

# “资本高手”黄奇帆上任引发重庆板块重组猜想 基金巨头悄悄赴渝调研



重庆市代市长黄奇帆 (资料图片)

西部经济重镇重庆阴霾的天气并没挡住金融机构前去调研的热情,记者获悉,从2009年12月开始,包括基金、私募、券商的投研团队或者老总就开始云集山城,展开密集调研。有些基金公司将在1月21日左右召开年初的战略会议,相关人士表示,对重庆上市企业的集中调研或反映基金公司对重庆“大重组”概念的看好。

记者就机构云集山城一事首先致电各家基金公司,多数基金公司表示,研究团队的去向问题属于“绝密”,不能透露。上海一家基金公司的相关人员则反问记者:“你怎么知道的?”

在传闻被密集调研的重庆上市企业中,记者致电重庆啤酒证券代表许玛,她告诉记者,去年12月有十几家机构前来调研,其中包括上投摩根、大成基金、南方基金、华创证券、北京的两家基金和深圳一些私募等等。大部分公司关注的还是他们的啤酒主业

情况,也有不少机构来看他们的乙肝疫苗试验情况。相似的公司还有桐君阁、长安汽车、九龙电力等等,这些上市公司的董秘都表示最近有机构前来调研,但是具体名字不便透露。

基金云集山城是不是布局西南的开始?记者从北京、上海和深圳的基金公司获悉,1月21日至23日,包括嘉实基金、汇添富基金、景顺长城基金等公司都会召开年初的战略会,对2010年的投资定调,并且公司中层以上所有领导都要参加这个闭门

会议,有基金公司的工作人员告诉记者,目前不少研究员还在外考察,届时都会回来开会。至于具体投资策略还在保密阶段。

多位分析师在接受记者采访时都提到了一个名字:重庆市代市长黄奇帆。中原证券研究所分析师李俊告诉记者:“最近很多基金前往重庆调研的事,我觉得有三个原因。一是重庆作为老工业基地,上市企业的重组概念很多;其次,目前机构的关注点已经逐渐从消费向区域经济转移;最后,2009年12月黄奇帆被任命

为重庆市代市长,分管经济和工业,他可是资本运作的高手,西南证券上市就是经典案例。”

机构口中的“资本高手”黄奇帆上任是引发基金赴渝集体调研的原因吗?

有“金融市长”之称的黄奇帆1月9日在北京大学发表了《世界是可以重组的》演讲中重组被无数次提及,黄奇帆在演讲中表示,这个大重组概念不仅涉及企业层面,还将涉及资源配置和机制变革。记者注意到,从2009年下半年开始重庆板块股如渝开发、渝三峡A等股票就出现过基金增持和买进的情况。据重庆当地媒体报道,今年重庆板块的题材主要集中于IPO、借壳和资源整合。仅涉及资产注入的企业就有:重庆化医集团和轻纺控股集团对应的建峰化工、渝三峡A和上海三毛,可能成为壳资源的上市公司有ST渝万里和四维控股、重庆路桥等。

从赴渝调研人士口中记者得知,他们最关注的还是有国资委背景的上市国企,如长安汽车等。一位市场人士告诉记者,大重组这个概念非常大,涉及的重庆相关上市公司也很多,从最近异动的重庆路桥就可看出各方资金对重庆题材很关注。据《华夏时报》

## »新股申购

### 5天连发8新股 别碰“大象”

今日,潮宏基、柘中建设与泰尔重工三只新股发行,而明天,中国西电这只大盘股将公开募集。周三周五仍有4只新股可打,本周共有8只新股公开发行(见下表)。专家建议,鉴于此前大盘股频频破发且上市首日涨幅不大,大盘股并不是打新首选,股民打新应选择发行价格高同时发行市盈率低的股票。

今日发行的三只新股中,泰尔重工是一家专业设计、制造、销售动力传动机械的生产企业,柘中建设从事预应力高强度混凝土管桩(PHC管桩)生产与销售,潮宏基最为特殊,主要从事高档时尚珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售,主要产品是K金珠宝首饰,被誉为国内K金首饰第一股。潮宏基所在行业的特殊性,让不少分析人士看好这只新股的上涨空间。

明天,“大象股”中国西电将公开募集,发行价为7.90元。受招商证券、中国中冶、中国重工等大盘股破发的连累,专家认为大盘股不是打新的首选。华泰证券高级研究员张明春分析,大盘股中签率在1.5%左右,与中小盘股0.6%—0.7%的中签率相比,优势并不明显,加上近期大盘股发行价、发行市盈率都较高,上市首日股价涨幅有限,股民打新第一天抛出仅能赚三四百块钱,若长期持有还有破发的危险。“建议股民近期不要打大盘股,中小盘中发行价高、发行市盈率低且有特色的股票是打新首选。”基于此标准,张明春推荐选择今天的潮宏基与周五的二重重装组合,或者选择周三的北京科锐与下周一的漫步者组合。快报记者 刘芳

申购代码	申购简称	发行价(元)	申购日期	申购上限(万股)
002345	潮宏基	33	1.18	2
002346	柘中建设	19.9	1.18	2
002347	泰尔重工	22.5	1.18	2
780179	中国西电	7.9	1.19	78
002348	高乐股份	待定	1.20	待定
002349	精华制药	待定	1.20	待定
002350	北京科锐	待定	1.20	待定
待定	二重重工	待定	1.22	待定

## »天天出彩

体彩22选5(10017期)		
中奖号码:01 02 11 18 20	奖级	中奖注数 每注奖额
一等奖 30注	28298元	
体彩排列3(10017期)		
中奖号码:3 8 3	奖级	中奖注数 每注奖金
排列3直选 9233注	1000元	
排列3组选3 13828注	320元	
排列3组选6 0注	160元	
体彩排列5(10017期)		
中奖号码:3 8 3 0 9	奖级	中奖注数 每注奖金
排列5直选 29注	100000元	
福彩15选5(2010017期)		
中奖号码:2 4 7 13 14	奖等	中奖注数 每注奖额
特别奖 0注	0元	
一等奖 770注	483元	
福彩3D游戏(2010017期)		
中奖号码:4 8 3	奖等	江苏中奖注数 每注奖额
单选 3117注	1000元	
组选3 0注	320元	
组选6 8861注	160元	
福彩双色球(2010007期)		
红球号码:14 22 27 28 30 33	蓝球号码:14	奖级 中奖注数 每注奖金
一等奖 3注	1000000元	
快乐扑克2010-1-17		
当日中奖注数:604注		
当日中奖金额:33449元		
体彩7位数(10010期)		
中奖号码:9 3 5 3 1 6 3	奖等	中奖注数 每注奖额
特等奖 0注	0元	

# 漂亮50像“老人”、上证中盘像“中年人”、深100像“年轻人” 指数家族分老、中、青三代人

投资者往往分不清林林总总的指数,大盘、中盘、小盘指数到底有何差别?其实有一个简易的办法:用“年龄”来对应指数的成长性、收益性,这样方便投资者一目了然,根据对指数特征的判断在不同市场阶段寻找合适指数进行合理配置。在指数家族中,每只指数特征各异,根据成长性、收益性来划分,就好像老、中、青三代人,性格各异,因此适合不同的理财方式。

投资者可寻找产品线最齐全的基金公司,在不同指数间进行自由转换,于是投资者既可以根据不同行情阶段、不同

理财需求对指数基金配置进行灵活调整,同时又可以大大降低转换成本。

“漂亮50”表现相对稳健、收益波动相对较小,就好像“深沉的老人”。它所跟踪的上证50指数包含上海证券市场规模大、流动性好的50只优质大盘蓝筹股,成份股公司均为所在行业龙头企业,是中国经济增长的“中流砥柱”,是基金公司早期布局的经典指数之一。

上证中盘则是家族里的“40岁成熟的中年男人”:成熟稳重但又不乏冲劲。上证中盘指数成份股由上证180成份股中非上

证50的130家成份股公司构成,所以兼具大盘股的稳健和小盘股的成长,相对平衡。

“经典沪深300”是涵盖总市值中大盘股票、流通市值大盘股票的指数,在指数家族中的角色类似中年人。沪深300指数样本股横跨沪深两市,云集了300家优秀上市公司,对A股市场的整体走势具有较强的代表性,是经典的跨市场综合型指数。

相比之下,“优质深100”是典型的“30岁的年轻人”。深证100指数成份股包括蓝筹股和中小盘股票,成份股整体成长性良好,在市场持续上涨阶段表

现突出,并具备良好的长期投资价值。2009年指数基金业绩冠军、易方达深证100ETF净值增长率高达113.64%,充分展示了其作为家族中“年轻人”所特有的激情。不过以完全被动跟踪指数为目标的易方达深100ETF也是全行业跟踪误差最小的指数基金,2009年的年化跟踪误差仅0.39%,自2006年成立以来截至2009年底的年化跟踪误差率不超过1%,实现了完全复制的效果。说明这个“年轻人”虽然“冲劲十足”,却也“心思细腻”。

快报记者 王慧娟

# 本周12只新基在售 全是股基

上周五易方达亚洲精选股票(QDII)募集期满,加上今天国泰估值优势可分离基金加入发行大军,本周在售新基金达到12只,与上周持平,但与上月最高峰时的16只还差4只。本周在售的12只新基金中,股票型基金有7只,指数型基金有4只,混合型基金仅1只,而虎年的第一只债券型基金尚未露面。

## 指基发行数量大增

而在刚刚过去的2009年,指数基金发行超过历年指数基金发行数目标和,被称为“指数基金年”。统计数据显示,2009年全年共有31只指数基金成立,而之前9年新指数基金发行数量不过才22只。

进入2010年,基金公司对指数基金的热衷不输2009年。据记者了解,由于2009年指基发行数量大幅增加,产品类型大大丰富,基金公司对指数基金的营销也变得更为从容。近期,南方基金推出首只指数基金“纵贯线”,成为基金业首个专为指数基金产品线打造的专属品牌。基金公司对指数基

金的钟爱也可见一斑。据WIND统计,目前,南方基金旗下已经有南方沪深300、中证500、深成ETF及联接基金等4只指数化产品,分别涵盖A股代表性指数,大盘和中小盘指数,这也是目前南方基金“纵贯线”的主体。

## 杠杆基金又添新军

国泰估值优势可分离交易股票型基金今日起在场内、场外同时公开发售,合同约定发行上限为50亿元。这既是国内第三只杠杆基金产品,也是老十家基金公司之一的国泰“孵出”的第一只创新基金,打响了期待中2010年杠杆基金大年的头阵。

据了解,该基金的创新之处在于基金成立后,基金总份额将按照1:1的比例,自动分为低风险低收益的估值优先份额和高风险高收益的估值进取份额。估值优先的约定收益率为5.7%,高于目前市场上同类基金产品;而估值进取部分份额则可以承担最高近2倍的高杠杆比例,但也需承担相应的风险。在3年封闭期结束后,估值优先与估值进取将分离

后按照各自的份额净值转换为上市开放式基金(LOF)份额,并在深交所上市交易。

## 蓝筹基金再现踪影

受益于股指期货和融资融券的预期推出,11日权重股早盘开盘集体井喷,以券商股、银行股为代表的大盘蓝筹股全面上涨,整体上涨幅度领先于沪深综合指数。大盘蓝筹股在今年的投资机会也受到基金的关注。1月6日,中银基金旗下的中银蓝筹精选基金开始发行,继去年年末的

中小盘基金之后,蓝筹基金成为市场的新焦点。

在2010年投资大戏拉开之际,大盘蓝筹基金之所以能以强势的姿态进入人们的视野。业内人士认为,股指期货与融资融券的推出将会提升蓝筹股在市场的地位,增加蓝筹股的交易价值,布局蓝筹股的机会已经来临。当前,随着银行、券商等板块的启动,大盘开始出现企稳反弹迹象,风格轮动的条件已经成熟,大盘蓝筹的投资价值日益凸显。

快报记者 刘芳 宏文 王慧娟

## 本周在售12只新基金一览表

股票型	
国泰估值优势可分离基金	2010.01.18—2010.02.03
金元比联核心动力股票	2010.01.13—2010.02.08
工银中小盘成长股票	2010.01.11—2010.02.05
信诚中小盘	2010.01.08—2010.02.05
上投摩根行业轮动股票	2010.01.06—2010.01.22
新华钻石品质企业股票	2010.01.04—2010.01.29
民生加银精选	2009.12.21—2010.01.29
指数型	
中万巴黎沪深300	2010.01.11—2010.02.05
鹏华中证500指数(LOF)	2010.01.04—2010.01.29
宝盈中证100指数增强	2010.01.04—2010.02.03
大成中证红利指数	2009.12.28—2010.01.29
混合型	
中银蓝筹混合	2010.01.06—2010.02.05