

157只基金独门股平均上涨8.23%

□本报记者 申鹏

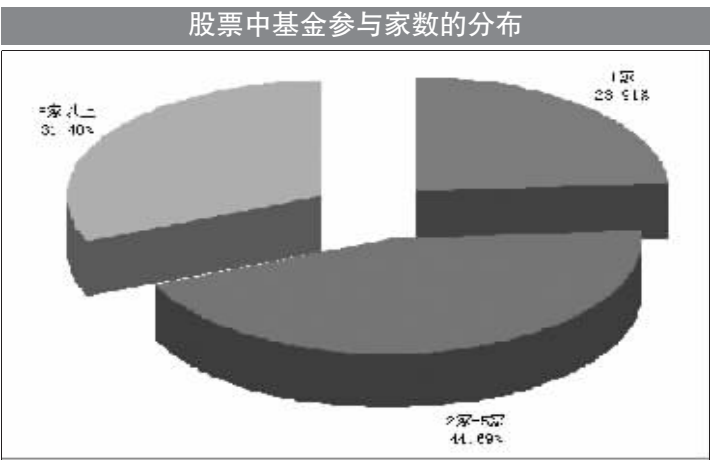
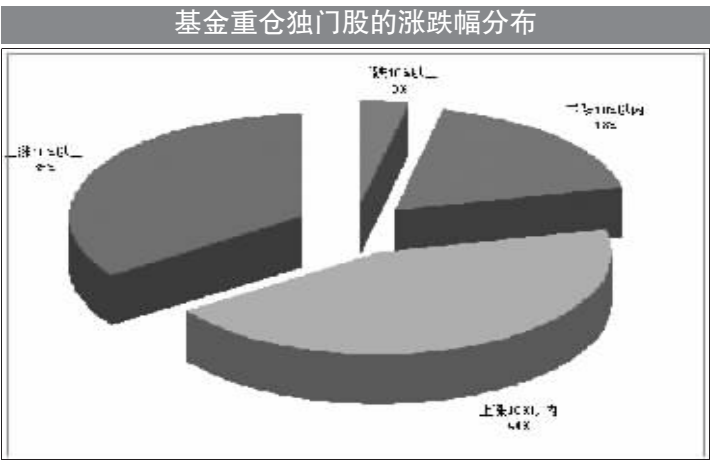
据A股上市公司一季报中的流通股东信息统计，截至一季度末，有1535家上市公司的10大流通股东中出现了基金的身影。基金选股思路各不相同，既有扎堆团购，也有单打独斗。其中，仅有1家基金入驻的个股有367只，而持流通股比例在1%以上的“重仓独门股”有157只。二季度以来，这些基金独门股表现尚可，平均涨幅8.23%，跑赢上证指数逾3个百分点。

基金重仓布局157只独门股

据一季报的股东信息统计，截至一季度末，A股上市公司10大流通股东中有基金入驻的共有1535家，占到全部A股的64.22%。从进驻基金的家数来看，扎堆买股的现象较为普遍，大部分股票的10大流通股股东中有2只或2只以上的基金出现，其中吸引到5家或更多基金的个股有584只。

相比之下，10大流通股东中仅有1家基金的股票相对较少，仅有367只，其中持流通股比例在1%以上的重仓独门股有157只。市场人士认为，相比有众多基金参与的股票，独门股从市场博弈的角度看更具上升潜力，原因一方面在于重量级资金的数量少、策略相对集中，有利于化解量升阻力；而另一方面则在于参与其中的基金自身不必担心推升股价价格最终为他人做嫁衣，因此具有相对强的主观做多动力。

从行业分布上来看，上述157只个股的行业分布十分分散，涵盖了23个申万一级行业中



的21个，显示出基金选股时个性化的一面；更多是自下而上的微观挖掘，而并不侧重于中观的行业看法。

从风格角度看，这些独门股大多来自中小板或创业板，合计数量达到104只，比例高达66.24%。可以看到，这些个股大多属于新兴产业，所处行业和各自的经营情况差异极大，这也或多或少显示出其“独特”。

从个股来看，聚龙股份、誉衡药业、东方电热、先锋新材等股票

被一些基金特别看好，持流通股比例超过10%，如华商领先企业基金持有聚龙股份流通股的17.30%，而博时精选基金则持有1289.99万股誉衡药业，占流通股比例13.55%。

二季度以来整体跑赢大盘

从市场表现来看，基金“独门”股二季度前半程大多没有令人失望，上述157只个股2季度以来的平均涨幅（算术平均）为8.23%，显著高于上证指数5.13%

部分基金重仓独门股的市场表现及估值							
代码	简称	持股合计(万股)	占流通A股比例(%)	持仓市值(万元)	二季度涨幅	市盈率	行业
300202	聚龙股份	366.75	17.30	11398.53	8.56	37.31	信息设备
002437	誉衡药业	1289.99	13.55	22136.25	8.39	44.03	医药生物
300217	东方电热	262.89	11.43	7492.28	4.35	23.64	家用电器
300163	先锋新材	392.64	10.40	5999.47	-1.51	32.48	化工
300213	佳讯飞鸿	189.46	9.02	3135.48	-10.09	33.20	信息设备
002634	科大讯飞	149.98	8.98	1559.60	8.78	28.47	机械设备
002655	共达电声	194.00	9.98	3012.81	2.06	35.65	电子
601238	广汽集团	2122.69	7.40	18085.31	-3.64	14.15	交通运输
002618	升邦科技	287.44	7.19	4314.42	-8.39	41.27	电子
002654	万润科技	110.00	6.25	1784.20	-0.86	25.27	电子
300013	新宁物流	217.99	6.15	2038.24	27.70	86.30	交通运输
002600	江粉磁材	486.48	6.12	6883.68	1.63	128.23	有色金属
002453	天马精化	370.00	6.01	7318.60	20.54	36.96	化工
002554	惠博普	440.36	5.53	5790.69	7.45	31.76	采掘
000554	泰山石油	1978.84	5.46	13317.58	-1.49	298.43	化工
002512	达华智能	276.63	5.12	4005.58	7.87	54.21	电子
002667	聚丰股份	68.00	5.00	1553.80	17.33	27.67	机械设备
300121	阳光华泰	134.99	5.00	1420.10	0.38	91.34	化工
300294	博雅生物	75.81	4.98	2334.07	13.09	39.84	医药生物
300283	温州壹丰	70.00	4.93	1685.60	1.04	26.51	机械设备
600231	凌钢股份	3864.32	4.81	19901.24	6.99	-43.90	黑色金属
600061	中防投资	1990.88	4.64	12005.00	0.83	-225.68	化工
002082	栋梁新材	733.14	4.64	6510.24	-1.35	14.38	建筑材料
000979	中弘股份	1346.34	4.55	8428.11	29.07	14.31	房地产
600305	恒顺纸业	559.99	4.40	5986.30	18.90	260.96	食品饮料
300183	东软载波	104.49	4.18	6137.78	5.69	28.08	电子
300289	利德曼	128.00	4.17	1880.32	8.85	32.03	医药生物
300084	海联讯	132.21	4.13	1155.47	33.87	78.97	采掘
002151	北斗星通	317.42	4.08	7770.33	2.57	226.39	信息设备
002491	通鼎光电	390.30	4.06	5124.67	-6.02	22.99	信息设备
300269	联建光电	72.98	3.97	1201.26	2.31	22.04	电子
002264	新华都	460.00	3.86	4738.00	7.38	25.38	商业贸易
300287	飞利信	63.66	3.78	896.98	-2.27	25.97	信息服务
300135	宝利源青	235.41	3.78	3243.95	12.07	41.60	化工
300255	常山药业	101.51	3.76	1838.35	5.58	27.64	医药生物
300209	天降信息	74.53	3.73	1608.25	-7.31	36.97	信息服务
600845	宝信软件	841.21	3.71	14948.29	-6.47	22.48	信息服务
000211	西藏药业	349.24	3.70	3995.35	5.94	77.04	医药生物
600225	天津松江	597.36	3.49	2664.23	12.11	14.56	房地产
600318	奥普股份	816.40	3.37	9159.95	7.04	12.83	建筑材料
002421	达安智能	200.00	3.30	3050.00	19.57	40.39	信息服务
002476	宝盛股份	285.86	3.23	4024.97	-1.14	36.85	化工
002364	中恒电气	120.13	3.18	1912.54	10.84	36.40	机械设备
002010	传化股份	1206.62	3.15	8241.24	5.42	22.81	化工
300224	正海磁材	125.21	3.13	3806.31	9.96	24.25	有色金属
300191	潜能恒信	63.73	3.07	1726.98	17.05	31.69	采掘

的涨幅。其中，有19只个股涨幅在20%以上，为参与其中的基金贡献了不少收益。统计显示，一季度末基金在这些独门股上的持仓市值合计为62.76亿元，而昨日收盘的最新市值为67.34亿元，浮盈4.58亿元，浮盈比例7.30%。

中福实业是二季度表现最好的基金独门股，该股自3月30日出现现阶段低点后持续上涨，二季度累计涨幅高达55.36%。股东信息显示，中邮核心成长基金于一季度入驻该股，持股数量960.47万

股，占流通股比例1.49%。经测算，中邮成长持股市值在二季度增加了2477.80万元。

当然，也有一些基金独门股表现不佳，如铁岭新城、京能热电、海伦哲、中源协和以及佳讯飞鸿，二季度都下跌了超过10%。其中，中源协和是海富通精选证券投资基金的重仓股，该基金一季度末持有600.04万股，占流通股比例1.86%，二季度以来的账面市值损失已达1788.12万元。

机构大笔抛售新兴铸管

□本报实习记者 王朱莹

自去年12月下旬以来，新兴铸管便进入震荡攀升通道，累计上涨26.28%，大幅跑赢大盘。但5月16日和17日，该股却连续下滑，尤其昨日单日跌幅和成交金额都创下阶段新高。

前期新兴铸管反弹行情的启动早于大盘，且总体走势不似大盘那般大起大落，而是稳扎稳打、缓步攀升。自2011年12月22日至昨日，大盘累计涨幅仅8.57%；而

新兴铸管却累计上涨26.28%，跑赢大盘近18个百分点。但近两个交易日却连续阴跌，尤其昨日下午6.41%，创下反弹以来单日最大跌幅，同时成交金额急剧放大至5.53亿元，创下一年来新高。

从公开交易信息看，昨日买卖前五席位累计净卖出金额达9617万元，其中卖出前五席位除中信证券福州连江北路营业部外，其余4家均为机构席位，机构累计卖出金额达8556万元。而买入前五席位中也有1家机构席位，

买入金额为948万元；其余4家营业部合计买入2718万元。

从消息面看，今日公司公告称，拟公开增发A股募集资金38.70亿元，所募资金将用于分别收购新兴际华集团和国际实业两家公司所持新疆资源共60%股权，以及用于实施其新疆二期工程等三个项目。分析人士指出，增发将使该股面临短期摊薄，但长期看，本次增发有利于其产业战略布局，大方向依然乐观。

前十大营业部交易明细							
营业部名称		营业部 交易金额 (万元)	营业部 交易金额 占比(%)	营业部 买入金额 (万元)	营业部 买入占比 (%)	营业部 卖出金额 (万元)	营业部 卖出占比 (%)
第一创业证券北京平安大街营业部		1409.82	1.27	1407.91	2.54	1.91	0.00
机构专用		947.60	0.86	947.60	1.71		
中国银河证券郑州健康路营业部		589.00	0.53	588.92	1.06	0.08	0.00
中国银河证券北京和平里营业部		507.34	0.46	507.34	0.92		
金元证券杭州体育场路营业部		664.94	0.60	440.51	0.80	224.43	0.41
中信证券(浙江)福州连江北路营业部		4743.99	4.29	8.67	0.02	4735.32	8.56
机构专用		3861.61	3.49			3861.61	6.98
机构专用		2090.51	1.89			2090.51	3.78
机构专用		1478.81	1.34			1478.81	2.67
机构专用		1125.37	1.02			1125.37	2.03

交运板块：多重事件催生交易性机会

□本报记者 龙跃

受中日韩自贸区题材刺激，交通运输板块本周四出现大幅上涨。分析人士指出，交通运输板块在经历了长时间下跌后，股价已经具备了较大的弹性，因而对利多信息的反映也会非常敏感，这给投资者提供了较好的交易性机会。但是，从趋势上看，交通运输行业与宏观经济走向高度一致，在宏观经济增速继续下行的背景下，行业趋势性机会还需耐心等待。

交运行业大幅反弹

本周四沪深股市明显反弹。就行业角度而言，交通运输板块成为昨日市场最为耀眼的明星。截至周四收盘，申万交通运输指数上涨了2.49%，在各行业指数中居于涨幅第一位。在交运板块内部，昨日锦州港、宁波海运、大连港、连云港4只个股收报涨停，营口港上涨8.05%；此外，另有中昌海运、山东高速等24只个股的涨幅超过3%。整体而言，昨日交运板块内部除中储股份等5只成分股下跌外，其余个股全部出现上涨。

交通运输板块昨日整体上涨的直接原因在于受到了中日韩自贸区题材的刺激。消息指出，近日中日韩三国正式签

署投资协定并决定年内启动自贸区谈判。有分析人士表示，自贸区的设立将极大促进区域经济活动以及进出口需求，从而刺激区域内交通运输需求。受此影响，锦州港、大连港、山东高速等相关概念股大幅走强，并带动了其他交通运输类股票上涨。

除中日韩自贸区题材外，近期还有一些其他的政策信息利好交通运输行业。比如，4月30日国务院发布了《关于加强进口促进对外贸易平衡发展的指导意见》，对交通运输行业具有一定积极影

响。又比如，物流大会将于近期召开等。

趋势性机会尚不明朗

从交运行业最近一年的走势看，相关个股持续下跌，板块处于长时间的低迷状态中。那么，以周四的上涨为契机，交运板块是否具备趋势性上涨的可能呢？分析人士认为，短期或仍难看到趋势性机会。

虽然交运类股票经过长期下跌，股价弹性相应明显增加，使得其对一些事件性利好反映比较敏感。但是，决定交运类股



昨日交通运输行业涨幅居前的股票						
代码	简称	收盘价	涨跌幅(%)	市盈率PE(TTM)	总市值(亿元)	省份
600190	锦州港	4.37	10.08	30.22	68.25	辽宁省
600798	宁波海运	3.61	10.06	-87.60	31.45	浙江省
601880	大连港	2.99	9.93	19.47	132.34	辽宁省
601008	连云港	4.44	9.90	25.10	36.04	江苏省
600317	营口港	4.43	8.05	20.47	48.62	辽宁省
600242	中昌海运	8.05	5.64	-104.39	22.00	广东省
600350	山东高速	3.84	5.49	8.85	184.75	山东省
601872	招商轮船	3.30	5.43	126.78	141.63	上海
000905	厦门港务	6.31	5.34	21.96	33.51	福建省
600896	中海海盛	4.41	5.00	-44.19	25.64	海南省
600115	东方航空	4.07	4.90	11.08	458.96	上海
600717	天津港	6.84	4.59	12.00	114.55	天津
600087	*ST长油	1.71	4.27	-6.23	58.04	江苏省
002040	南京港	6.49	4.01	43.07	15.96	江苏省
600221	海南航空	4.73	3.96	7.70	195.14	海南省
601018	宁波港	2.66	3.91	12.42	340.48	浙江省
601518	吉林高速	2.78	3.73	16.88	33.73	吉林省
600033	福建高速	2.57	3.63	16.67	70.53	福建省
600428	中远航运	4.87	3.62	117.62	82.32	广东省
600119	长江投资	7.39	3.50	114.94	22.72	上海
601919	中国远洋	5.13	3.43	-4.15	524.09	天津
600279	重庆港九	7.74	3.34	30.25	26.48	重庆

连 涨 连 跌							
股票代码	股票简称	持续天数	收盘价(元)	涨跌幅	振幅(%)	每股收益(元)	行业
002021	中捷股份	9	6.20	0.65%	5.68%	0.02	机械仪表
600577	精达股份	6	6.94	9.98%	11.57%	0.04	机械仪表
000663	永安林业	6	7.39	9.97%	0.60%	-0.03	农牧业
600643	爱建股份	6	9.98	3.10%	5.89%	0.05	房地产
002094	青岛金王	6	10.85	1.88%	6.57%	0.02	其他制造
000906	南方建材	6	8.46	1.81%	3.13%	0.04	商业贸易
002143	高金食品	6	8.93	1.71%	2.73%	-0.05	食品饮料
000919	金陵药业	6	10.25	0.39%	2.74%	0.06	生物医药
000732	泰禾集团	6	7.07	0.28%	2.84%	0.01	房地产
300134	大富科技	6	14.66	0.21%	4.24%	0.01	信息技术
股票代码	股票简称	持续天数	收盘价	涨跌幅	振幅(%)	每股收益(元)	行业
600581	八一钢铁	9	7.55	-0.66%	2.76%	0.02	金属材料
002445	中南重工	7	13.50	-3.43%	4.65%	0.07	金属材料
002649	博彦科技	7	21.46	-0.42%	2.13%	0.15	信息技术
002154	振 鼎 鸟	7	12.27	-0.24%	2.76%	0.09	纺织服装
600184	光电股份	6	23.29	-1.03%	1.40%	0.03	机械仪表
002036	宜科科技	6	13.87	-0.14%	4.25%	0.01	纺织服装
002153	石基信息	5	27.10	-2.17%	4.62%	0.13	信息技术
000928	中钢吉炭	5	11.46	-0.78%	2.77%	-0.03	金属材料
300183	东软载波	5	27.85	-0.71%	3.89%	0.24	信息技术
002482	广田股份	5	21.72	-0.41%	3.21%	0.15	建筑业

主力增减仓							
代码	名称	收盘价	涨跌幅(%)	大单买入(手)	大单卖出(手)	大单买入-大单卖出(手)	买入净量占流通盘比例(%)
300227	光韵达	13.56	9.98	9515.14	5427.65	4087.49	2.40
300283	温州壹丰	24.33	9.99	20874.65	17510.97	3363.69	1.90
002240	威华股份	5.40	9.98	153366.19	96763.97	56602.22	1.89
000663	永安林业	7.39	9.97	112893.84	81906.92	30986.92	1.86
601880	大连港	2.99	9.93	368976.84	227111.61	141865.23	1.76
000750	国海证券	29.36	10.00	275559.09	250847.34	24711.74	1.69
600713	南京医药	5.41	4.44	332363.38	249074.23	83289.14	1.52
600113	浙江东日	14.81	10.03	531585.13	483598.19	46186.93	1.45
000632	三木集团	4.14	10.11	123882.59	62907.76	60974.84	1.31
600520	中发科技	12.82	8.92	140955.45	127449.27	13506.19	1.20
代码	名称	收盘价	涨跌幅(%)	大单买入(手)	大单卖出(手)	大单买入-大单卖出(手)	卖出净量占流通盘比例(%)
601116	三江购物	11.84	0.00	37658.31	67420.32	29762.01	4.96
002654	万润科技	16.08	1.64	8849.73	15393.53	6543.81	2.97
600070	浙江富润	13.50	2.97	169046.20	207391.83	39345.62	2.80
600439	瑞贝卡	8.05	-2.19	347126.00	492118.94	144992.95	1.84
002137	实益达	8.53	-5.12	58103.89	107852.98	49749.09	1.61
002114	*ST特信	9.00	0.45	47074.65	75106.53	28031.88	1.56
600066	金丰投资	9.60	5.61	421821.53	488634.88	66813.34	1.35
600965	福成五丰	6.76	1.20	102070.32	133554.13	33283.81	1.19
300067	安诺其	10.65	10.02	48516.71	54995.65	6478.94	1.19
300173	松德股份	12.55	0.80	7896.58	10597.06	2700.48	1.02