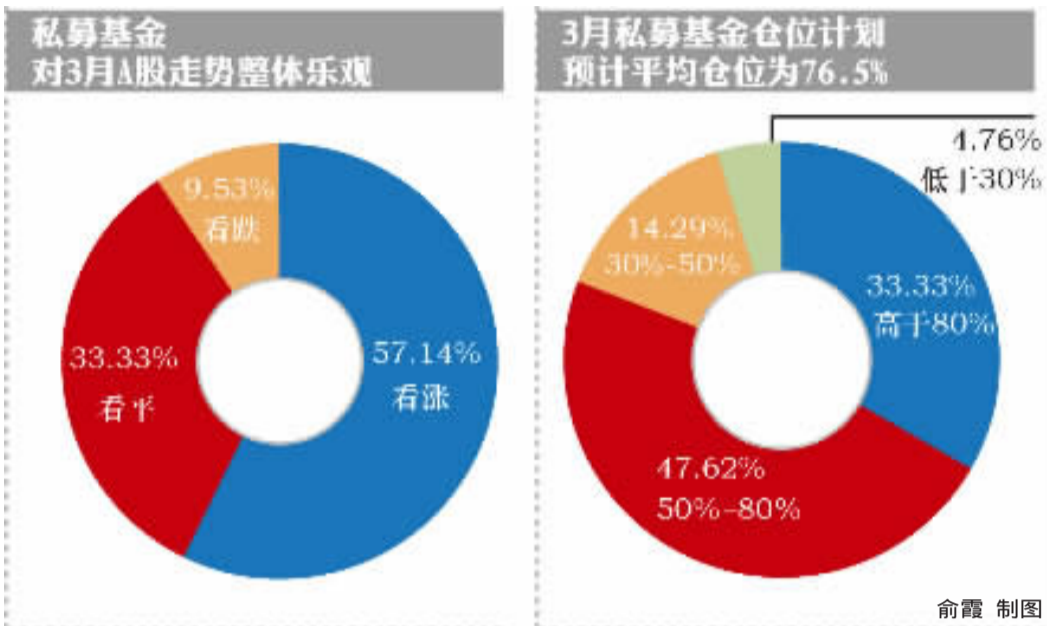


57.14% 私募基金看涨3月行情

互联网题材短期受关注度下降 环保题材被一致看好



3月首周，沪指高开低走，以中小市值为代表的创业板和中小板节节上行，创业板不断创出新高，偏好小盘股的投资者再度实现了大丰收。未来市场会走向何方？私募基金又会布局哪些板块？私募排排网最新调查问卷显示：57.14%私募看涨3月行情，3月预计平均仓位76.5%，环保题材被私募一致看好。

青年报记者 孙琪

私募基金对3月A股走势整体乐观

报告显示，私募基金对3月A股走势整体乐观，57.14%私募看涨，33.33%私募认为3月A股会横盘整理，但有9.53%私募看跌，相比上月提高5.96%。

对于未来行情，宏流投资董事长王茹远认为，2015年对A股市场并不悲观，股市会有很好的投资机会，风格切换，波动上行。预计上证指数波动上行，但创业板指数会波动较大，其中个股的

波动会更大。

弘尚资产认为从中长期看市场依然处于牛市格局。随着“两会”召开，在改革预期和宽松货币政策预期高涨的背景下，A股市场继续震荡上扬的概率较大。

君赢投资总经理王伟臣认为“两会”结束后市场继续往上的概率比较大。理由是从宏观角度来看，A股市场整体处于牛市当中，牛市往上走的时间会比往

下走的时间多，这与两会没有必然联系，两会只不过是时间节点而已。

据私募排排网数据中心统计，2月私募基金平均仓位为77%，3月，私募基金对行情整体乐观，在仓位计划上变化不大，预计平均仓位为76.5%。其中，预计高于80%仓位、50%-80%、30%-50%和低于30%仓位占比分别为33.33%、47.62%、14.29%和4.76%。

互联网题材关注度下降 环保题材被一致看好

3月，私募基金重点关注哪些板块的投资机会呢？

报告显示，环保题材受到了私募基金的一致青睐，40.90%私募表示看好环保股的机会，30%私募看好国企改革，各有20%私募看好军工、医药、金融股的投资机会，另外，还有私募看好传媒、新能源和农业股。

另外，一带一路、手游、次新股、软件、人工智能、TMT、科技、

年报、电子信息、3D有色、互联网等也是私募关注的对象，相比上个月，互联网题材的关注短期出现了下降。

信华通投资部总经理冯志坚主要看好几大方向：国企改革、医药、银行、环保和消费。

新价值投委会主席罗伟广认为今年机会主要在二线蓝筹，主要包括消费和医药，另外看好环保股的投资机会，而重组只占

两三成仓位。

和聚投资执行合伙人于军认为2015年投资的关键词有5个：国企改革；信息中国；信息及信息安全；互联网金融；一带一路和京津冀；中国政府的战略；工业4.0；军工、核电装备、高铁等；成本降低；大宗原材料价格的大幅下跌，对化工、机械等中游产业形成实质性利好。

创业板摸到天花板了吗

节后创业板在互联网、软件服务、传媒、通信设备、医疗保健、环保等“领头羊”的带领下，节节攀升，昨日盘中更是创出历史新高2032.22点。创业板未来会如何走呢？来自私募排排网的调查显示，57.14%私募认为创业板会继续不断创出新高，有声音认为主力在注册制推出前拉高创业板，只为实现胜利大逃亡。

深圳市君赢投资管理有限公司总经理王伟臣表示因为推出注册制的时间可能滞后，创业板后市会继续演绎疯狂。主力想

借注册制推出前这段宝贵时间，实现胜利大逃亡，那么大逃亡之前肯定是拉高出货了。因此创业板可能会突破2100点、2200点，甚至涨到2300或2400点。

盈瀚投资认为创业板集中了技术先进、模式新颖、增长快的公司，在中国经济寻求经济转系的背景下备受市场青睐，因而股价不断创出新高。环保概率急剧升温，而这将进一步推动高新科技公司集中的创业板再创新高。

但北京天启德鑫董事长王岩则认为创业板将呈宽幅震荡

格局。他认为股价波动不是完全由企业估值决定的，而是由行为金融学决定的，既有金融因素，也有人类因素。一般人类行为决定了市场的高点，决定了人类心理极限。比如奥运会“更快、更高、更强”，但是人类是有极限的，大部分人百米赛跑能跑多快，这个是有天花板的。对于市场来说也是一样的，市场能涨到哪个位置，也是有极限的。目前行情就是到了心理极限的临界点，2000点是大部分创业板股票的心理极限，所以高点就这么产生了。

青年报记者 孙琪

公告速递

唯美度借壳江泉实业告吹

青年报记者 陈晓彬

本报讯 又一上市公司重组遭遇“黑天鹅”。江泉实业昨天宣布，唯美度16亿元借壳的重大资产重组终止；“化妆品第一股”的美梦告吹。而自预案发布以来，江泉实业股价涨幅一度大涨逾200%，公司将在今天上午10:00-11:30在上海证券交易所“上证E互动”网络平台召开投资者说明会，重组双方代表均将出席回答投资者提问。

此前江泉实业在去年9月发布了重组预案，拟以除对山东华宇铝电有限公司长期股权投资外的全部资产和全部负债与唯美度科技（北京）有限公司100%股权的等值部分进行置换，唯美度从而实现借壳上市。

江泉实业原本主营业务为发电、铁路运输、建筑陶瓷生产等，而标的公司唯美度科技（北京）有限公司主营业务为化妆品的研发、生产、销售及服务等，重组立刻获得了市场的追捧。

预案发布后，江泉实业股价在8个交易日内连续一字涨停，之后更从停牌前的3.50元涨到了11月28日盘中的11.88元，累计涨幅超过200%。

然而，这次重组从半途便遇到了坎坷。2014年10月31日，公司接到中国证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，公司并购重组申请被暂停审核。尽管不久后重组就恢复了审核，股价却逐渐回落，似乎预示了最终的结果。

2015年2月2日，江泉实业八届董事会临时会议审议并通过了关于公司向中国证监会申请撤回重大资产置换及发行股份购买资产相关申报材料的议案。直到昨天公司终于正式宣布重组终止，并承诺3个月内不再筹划重大资产重组事项。

根据公司披露，这次重组失败主要是因为唯美度部分股东不愿共同承担盈利补偿义务所致。交易对方上海新北股权投资基金合伙企业（有限合伙）认为，其不参与标的资产的实际经营管理，在其取得的上市公司股份仅锁定12个月，并且其取得权益的价格与本次重大资产重组的交易价格基本一致，未享受标的资产的增值的情况下要求其承担全部补偿义务不合理，故而对盈利预测补偿协议提出异议。经多次沟通，各方仍未能达成一致意见，导致重组无法按原方案继续推进。

晶盛机电、千红制药拟高送转

青年报记者 陈晓彬

本报讯 晶盛机电和千红制药昨晚分别发布高送转预披露公告，从此前发布的业绩快报来看，两家公司去年净利润均有较高增长。

晶盛机电称，鉴于公司目前资本公积金较高，提议公司2014年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至2014年12月31日公司总股本4亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，每10股转增12股，共计转增4.8亿股，转增后公司总股本将增加至8.8亿股。

业绩快报显示，晶盛机电去年实现营业收入2.45亿元，同比增长40.17%，净利润6610.53万

元，同比增长52.36%，业绩增长主要因公司下游客户形势正在逐渐好转，客户对设备验收配合度正在逐步回升，发出商品的验收调试时间也有所加快。同时，公司的新产品切磨复合加工一体机等设备已经销售并产生效益。

千红制药则拟以截至2014年12月31日公司股份总数3.2亿股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金股利人民币9600万元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为6.4亿股。

千红制药去年营业收入8.15亿元，同比减少5.36%，净利润2.46亿元，同比增长31.53%，主要原因是调整产品销售结构，高毛利产品销售增加所致。

