

两大明星私募多只牛股曝光

A股踏上3500点后,投资该何去何从?3月17日,央视财经频道日前推出《私募明星观大市》,公募昔日一姐王茹远,一哥王亚伟悉数登场开始指点江山,投资要听其言观其行,那么这些明星私募究竟买过哪些股。年报正处于披露期,王亚伟、徐翔等明星私募去年四季度的重仓股渐渐浮出水面。

青年报记者 孙琪

■机构动态

盖茨基金去年四季度入驻三股

本报讯 记者 陈晓彬 微软公司创始人比尔·盖茨所创的盖茨基金入驻华策影视成为第十大流通股股东的消息在昨天引起了广泛关注,而从已披露的信息来看,盖茨基金去年四季度还在A股投资了黑牡丹和华锦股份,三家公司所属行业领域则各不相同。

华策影视昨天发布年报,公司去年实现营业收入19.16亿元,同比增长108.16%,净利润3.90亿元,同比增长51.03%,盖茨基金去年四季度新进持有450.02万股,成为公司第十大流通股股东。

年报披露,去年华策影视主要产生收入的影视剧为《封神英雄》、《卫子夫》、《鹿鼎记》、《大当家》、《爱情回来了》、《医馆笑传》、《幸福36计》、《杉杉来了》、《何以笙箫默》、《约会专家》等;有28部剧1141集取得发行许可证,新增开机制作28部1105集,在全国主要卫视黄金档共播出新剧22部846集,出品的电视剧互联网全网播放量超过180亿次,参与投资并上映的电影有《归来》、《小时代3》、《一生一世》、《麦兜我和我妈妈》、《太平轮》、《深夜的前5分钟》6部,累计票房为13亿元。

公司还在去年投资韩国电影行业巨头NEV公司,成为其第二大股东,为中韩两国签署《中韩电影合拍协议》以来首个实质性进展项目,对公司电影业务的加强和海外布局的拓展将产生积极作用,有利于进一步实现公司全媒体、国际化的发展战略。

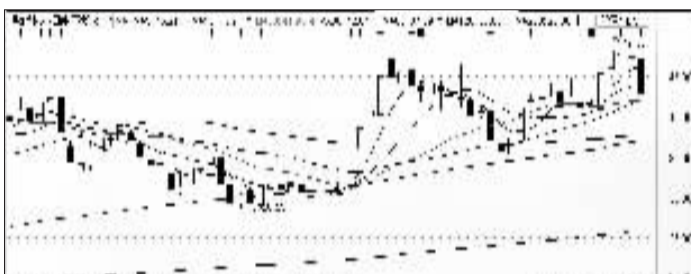
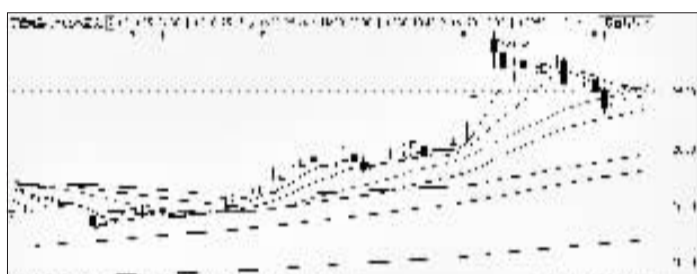
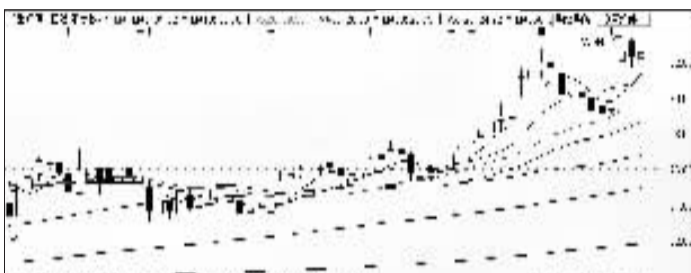
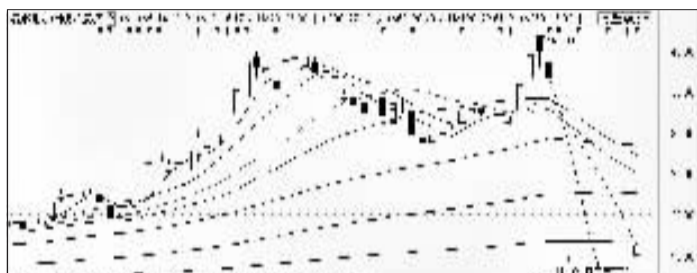
除了华策影视之外,盖茨基金还在去年四季度投资买入了黑牡丹和华锦股份。

黑牡丹集纺织服装、城市综合开发、产业投资为一体,去年营业收入52.75亿元,同比增长15.75%,净利润2.41亿元,同比下滑38.66%。年报显示,盖茨基金已经以1000万股的持股数量成为成为公司第三大股东,占比1.26%。

2014年,黑牡丹城镇化业务板块承建66项工程,实施保障性住房、商品房、代建公共基础设施等工程建设总面积132.2万平。同时公司继续深化纺织服装业大经营平台建设和技术改造,全年累计实现进出口总额1.68亿美元。园区和创投业务也得到发展。

华锦股份去年底披露的股本变动公告显示,盖茨基金第4季度买入华锦股份,持1500万股,占比0.94%。公司将于4月14日披露年报,目前预亏12.5亿元至13.5亿元。

华锦股份前不久公告,公司控股股东华锦集团与振华石油签署《股权转让意向书》,华锦集团拟向振华石油转让不超过2.46亿股的华锦股份股权。国信证券认为,华锦股份是兵器工业集团建立优势军工石化产业链的关键环节,此次转让股权是兵器工业集团围绕石化产业链整合的第一步,后续整合有望持续推进。



徐翔重仓四股 一季度涨幅均超60%

截至3月18日,在沪深两市已披露年报的公司中,徐翔旗下的泽熙投资目前4只重仓股曝光,即其赛象科技、东源电器、大洋电机和万邦达。

重仓赛象科技的泽熙旗下的泽熙1期,在去年四季度大举买入958.68万股,摇身一变成为该股第三大流通股股东。而就在去年12月份,赛象科技发布了“10转20”的高送转预案,此后股价一路高歌。今年以来,该股已经累计上涨了86.36%。股价大幅上涨之后,赛象科技大股东开始抛售筹码,赛象科技3月17日公告,收到公司股东新疆甬金通达减持股份通知,新疆甬金通达于3月17日通

过大宗交易减持2973万股,占公司总股本的5%。据此计算,其共套现3.96亿元。泽熙的风格素来是快速进出,在获利巨大之后,也很可能已经撤离。

重仓东源电器的是“龙信基金通1号”、“泽熙7期”,两产品也是去年四季度新进东源电器,分别持有621.24万股、198.57万股,值得注意的是,东源电器今年以来涨幅也已达到81.03%。

另外,“泽熙计划”去年四季度新进大洋电机和万邦达,大洋电机今年以来已经累计上涨64.57%;万邦达今年以来已经累计上涨在63.42%。

王亚伟加仓两股 明家科技、三聚环保

截至3月18日,在沪深两市已披露年报的公司中,王亚伟掌舵的昀沣投资现身于三聚环保、明家科技2家公司前十大流通股股东名单中。

重仓明家科技的是昀沣证券投资集合资金信托计划,该产品去年三季度就买入42.88万股明家科技,跻身该公司第十大流通股股东。在去年四季度,王亚伟对明家科技加仓57.13万股,累计持有100万股,成为该公司第七大流通股股东。该股今年以来已经上涨41.31%。

三聚环保则是王亚伟不离不弃持有很长时间的重仓股,可称作他转到私募后的看家

股,去年四季度再度增持68万股。三聚环保正在积极转型能源净化服务商,3月14日发布的年报称,公司去年实现营业收入30.09亿元,同比增长150.65%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润3.98亿元,同比增长97.39%。实现每股收益0.79元。

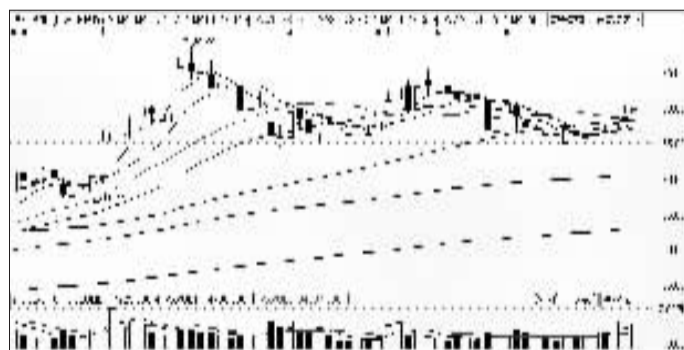
一季度业绩预告也相应出炉,公司预计今年1-3月实现净利润9300万元—1亿元,同比增长202.35%—225.11%。该股一季度以来录得涨幅34.20%。而瑞银证券、中金公司及长城证券等均看好三聚环保的发展模式,认为公司将延续业绩高增长。

白酒股2014年业绩均遭“滑铁卢”

券商:估值处于底部区域,未来有望继续回归

青年报记者 陈颖婕

本报讯 受宏观经济不景气以及限制“三公消费”政策等诸多因素的影响,白酒行业至今仍未摆脱业绩持续下滑的现象。从已经发布2014年业绩报告、快报及预告的7家白酒上市企业来看,其2014年的业绩均遭遇“滑铁卢”。但券商研报指出,白酒板块估值处于底部区域,未来有望继续回归。



酒鬼酒净利最高下滑227%

据Wind数据统计,目前已经披露业绩的7家上市白酒企业中,酒鬼酒2014年全年业绩下滑幅度最大,公司预计去年全年实现归属于上市公司股东的净利润亏损额在9000万元至1.2亿元之间,同比下降幅度最高可达227%。紧随其后的是水井坊,公司业绩预告显示,2014年水井坊实现归属于上市公司股东的净利润最高亏损额度为4.3亿元,同

比下滑幅度也达到了180%。

此外,山西汾酒、泸州老窖、青青稞酒的2014年业绩预告也不尽如人意。数据显示,山西汾酒预计公司去年全年净利润同比下滑幅度最高达65%;泸州老窖则预计公司净利润盈利范围在8.59亿元至17.19亿元间,较上年同期下滑幅度为50%至75%;青青稞酒的业绩快报显示,公司去年全年实现净利润3.17亿元,同比下滑15.20%。

而从目前已披露业绩的情况来看,仅洋河股份和老白干酒的业绩下滑幅度在10%以内。其中,洋河股份的业绩快报显示,公司去年全年实现净利润45.24亿元,同比下滑9.55%;老白干酒发布的2014年业绩报告显示,公司去年全年净利润实现5913.76万元,同比下滑9.8%。

板块内多只个股涨势良好,不过,虽然业绩表现不佳,

但从白酒板块的股价表现来看,近段时间,板块内个别股票的走势值得一提。其中,青青稞酒自2月25日以来,股价的累计涨幅已达到了36.65%,昨日收报26.10元/股;同期,古越龙山的股价累计涨幅实现了31.64%,昨日收报11.65元/股。泸州老窖自1月底以来,股价累计涨幅也逾25%。

平安证券的最新行业研报指出,因为高端白酒库存水平低、经销商渠道清理完成,贵州茅台、五粮液两大酒厂坚持价格策略明确坚定,高端白酒进入稳步回升期。银河证券的研报也指出,现在白酒板块各品种估值水平仍低于十年前夕阳行业论时的水平,处于底部区域,估值水平有望继续回归。而高华证券的最新行业研报则指出,随着茅台、五粮液等一线品牌开始供应自律,最近白酒批发价格明显回升,这进一步预示着白酒行业已经走出谷底,但此股复苏力度可能持续疲弱。