

西飞国际今年来涨89%! 五家基金公司去年底曾实地调研

基金调研上市公司名单曝光

“被套基民”四步骤解套法

在日前由国投瑞银基金公司主办的“安心投资,健康生活”沈阳站活动中,该公司市场服务部总监刘凯指出,历经2008年大调整的考验,基金持有人应学会总结投资经验,寻找适合自己的投资战法。刘凯建议基金“被套一族”通过以下四步骤实现“解套”。

刘凯表示,第一步要根据投资期限、风险承受能力等个性化因素“修正投资目标”,以构造适合的基金组合;第二步要做

“坏账清理和注资”,保持投资行为的长期性和连续性,也更利于接近投资目标;第三步要做好“基金资产配置”,选择风险收益相关系数小或者是负相关的资产类别进行组合,以达到分散风险和争取稳健收益的目标;而投资时间的选择也是解套行动的重要一环,定投可以克服人性中的贪婪与恐惧的弱点。刘凯建议通过坚持“基金定投”方式来完成解套行动的第四步。

快报记者 安仲文 黄金滔

目前是长期底部建仓好时机

万家基金昨日表示,尽管前几日受美股连续下跌和“第二波金融危机”的影响,A股市场出现短暂调整,但从长期看,市场下行空间已十分有限,昨天市场也迎来高达6%的涨幅。数据显示,上证180指数上周五的市盈率仅15.6倍,估值吸引力十分显著。另外,政府的4万亿投资也受到两会委员的高度关注,相信随着政府投资的逐步落实,政策效应也会逐步显现。

对于基金投资者而言,目前是个长期底部建仓的好时机。另据万家基金昨天公告,财富证券、

都快

A股是一个“拉斯普京”市场

拉斯普京是沙皇俄国时期颇为争议的人物,反对他的人先后用毒药、枪击等手段来杀死他,最后把他扔入冰冷的河水中,但法医最后鉴定他却是死于溺水。此后,“拉斯普京”一词就用来形容那些生命力顽强的现象。《台湾股市大泡沫》的作者江平就用其来比喻过泡沫崩溃下的中国台湾市场。

江平写道,像拉斯普京一样,中国台湾股市在短短的六个月内从2560点反弹到4926点,涨幅达92%,次年5月攀升至6305点,

一年半后在1993年1月回落到3098点,但此后,股指3月以57%的涨幅反弹到4851点,日交易额从3.15亿美元翻了10倍。

其实A股也具有和当年中国台湾市场的很多相似之处,A股也是一个拉斯普京市场,首先A股也一直有很好的流动性,市场换手率一直很高,具有很强的投机性;其次,A股具有很好的韧性,甚至很多时候行情并不需要基本面配合。

兴业全球基金副总经理 杜昌勇

转债攻守兼备暗藏超额收益

国泰双利债券基金正在全国发行,对于2009年债市,国泰基金固定收益部负责人刘夫认为,目前国内外整体环境仍然是一个充满不确定的投资环境,债市虽已开始回调,但是如果经济数据向好不可持续,债市仍将上涨。

具体到投资品种,刘夫表示,交易所债券、中长期债券、中期信用产品等有一定的吸引力。从信用息差来看,与央票相比,AAA商业银行债的信用溢价已经过大,投资机会明显。此外,考

虑目前的经济形势,在未确定经济企稳之前,企业的短期信用风险仍然值得关注。因此,短融配置上仍然建议配置AA及以上的品种。刘夫强调,转债攻守兼备或能为债券基金带来超额收益。转债投资策略主要依据几个方面:企业业绩稳定、盈利能力较强;企业经营受到宏观经济调整影响较小;转债的债底保护较好;国家宏观、行业政策调控带来较好正面影响。

快报记者 施俊

在去年四季度,华夏基金成为这家上市公司2008年接待的唯一一家基金公司。

值得注意的是,根据记者近期对深圳近10家基金公司的调研采访,基金几乎一致主推装备制造、医药、消费品三大板块,而这与基金去年底实地调研的目标似乎一致。

基金公司密集调研的上市公司二级市场上的表现又是怎样的呢?数据显示,股价走势分化很大。截至昨日收盘,西飞国际今年以来的涨幅已经达到89%;云内动力今年涨幅约68%;仁和药业涨幅则为51.3%。尽管在去年四季度,参与调研粤高速A和五粮液的基金公司也非常多,但两家上市公司今年以来的市场表现令人失望,跑输上证综指。粤高速A今年以来涨幅为18%,五粮液涨幅则更低,仅涨13%。

快报记者 安仲文

一个小高峰。四季度先后有华夏基金、益民基金、大成基金、博时基金、华安基金等五家基金公司进行实地调研。粤高速A披露,上述五家基金公司调研的主要内容均是公司重大资产重组进展情况。

五粮液向来被基金公司所关注,因此,五粮液在去年也接待了大批基金公司的调研人员。年报显示,自去年八月份,便有建信基金、易方达基金、博时基金先后造访公司,而到了去年四季度,又有国泰、南方、易方达等基金密集到公司进行调研。

此外,云内动力也是基金公司较为关注的上市公司。基金公司的调研行为主要集中在上半年,尽管下半年相对较少,但依然有中欧基金、银华基金对公司进行实地调研,其中银华基金是在去年四季度开始调研;仁和药业在前三季度无一家机构投资者进行相关调研,但

早在去年10月份的时候,市场就盛传基金公司在股指低位时开始加大上市公司调研力度。那么,去年四季度,基金公司到底调研了哪些上市公司呢?目前已经披露的上市公司年报为我们部分解答了这个问题。

西飞国际近期披露的2008年年报显示,去年四季度,大型基金公司开始密集前往公司进行实地调研,2008年11月5日,参与调研的基金公司有博时基金、国投瑞银基金;2008年12月13日参与调研的机构则有南方基金、银华基金、中海基金三家基金公司。

粤高速A也成为基金公司实地调研的主要目标。公司去年年报披露,2008年上半年公司无任何基金公司调研行为,而在去年六月份开始,基金公司频繁造访粤高速A,到了去年四季度,基金对该公司的兴趣似乎达到了

成交22.25亿元,机构借道入市

50ETF率先放出牛年天量

50ETF昨日放量上涨,成交金额高达22.25亿元,这一数据也率先创出了牛年以来的天量。此外,高达12.09%的换手率也创出牛年新高。

从盘面上来看,近两个交易日,银行、保险类股明显受到资金追捧。3月4日,银行类股和保险类股平均涨幅为7.65%和9.68%,昨日,上述两类股的平均涨幅为2.51%和2.74%,涨幅均超于同期大盘走势。

申万巴黎基金——

女性理财 分年龄投资是关键

在国际三八妇女节即将来临之际,申万巴黎基金公司再次启动“优雅女性智慧理财”活动,这也是公司连续第三年针对女性投资者举办的理财活动。申万巴黎基金还建议,女性理财人生路上可分为三个阶段,不同阶段应有不同的理财规划。

首先,20-30岁,这一年龄段是建立人生第一桶金、保障和提高自己理财能力的时候。女性投资者可采取强

从50ETF近2日放量上涨来看,重仓上述行业的50ETF无疑再度成为资金借道入市的工具。50ETF2008年4季报的行业配置显示,其中有46%是金融、保险类股。其前十大重仓股中,招商银行、平安、民生银行、浦发银行及兴业银行等,近2日涨幅都相当可观。

根据以往经验,当蓝筹股出现普涨时,如投资者对于单只股票没把握时,那么买指数基金显然是更好的选

择。事实上,由于ETF产品交易成本低流动性好,往往成为场外资金快速入市的通道,而由于上证50ETF的跟踪误差较小,则成为资金博取短线收益的首选。此外,由于50ETF的申购资金下限要求较高,所以多数参与者为手握重金的机构,然而,目前机构投资风向有所转向,资金更加青睐大盘蓝筹股,尤其是此波反弹以来涨幅较小、目前估值较低的银行类股。

快报记者 吴晓婧

庭综合保障计划外,每月坚持将部分收入投资于股票型或偏股型基金,为子女18岁时提供必须的教育资金。

最后,40-50岁,这是女性理财的黄金时期,可以为丰盈的晚年生活进行养老筹划,为子女婚嫁大事提供资金等协助。但随着年龄的上升,女性投资者可适当调低投资组合中的风险资产比例,从45岁起每月将适当资金投资于混合型基金。快报记者 施俊

制定定期储蓄、定投基金等积极投资的形式,每月把薪金中的大部分定投于成长性好的股票型或偏股型基金,为人生下一阶段组建美好家庭奠定坚实的物质基础;其次,30-40岁年龄段女性的理财目标就是提高日常现金收益率,为子女教育、父母养老储备足够资金,逐步提高家庭生活品质。因此,女性投资者作为大多数家庭支出的决策者,除了准备足够备用金、完善家

认购量刷新半年来纪录 300指数基金抢手

沪深300基金以数据交上一份满意答卷,也正推动“沪深300”成为国内资本市场上的第一个“知名名牌”。工银瑞信沪深300指数基金以超过36亿份的认购量刚刚刷新半年来股票基金发行纪录,事隔一天,3月4日,又一“实力派”选手——南方沪深300基金开始在工行、建行、中行、交行、招行等银行和券商开始发行。“沪深300”已成为2009年上半年基金市场上最炙手可热的词汇。

南方基金宣布从每年沪深300基金的实收管理费中拿出10%,开展“温暖300”公益活动。记者发现,目前,南方基金“温暖300”活动的公益投向正在南方基金网站上开展投票,征询广大投资者的意见。南方基金首席市场官傅伟民在接受采访时表示,南方在产品上市时也会坚持实施公益计划,将社会责任作为产品设计时的一项考量指标。在为投资者奉献回报的同时,尽一份企业公民的社会责任。

快报记者 黄金滔 安仲文

FOF型基金产品 帮您挑基金的基金

“君得益产品之所以如此受到广大投资者的欢迎,是因为他的产品属性。它其实是一种基金的基金,可以帮助投资者解除大海捞针的烦恼,而且它的回报相比许多其他理财产品还要理想。”君得益投资经理田宏伟日前对媒体如此解释君得益受欢迎的原因。

而根据资料显示,君得益为一款FOF型基金,是一种主要以基金组合为投资对象的理财产品,它由专家进行管理,在众多基金中再精选组合,因此业绩表现比基金更为稳健,其在国外已经发展成为一个成熟的理财工具。君得益主要通过国泰君安、招商银行、民生银行及兴业银行各营业网点发售。据悉,该产品3月5日将迎来第五次开放期,且11日为唯一申购日。田宏伟表示,君得益产品的特别属性使其能够在行情下挫时有效抵御市场下跌风险,在市场上上涨的时候又能够有效把握住上涨机遇。

川经

封闭式基金昨行情				开放式基金昨净值			
代码	名称	收盘	涨跌幅	代码	名称	单位净值	基金名称
184693	基金普丰	0.724	-0.83	519300	基金300	1.000118	基金名称
184701	基金景福	0.767	-0.65	0.8938	基金兴和	1.501093	基金名称
184699	基金同盛	0.563	-0.36	0.6798	基金兴和	1.501093	基金名称
500011	基金金鑫	0.575	-0.70	0.7821	基金兴和	1.501093	基金名称
184728	基金鸿阳	0.487	-0.82	0.8146	基金兴和	1.501093	基金名称
500058	基金银丰	0.630	-1.10	0.9126	基金兴和	1.501093	基金名称
184721	基金丰和	0.531	-0.75	0.9592	基金兴和	1.501093	基金名称
500056	基金科瑞	0.720	-0.42	0.9820	基金兴和	1.501093	基金名称
184692	基金裕隆	0.747	-2.10	0.9960	基金兴和	1.501093	基金名称
184698	基金天元	0.822	-0.61	1.000118	基金兴和	1.501093	基金名称
500018	基金兴和	0.695	-0.43	1.000118	基金兴和	1.501093	基金名称
500015	基金兴和	0.920	-0.87	1.000118	基金兴和	1.501093	基金名称
184690	基金同益	0.745	-0.80	1.000118	基金兴和	1.501093	基金名称
184689	基金普惠	0.942	-0.32	1.000118	基金兴和	1.501093	基金名称
184691	基金景宏	0.968	0.20	1.000118	基金兴和	1.501093	基金名称
500038	基金通乾	0.957	-0.42	1.000118	基金兴和	1.501093	基金名称
500001	基金金泰	0.674	-0.89	1.000118	基金兴和	1.501093	基金名称
500009	基金安顺	0.953	-1.15	1.000118	基金兴和	1.501093	基金名称
184722	基金久嘉	0.538	0.93	1.000118	基金兴和	1.501093	基金名称
500002	基金泰和	0.590	-0.34	1.000118	基金兴和	1.501093	基金名称
500008	基金兴华	0.841	-2.10	1.000118	基金兴和	1.501093	基金名称
150002	大成优选	0.482	0.83	1.000118	基金兴和	1.501093	基金名称
500005	基金汉盛	1.190	-0.84	1.000118	基金兴和	1.501093	基金名称
150003	建信优势	0.528	0.57	1.000118	基金兴和	1.501093	基金名称
500006	基金裕阳	1.126	-0.09	1.000118	基金兴和	1.501093	基金名称
500003	基金安信	1.153	-1.12	1.000118	基金兴和	1.501093	基金名称
500004	基金开元	0.704	-0.29	1.000118	基金兴和	1.501093	基金名称
184705	基金裕丰	0.800	-1.24	1.000118	基金兴和	1.501093	基金名称
184706	基金天华	0.765	-0.14	1.000118	基金兴和	1.501093	基金名称
184703	基金金盛	1.118	-0.72	1.000118	基金兴和	1.501093	基金名称
150001	瑞福进取	0.467	-0.64	1.000118	基金兴和	1.501093	基金名称