

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)

后退() 前进() 停止() 搜索() 收藏夹() 邮件()

地址(D) 更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/

转到() 链接()

数据说话

基金相中29只新股

□本报记者 周韬

自2006年6月至今,共有73只新股发行上市。新股的加盟,为证券市场补充了新鲜的血液,给牛市的投资者提供了更多的选择机会。但是新股的发行市盈率普遍较高,不容易买到便宜货,而且新股的质地到底如何,还缺乏时间的考验。如何在新股中挖掘牛股,相信作为专业投资者的选择,能够给大家一些思路。

从最近披露的基金第四季报来看,去年第四季末,基金对29只新股实施了重点配置。基金对新发大盘股的配置有进有退。同是去年四季度被市场强烈看好的金融股,基金对工商银行和中国银行这两只超级大盘股采取了不同的操作策略。对工商银行,基金的持股占流通股比例高达24.9%,共有69只基金持有,强大的实力使工商银行去年第四季度股价狂升98.7%,几近翻倍;而另外一只银行股巨头中国银行,基金则在第四季度减持了13449.0万股,中国银行在第四季度的涨幅要逊于工商银行,涨幅为76.3%。

第四季度,运输行业类的新股获得基金的青睐,新发行的5只新股中,除了日照港以外,其他4只都获得了基金的配置。其中,中国国航的低价发行可以说是为基金送去金砖,去年第四季度基金又增持2887.9万股,年末基金共持有23057.4万股,持股占比17.9%。伴随着油价的猛跌,中国国航去年四季度大涨83.9%,今年以来涨幅又接近50%,基金重仓持有该股,收益颇为可观。两只铁路股中,基金对大秦铁路的配置比例较高,但是减持力度也很大。

其他行业的新股中,基金喜好的明显差异也值得投资者选股时参考。如软件类新股中,基金对青岛软控的持股比例高达22.5%,而远光软件第四季度则消失在基金重仓股之列。而采掘类新股中,基金对潞安环能的偏好就明显大于大同煤业。

值得注意的是,在去年第四季度中,基金也有选择地的舍弃了一些新股。据统计,15只曾是基金第三季度重仓的新股,第四季度末已经消失在基金重仓股名单中。其中不乏曾经持股比例较高的,如江山化工、东华合创等。不过市场热络,个股的投资价值也不断被重新认识,这些第四季度曾被基金暂时抛弃的新股中,仍然可以觅得好的投资品种。

股票代码	股票名称	2006年第四季度						
		持有基金数	持股总量(万股)	季度持股变动(万股)	持股占流通股比(%)	持股市总市值(万元)	持股市值占基金净值比(%)	持股市值占基金股投票资产市值比(%)
002052	同洲电子	1	46,6141	44,2671	1.63	973,7685	0.0159	0.00202
002056	横店东磁	1	68,3769	44,2212	1.14	1367,5380	0.00223	0.00284
002069	獐子岛	6	113,3950	83,0732	4.01	8422,5568	0.01375	0.01750
002073	青岛软控	3	324,6764	-	22.55	15351,0979	0.02505	0.03189
002075	高新张铜	1	6,1980	-	0.09	58,6331	0.00010	0.00012
002076	雪莱特	1	27,3626	-	1.32	513,5960	0.00084	0.00107
002078	太阳纸业	1	25,2465	-	0.42	480,9458	0.00078	0.00100
002081	金螳螂	1	31,1985	-	1.62	748,7640	0.00122	0.00156
002084	海鸥卫浴	2	8,5484	-	0.24	190,3729	0.00031	0.00040
002088	鲁阳股份	2	204,4837	-	9.83	5516,9702	0.00900	0.01146
002092	中泰化学	1	2,4578	-	0.03	36,6180	0.00004	0.00006
002095	网盛科技	3	11,2134	-	0.93	618,0826	0.0101	0.0128
002097	山河智能	3	11,4949	-	0.43	372,5497	0.00061	0.00077
002101	广东鸿图	1	3,4425	-	0.25	66,4403	0.00011	0.00014
002102	冠福家用	1	5,8384	-	0.24	65,2733	0.00011	0.00014
002103	广博股份	3	80,4661	-	2.10	531,0763	0.00087	0.00110
002105	信隆实业	1	71,1822	-	1.31	242,0195	0.00039	0.00050
002106	莱宝高科	1	80,4090	-	2.06	1608,1600	0.00262	0.00334
601006	大秦铁路	21	11357,0869	-32960,7392	6.81	91960,9665	0.15009	0.19104
601111	中国国航	5	23057,4422	-2887,9187	17.89	118565,0720	0.19351	0.24630
601333	广深铁路	6	1704,2288	-	1.35	12270,4474	0.02003	0.02549
601398	工商银行	69	170308,9004	-	24.93	1050086,5919	1.71385	2.18140
601588	北辰实业	8	1182,0862	-1888,5523	1.58	7896,3291	0.01269	0.01640
601628	中国人寿	13	700,1425	-	1.17	13218,6904	0.02157	0.02746
601666	平煤天安	2	161,6408	-	0.55	1753,8027	0.00286	0.00364
601699	潞安环能	2	936,7074	733,2714	5.20	15065,1567	0.02459	0.03130
601872	招商轮船	3	633,1680	-	1.03	5033,6865	0.00822	0.01046
601988	中国银行	14	26196,9037	-13449,0186	6.05	141758,2102	0.23136	0.29448
601991	大唐发电	2	210,8000	-	0.99	2175,4560	0.00355	0.00452

29只基金持仓新股财务及估值数据

代码	名称	总股本(万股)	总市值(万元)	每股收益(元)		所属行业	2005年预测市盈率(倍)
				2005年	2006年三季		
002052	同洲电子	11,296,53	330,762,47	0.94	0.32	0.66	0.90
002056	横店东磁	18,000,00	455,400,00	0.73	0.46	0.81	40,68
002069	獐子岛	11,310,10	1,102,951,20	1.77	1.04	1.63	2.17
002073	青岛软控	7,123,50	420,998,5	1.31	0.84	1.14	1.40
002075	高新张铜	19,800,00	220,770,00	0.35	0.34	0.26	0.42
002076	雪莱特	10,237,26	248,660,67	0.41	0.43	0.40	0.56
002078	太阳纸业	27,604,68	723,518,69	1.41	1.02	1.10	1.37
002081	金螳螂	9,400,00	312,080,00	0.66	0.64	0.65	0.84
002084	海鸥卫浴	17,654,85	464,499,01	0.40	0.75	0.65	0.76
002088	鲁阳股份	10,325,43	405,789,56	1.63	0.53	0.75	0.93
002092	中泰化学	23,600,00	310,340,00	0.90	0.68	0.56	0.63
002095	网盛科技	6,000,00	375,600,00	0.64	0.44	0.53	0.68
002097	山河智能	13,257,50	543,557,50	0.57	0.61	0.63	0.95
002101	广东鸿图	6,700,00	125,692,00	0.75	0.54	0.64	0.64
002102	冠福家用	11,367,32	150,957,95	0.35	0.29	0.30	0.38
002103	广博股份	18,994,00	237,045,12	0.58	0.29	0.28	0.36
002105	信隆实业	26,800,00	219,760,00	0.15	0.11	0.14	0.20
002106	莱宝高科	19,520,00	839,360,00	1.82	1.01	1.04	1.16
601006	大秦铁路	1,297,675,71	13,392,013,36	0.36	0.28	0.33	0.40
601111	中国国航	1,225,136,23	9,456,051,67	0.18	0.27	0.29	0.20
601333	广深铁路	708,353,70	5,118,075,32	0.14	0.16	0.22	0.19
601398	工商银行	33,401,885,00	188,052,612,56	0.15	0.15	0.19	0.3746
601588	北辰实业	336,702,00	2,494,961,82	0.11	0.08	0.09	0.11
601628	中国人寿	2,826,470,50	124,449,496,12	0.20	0.20	0.36	0.53
601666	平煤天安	107,472,23	1,331,580,98	1.28	0.89	0.93	1.32
601699	潞安环能	63,919,00	1,201,677,20	1.53	0.94	1.20	1.32
601872	招商轮船	343,339,77	3,100,358,10	0.60	0.30	0.36	0.36
601988	中国银行	156,393,04	5338740,20	0.13	0.12	0.15	0.18
601991	大唐发电	258,391,620	129,965,650,95	0.13	0.12	0.15	0.18