

现代快报

2008年5月7日 星期三
责编:徐方逸 组版:马玲

投资理财

24小时读者热线
96060
新闻报料 投诉求助 报纸订阅 广告咨询 便民服务

发现价值 / 收获财富

昨日指数

上证指数: 跌 0.73%
开盘: 3735.85
最高: 3786.02
最低: 3680.99
收盘: 3733.50

深证成指: 跌 1.14%
开盘: 13769.26
最高: 13881.17
最低: 13518.85
收盘: 13702.56

深证综指: 跌 0.65%
开盘: 1122.87
最高: 1137.14
最低: 1107.66
收盘: 1122.65

沪深 300: 跌 1.11%
开盘: 4021.07
最高: 4075.57
最低: 3961.34
收盘: 4010.89

今日提示

简称变更

华侨股份
变更后简称: 正和股份

限售股份上市

绿景地产: 327.5 万股
华神集团: 2157.92 万股

停复牌

中关村
公司将实施重大资产重组方案, 今日复牌。

深天马 A、大连国际、大连金牛、兔宝宝、延华智能、双鹤药业、长春一东、深高速、通化东宝、张江高科, 召开股东大会, 停牌一天。

社保基金、QFII、券商集合理财 首季持仓大起底

一季度沪深市场出现大幅回调, 上证综指和深证成指的季度跌幅高达 34% 和 24.85%。在市场一片风声鹤唳中, 各类机构的增仓减仓动作无不吸引着投资者的眼球。且不说公募基金“乾坤大挪移”般的大调仓, 就以社保、QFII 以及券商集合理财三类机构的首季持仓情况来看, 不同风格已经彰显。由于目前市场广度和深度较以前不可同日而语, 因此, 不同的投资理念和操作手法都存在获利的可能, 但前提是, 这个市场不能走熊。

社保: 择“时”高手开始增仓

来自 4 月 11 日全国社保基金理事会第三届理事大会的消息称, 2007 年全国社保基金已实现收益 1084 亿元, 已实现收益率 38.9%。这样的成绩虽然并不十分出彩, 但其以“逐季减仓”的操作锁定了大部分利润直至成功“逃顶”, 也算得上是择“时”的高手。

从今年一季报的情况看, 社保基金有一定的增仓。统计显示, 截至今年一季度末, 社保基金出现在 109 家公司前 10 大非限售股股东中, 累计持有市值接近 120 亿元, 持仓市值较上年末增加 40 多亿元。

从持有股数来看, 社保基金持有股数前 10 名股票为名流置业、山东高速、中国石化、建投能源、隧道股份、特变电工、广深铁路、中科三环、粤电力、上海汽车。其中, 社保 106 组合较为抢眼, 其持仓分别占据中科三环、隧道股份的无限售股条件股东榜首; 山东高速也是社保 106 组合在一季度大量新进的股票, 持仓量高达 2500 万股。此外, 山东高速也是社保基金“扎堆”的个股, 除社保 106 组合以外, 社保 102 组合和社保 103 组合也分别持有 2347.92 万股和 1435 万股。

QFII: 投资渐趋“精细化”
在中国 A 股市场耕耘 4 年多来, QFII 的投资规模已经“由大(盘)入小(盘)”, 逐渐进入精细化投资的阶段。来自对上市公司 1 季报十大股

东的统计显示, QFII 在一季度中增持的主要是 2 线的中小盘股, 抛售的亦是中盘股。

不知什么时候开始, 以大盘指数股为主要投资对象的海外投资机构, 逐渐开始了由下至上挖掘公司、中长期持有的过程。根据有关统计, 截至 3 月 31 日, 单个 QFII 持有的 A 股上市公司股数前五名的是: 北京银行、兴业银行、美的电气、白云机场和大同煤业。

当季度 QFII 增持最厉害的股票应该出乎广大投资者的意料。统计显示, 1 季度 QFII 增持股份数最多的 5 个股票是, 北海港、鲁北化工、酒鬼酒、福田汽车、沈阳机床。

集合理财: 明显减仓金融股

今年一季度, 伴随着股市的剧烈调整, 多数集合理财产品大幅降低仓位。券商披露的一季度集合理财资产管理报告显示, 截至一季度末, 券商集合理财前十大重仓股持股总市值达 117 亿元, 相比去年年底的 221 亿元减少了 47%, 这也说明了, 大部分券商集合理财产品在市场大

跌之前已经提前减仓动作。

金融股遭普遍减仓, 成为当季集合理财产品最鲜明的特点。去年四季度, 集合理财产品曾扎堆金融股。北京银行、工商银行、华夏银行、建设银行、浦发银行、招商银行、中国平安、中国人寿、中信证券等银行保险股, 均频频现身券商集合理财前十大重仓股的名单中。而在今年一季度券商披露的集合理财的十大重仓股名单中, 建设银行、中信证券消失得无影无踪; 北京银行出现的频率也仅为一次; 中国太保、工商银行、中国平安、中国人寿、华夏银行等金融股出现的频率均大幅下降。

从上市公司的季报上看, 一季度末集合理财产品持有股数较多的个股分别为: 复星医药、东百集团、中鼎股份、新疆天业、广州国光、雅戈尔、华星化工、华东医药、天士力、水井坊、六国化工、大冶特钢、亿阳信通等。从行业属性上看, 医药、化工、消费品、农产品等行业成为集合理财产品“掘金”的重点所在。
快报记者 周宏 许少业

交易所从严查处大小非违规减持

昨日, 深交所发布公告, 对“冠福家用”的一名“大小非”股东违规减持行为进行了处罚, 深交所相关负责人强调, 各会员单位要进一步加强加强对“大小非”股东减持的监控, 对于未采取有效措施规范和约束客户交易行为的会员, 深交所将严肃处理。而针对“大小非”违规减持行为, 证监会有关人士近日也表示, 后续将出台更加严厉的政策。

据介绍, 深交所日前在实时监控中发现中小企业板上市公司“冠福家用”首次公

开发行前持有法人股的股东“福建恒联股份有限公司”, 在 2008 年 4 月 21 日至 5 月 6 日期间通过深交所竞价交易系统, 累计卖出“冠福家用”解除限售存量股份 135.96 万股, 占该公司总股本的 1.19%, 违反了中国证监会发布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的相关规定。

据悉, 深交所实时监控中, 已多次通过相关会员和营业部, 以及上市公司向“福建恒联股份有限公司”提示在减持解除限售存量股份过程中

必须严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》, 但“福建恒联股份有限公司”仍然发生违规减持行为, 情节较为恶劣。对此, 深交所根据《证券法》和《深圳证券交易所限制交易实施细则》有关规定, 决定从 5 月 7 日至 5 月 27 日止, 对该证券账户实施 15 个交易日的限制交易, 禁止该账户在上述期间买入和卖出深市全部交易品种。同时, 深交所将根据有关规定对“福建恒联股份有限公司”进行进一步的纪律处分, 并记入诚信档案。

“冠福家用”是新老划断之后上市的公司, 其非限售流通股并不是股改时期形成的。

不久前, 上海证券交易所曾在今年 4 月 29 日的日常监控中发现宏达股份两个“大小非”股东违规减持, 上交所根据相关规则, 对这两名“大小非”股东进行了处罚, 并已提请中国证监会继续查处。而针对“大小非”违规减持行为, 证监会有关人士近日也表示, 后续将出台更加严厉的政策。

快报记者 屈红燕



中小板 10 企业 被指造假上市

近日, 上海国家会计学院著名财经学者夏草在其博客发表文章, 列出了其查找到的包括九阳股份、歌尔声学等 10 家涉嫌在深圳中小板偷漏税造假上市的公司。记者采访了这些公司的相关负责人, 他们中, 有的积极澄清, 有的则刻意回避。

关注指数: ★★★★★
关注版面: A19

“最牛基金” 9天涨 70%

“最牛基金”瑞福进取的二级市场交易价格 9 个交易日涨幅高达 70%, 几乎是同期上证综指涨幅的三倍。今日, 该基金发布了价格异常波动的风险提示公告。

关注指数: ★★★★★
关注版面: A25

硬分币 正悄悄升值

近年来, 人民币面值不断提高, 目前使用的第五套人民币已经不再发行分币了, 而其他的铝质分币也渐渐淡出了流通领域。与此同时, 国内外钱币收藏者却对这些铝质分币很感兴趣。永银钱币的王奇表示, 近年来, 分币的市场行情的确涨了不少。

关注指数: ★★★★★
关注版面: A23

关心什么 您来点题

股市、基金、典当、收藏、存款、贷款、外汇、黄金……只要是涉及如何“钱生钱”、如何省钱、如何理财的话题, 只要是您关心的、想知道的, 您都可以来提问, 我们会派出最优秀的财经记者帮您打听, 我们会让快报理财团专家顾问帮您支招, 我们会对大家共同关注的投资理财话题进行深入报道。热线 96060; 邮箱 xdkbtzlc@126.com



招商银行自 5 月 4 日至 14 日隆重推出金葵花招银进宝之信贷资产系列理财计划, 短期投资, 稳健收益。产品数量有限, 先到先得。

搭乘资产快车 分享稳健收益

产品名称及代码	产品期限	币种	销售日期	认购起点	到期年化收益率
招银进宝之信贷资产 47 号 (3183)	89 天	人民币	0508-0514	5 万	5.00%
招银进宝之信贷资产 48 号 (3184)	109 天	人民币	0508-0514	5 万	5.20%
招银进宝之信贷资产 43 号 (3179)	237 天	人民币	0504-0514	5 万	5.85%

注: 理财计划到期年化收益率 = 信托计划年化收益率 - 信托计划承担的费用
其中, 信托计划年化收益率 = (信托计划总收入 - 信托计划本金) ÷ 信托计划本金 × 365 ÷ 信托计划存续天数。

该系列产品投资于招商银行优质信贷资产, 具有一定风险, 在信贷资产本息完全如期回收的情况下, 投资本理财计划可获得对应到期年化收益率, 最不利投资本金全部损失。
产品仅限南京、无锡、江阴、常州、扬州发行, 认购请至招行各网点。

南京分行营业部
南京城西支行
南京鼓楼支行
南京城南支行
南京城北支行
南京城东支行
南京城南支行
南京珠江支行
南京迈皋桥支行
南京汉中门支行
南京江宁支行

南京市议中街 1 号
南京市北京西路 65 号
南京市鼓楼区大石巷 29 号
南京市湖南路 185 号
南京市中山北路 206 号
南京市中山东路 472 号
南京市中山南路 352 号
南京市珠江路 280 号珠江大厦
南京市和燕路 291 号
南京市汉中门大街 48 号
南京市江宁区社太西路 18 号

南京常府街支行
南京龙江支行
南京五台山支行
南京南窑湾支行
南京月牙湖支行
南京东山支行
无锡分行营业部
无锡城西支行
无锡城南支行
无锡锡惠支行

南京市常府街 85-7 号
南京市龙江小区阳光广场 9 号
南京市五台山 1-6 号
南京市南窑湾 40 号
南京吉庆园大街 88 号
南京江宁上元大街 578 号
无锡市学前街 7-9 号
无锡市梁清路 144 号
无锡市清扬路 166-2 号
无锡市人民西路 148 号

无锡城北支行
无锡新区支行
无锡锡山支行
江阴支行
江阴虹桥南路支行
常州分行
常州北大街支行
常州局前街支行
常州武进支行
扬州分行

无锡市春申路 70 号
无锡市新区长江路 5 号
无锡市友谊中街 97-103 号
江阴市虹桥路 178 号
江阴市虹桥南路 9 号
常州市和平南路 125 号
常州市北大街玉龙花园 8-2 号
常州市局前街 52 号
常州市常武路 158 号
扬州市文昌西路 12 号