

紧盯“最牛基金经理”持股品种 王亚伟最新布局大起底

“新宠”多为中小市值股 操作要素有窍门

热点聚焦



据统计(截至10月25日数据),三季度末“最牛基金经理”王亚伟的最新组合中,至今新亮相的有6家,增持有12家,持仓未变的有3家,减持的有3家,而已在前十大流通股股东中消失的有6家。

王中 陈昊旻

“新宠”多为中小市值

从新进入王亚伟法眼的6只个股看,除已大幅飙升的东方金钰外,其他都属中低价品种,红豆股份、湖南投资均不足8元,大连热电和*ST山焦都不足9元,而中小板方圆支承也刚过14元。再看流通盘,除湖南投资

不足4亿股,基本在2亿股上下,流通市值均不大,符合易重组股的规律。基本上,除方圆支承比较正常,有增发题材,*ST山焦是继*ST昌河后又一只披星戴帽品种,其他的业绩都一般,大连热电前三季度也是亏损。

增持品种也多倾向重组

在增持品种上,力度最大或为连续两个报告期增持的依次为葛洲坝、ST昌河、万通地产、江淮动力、涪陵电力、华昌化工。葛洲坝有集团层面

整合以及进军煤炭领域的预期,江淮动力有资产转让动作。在机构减持地产股背景下,连续增持万通地产值得关注。

如何把握“王亚伟概念股”的操作

1对初次建仓的中低价品种,尤其是王亚伟的独门品种,如距成本不远,可尝试性介入。如最新的红豆股份、大连热电。
2对其旗下两只基金同时介入,并连续同时加仓的品种要特别关注,并做长期跟踪。如乐凯胶片、广钢股

份。
3对目前基本面较差的品种可做重点研究,如*ST山焦。
4对王亚伟介入同时,有基金特别是同系基金同步介入的可积极跟进,如二季度的德赛电池、永鼎股份。

股民热线:0551-5223801 E-mail:scbzq@mail.hf.ah.cn

10月27日沪深指数

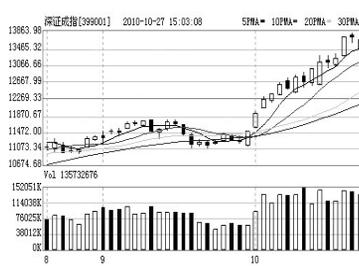
上证指数:
开盘:3031.65 最高:3056.40 最低:2988.87
收盘:2997.05 涨跌:-44.50 成交:2332.97亿元
上涨:245家 下跌:652家 平盘:54家

深证成指:
开盘:13681.87 最高:13863.98 最低:13449.36
收盘:13452.17 涨跌:-277.79 成交:1801.95亿元
上涨:419家 下跌:740家 平盘:62家

上证指数日K线图



深成指数日K线图



高手三剑客 一剑收益逆市走高

三剑客	简称	代码	看好理由	昨日收益率	累计收益率
冯斌	网宿科技	300017	板块龙头,震荡上升。	-2.04%	4.91%
一剑	美都控股	600175	攻击状态,继续持有。	2.46%	7.92%
久久发	西藏城投	600773	调整到位,铿锵前行,再展升途。	-6.67%	18.50%

周三大盘继续休整,剑客也难有上佳的表现,不过一剑的收益倒是逆市上扬,在最后的关头,冯斌与一剑还将有场恶战。

冯斌看好的亿利能源早盘表现倒是不错,高开高走,不过好像是主力虚晃一枪,冲高之后便进入调整,股价一路下跌,导致其实际收益率为-2.04%。

一剑看好的美都控股属于地产股,周三地产股整体都很强,不过下午指数回落给该类股造成压力,导致其实际收益率为2.46%。

久久发周三表现属于最差,其看好的西藏城投早盘高开高走,不过之后股价便一路走低,导致其实际收益率为-6.67%。

胡孝政

箱体震荡 个股活跃

周三,沪深股市延续高位震荡格局,在获利盘的打压下,尾盘震荡回落,沪指收盘未能站上3000点。医药、钢铁、稀土永磁、化纤、地产等板块涨幅居前,保险、黄金和新能源股震荡调整,两市总成交4114亿元,略有萎缩。我们认为今年上半年4月19日的跳空缺口

3100点有一定技术压力,短线将围绕3000点震荡,期间个股机会依然丰富。目前推动行情上涨的主要驱动力全球流动性泛滥并不会因为行情一天的震荡调整而改变,但来到我们身边的10月份的通胀压力和11月初美联储议息会否引发美元反弹会对资金进入市场形成一定的节奏变化,A股的上涨节奏也会由前期的单边上涨演变成震荡

上涨或强势震荡。技术上,近期大盘将主要以3000点为轴心,在2900点-3100点箱体震荡。

操作上,短线可关注补涨股,中线继续关注通胀、人民币升值、大盘股估值修复、主流大消费和新兴产业,同时业绩预增的股票在行情震荡期应会有不错的表现。

国元证券

特别关注

鲁信高新:创投龙头 持续大涨

有专家认为鲁信高新非常具有投资价值,有继续上涨的空间

作为创投概念领头羊的鲁信高新(600783)日前走势十分强劲。据悉,近年来尤其是今年IPO密集发行,参股非上市公司的投资回报率远高于之前上市公司所热衷的认购定向增发,因此逐渐成为了上市公司的新宠。在二级市场上,创投概念股股价也随着其背后的高额收益而水涨船高。参股非上市公司除了可以享受被投资公司成长的果实外,还可以在那些公司登陆资本市场后在适当时机高价套现,获得巨额利润。而相

关资料显示,今年年初,鲁信高新向控股股东鲁信集团非公开发行股份,用于购买其拥有的高新投100%的股权,自此,鲁信高新变为创投股。而之后随着鲁企掀起的上市潮,鲁信高新的创投业务也相继开花结果。其参股的山东新北洋于3月23日在深交所挂牌上市;威海华东数控于4月19日完成公开增发;与此同时,其参股的宝莫生物、圣阳股份IPO下半年双双获批,通裕重工也进入上市辅导期。因此,鲁信高新是两市中少有

的比较纯正的创投题材个股,备受市场的青睐。

此外,公司的估值也十分具备优势。申银万国孙健在研究报告中指出,考虑到高新投所持项目的净资产未来会随着项目陆续IPO而得到重估,而当前公司仍处于PB杠杆化的初级阶段,目前较高的PB水平将随着净资产的重估而大大降低。故公司非常具有投资价值,且股价还有继续上涨的空间。

梅婧

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
国元证券“理财大讲堂”
每周六上午9:30-11:30开讲
咨询电话:0551-2650939 2615542
地址:合肥市宿州路20号 合肥宿州路证券营业部

徽商期货
热烈祝贺徽商期货荣获“中国最佳区域影响期货公司”称号
客服电话:4008878707
网址:www.hsqh888.com
地址:安徽省合肥市芜湖路258号

华安期货
HUA'AN futures
股市低迷,何不加盟期市?
咨询电话:0551-2839082 2839072
客服电话:0551-2839083 2839091
网址:www.haqh.com
地址:合肥市长江中路419号华安期货大厦

交通银行
BANK OF COMMUNICATIONS
电话:2637336;2636979

国元证券
GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
国元“最佳服务团队”倾情承办
地址:合肥市庐江路123号庐江路营业部
全功能服务专线:2627033
www.gyzq.com.cn