

明星私募 调仓换股情况逐渐浮出水面

后市观点: 机会仍然是结构性的, 依旧看好消费板块

A 明星私募调仓换股的动作不小

前“公募一哥”王亚伟的千合资本三季度调仓换股的动作不小。三季末旗下产品新晋为同有科技、国机通用、福斯特三家公司前十大流通股东, 同时增持天威视讯、广电网络和大连热电, 减持三聚环保、华锦股份和北京城乡。

具体来看, 千合资本旗下昀洋4号和宽星6号分别位居同有科技的第九、第十大流通股东, 合计持有406.01万股。昀洋证券投资新进116.73万股国机通用和80万股的福斯特, 同为第十大流通股东。同时, 千合资本增持245.31万股天威视讯至801.53万股; 增持368.37万股的广电网络至1452.03万股; 增持278.14万股的大连热电至528.15万股。

华锦股份则遭到王亚伟的大幅减持, 持股数从3044.64万股减至1508.36万股。此外, 王亚伟对三聚环保和北京城乡也分别减持102.51万股、9.33万股, 三季度末持有5239万股和454.67万股。

赵军领导的百亿级私募淡水泉三季度新晋为浙江医药、烽火通信、光迅科技、东软集团等4家公司前十大流通股东, 分别持有482.51万股、1045.15万股、260.88万股和2300.05万股; 同时增持141.89万股中材科技、558.76万股招商轮船、447.35万股中国武夷至617.05万股、

6214.74万股、897.53万股; 继续持有1880.51万股天士力。大幅减持太极集团, 从二季度末显示的996.3万股骤减至377.10万股, 小幅减持60.63万股歌尔股份至7239.96万股。

和赵军同样持有天士力的还有重阳投资, 三季报显示, 重阳战略汇智基金增持36.06万股天士力至1167.18万股, 位居第五大流通股东; 此外重阳投资依旧持有2957.13万股上海家化。

与赵军操作相反的是, 赵丹阳的赤子之心旗下两只产品携手进驻太极集团, 为其第四、第五大流通股东, 共计持有1401.48万股; 此外还新进5673.19万股中恒集团, 位居第五、第七大流通股东。

辛宇执掌的神州牧基金三季度表现十分活跃, 根据已披露的三季报, 神州牧基金持股数量约13只, 其中新进183.29万股正虹科技、165.47万股祥龙电业、450.9万股泰尔股份以及418.74万股巨力索具。

值得注意的是, 与王亚伟增持大连热电一致, 三季度末神州牧也增持25.3万股至256.96万股, 位居大连热电第九大流通股东; 此外, 神州牧还增持国投中鲁65.67万股至478.87万股、增持172.25万股惠泉啤酒至270.46万股, 金牛化工、南方轴承也增持至490.31、296.68万股。同时

继续持有福建水泥513.93万股和天业通联54.95万股, 小幅减持乐凯胶片和佳隆股份, 三季末持股数分别为215.63万股和1431.64万股。

高毅资产旗下的中信信托锐进43期高毅晓峰投资则新进1288.41万股国电南瑞, 位居其第十大流通股东; 旗下高毅邻山1号远望基金则依旧持有350万股西王食品, 为第九大流通股东。

刘明达执掌的明达资产则比较看好北京城乡, 三季度新进150万股, 为北京城乡第十大流通股东; 同时新进22.77万股中宠股份, 位居第三大流通股东。此外, 明达12期增持10.18万股尚品宅配, 至54.39万股, 但旗下的兴享进取明达1号二季度时持有的38.55万股则被挤出尚品宅配的前十大流通股东之列。

蒋锦志执掌的景林资产则减持358.67万股*ST爱富至195.92万股; 同时, 旗下4只产品合计增持636.56万股富安娜至2838.13万股。此外, 景林景途投资中心和景林景麒投资中心合计新进持有1734.15万股振东制药。

朱雀投资新进89.84万股曲江文旅, 为其第六大流通股东; 星石投资分别减持143.85万股冀东水泥至729.5万股、减持50.18万股水井坊至389.31万股, 位居第八、九大流通股东。

B 明星私募如何看待后市?

清和泉资本认为, 机会仍然是结构性的, 需要把握当前的宏观背景。经济结构调整带来的机会较为明确, 即供给侧改革、消费服务升级、创新制造升级等。其次, 相比成长板块看好蓝筹板块, 看好消费中的食品饮料、汽车、家具、家电、金融服务; 创新中的消费电子、通信等。

老牌私募“朱雀投资”认为, 在流动性中性的背景下, 经济基本面的支撑是当前中小盘股以及周期成长的重要基础。当前对业绩的预期基于传统消费的支撑, 然而当传统消费由于地产短期利润增速高峰过去, 市场就会开始寻求新的可能。倾向于看好包括TMT在内的新兴产业, 其下游受到上游价格波动的影响较小, 未来发展具备新动能, 或在四季度迎来估值重构, 引领新价值。

泓信投资认为, 从以往的经验来看, 四季度发生风格转换的概率一般都较大, 除了近期表现较好的消费板块外, 国企改革等机会也值得关注。

和聚投资还提醒, 根据历史经验规律, 四季度通常会呈现结构性博弈机会, 即板块间的高抛低吸。可关注当前机构配置偏低、前三季度涨幅相对较小的品种, 如建筑装饰、房地板块。 记者 张寅

拍卖公告栏

刊登热线: 87682558
13884469746 姚

另外承接《宁波晚报》《东南商报》政府类、企业类、招聘等公告, 欢迎垂询!

浙江三江拍卖有限公司 浙江金诚拍卖有限公司 宁波华诚拍卖有限公司

房地产拍卖公告

(编号: 2017NBHSQT012)

受委托, 拍卖公司将于2017年11月28日上午10时在宁波市江东北路138号金融大厦18楼会议室公开拍卖位于宁波市开明街130弄48号二至六层房地产, 证载建筑面积合计3380.19㎡, 证载土地使用权面积合计696.54㎡。具体情况如下:

1、二层房产证号: 甬房权证海曙字第20120071696号, 建筑面积459.32㎡; 土地证号: 甬国用(2012)第0103290号, 土地使用权面积76.55㎡, 使用权类型为出让, 地类(用途)为商服用地。
2、三层房产证号: 甬房权证海曙字第200843684号, 建筑面积799.06㎡; 土地证号: 甬国用(2008)第0102499号, 土地使用权面积266.35㎡, 使用权类型为出让, 地类(用途)为商服用地。
3、四至六层房产证号: 甬房权证海曙字第200843683号, 建筑面积2121.81㎡; 土地证号: 甬国用(2008)第0102545号, 土地使用权面积353.64㎡, 使用权类型为出让, 地类(用途)为办公用地。

标的物整体带租拍卖。起拍价: 3900万元, 保证金: 400万元。

注: 标的物过户时, 买卖双方所涉及所有税、费按国家有关规定各自承担。

一、拍卖方式: 采用有保留价的增价拍卖方式, 不到保留价不成交。

二、标的咨询、展示时间: 公告之日起至2017年11月27日止接受咨询, 竞买人可自行看样, 也可联系拍卖公司统一看样。

三、保证金的缴纳及竞买登记: 竞买人须于2017年11月27日下午4时前将拍卖保证金缴入指定账户(开户名: 浙江三江拍卖有限公司, 开户行: 中国农业银行宁波江东支行, 账号: 39152001040004222), 凭缴款凭证及有效证件于同日下午5时前到浙江三江拍卖有限公司办理报名手续(宁波市江东北路138号金融大厦805室)。

四、咨询电话、网址:
三江拍卖: 87704115, www.sanjiangpm.com
金诚拍卖: 87715615, www.chengpw.com
华诚拍卖: 87741212, www.nbhcpm.com

五、未尽事宜详见拍卖会专场资料, 或登录拍卖公司网站查询。

中国拍卖AAA级企业 中国拍卖百强企业

宁波华诚拍卖有限公司 拍卖公告

受委托, 本公司将在镇海公共资源交易中心三楼开标厅(镇海金华南路55号)举行拍卖会。

一、拍卖标的:
1. 位于镇海区庄市街道联兴家园(一期)7号楼4套住宅, 建筑面积约124.75㎡~144.97㎡。参考单价10023元/㎡起。
2. 位于镇海区骆驼街道金邑华庭28套住宅, 建筑面积约75.59㎡~137.94㎡。参考单价7797元/㎡起。
3. 位于镇海区骆驼街道骆兴家园(三期)96号楼5套住宅, 建筑面积约118.02㎡~119.10㎡。参考单价8125元/㎡起。
4. 位于镇海区骆驼街道华丰里5号506室住宅, 建筑面积约66.69㎡。起拍价: 52.91万元。
5. 位于镇海区庄市街道庄市大道1743-1751号(单号, 陈倪菜场)1-2、1-3、1-4、1-5、2-2室五年租赁权, 建筑面积约591㎡, 整体出租。起拍价: 19.18万元/年。
6. 位于镇海骆驼街道西大河北路492号1-1室三年租赁权, 建筑面积约38.69㎡。起拍价: 2.23万元/年。
7. 位于镇海骆驼街道西大河北路446号1-1、G-1室三年租赁权, 建筑面积约67.73㎡。起拍价: 3.26万元/年。
8. 位于镇海区庄市街道陈倪路150弄4套商业用房, 建筑面积约123.72㎡~1314.30㎡。参考单价5073元/㎡起。

(房产具体建筑面积、起拍价、保证金等详见拍卖清单, 拍卖清单可关注公司微信公众号、登录公司网站进行查看或向拍卖公司索取)。

注: 上述标的1-4可由包括但不限于中国农业银行对符合按揭贷款条件的买受人提供按揭贷款。银行联系人: 金经理, 13566517380, 陈经理, 13857485019。银行地址: 宁波市鄞州区民安路129号(宁波外滩支行)。

二、拍卖时间: 标的1-4: 2017年12月1日下午1:30; 标的5-8: 2017年12月1日下午3:30

三、标的咨询、看样: 即日起到2017年11月30日止可

自行看样或提前与拍卖公司联系看样。
四、保证金缴纳及竞买登记: 竞买人须于2017年11月30日下午4:00前自行将拍卖保证金汇入到拍卖公司账户(户名: 宁波华诚拍卖有限公司, 账号: 9576038300000218, 开户行: 民生银行镇海支行, 保证金以到本公司账户为准), 并于2017年11月30日下午5:00前凭银行收款凭证及有效身份证件原件到拍卖公司办理拍卖登记手续。为方便部分竞买人办理登记手续, 2017年11月29日、11月30日9:00-16:00在镇海新城管委会骆驼街道水平西路168号202会议室同时设镇海登记处。

五、咨询电话: (0574)87756777, 87152359

六、公司地址: 宁波市中山路579号(中山银座B座6楼)

市场监督电话: 86372958
详细资料见本公司网站:
www.nbhcpm.com,
未尽事宜详见拍卖会专场资料



微信公众号二维码