

# 1月5只黑马 王亚伟押中3匹

## 快递年前纷纷暂停收单

月涨幅85%! 年报业绩预亏的罗顿发展在2010年1月成为最大黑马,一个月内制造了7个涨停板。与之一起“腾飞”的,还有方兴科技、东湖高新等。事实上,1月上综指月跌幅达8.78%,创出去年8月以来最大月跌幅,也是自2008年11月反弹以来第二个月跌幅。不过,如此“艰苦”的环境中,罗顿发展和方兴科技两只股票却异军突起,月涨幅双双超过80%。

据统计,今年1月,两市涨幅前5名的股票依次为:罗顿发展(85.43%)、方兴科技(82.96%)、东湖高新(48.64%)、海南高速(43.88%)和老凤祥(41.46%)。盘点前5只股票领涨股,记者发现了三大特征,即中小盘概念股、上涨前有机构布局、上涨中受到游资推动。

中小盘股出牛股。此前,记者从过去10年领涨股中发现

了这一规律。而今年1月的领涨股也不例外。

从上述5只领涨股的流通股本看,除了海南高速流通股本为9.42亿股外,其余4只股票均是流通股本小于3亿股的中小盘股。其中流通股本最小的老凤祥,流通股本只有0.78亿股。1月涨幅居首的罗顿发展的流通股本也只有2.24亿股。此外,另外两只股票方兴科技和东湖高新的流通股本也仅1亿多股。

除了流通盘较小之外,1月5只领涨股还有一个共同特征,即身上都有一个或多个概念。

如1月涨幅最高的罗顿发展,从业绩来看,其前三季度每股亏损0.06元,并预计2009年全年亏损。但是,在海南“拿”了不少土地的罗顿发展因为海南岛地价的飙升而迅速蹿红。涨幅第二的方兴科技股价上涨原因有三:公司重组即将进行;2009

年业绩预增700%以上;受益于皖江规划。此外,涨幅居第三的东湖高新概念也不少:2009年年报净利润增长130%、王亚伟概念股、10股转增8股并派送1元的高送转分红概念股。此外,海南高速和老凤祥分别为海南国际旅游岛及世博概念股。

据统计,1月的5只领涨股都登上了沪深交易所的异动龙虎榜。在1月20个交易日内,有151家营业部因炒作上述5只领涨股上榜;参与金额高达34.52亿元。通过分析5只领涨股的前十大流通股东,记者发现,这些股票在去年三季度或去年底就被机构提前买进。

在5只领涨股中,机构持有数量最多的为海南高速。资料显示,2009年三季度末,机构对海南高速持股数量达到2.8亿股,占海南高速流通股本的29.7%。

此外,在5只领涨股中机构

持股比例最大的为方兴科技。2009年三季度末,包括华夏大盘和方兴科技在内的机构合计持有5619万股方兴科技,占其流通股本的48%。

值得一提的是,在5只领涨股中,有3只股票(东湖高新、方兴科技和海南高速)曾被王亚伟掌管的华夏大盘精选持有。

东湖高新1月20日公布的年报显示,华夏大盘为其第二大流通股股东,持股数量1000万股,占流通股本的8.55%;方兴科技2009年三季报显示,华夏大盘位列其第二大流通股股东;海南高速2009年三季报也显示,华夏大盘位列其第四流通股股东,而王亚伟管理的另一只基金华夏策略精选则位列第9位。

不过,从1月份机构专用席位大举减持海南高速和东湖高新的情况来看,华夏大盘或许已经逐步撤离。 据《投资者报》

市民陈小姐昨天想在卓越网上订购两套少儿图书过年送给朋友,正准备下单的时候却发现,即使现在购买都得等到春节后正常上班才能送货了。这种情况并非偶然,记者调查了解到,很多网店从昨天、今天起都陆续停止配送业务,节后才能恢复正常。

记者昨日从卓越网了解到,该网站在不少城市的配送服务已经在本周开始暂停。“南京地区快递业务就是这周才停的。”这位工作人员称,卓越网在每个城市都有一个合作的快递单位,在南京地区只与南京特能市场推广有限公司一家合作。“因为他们手上已经积压了很多货物要在春节前送出,所以现在就不接收订单了,所以客户现在即使想加急都不管用,只能等春节后正常上班才能快递了。”

淘宝上很多卖家同样要提前过年了,从今天开始很多卖家打出告示,称年前快递已停止送货。上海一位淘宝卖家“网上无双”告诉记者,昨天是江浙沪三地最后一天配送货物,而其他更偏远的地方早就停止配送了,“申通、圆通这些快递这两天都不送货了,现在送货的只有顺丰快递,但是顺丰价格贵一点。” 快报记者 王海燕

## 押宝一重 四债基可能爆仓

公开资料显示,中国一重此前的网下配售中签率达到26%,创下A股市场的第二高网下配售中签率。中国一重股票将于2月9日上市交易。而4只债券基金斥巨资“押宝”中国一重,却有可能引发“爆仓”。

公开资料显示,一家基金公司旗下两只债券基金分别获配中国一重7852万余股和7590万余股,占用金额分别达到4.48亿元与4.33亿元。而去年四季报显示,这两只基金截至去年年末的资产净值分别为32.69亿元与44.92亿元,若按此计算,其持有中国一重股票

占比已达13.69%和9.63%。“考虑到年初净赎回的可能性较大,这两只基金尤其是前一只债券基金很有可能过了‘双十’的限定。”有基金公司固定收益部人士称。此外,去年四季报还显示,上述两只债券基金的股票类资产占比分别为9.81%和10.51%,如果这两只基金今年以来没有大幅净申购,也没有减仓,还会触及“股票等权益类资产占比超过20%”的契约红线。另外,还有两家基金公司旗下债券基金持有中国一重比例可能超过基金资产净值的10%。 证时

## 股基仓位可能现A股底

偏股型开放式基金的仓位已降至78.69%,或预示A股将走出震荡市。根据浙商证券的测算,上周305只偏股型开放式基金的平均仓位较前一周的81.19%下降了2.5个百分点。这是进入新年以来基金一周平均仓位的最低点,也是近三个月来平均仓位首次跌破80%水准。

市场人士认为,目前的基金仓位处于与去年九月份类似,相对于一个较低水平,近期仓位反转向上的可能性较大。在去年9月份的一波调整中,基金也是不断减仓,最低水平是

73.79%;随后便是一次明显的V型反弹,而在基金积极加仓的推动之下,股指从先前低点2600多点涨至3000点之上。

记者在此前的调查了解到,过去1个多月中,阳光私募的整体仓位出现了非常大的变化,目前相当比例的阳光私募的实际仓位只有3成左右。公募、私募在积极调整布局,海外机构也伺机而动。美国银行—美林中国研究团队的最新报告称,中国股市近期的连跌有些“反应过度”,目前已“接近底部”。

快报记者 朱周良 孙旭

## 投连险年收益相差60%

同样是股票型投连险,2009年初购买不同公司的产品,年底时的累计收益可能高达79.8%,也可能只有30.54%,这样悬殊的业绩随着投连险军团的扩容而越发凸显。长期跟踪投连险收益走势的国金证券近日发布了“投连险行业年度业绩分析”报告。

报告显示,2009年A股市场掀起强劲反弹,但各类投连险账户的年度累计收益却明显落后于指数。同类账户期间的收益更是相差悬殊,以灵活配置型投连险账户为例,年度累计收益最高与最低者相差有60%之多。例如,泰康一进取型投连险账户表现耀眼,无论行情上涨还是下跌均跑赢市场,

2009年累计涨136.63%,即使去年第三季度也能获得20.44%的涨幅,不仅超出市场也超过同类产品相当大的幅度。投连险业绩悬殊背后,折射的是各家保险公司管理水平和投资能力的差异。

“目前,投连险账户基本以配置基金为主,保险公司打着具备‘优选基金’能力的口号,来说服一部分客户购买投连险。那是否所有推出投连险的保险公司都具备这样的能力呢?”一位长期研究投连险的业内人士质疑道。“其中,一些中小保险公司投资部人员仅有个位数,而个别保险公司干脆直接将投连险管理职能委托给了相关基金公司。” 快报记者 黄蕾

## 逾10只ETF今年将推出

上海证券交易所已将2010年定义为“中国资本市场业务创新之年”,而大力发展交易所交易基金(ETF)是今年创新方面的重要任务。这是上交所总经理张育军在日前召开的“上海证券交易所交易基金(ETF)产品创新研讨会”上表示的。他同时透露,上交所今年准备发行超过十只ETF,即将发行的上证中盘ETF是今年上交所大力推动的重要产品之一。

至于ETF产品为何有这么大魅力?张育军概括ETF具备四大独特优势:一是财富管理标准化;二是标准化管理的透明度,避免了道德风险;三是标准化管理节约了巨大的管理费,因此ETF产品的交易费和管理费都是世界上最低的;四是投资者对指数基金具有普遍

认知,并且长期来看指数收益突出,是市场上为数不多的较高收益产品,适合投资者长期持有。

张育军分析,中国资本市场在过去短暂的十几年中,指数成长超过10倍。沪综指1994年7月底是333点,现在是3000点,涨幅达9倍多;同期深成指从1010点到现在12000点,涨幅近11倍。上证中盘指数的成分股是上交所通过中证指数公司精心选择的130家中型企业,具有良好的成长性,他们代表了我国新兴的经济增长方式,是证券市场中不可或缺“中坚企业”。据易方达基金测算,2004至2009年,在两市可比的指数中,上证中盘指数是收益最高的,达到229%,相对上证综指表现近1倍的超额收益。 快报记者 王璐

## 股、债市跷跷板将凸显

A股经过过去两周的持续下跌后,多数股基不仅将今年的收益全部吐出,而且开始侵蚀去年的盈利,与此相对应的是债基整体走好。晨星数据显示,今年以来,大部分债券型基金收益为正,最高的已达2.65%。这与股基的全面亏损形成鲜明对比。

值得注意的是,随着A股近期的深幅调整,基金的保本特性再次成为投资者关注的焦点,近期银华保本的一日告罄也说明了这一情况。进入2010年以来,国泰金鹿保本二期基金一直呈现净申购状态,该基金也是最早一批的保本基金,并即将在今年上半年面临转型。该基金经理陈强日前表示,一季度实体经济和资本市场资金相对充裕,金融机构债券资产配置需求减少,权益类资产投资机会大于债券市场。有基金研究员指出,股市进入调整,股、债两市的“跷跷板效应”或将凸显。 全景

## 江苏人均保费达1182元

江苏去年实现保费收入907.7亿元,江苏人均保费已经达到1182元,提高了165元。

记者昨日从江苏保监局获悉,2009年江苏全省实现保费收入907.7亿元,增长17.1%,增速高于全国3.2个百分点。其中,财产险保费收入228.4亿元,增长26.1%,产险公司分别比2007年、2008年减亏19.4亿元和11.4亿元,非车险业务实现承保盈利,交强险业务亏损情况有所好转。去年江苏省人身险保费收入679.3亿元,增长14.3%。而在寿险中,定期寿险、分红保险和意外伤害险分别增长48.5%、42.7%和11.4%,保障功能较强的产品占比进一步提高。 快报记者 王海燕

代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量				
000975	华菱钢铁	7.13	-0.93	3524363	002025	北方稀土	14.35	-1.21	3829723	002124	爱康医疗	13.72	-0.07	523474	002260	恺英网络	24.94	-2.06	565939				
000977	华菱钢铁	14.52	-4.16	16218775	002026	北方稀土	19.11	0.95	628283	002126	爱康医疗	17.25	0.46	3958543	002271	华菱钢铁	16.36	-1.72	444890				
000978	华菱钢铁	14.75	-5.02	9624888	002027	北方稀土	13.28	-1.78	2748484	002128	爱康医疗	23.5	0.99	1265515	002272	华菱钢铁	34.89	-0.76	244476				
000981	华菱钢铁	12.95	-0.32	5404527	002028	北方稀土	17.97	0.68	1063146	002129	爱康医疗	9.01	1.01	863030	002273	华菱钢铁	21.89	-0.14	1712217				
000982	华菱钢铁	12.92	0.25	2947481	002029	北方稀土	14.71	0.68	546142	002130	爱康医疗	17.24	0.22	591881	002274	华菱钢铁	31.23	-0.9	254781				
000983	华菱钢铁	31.93	0.25	23001653	002030	北方稀土	9.47	0.86	8001103	002131	爱康医疗	19.05	-3.79	2623780	002275	华菱钢铁	13.28	0.08	778707				
000984	华菱钢铁	18.18	-0.16	4339380	002031	北方稀土	9.47	0.86	8001103	002132	爱康医疗	13.36	-1.93	1534416	002276	华菱钢铁	24.81	-0.36	611120				
000987	华菱钢铁	25.05	-0.2	581955	002032	北方稀土	13.59	1.16	1242906	002133	爱康医疗	18.16	1.37	2984404	002277	华菱钢铁	19.25	-3.56	767015				
000988	华菱钢铁	15.55	1.32	5404527	002033	北方稀土	17.97	0.68	1063146	002134	爱康医疗	9.01	1.01	863030	002278	华菱钢铁	1.75	890761	002279	华菱钢铁	32.7	0.78	727282
000989	华菱钢铁	14.95	0.81	6148255	002034	北方稀土	23.11	3.17	1161854	002135	爱康医疗	12.64	0.86	578885	002280	华菱钢铁	20.78	0.1	970861				
000990	华菱钢铁	14.69	-3.36	3642256	002035	北方稀土	12.14	0.21	524877	002136	爱康医疗	13.95	1.33	544441	002281	华菱钢铁	15.68	-1.26	3446070				
000993	华菱钢铁	9.82	-1.11	5435388	002036	北方稀土	23.95	-0.21	524877	002137	爱康医疗	9.15	1.33	924227	002282	华菱钢铁	15.68	-1.26	3446070				
000996	华菱钢铁	9.78	2.68	1082389	002037	北方稀土	15.65	-1.75	425370	002138	爱康医疗	13.95	1.33	544441	002283	华菱钢铁	15.68	-1.26	3446070				
000997	华菱钢铁	13.2	-0.16	6072339	002038	北方稀土	16.03	-0.68	3764296	002139	爱康医疗	36.65	-0.34	131862	002284	华菱钢铁	13.15	0.31	634526				
000998	华菱钢铁	21.37	0.85	4286570	002039	北方稀土	6.83	-0.81	2461129	002140	爱康医疗	12.41	1.01	863030	002285	华菱钢铁	17.33	-1.04	1451031				
000999	华菱钢铁	22.3	1.27	2769432	002040	北方稀土	9.02	0.45	1707788	002141	爱康医疗	14.8	1.24	8147932	002286	华菱钢铁	30.32	-1.07	506895				
001000	华菱钢铁	17.34	0	3117243	002041	北方稀土	9.39	-2.83	3080473	002142	爱康医疗	12.41	1.01	863030	002287	华菱钢铁	23.8	1.08	718125				
001001	华菱钢铁	7.09	0	9032026	002042	北方稀土	23.11	3.17	1161854	002143	爱康医疗	13.95	1.33	544441	002288	华菱钢铁	1.58	3446070	002289	华菱钢铁	12.37	-0.68	3446070
002000	华菱钢铁	11.57	0.27	3948782	002043	北方稀土	12.52	2.04	1452522	002144	爱康医疗	15.97	0.58	1710980	002290	华菱钢铁	12.37	-0.68	3446070				
002001	华菱钢铁	46.17	1.23	224205	002044	北方稀土	9.28	1.45	1903860	002145	爱康医疗	31.92	-1.18	824195	002291	华菱钢铁	21.93	-0.32	502770				
002002	华菱钢铁	18.18	-0.76	3686696	002045	北方稀土	23.11	3.17	1161854	002146	爱康医疗	12.41	1.01	863030	002292	华菱钢铁	10.19	1.95	1054741				
002003	华菱钢铁	38.85	-1.61	1789254	002046	北方稀土	9.39	-2.83	3080473	002147	爱康医疗	24.82	0.26	3658564	002293	华菱钢铁	32.8	-0.75	2321781				
002004	华菱钢铁	15.81	-0.76	3686696	002047	北方稀土	23.11	3.17	1161854	002148	爱康医疗	11.75	1.26	1294107	002294	华菱钢铁	11.16	-2.47	1889152				
002005	华菱钢铁	12.47	-2.92	3222991	002048	北方稀土	9.39	-2.83	3080473	002149	爱康医疗	37.82	0.11	313888	002295	华菱钢铁	28.02	-6.6	3658564				
002006	华菱钢铁	16.84	-2.77	2444422	002049	北方稀土	7.77	0.13	4337330	002150	爱康医疗	20.95	2.26	2586584	002296	华菱钢铁	16.21	0.81	754205				
002007	华菱钢铁	9.66	0.88	1287540	002050	北方稀土	11.33	-1.22	1513640	002151	爱康医疗	12.62	-0.95	1947121	002297	华菱钢铁	16.19	-6.12	489523				
002008	华菱钢铁	10.41	-1.53	1571291	002051	北方稀土	6.73	1.15	3188175	002152	爱康医疗	15.61	0.06	2125257	002298	华菱钢铁	16.19	-6.12	489523				
002009	华菱钢铁	10.45	1.37	6799588	002052	北方稀土	22.11	-1.09	715381	002153	爱康医疗	12.9	0.35	602545	002299	华菱钢铁	16.68	0.27	2784196				
002010	华菱钢铁	10.21	-0.21	4286570	002053	北方稀土	17.97	0.68	1063146	002154	爱康医疗	11.13	1.18	2599391	002300	华菱钢铁	16.74	1.27	478470				
002011	华菱钢铁	12.52	-0.92	5978220	002054	北方稀土	10.5	-0.89	453915	002155	爱康医疗	13.81	-0.51	2852982	002301	华菱钢铁	14.45	-2.47	1761970				
002012	华菱钢铁	35.48	-0.72	4537387	002055	北方稀土	20.95	2.26	2586584	002156	爱康医疗	12.62	-0.95	1947121	002302	华菱钢铁	16.19	-6.12	489523				
002013	华菱钢铁	10.12	-1.03	8802382	002056	北方稀土	90.24	-2.47	4788303	002157	爱康医疗	15.61	0.06	2125257	002303	华菱钢铁	16.68	0.27	2784196				
002014	华菱钢铁	29.56	1.03	4246167	002057	北方稀土	11.16	-1.07	4808393	002158	爱康医疗	29.9	0.21	4808393	002304	华菱钢铁	16.68	0.27	2784196				
002015	华菱钢铁	18.03	0.91	18673375	002058	北方稀土	28.67	0.95	1463272	002159	爱康医疗	19.8	-0.85	823767	002305	华菱钢铁	16.68	0.27	2784196				
002016	华菱钢铁	12.72	-0.77	1055980	002059	北方稀土	17.84	0.97	1463272	002160	爱康医疗	13.81	-0.51	2852982	002306	华菱钢铁	16.68	0.27	2784196				
002017	华菱钢铁	20.31	0.18	4041000	002060	北方稀土	10.5	-0.89	453915	002161	爱康医疗	14.75	1.26	1294107	002307	华菱钢铁	16.68	0.27	2784196				
002018	华菱钢铁	6.34	0.79	2633940	002061	北方稀土	11.99	0.92	1695304	002162	爱康医疗	13.48	0.29	383984	002308	华菱钢铁	11.75	-1.76	1997025				
002019	华菱钢铁	20.31	0.18	4041000	002062	北方稀土	10.5	-0.89	453915	002163	爱康医疗	12.72	-1.74	431967	002309	华菱钢铁	12.04	-0.08	181110				
002020	华菱钢铁	10.12	-1.03	8802382	002063	北方稀土	90.24	-2.47	4788303	002164	爱康医疗	15.61											