

# 王亚伟、徐翔 年末紧急调研两金股

## 千合资本、泽熙投资分别调研东方雨虹、高鸿股份

岁末年初,机构调研上市公司的频率开始明显下降。去年12月30日,徐翔旗下的上海泽熙投资管理有限公司和王亚伟旗下的深圳千合资本管理有限公司分别对上市公司进行了调研。值得注意的是,王亚伟的新、老公携手调研了东方雨虹。而到了属于2014年的下半周,也有几家上市公司分别接受了新年以来的第一次机构调研。泽熙投资的调研对象是高鸿股份。

### 东方雨虹:公司产能在行业中处领先地位



王亚伟

去年12月30日,徐翔旗下的上海泽熙投资管理有限公司和王亚伟旗下的深圳千合资本管理有限公司分别对上市公司进行了调研。相对于年末冷清的调研活动来说,两家龙头私募的积极调研颇有站好最后一班岗的老大哥风范。值得注意的是,千合资本与华夏基金管理有限公司联合调研了东方雨虹,而华夏基金正是王亚伟的前东家。

两家不同时期拥有王亚伟光环的机构联合调研东方雨虹,主要的问题围绕着上市公司基本面展开。东方雨虹在调研中表示,公司在生产研发端存在相对优势,生产线严格实行标准

化、科学化,产品质量在同行业中处于高水平,并且经过不断地投资建设,公司的产能达到了同行业的领先地位;渠道销售模式的快速发展使得公司销售能力稳步提升;精细化管理手段使得公司管理成本得到有效管控。

同时,两家机构还询问了东方雨虹定向增发的进展情况。去年9月,东方雨虹曾发布非公开发行A股股票预案,拟向不超过10名特定投资者非公开发行不超过5700万股股票,募集资金总额不超过12.7亿元,用于实施唐山,咸阳等5个项目建设和偿还2.5亿元的银行贷款。

### 高鸿股份:预计春节前后彩票业务可上线



徐翔

泽熙投资的调研对象是高鸿股份。该公司由于具有网络彩票概念,近期引来了许多机构的集中调研,泽熙投资的此次调研自然也不能免俗。对于彩票业务,高鸿股份表示,技术平台正在建设中,预计春节前后可以上线,未来彩票业务包括网站、手机客户端和B2B平台三部分。互联网彩票的资质申请也在前期准备过程中。2013年公司彩票业务没有盈利,彩票业务是公司打造移动

互联网入口平台的重要业务,初期不会以盈利为目的。

到了下半周,就进入了2014年。虽然新的一年才刚刚开始,但已经有机构开始了调研活动。调研的对象包括安洁科技、赞宇科技、棕榈园林和模塑科技等上市公司。在调研中,机构的问题主要围绕上市公司的基本面展开,同时也对相关上市公司的收购计划、进入新领域的策略表示了兴趣。

据证券时报网

私募大佬都很忙

# 赵丹阳喊你赶紧捡便宜

## 称A股估值比2005年1000点时还划算



赵丹阳

### 历史上一次大机遇来了

2013年12月31日,华润信托发布公告宣布即将联手深圳市前海赤子之心投资咨询有限公司发行赤子之心价值集合资金信托产品,该产品保管银行为招商银行,券商经纪人为国信证券,推介期为2013年12月30日至2014年1月20日,预计于1月22日成立。为此,1月4日华润信托为赵丹阳举办了投资者交流会。这是自2008年以来赵丹阳首次公开露面,发表对A股市场投资观点。

“我们是在2007年年底,大概在大盘5000点的时候宣布清盘。当时我

在清盘的信中说得很清楚,市场市盈率平均在四五十倍,市净率在4~5倍,我们实在没有办法进行价值投资了。看好的公司,市盈率都在70倍、80倍,怎么去投资啊?”赵丹阳称,“现在机会又回来了。”

“我们觉得现在上证综指又到了当年1000点的时候,甚至比那时候还便宜。可能历史上一次大的机遇又现在我们面前了。投资就是人弃我取,现在就是捡便宜货的时候了。”赵丹阳说。

### 看好经济改革的良好预期

支撑赵丹阳回归A股的另一大理由来自于对中国经济发展的信心与进一步深化改革的良好预期。赵丹阳预计2020年中国有望超越美国成为全球最大经济体,届时中国将成为全球最大进口国和最大出口国,全球资源将围绕中国配置,包括全球海运市场、经贸市场都将围绕中国进行组合。中国也将成为最大的新兴消费市场,中国的中产阶级数量可能是美国加欧洲加日本的总和。届时,任何公司只要在中国市场称王,就会成为全球之冠。

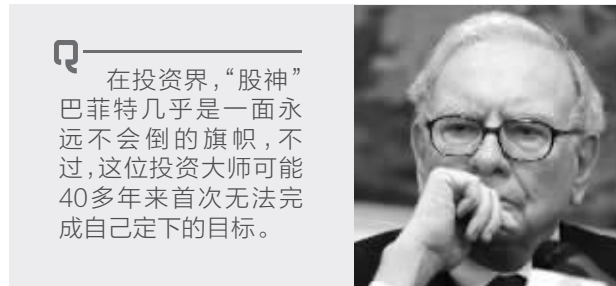
谈及过去10年的海外投资经历尤其是最近数年在印度证券市场的投资经历,赵丹阳感慨颇多。赵丹阳称:“在

印度市场,我们花了两三年时间进行投资,获得了深刻的教训。通过在海外市场对中国、越南、美国的投资,现在回到中国来,更有信心了。

工商注册资料显示,此次出面发行阳光私募的深圳市前海赤子之心投资咨询有限公司成立于2013年12月26日。该公司注册资金为1000万元,总经理和董事长都是姚迁。赵丹阳本人并未出现在该公司的董事、监事、高管名单中。但在深圳投资界流传的“赤子之心”募集资料中,其投研核心团队人员包括赵丹阳与金志国。金志国是国内快消行业大腕,青岛啤酒的前任董事长。

据《第一财经日报》

在1月4日举行的投资者交流会上,赵丹阳公开宣称,现在股市比2005年1000点之际的估值更划算,A股再度出现捡便宜的时刻。A股市场“私募教父”赵丹阳继2007年年底主动清盘赤子之心系列A股信托私募之后,首度宣布回归A股市场,准备联手华润信托和国信证券再度发行信托私募产品。据知情人士介绍,首期产品计划将募集10亿左右。



巴菲特

在投资界,“股神”巴菲特几乎是一面永远不会倒的旗帜,不过,这位投资大师可能40多年来首次无法完成自己定下的目标。

# 巴菲特40多年来 战绩首次不达标

## 大幅跑输标普500

### “五年期业绩目标”首次不达标

彭博最新数据显示,受益于美联储的刺激措施和企业利润的攀升,在2008至2013年底的5年时间里,标准普尔500指数达到了128%的回报,而巴菲特所掌舵的伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway,下称“伯克希尔”)在截至2013年第三季度的近5年内的回报率(基于A类股平均的账面价值)则为80%。分析师估算指出,截至四季度末其表现也难以超过标普500指数。这意味着,这位亿万富翁管理下的投资帝国过

去五年来的净值增长率将跑输大盘。这是自巴菲特1965年接管以来,伯克希尔首次未能实现他所提出的“五年期业绩目标”。

不过,巴菲特对此也早有预期。他在去年3月和公司副主席查尔斯·芒格(Charles Munger)联名写给股东的信中已经指出,如果标准普尔500指数继续有积极的涨势,他们可能无法实现自己五连胜的目标。巴菲特在信中写道:“我们在逆风的时候表现得更好。”

据《上海证券报》

### 巴菲特“投资神话”并没有破灭

借巴菲特吉言,美国股市在2013年确实大放光彩,三大股指一路高歌猛进。纳斯达克指数年内涨幅超30%,道指和标普500指数涨幅均超25%。且在过去的五年中,标准普尔500指数已有四次实现两位数百分比的年度增长,仅在2011年由于欧元区主权债务危机的发展打击了投资者对美国经济复苏的乐观看法因而有相对缓慢的增长。

尽管如此,这并不能代表巴菲特所创造的“投资神话”已经破灭。

1965年到2012年,伯克希尔每股账面价值的年复合增长率为19.7%,同期标普500指数增幅为9.4%,前者跑赢后者10.3个百分点。且根据伯克希尔最新公布的2013年第三季度财报,净利润为50.5亿美元,较上年同期的39.2亿美元增长29%。与此同时,该公司股价在过去的2013年也获得不错的涨幅,从134060美元/股涨至近177900美元/股,累计涨幅达到33%,跑赢了标普500指数29%的年度涨幅。

据《第一财经日报》

### 天天出彩

<p><b>体彩超级大乐透 (35选5加12选2) 第14003期</b></p> <p>开奖结果: 07 11 13 21 33 + 05 06</p> <p>本期中奖情况</p> <table border="1"> <tr><th>奖级</th><th>中奖注数</th><th>每注金额</th></tr> <tr><td>一等奖基本</td><td>2注</td><td>7696913元</td></tr> <tr><td>追加</td><td>1注</td><td>4618147元</td></tr> <tr><td>二等奖基本</td><td>41注</td><td>110773元</td></tr> <tr><td>追加</td><td>2注</td><td>66463元</td></tr> </table>	奖级	中奖注数	每注金额	一等奖基本	2注	7696913元	追加	1注	4618147元	二等奖基本	41注	110773元	追加	2注	66463元	<p><b>福彩“东方6+1”(2014003期)</b></p> <p>中奖号码:3 8 8 7 3 9</p> <p>生肖码:龙</p> <table border="1"> <tr><th>奖等</th><th>中奖注数</th><th>每注金额</th></tr> <tr><td>一等奖</td><td>0注</td><td>0元</td></tr> <tr><td>二等奖</td><td>0注</td><td>0元</td></tr> </table>	奖等	中奖注数	每注金额	一等奖	0注	0元	二等奖	0注	0元
奖级	中奖注数	每注金额																							
一等奖基本	2注	7696913元																							
追加	1注	4618147元																							
二等奖基本	41注	110773元																							
追加	2注	66463元																							
奖等	中奖注数	每注金额																							
一等奖	0注	0元																							
二等奖	0注	0元																							
<p><b>体彩排列3 (14006期)</b></p> <p>中奖号码:3 4 4</p> <table border="1"> <tr><th>奖级</th><th>中奖注数</th><th>每注金额</th></tr> <tr><td>排列3直选</td><td>5806注</td><td>1000元</td></tr> <tr><td>排列3组选3</td><td>6886注</td><td>320元</td></tr> <tr><td>排列3组选6</td><td>0注</td><td>160元</td></tr> </table>	奖级	中奖注数	每注金额	排列3直选	5806注	1000元	排列3组选3	6886注	320元	排列3组选6	0注	160元	<p><b>福彩3D游戏 (2014006期)</b></p> <p>中奖号码:9 9 2</p> <table border="1"> <tr><th>奖等</th><th>江苏中奖注数</th><th>每注金额</th></tr> <tr><td>单选</td><td>170注</td><td>1000元</td></tr> <tr><td>组选3</td><td>531注</td><td>320元</td></tr> <tr><td>组选6</td><td>0注</td><td>160元</td></tr> </table>	奖等	江苏中奖注数	每注金额	单选	170注	1000元	组选3	531注	320元	组选6	0注	160元
奖级	中奖注数	每注金额																							
排列3直选	5806注	1000元																							
排列3组选3	6886注	320元																							
排列3组选6	0注	160元																							
奖等	江苏中奖注数	每注金额																							
单选	170注	1000元																							
组选3	531注	320元																							
组选6	0注	160元																							
<p><b>体彩排列5 (14006期)</b></p> <p>中奖号码:3 4 4 5 9</p> <table border="1"> <tr><th>奖级</th><th>中奖注数</th><th>每注金额</th></tr> <tr><td>排列5直选</td><td>16注</td><td>100000元</td></tr> </table>	奖级	中奖注数	每注金额	排列5直选	16注	100000元	<p><b>福彩15选5 (2014006期)</b></p> <p>中奖号码:3 5 6 10 12</p> <table border="1"> <tr><th>奖等</th><th>中奖注数</th><th>每注金额</th></tr> <tr><td>特别奖</td><td>0注</td><td>0元</td></tr> <tr><td>一等奖</td><td>186注</td><td>1857元</td></tr> </table>	奖等	中奖注数	每注金额	特别奖	0注	0元	一等奖	186注	1857元									
奖级	中奖注数	每注金额																							
排列5直选	16注	100000元																							
奖等	中奖注数	每注金额																							
特别奖	0注	0元																							
一等奖	186注	1857元																							
<p><b>体彩鸡毛信</b></p> <p>今晚体彩7位数 奖池2800万元</p> <p>今晚将是7位数的新一期开奖,目前该玩法奖池高达2800万元,与此同时,“7位数、顶呱刮加送年终奖”活动正在全省火热开展,活动期间,7位数玩法“反中也有奖”,欢迎参与!</p> <p>(苏环)</p>	<p><b>福彩七乐彩 (2014003期)</b></p> <p>中奖号码:3 11 14 16 19 24 27</p> <p>特别号码:9</p> <table border="1"> <tr><th>奖级</th><th>中奖注数</th><th>每注金额</th></tr> <tr><td>一等奖</td><td>2注</td><td>1119793元</td></tr> </table> <p><b>快3销售中奖报告单</b></p> <p>江苏快3玩法2014年1月6日</p> <p>销售额:13992544.00元</p> <p>中奖注数:178203注</p> <p>中奖金额:7639369.00元</p>	奖级	中奖注数	每注金额	一等奖	2注	1119793元																		
奖级	中奖注数	每注金额																							
一等奖	2注	1119793元																							

全省版 热线 025-84519772

遗失李娟女身份证号码32012198110182182 保险资格证,证号002012320100001759 声明作废! 遗失:王素君(身份证号码320106197809242048),集体常住人口登记表,特此声明