安洁科技,其中,鸿道1期和鸿道2期分别卖出1.55万股和18.28万股,鸿道3期增持34.37万股。

安洁科技是苹果指定的5家功能性器件供应商之一,以笔记本电脑、平板电脑、手机等消费电子产品中使用的内部和外部功能性器件为主营业务,2010年公司有48%的收入来自苹果,这个比例还在不断上升。

有分析指出,随着平板电脑、智能手机等电子产品的高速增长和普及使用,功能件的市场潜力巨大,而安洁科技作为国内消费电子功能性器件龙头企业,仍面临较好的盈利高增长态势。

## 》追踪报道

## 召回16448盒 问题胶囊” 复旦复华昨股价大跌

本报讯 记者 陈颖婕 在经历了一周时间后,“明胶门”事件的辐射力度仍在不断扩大。近日,被媒体曝光的复旦复华控股子公司牵涉“问题胶囊”事件后,复旦复华于昨日对该事件进行说明。公司除了承认控股子公司从浙江康诺购入的明胶空心胶囊中有一件样品铬含量超标外,公司还表示已对使用该批空心胶囊的16448盒石杉碱甲胶囊进行召回。受此消息影响,昨日复旦复华大幅下挫,一度触及跌停。

4月20日,上海食品药品监督管理局公布了本市明胶空心胶囊抽检结果,在这批公示的黑名单中,复旦复华科技股份有限公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司位列于榜单之上。

与同样“中箭”的通化金马不同,复旦复华选择在事件曝光之后的第一时间内及时发布了致歉信。昨日,复旦复华又发布了相关说明公告。公司称,目前,药业公司立即停止了空心胶囊的使用。经上海食品药品监督管理局抽查,药业公司从浙江康诺胶囊有限公司购入的明胶空心胶

囊一件样品铬含量超标(含量为3.99mg/kg)。该批胶囊仅用于包装公司生产的石杉碱甲胶囊(批号为110401)。

公司立即对该批空心胶囊及使用该批空心胶囊生产的库存产品进行封存,对已发出110401批号的石杉碱甲胶囊16448盒进行召回,截至目前,公司已召回14553盒,约占总量的90%,剩余的仍在召回中。从二级市场上,昨日复旦复华受此影响,股价一路下挫,上午收盘股价跌幅高达9.36%。之后,出现震荡反弹,复旦复华昨日全天报收于6.45元,下跌4.16%。

尽管复旦复华称药业公司胶囊剂产品销售额仅占到药业公司年销售收入的0.3%左右,明胶空心胶囊的采购量及胶囊剂产品的产量很小。但中银国际的分析师认为,该事件对于复旦复华的形象还是会有所影响,“从短期来看,公司的产品销量或出现下滑,二级市场上,由于‘明胶门’事件的社会影响力较大,公司股价在未来可能会维持震荡现象,建议投资者规避为宜。”

## 》龙虎榜

## 暴跌鲁银投资获机构1081万吸筹

本报讯 记者 孙琪 昨午午后沪指震荡上行相继收复多条均线,两市成交量进一步放大。晚间龙虎榜显示机构昨日十分活跃,出现在22只个股买卖席位上,且卖盘十分汹涌。其中,巴安水务(300262)、中百集团(000759)、东吴证券(601555)等个股遭遇机构抛售,而机构净买入的个股只有鲁银投资(600784)和沙河股份(000014)。

昨日钢铁板块弱势回调,收盘跌1.33%,跌幅居前。其中,鲁银投资收报7.03元,重挫8.22%,领跌钢铁板块,其余抚顺特钢(600399)、西宁特钢(600117)、贵绳股份(600992)等个股跌幅也较大。晚间龙虎榜显示1机构在鲁银投资暴跌之时,出手力挺,以1081.33万元占据买方首席,而卖方席位上则没有出现机构身影。

另外昨日获机构净买入的还有沙河股份(000014),该股近期表现

强势,昨日尾盘封涨停,收报8.97元。晚间龙虎榜显示沙河股份的买方席位上出现了国泰君安交易单元(227002),买入金额为717.6万元,而业内一般把这种席位视为机构席位。

值得注意的是创业板股长方照明(300301)昨日继续被机构增持,该股昨日高开低走,盘中创出上市最高价24.88元,尾盘收报23.60元,微跌0.42%。而龙虎榜显示4机构继续出手增持长方照明,合计买入金额达2023.43万元。虽然也有2家机构逢高出逃,卖出金额合计1059.91万元,仅为买入金额的一半。

此外昨日大涨6.07%的东方财富(300059)也被机构大额增持,2机构出现在东方财富的买方席位上,联手买入3539.68万元,占全天成交量的26.07%,尽管也有1家机构逢高出售,但卖出金额仅为628.56万元。

## 》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
沙河股份	26.41	479.27	5.37	1
罗牛山	40.69	524.44	4.94	1
东睦股份	11.84	671.83	3.48	2
同济科技	17.95	455.54	2.82	2
中弘股份	22.61	392.35	2.42	5
哈高科	20.26	453.57	2.4	2
浙江富润	15.65	502.55	2.11	1
东安动力	29.89	450.2	2.1	2
天宸股份	30.81	474.38	1.85	1
浙江广厦	20.6	468.67	1.73	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
华鼎锦纶	-35.63	504.11	-7.57	-1
精艺股份	-29.82	374.63	-4.63	-2
怡球资源	-5.37	456.47	-2.88	-1
*ST吉药	-30.65	394.03	-2.6	-2
上海物贸	-26.61	417.47	-2.04	-1
西北化工	-22.29	476.9	-1.98	-1
惠泉啤酒	-21.43	448.72	-1.88	-3
江南红箭	-14.5	375.58	-1.81	-1
中航重机	-32	415.8	-1.71	-1
鲁银投资	-17.84	491.29	-1.68	-2

数据来源:钱龙黄金眼