

五类机构投资者四季度投资水平大比拼——

基金浮亏510亿 社保浮盈3.89亿

民生银行南京分行无锡首开异地支行

快报讯(记者 王海燕)昨天中国民生银行无锡支行正式开业,这是无锡金融界三年来落下的第一家全国性股份制商业银行分支机构。民生银行南京分行行长胡庆华表示,在目前适度宽松的货币政策下,民生银行将加大对无锡地区优秀企业和项目的扶持。

中国民生银行成立于1996年,是全国首家民营股份制商业银行,成立12年来,规模不断扩大。截至2008年上半年,总资产规模超万亿元,实现利润60亿元。民生银行南京分行成立于2000年,各项业务指标现居南京地区股份制银行前列。无锡支行系南京分行首家异地支行,民生银行南京分行行长胡庆华称,他们将以专业化的团队和创新的产品,全力支持无锡地方经济发展,服务好无锡市民百姓。

据悉,民生银行无锡支行开业之日存款余额已超过20亿元,贷款余额已超过15亿元。

上海世博会第一组正式上市

12月18日,上海世博会第一组正式上市。从未涉足黄金零售市场的交通银行也加入了上海世博会的销售阵营。同日起,交通银行指定网点、上海银泰文化发展有限公司,以及中钞国鼎直营店等渠道全面发售该款系列金条。

记者了解,本系列和彩色系列两款产品均采用9999纯金铸造而成,在设计上沿用了上海世博会会徽元素,但在主题上又各具独特内涵,两款产品均分三组逐年、限量发行。本次发行的是两款产品的第一组。

此前,作为黄金文化的倡导者和引领者,中钞国鼎公司推出的“北京奥运金”第一组价格目前每克在600多元左右,相比其在2005年初首发价格135元每克相比,涨幅已经高达4倍以上。

快报记者 涂艳

四季度以来,A股市场持续低迷,上证指数徘徊震荡在2000点附近。各大超级主力机构资金一直担当着护盘的角色:基金资金回流、保险提升入市比例、社保追加百亿投资。2008年行情即将落幕,各超级主力在四季度中的账面盈亏情况一目了然,不同机构手中的牛股也已曝光,且带来盈利的主要股票是二线蓝筹。

基金 四季度浮亏510亿

基金三季末共持有842只股票,持股市值为6774.95亿元,位居各大机构参股规模首位。时至12月18日,基金所持股票市值仅为6264.55亿元,其间持股市值巨额缩水510.41亿元,缩水幅度为7.53%。

不过,基金重仓的股票仍有449只为基金盈利带来正贡献,且有65只股票令基金四季度的所持股票市值增加数亿元。具体来看,特变电工、万科A、苏宁电器、保利地产四家股票让基金受益匪浅,基金持有股票市值分别增加22.51亿元、17.34亿元、15.27亿元、10.8亿元;金地集团、航天信息、中国南车等11只股票的基金持股市值也增加3000万元以上。

通过分析发现,医药生物、机械设备、房地产、化工、建筑建材等行业优质股是基金实现盈利的重要砝码。在449家持股市值增加的股票中,这五大行业合计占据222个席位,其中医药生物56只、机械设备46只、房地产43只。比如万科A、保利地产、金地集团三只地产股的基金持股市值合计增加36.85亿元。

进入12月以来,基金改变了此前持续减仓的操作思路,出现了明显的资金回流。

保险 四季度浮亏74.74亿

保险三季末共持有181只股票,持股市值为625.85亿元,位居各大机构参股规模第二位。时至12月18日,保险所持股票市值551.11亿元,其间持股市值巨额缩水74.74亿元,缩水幅度为11.94%。

在181只股票中,四季度为保险带来正收益的有91只。具体来看,山东黄金、国电南瑞、双汇发展、哈药股份位居持股市值增加前列,均令保

险账面浮盈超过5000万元,其中有色金属股山东黄金持股市值增加8424.79万元。万通地产、平高电气、格力电器、许继电气等27只股票也带给保险上千万元的收益。

从行业的角度看,为保险带来收益的股票与基金不同,盈利的信息服务股票最多,有12只,包括华胜天成、东华合创、博瑞传播等。从中可以获益的机械设备股有9只,医药生物、化工业均有8只股票,建筑建材、房地产业、有色金属则分别有6只、6只、5只股票。尽管10月份保险资金投资减少91亿元,但10月中旬保险资金频频出现在坚决做多的阵营中,给人们留下深刻的印象。事实证明,保险这轮增仓为四季度盈利再添风采。

券商 四季度浮亏10.69亿

作为市场上重要的机构投资者券商,三季末共持有133只股票,持股市值为122.28亿元,位居各大机构参股规模第四位。时至12月18日,券商所持股票市值111.59亿元,其间持股市值减少10.69亿元,缩水幅度为8.74%。

相对于保险资金,券商重仓股在四季度表现稍好,有75只股票让券商实现了账面浮盈,盈利股票占比56.39%。在盈利股票排行榜中,特变电工、城投控股、粤水电分别浮盈29859.84万元、7203.81万元、4663.45万元,位居前三名。重庆啤酒、浦东建设、岳阳兴长等9只股票令券商浮盈千万元以上。

75只表现较好的股票中,房地产、医药生物、建筑建材、机械设备、化工等五大行业集中了38只,其中房地产股就有9只。对比发现,券商的盈利行业与基金几乎相同,房地产股的正贡献率最高。券商重仓呈现三大特点:一是券商持股总体趋于分散;二是券商增持行业趋于集中;三是部分个股增仓幅度较大。券商重仓持有的个股定会出现走势的分化。因此对券商重仓股要区别对待,把握价值投资这一重点才是最终取胜的关键。

QFII 四季度浮亏1.24亿

QFII三季末共持有134

只股票,持股市值为301.31亿元,位居各大机构参股规模第三位。时至12月18日,QFII所持股票市值300.06亿元,其间持股市值巨额缩水1.24亿元,缩水幅度为0.41%。

在134只股票中,四季度为QFII带来正收益的有73只,盈利股票比基金及保险均略高一筹。具体来看,万科A、兴业银行、海螺水泥位居QFII持股市值增加额前三名,令QFII四季度账面分别浮盈6.23亿元、2.56亿元、1.26亿元。山东黄金、格力电器、隧道股份等12只股票紧随其后,QFII持股市值均增加数千万元。

从行业的角度看,机械设备、建筑建材、医药生物、房地产等行业集中了36只能带来盈利的股票,这四大行业囊括了QFII半数的盈利股。

考虑到11月份的成功短线操作,QFII四季度账面浮盈或能实现。

社保 四季度浮盈3.89亿

社保是目前唯一能盈利的主力机构,不亏还盈充分显示了社保资金的投资功力。数据显示,社保三季末共持有145只股票,持股市值为87.52亿元,位居各大机构参股规模第五位。时至12月18日,社保所持股票市值91.42亿元,其间持股市值巨额增加3.89亿元,增加幅度为4.44%。

在88只带来账面浮盈的社保重仓股中,特变电工、名流置业、青岛啤酒、桂冠电力、隧道股份等社保持股市值增值均超过5000万元,尤其是特变电工,不但为基金、券商等机构带来高额收益,也让社保赚了个盆满钵满,为社保带来13335.98万元的账面浮盈。双鹭药业、小商品城、国电南瑞等17只股票的账面浮盈均超过千万元。

社保重仓股行业具有较强的防御性,医药生物、机械设备、公用事业、房地产、信息服务等五大行业集中了45只高盈利股,占社保盈利股的51.84%。社保基金在11月份追加股票投资约100亿元,石油化工、金融、钢铁等蓝筹行业成为追加投资重点。

广发证券认为,受到社保基金入市的刺激,社保重仓板块在后市有望成为持续热点。

据《证券日报》

季季红发行延至明年1月12日

为了满足投资者追求低风险高收益的理财需求,现代快报、江苏都市网联手海通证券南京广州路营业部推出“季季红”理财产品团购活动,该产品主要配置国债、金融债、公司债等,属于债券型产品,风险较低。该产品预计年收益率有望达8%左右,团购期间认购手续费全免,买就送一份全年《现代快报》。“季季红”发行截止日期从2008年12月19日延期至2009年1月12日。

“季季红”理财产品团购投资起点5万元,团购期间认购手续费全免、每买5万元就赠送一份全年《现代快报》,多买多送。如有投资意向者可发“我要理财”到1062 11991 96060,我们的工作小组会在24小时内与您联系。团购活动详情请登录江苏都市网E生活频道查看,更可参与相关抽奖活动,“乐活”新主张正在进行时。活动咨询电话:96060 快报记者 王海燕

上投摩根中小盘下周周一发行

记者获悉,上投摩根中小盘股票基金将于12月22日通过建行、工行、招行、交行等代销机构公开发售,标志着本年度的基金发行进入收官阶段。

该基金股票投资比例为60%-95%,其中以不低于80%的股票资产投资于中小盘股票。根据券商调研报告显示:对于未来6个月的选股方向,七成基金经理对于中小市值股票的偏爱超过了大盘蓝筹股。基金经理普遍认为,如果市场出现反

弹,在反弹初期,中小市值股票的表现往往会好于大盘蓝筹股。

上投摩根中小盘拟任基金经理董红波表示,2009年会真正考验基金公司投资选股能力,A股市场经过2008年的大幅调整,不少具备良好成长性的中小公司酝酿了长期投资机会。本基金将重点投资A股市场下的中小市值股票,通过自下而上的行业和公司选择,分享中国经济高速增长给优秀中小市值上市公司带来的机遇。快报记者 陈刚

转债市场潜在风险已很小

近期股市逐渐回暖,对于可转债基金而言,无疑是一个投资良机。从历史经验来看,目前转债市场的潜在风险已很小,转债价格已经进入相对安全区域,股性风险已经随着此轮股市回调得到了显著的释放,转债市场的低风险特性也开始显现。基金经理杨云还指出,年底这轮反弹主要是对前期季度恐慌的实体经济恶劣状况的修正,再加上实体恶化情况下政策不断推动的结果,对2009年的市场,目前纯收益率高的转

债品种肯定有较好的机会。同时固定收益债券我们也非常关注。国内唯一的可转债基金——兴业可转债基金攻守兼备,值得投资者重点关注。

不少投资人担心随着经济的大幅回落,一些发行可转债的公司会面临破产风险,从而导致无法偿还债务。对此,笔者认为,市场所担心的可转债信用风险其实并不大。首先部分转债具有担保条款;其次主板市场少有大型公司破产清算。

兴业可转债基金经理 杨云

最年轻合资基金公司10周岁

12月22日,国内“老十家”基金公司中最年轻的合资公司——鹏华基金管理有限公司迎来自己的10周岁生日。鹏华基金表示,考虑到今年国内自然灾害频繁,鹏华十周年将不搞庆祝活动,正在四川灾区寻找合适的公益捐助项目。

鹏华基金总裁邓昭明表示,作为国内首批规范成立的“老十家”基金公司之一,鹏华经历了中国基金业从小到大,从单一业务向综合业务,从封闭走向开放

的全过程。能和中国基金业一起成长,成为中国基金业,乃至资本市场发展的“见证者”,鹏华基金深感荣幸。

目前,经过10年发展的鹏华基金旗下共管理有涵盖股票型、混合型、债券型、货币型等多种风险收益特征的10只开放式基金、2只封闭式基金和多个社保组合。截至2008年9月30日,鹏华基金旗下资产管理规模近900亿元,名列同行业前茅。快报记者 张海荣

Table with 5 columns: 封闭式基金昨行情, listing fund codes, names, closing prices, and changes.

Table with 5 columns: 开放式基金净值, listing fund codes, names, unit net values, and changes.