



东吴晨报

SOOCHOW MORNING REPORT



信息速递



东吴动态

东吴阿尔法“打新”中签川仪股份

◆【宏观】京津冀一体化三大规划将出台 即将上报国务院

◆【宏观】新三板做市商制度 8 月将亮相 明年差价收入超百亿”

◆【宏观】已过会企业面临财报更新大考 再次发行或至 8 月中下旬

◆【宏观】上证所推减持新规 拟减持超总股本 5%需预先披露

◆【宏观】中国总债务占 GDP 比重达 251% 近发达国家水平

◆【宏观】10 新股今明申购 如何“打新”策略支招

◆【宏观】5 新股今日申购 网下中签率料提升

◆【基金】271 股成基金独门重仓股 六成跑赢大盘

近日，A 股市场再迎一批集中上市的新股。本周三（7 月 23 日），长白山、台城制药、天华超净、中材节能、川仪股份和康尼机电 6 只新股将集中申购（22 日已开始网下申购）。据悉，东吴阿尔法灵活配置混合型基金（下简称东吴阿尔法）中签一只川仪股份。

来自 Wind 的最新数据显示，截至今年的 7 月 22 日，东吴阿尔法的资产规模为 4.05 亿元，单位净值为 1.008 元。据基金经理介绍，东吴阿尔法申报了 3 只（每只申报了 1 亿元），最终中签一只川仪股份。该基金经理还表示，东吴阿尔法随后还会继续参与“打新”。

东吴保本收益逾 7 3 季度侧重防御

据银河证券的最新数据显示，今年以来截至 7 月 18 日，东吴保本混合型基金（以下简称东吴保本）斩获了 7.30% 的收益，位列 44 只同类型基金的第 6 位，业绩表现优异。据悉，东吴保本于 2012 年 8 月 13 日正式成立，根据产品设计其保本期为 3 年，保证比例为保证投资金额（即不亏钱）。

东吴保本基金经理表示，由于还有 1 年左右保本期结束，东吴保本充分考虑了期限情况，为保护持有人的利益，尽量配置一些跟它的保本期限相匹配的品种；3 季度的债券市场会迎来一波调整，东吴保本的仓位近期也发生了一些变化，缩短了整个组合的期限，同时卖掉了一些前期涨得过多的品种。整体而言，下一阶段将以防御为主，不仅要在保本基础上追求收益，还要讲求“落袋为安”。





◆【宏观】京津冀一体化三大规划将出台 即将上报国务院

京津冀一体化规划分成京津冀一体化协同发展的总体规划，其由发改委制定，此外还有交通和环保领域的两个专业规划，三个规划将同步出台。记者获悉，原本计划于上月底出台的这三个规划正在紧锣密鼓制定的最后阶段，即将上报国务院，获得批复后公布。京津冀一体化的重点是交通问题，其主要关注如何通过交通一体化来促进城镇化发展，并带动 GDP 增长和整个经济社会的发展。京津冀怎么一体化，首先就要交通一体化。比如发展高铁、轻轨，打造一体化区域，为京津冀一体化创造便利交通条件。

◆【宏观】新三板做市商制度 8 月将亮相 明年差价收入超百亿”

此时，主办券商和挂牌企业已“躁动”起来。券商们在争先恐后向股转系统申请做市资格的同时，也在焦急地搜寻做市标的，与此同时，挂牌公司也纷纷响应。根据数据显示，7 月以来，已经有联合永道、蓝山科技、威门药业、兴竹信息、东亚装饰、东方科技、四维传媒等 7 家公司提出了为满足做市商制度要求，而专门向券商进行定向增发的议案。此外，另一些公司也在制订定向增发议案时，明确将做市商作为潜在定增股东。

◆【宏观】上证所推减持新规 拟减持超总股本 5%需预先披露

就在昨日，上证所网站上公布了《上市公司日常信息披露工作备忘录第十三号上市公司股东减持股份预披露事项(征求意见稿)》(以下简称《意见稿》)，近一步对上市公司大股东减持行为进行了规范。《意见稿》规定，上市公司控股股东(或第一大股东)、实际控制人及其一致行动人，或者持股 5%以上股东(以下简称相关股东)，预计未来六个月内通过证券交易系统以集中竞价交易或大宗交易方式单独或者合并减持的股份，可能达到或超过上市公司已发行股份的 5%的，应当在首次减持前三个交易日通知上市公司并预先披露其减持计划。如果相关股东未披露减持计划，其任意连续六个月内减持股份不得达到或超过上市公司已发行股份的 5%。

◆【宏观】10 新股今明申购 如何“打新”策略支招

IPO 重启后的第二批 10 家新股，连续两天申购。今日(23 日)，康尼机电、中材节能、川仪股份、台城制药、天华超净率先申购。而会稽山、三联虹普、艾比森、国祯环保、康跃科技则在明天(24 日)申购。业内人士指出，预计冻结资金将超过 6000 亿元，对于今天的新股申购可重点关注中材节能、川仪股份、台城制药。昨日凌晨，6 家经过询价的新股公布了发行价。根据安排，中材节能、台城制药、天华超净、川仪股份和康尼机电 5 只新股今日集中申购，而原定于今日申购的长白山则因发行市盈率高于行业平均市盈率，推迟至 8 月 13 日发行。其中，深市创业板和中小板各 1 家，分别为天华超净和台城制药；中材节能、康尼机电和川仪股份 3 家为沪市主板公司，上述 5 只新股拟募集金额达 19.73 亿元。从发行市盈率来看，5 只新股市盈率在 15~22 倍之间，均低于行业平均市盈率。中材节能发行市盈率最高，为 21.63 倍，但发行价格仅为 3.46 元/股。台城制药尽管发行市盈率最低，为 17.5 倍；但发行价格达 14 元，为此批 5 只新股中发行价最高的个股。根据申购价格和单一账户申购上限，今天 5 只新股全部顶格申购需要 720605 元。具体来看，川仪股份所需申购资金最多，若顶格申购 40000 股，需 26.88 万元；中材节能由于发行价格最低，顶格申购 16000 股，也仅需 5.536 万元。从此前一批新股情况来看，一签难求似乎是常态，如何提高打新股的“命中率”呢？首先，集中资金全仓申购某一只或两只，以提高中签率；其次，选择合理下单时间，如上午 10:00~11:00 和下午 1:30~2:30 的中间时段。此外，优先考虑相对冷门股以及沪市新股，中签几率反而较大。

◆【基金】271 股成基金独门重仓股 六成跑赢大盘

随着基金二季报披露完毕，基金在今年二季度的独门重仓股随即浮出水面，虽然 7 月份以来大盘的走势起伏不定，但基金独门重仓股的整体表现仍较为稳健。业内人士指出，独门重仓股往往是基金重点运作的对象，常常潜藏着不为人知的利好，因此基金独门重仓股时常在震荡行情中走出独立行情。截至今年 6 月底，共有 1097 家上市公司得到基金持有，基金持股总量约 354.11 亿股，这两项数据分别较今年一季度末增加 79 家、20 亿股。

混合型

基金代码: 580001
东吴嘉禾优势精选

成立以来累计净值增长率达

237.85%

截止时间: 2014年4月24日

网上直销买基金

免费开户

申购费率
低至 **4** 折

**当投资理财
变成一种乐趣**

亲子篇 教育篇
置业篇 养老篇

蜂收定投

免责声明: 本报中的信息均来自公开资料, 本公司力求但不保证这些信息的准确性及完整性。本报告及这些信息所表达的意见并不构成对所述证券买卖的出价或征价。本报告中的观点亦仅为参考不必然代表东吴基金管理有限公司或者其他关联机构的正式观点。基金有风险, 投资需谨慎; 所有基金绩效之信息, 均为过去绩效, 不代表对未来的绩效预测。

网址: www.scfund.com.cn

电话: 400-821-0588/021-50509666

信箱: services@scfund.com.cn

版权所有: 东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co.,Ltd.All Right Reserved

