

### 央企1月份净利润同比增长24%

国务院国资委28日发布的统计数据显示,1月份中央企业实现净利润705.5亿元,同比增长24%,其中归属于母公司所有者的净利润471.6亿元,同比增利96.2亿元,增长25.6%。



# 股事

## 年报曝光潜伏股 隐形重仓股浮出水面

# 明星基金剑走偏锋豪赌ST



### 明星基金隐形重仓股暴露

在这上百家上市公司公布的年报中,目前仅一家上市公司中出现了“公募一哥”王亚伟的身影。ST张股的年报显示,王亚伟掌舵的华夏大盘在去年四季度买入450万股,成为其第八大流通股东。

2010年度偏股型基金冠军“华商三人组”,也在去年四季度重仓了一些隐形股,如七星电子、巨化股份、西南合成等。

兴业基金投资总监王晓明持有五洲

明珠、现代制药等隐形重仓股。王晓明从去年中期开始关注五洲明珠,并在去年三季度继续加仓,在五洲明珠的年报中,其掌舵的兴全趋势位列其第二大流通股东。

最近公布的上市公司年报,同样暴露了邹唯掌舵的嘉实主题精选的隐形重仓股,江山股份、红太阳、ST偏转均被邹唯选中。邹唯在去年四季度买入江山股份387万股,同时成为了该股的第三大流通股东。

### 市场·观察

基金的四季报披露了其前十大重仓股,而这只是基金投资股票的一隅。有的个股虽然被基金重仓介入,但因为市值小,暂未出现在基金的四季报中,成为基金的隐形重仓股。

截至周一,两市已经有155家上市公司公布了2010年年报。随着年报披露,一些明星基金经理的隐形重仓股也浮出水面。

### 剑走偏锋豪赌ST股

ST股成为基金的一个战场,不少明星基金经理旗下的基金在四季度积极买入ST股。明星基金经理王亚伟管理的华夏大盘,以及华夏系多只基金扎堆ST张股。其中华夏大盘基金在去年四季度买入450万股,成为该股的第八大流通股东。另外,华夏复兴、华夏红利也均在前十名流通大股东之列。

另外,ST偏转公布的2010年度报告显示,嘉实主题精选和华夏红利两只基金在

去年四季度分别买入510万股和417万股,两只基金目前分别位居该股的第一、第二大流通股股东,这也是近三年来,ST偏转首次被公募基金关注。

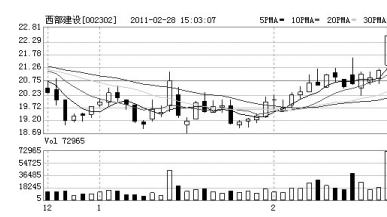
被基金押宝的一些ST个股表现超群。ST张股四季度以来已经大涨了49.70%;ST偏转更是一路飙升89.01%;ST金马同样毫不逊色,从四季度至今上涨50.96%。

杨晓春

### 强观点评

### 西部建设

### 利剑出鞘 锐不可挡



#### 异动原因:

西部建设2010年1~12月每股收益0.51元,每股净资产4.70元,净资产收益率11.20%,营业收入13.65亿元,同比增长49.49%;净利润1.07亿元,同比增长35.49%。受到良好的业绩支撑,该股一路震荡走高。

#### 投资亮点:

公司是全国十大预拌混凝土生产企业,是西北地区最大的预拌混凝土生产企业。目前公司主要产品预拌混凝土的市场是新疆乌鲁木齐市、库尔勒市和奎屯市等三个区域市场,公司在三个区域市场的市场占有率均在40%以上。

公司收购水泥生产线,向上游产业链延伸,可有效地平滑水泥价格波动对公司业绩的影响。

预计新增水泥产能240万吨。吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司总投资约9.6亿元,拟于吉木萨尔县北三台重化工工业区内新建2条日产3000吨新型干法水泥熟料生产线。该项目日产水泥熟料6000吨,年产水泥240万吨,同时采用了纯低温余热发电技术,每年可发电8230×104kw。

杨晓春

### 趋势调查

### 三月如何演绎?

本周一是二月的收官日,周二是三月的开门之战,同时还是1月25日的2661低点反弹以来的第21天,是三月的第一个重要时间之窗,大盘将会选择方向,在大盘站上60日和120日及250日这三条中长期均线之后,向上的可能大于向下的可能。但上方60日线及250周线的强阻力区域不容忽视。你认为3月A股将如何演绎呢?哪些因素又将影响3月走势?

2月A股平淡收官,3月将何如演绎?	
3月有望迎阳春	60%
不清楚	20%
横盘整理	13.33%
震荡下挫	6.67%
哪些因素将影响3月走势?	
“两会”召开 战略性新兴产业	46.67%
紧缩政策制约股市上行	26.67%
房地产能否有效控制	20%
其他	6.67%
您后市看好哪些板块?	
七大新兴产业	33.33%
资源股	26.67%
水利板块	13.33%
金融股	13.33%
其他	13.33%

本调查来自和讯咨询

### 资金流向

## 2800点资金明显进场 下跌空间有限

两市周一的总成交金额为2776.3亿元,和前一交易日相比增加352亿元,资金净流入约150亿。周一指数小幅震荡,个别板块资金小幅进出,下午有资金进入机械、节能环保、中小板、电器、煤炭石油等板块,并带动绝大多数板块资金回流。前期超级机构、机构的资金在2800点以下有明显进场记录,并且指数在2830-2850范围内,整体不再出现资金流出现象,因此指数下跌空间有限。周一反弹符合我们的预期,周二预计继续反弹,冲击2940范围……

相关热点板块及个股如下:

周一资金净流入较大的板块:机械、

节能环保、中小板、电器、煤炭石油。

**机械,净流入较大的个股有:**江特电机、中联重科、柳工、徐工机械、中国南车、山推股份、中国北车、厦工股份、金鹰股份。

**节能环保,净流入较大的个股有:**巨化股份、三爱富、格力电器、青岛海尔、美的电器、小天鹅A、海信电器、同济科技。

**中小板,净流入较大的个股有:**江特电机、东晶电子、苏宁电器、精诚铜业、辰州矿业、莱宝高科、科欧股份、亚太股份。

**电器,净流入较大的个股有:**TCL集团、格力电器、青岛海尔、美的电器、小天鹅A、海信电器、合肥三洋。 广州万隆

### 热点探宝

## 化工首季望超预期 8股或存机会

近期市场处于相对强势,超预期个股和各种主题投资板块仍处于活跃期。此次行情主要信心来源为各公司1季度业绩超出市场预期,提存款准备金短期对市场造成一定影响,但将不会改变趋势。在此背景下,会出现逢低买入化工股的机会。随着旱灾后的补肥需求,化肥供应偏紧,价格将保持坚挺。同时农

化相关的PTA/涤纶产业链也将保持景气。继续施行积极的选股思路,从行业角度看好农化。

#### 【热点板块优势个股】

**第一梯队:**湖北宜化、兴发集团、盐湖钾肥、华西村

**第二梯队:**珠海港、久联发展、天原集团、中泰化学 海峰

### 个股传闻

据传,渝三峡:本周公告重庆银行收购其51%股权

据传,钱江摩托:收购江西中投新能源有限公司

据传,兴蓉投资:近期拟斥资回购3%股份

据传,长春一东:大股东中国兵器将注入优质资产进程将在3月初开始

据传,湘邮科技:将成为未来我国邮物流的研发基地

据传,合肥百货:近期公告获批增发方案

据传,威海广泰:民航业监管机构表示,我国未来5年将再建造45座机场

据传,豫金刚石、恒瑞医药:年报具备

高送配预期

据传,东湖高新:近期将公告董事会就二股东湖湖北联发投入主达成协议

据传,升达林业:一季度业绩有望超预期,一月份社保大幅增仓

据传,华东科技:电容式触摸屏项目已实现量产。