

28只牛股今年涨幅超过300%

基金抓到一半 王亚伟逮住两只

牛股年年有,今年也特别多。沪指今年以来从1820.81点上涨到了上周五的3187.65点,涨幅为75%,尽管还未收复3400点的失地,但有160多只牛股已经悄然创出新高。

根据不完全统计,今年以来已有28只A股翻了3倍以上,其中股改复牌的顺发恒业上涨了1421%,位列涨幅第一位。排除股改和借壳因素,苏常柴A今年以来从3.28元一路上涨到上周五涨幅近6倍,为今年第一大牛股。在28只牛股中,基金现身14只股票的前10大流通股股东中,另外,邹瀚枢、“阿昌”、徐柏良等三位大户,还现身4只牛股中。

在今年涨幅超过300%的28只股票中,记者发现基金一共现身14只股票的前10大流通股股东行列中,基金的持股耐

心也值得怀疑,多个个股的季报中,前10大流通股股东的基金总是在变动,几乎每只基金在赚了点甜头后,都仓皇出逃。

根据统计,四创电子、双良股份、德豪润达、海通集团、阳光城、中恒集团、大杨创世、长城电脑、新大陆、中南建设、长安汽车、海特高新、高淳陶瓷、ST国中的前10大流通股股东中,都有基金身影。

基金对14只牛股的投入也厚此薄彼,对其中的7只个股投入了重兵,对另外的7只则点到即止。14只股票的季报显示,中恒集团、长安汽车、四创电子、双良股份、阳光城、中南建设、海特高新等7只个股最受基金喜爱。

基金最爱的是中恒集团,该股吸引了9家基金的介入。截至今年3季报,王亚伟操盘

的华夏大盘精选和华夏策略精选成了该股第一和第三大流通股股东。另外,广发策略优选、广发聚富、上摩双息平衡、华商领先、华夏蓝筹核心、华商盛世成长、华鑫资源优选也跻身前10大股东行列。

另外,最佳基金经理王亚伟还紧急买入了海特高新,该股三季报显示,华夏大盘精选持有322.26万股海特高新,华夏优势持有256.12万股,都是在3季度新进。

“铁打的营盘,流水的兵”,尽管基金发掘了不少牛股,但真正从始至终骑在牛背上的基金少之又少,多数基金都是半路下马,尝到甜头就迅速开溜。长城电脑今年以来上涨了347%,在所有牛股中排21位,但基金也在这只股票上买进卖出,变脸速度令人目

不暇接。半年多时间,前后有11只不同的基金在这只股票上买进卖出,该股也从3.31元一路上涨到了14.8元,但多数基金都跟丢了牛股。

谁是今年的最牛股? 很多人都会想到顺发恒业,这只由原来的SST兰宝变身而来的房地产股,复牌当天涨幅超过1000%。截至上周五,该股今年以来的涨幅为1421%,无愧是今年的第一牛股;另外,广弘控股和ST国中在重组复牌后都出现了大涨,今年以来的涨幅分别为743%和707%,分列涨幅榜第二和第三位;苏常柴A一口气涨了近6倍;银河动力、海王生物分列今年涨幅榜的第五和第六位。上述6只牛股的行业不同,但唯一的共同点是前10大流通股股东中均没有基金身影。据《钱江晚报》

基金看市

中国经济明年将呈“V”形增长

国海富兰克林基金5周年论坛——“后危机时代”的全球金融与中国机会”近日在北京召开。本次论坛上专家学者们共同深入讨论时下经济热点,研究并分析“多变市场条件下”的策略投资。

对于2009年和2010年国内GDP增长,高盛中国经济学家乔虹预测增幅可达9.4%和11.9%;其中固定资产投资将成

GDP增长的主要推动力,但净出口可能成为增长的拖累。

中金公司首席经济学家哈继铭表示,中国经济明年将呈现“V”形增长,主要受益于出口和消费。其中,出口受外需反弹和前期汇率贬值推动稳步复苏,且结构明显升级;消费增长受益于房地产销售的火爆、农村消费模式城市化,以及人口结构推动。全景

市场有望走出跨年度行情

正在发行的南方深证成指ETF及其联接基金拟任基金经理潘海宁认为,市场可能会走出一个跨年度行情。从8月份,市场见到3500点左右就出现20%左右的调整。这也是今年以来调整幅度最大的一次。这次调整很大的原因是今年以来市场出现了大幅上涨,上涨之后大家通过中报发现前期复苏是一个缓慢的过程,好像并没那么快,所以,出现了一个内在调整。这次调整

之后,大盘在20%的牛熊分界线就出现了触底反弹,并且现在来看,反弹的底部在逐渐提高,也稳步地站在3000点以上,

现在大家对经济复苏基本没有太大的分歧。随着欧美经济复苏,中国出口也会对明年中国经济增长带来贡献。经济复苏会持续支持我国股市的上涨,我们判断,三个月之内市场有望接近,甚至创出前期反弹的高点。据《中华工商时报》

四季度是投资布局较好时点

华商动态阿尔法拟任基金经理梁永强表示,由于美国的失业率尚高和新屋数据持续低迷,美联储仍然会维持低利率的政策,这为全球的利差追逐者提供最低廉的资金成本。在此情况下,国际资本流入中国新兴市场,会推高各类资产价格,尤其是目前估值处于合理区间的股市。四季度市场震荡上升的概率较大,是一个投资布局的较好时点。

梁永强表示,四季度板块的分化会加剧,结构性的机会要大于系统性的机会。除了房地产行业,我们看好积极进行产业升级和技术创新的企业,如新能源;看好地区均衡发展带来的消费升级。更长期地,我们看好伴随老龄化而有着广阔增长前景的行业和企业,如健康医疗器械等;在美元优越地位降低的趋势下,如黄金等。据《深圳商报》

年末掘金关注绩优消费主题

10月份拉动经济增长三驾马车之一的消费成为一大亮点。据统计,10月份社会消费品零售总额同比增长16.2%,增速比上月加快0.7个百分点。长城消费基金经理杨军认为,在宽松的货币政策和积极的财政政策等多方力量共同作用下,今年我国主要经济数据逐步好转,经济已从低谷中快速复苏。宏观经济面的逐步好转及企业盈利状况的好转将

对股市走强形成有力支撑,年末掘金关注绩优消费主题。

据悉,成立于2006年4月份的长城消费基金将投资标的定位于消费品及消费服务相关行业中的优势企业,以期分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益。截至11月12日,该基金成立以来收益率196.77%,最近三年年化回报率36.68%,在可比股基中居于前四分之一。快报记者 王慧娟

最新统计

基金仓位逼近前高

根据浙商证券基金仓位监测模型,305只偏股型开放式基金的平均仓位上周继续上升,由前一周的80.09%上升至81.03%,已经逼近了8月份的高点。上周基金平均仓位的上升幅度为0.94个百分点,即使剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,基金整体也表现为主动增仓,主动增仓的幅度为0.73个百分点。

相对于前两周平均每周2%的增长幅度,上周基金增仓的步伐有所放缓,同时,上周主动增仓的基金在基金总数中的占比较前一周也有所下降,仅为53.44%,说明在平均仓位逼近前期高点之际,基金之间的分歧进一步加大。

浙商证券研究所金融工程部

多数基民仍套逾10%

距离A股市场前次最高点回落至今已有一周两年的时间,那么,在此期间,基民的盈利状况如何呢? 中国证券网最新调查显示,逾八成基民投基仍然被套10%以上,然而也有一些基民已经盈利10%以上。

上周,中国证券网进行了“市场回落两周,您在此期间投资盈利情况如何”的调查,共有11788名基金投资者参与了投票。结果显示,9648名投票者选择了投基仍然深套10%以上,这部分投票者占全部投票人数的81.85%。另有861名投票者选择了盈亏基本持平,这部分投票者占全部投票人数的7.3%。然而也有1279名投票者选择了盈利10%以上,只占全部投票人数的10.85%。快报记者 徐婧婧

15机构看好一股基

据银河证券统计数据,今年以来截至11月12日,兴业社会责任基金净值增长率高达99.49%,在224只同类基金中排名第三。收益率近百的出色表现也使其在最近6个月内,蝉联国内15家机构推荐股票型基金排行榜冠军。

据此,业内人士表示,年初以来,大盘从犹豫上涨到单边上扬再到大幅震荡,不同风格的基金在不同阶段各领风骚数月,而像兴业社会责任这样的在市场节奏把握、仓位调整、风险控制等方面都表现出色的基金屈指可数。兴业社会责任基金成立以来的出色表现,证明了在责任和投资收益的两边可以做到鱼与熊掌兼得。

快报记者 王慧娟

领跑股票型基金多为“铁公鸡”

股市风云变幻的2009年已临近年底,基金也累积了不同程度可分配收益,不过从目前看,今年以来分红次数较多的反而是收益差强人意的债基,相反,大部分赚得盆满钵满的股基仍选择不分红。从基金投资类型看,截至上周四,今年以来存在分红记录的,保本型有1只,股票型的有44只,债券型的则有57只,债券型基金仍是分红的主力。有趣的是,涨幅领先的基金也不一定都很慷慨,今年以来涨幅最大的20只基金中,仅有4只有分红记录。

综合《中国证券报》

债基成为分红主力

据不完全统计,截至11月10日,今年以来约有100只基金实施分红。其中,债券基金有57只,成为分红主力。

华安基金日前发布公告称,华安强化收益债券基金A类和B类都将实施首次分红,每10份基金份额派发现金红利0.10元。权益登记日和除息日为2009年11月18日。据合约,如果在合同生效不满3个月或者基金投资当期出现净亏损时,华安强化收益可不进行收益分配。而在符合基金分红条件的前提下,该基金每季度至少分配一次,每年收益分配次数最多为12次。晨星数据显示,截至11月6日,华安强化收益A类和B类近六个月总回报率分别为3.60%和3.40%,在同期成立的债基中排名前列。

成立没半年也分红

申万巴黎消费增长基金近期发布分红预告,每10份派发现金红利0.15元。根据WIND资讯统计,截至11月6日,该基金的业绩表现在同期成立(5月-8月)的39只基金中排名位居榜首。业内人士指出,对于这样成立时间不足半年的基金分红,与其出色的业绩表现不无关系。尤其是在今年市场剧烈震荡的环境下,该基金并未在三季度大幅下挫时盲目减仓,反而积极调整结构,体现出良好的市场研判能力和节奏把握能力。

申万巴黎消费增长基金经理魏立表示,表现较为出色一方面缘于公司整体投研能力的巩固和提高基金业绩提升的效果明显;另一方面也因为产品本身的设计契合了消费这一投资主题。

红利型基金受关注

今年以来,红利型基金由于收益良好,受到市场高度关注。据wind统计,截至11月10日,红利股票型基金平均净值增长率近70%,较大幅度跑赢股票型基金的平均表现。不仅如此,从长期来看,红利型基金业绩也有不俗表现,从2006年至2008年的三年间,红利股票型基金平均净值增长率为335%,而同期股票型基金的平均净值增长率为257%。

据悉,目前正在发行的浦银安盛红利精选股基就是一只将盈利能力强的高分红公司作为核心投资目标的红利基金产品。浦银安盛表示,红利型基金的突出表现,得益于高分红股票的出色表现,高分红股票在以往的牛熊市中,都表现出了较为突出的稳定特征。

三股一债 4只新基本本周加入首发大军

上周12只偏股型基金同时发行的纪录本周再次被刷新——本月掀起的新基金发行高潮本周再掀高潮,天弘周期策略股票基金、汇添富策略回报基金、银河沪深300指数基金和大摩强收益债券基金本周陆续加入首发,加上延长发售期的信达澳银中小盘基金,本周在发的新基金将达到17只,除大摩强收益债券基金全部为偏股基金,基金公司同台“打擂”全面考验基金公司综合实力。WIND资讯数据显示,2009年三季度,共有36只基金成立,募集资金总额达1382.26亿元,无论是基金数量还是募集金额,均超过今年前两个季度。这些基金在3到6个月的建仓期内,预计将有超1000亿元资金进入A股市场。

见习记者 刘芳 快报记者 王慧娟 综合报道

基金开户大幅反弹

伴随经济复苏格局的确立,近期股市强劲向上,基民也开始重拾信心,据中登数据统计,10月份最后一周,沪深两市基金新开户数大幅反弹至68517户,创10周以来新高。

今日起,国内第一只明确提出运用周期策略指导投资的基金——天弘周期策略股票基金将通过工行等代销机构面向全国正式发行。这是天弘基金公司根据经济周期运行规律而精心设计的一款股票型基金产品,股票投资比例为60%—95%。该基金将采用国外经典投资理论——投资时钟理论作为指导,根据经济周期变化规律,在不同时期(通缩、复苏、过热和滞胀)合理配置资产,在有效控制风险的前提下,力争获取较高的超额收益。

灵活策略制胜法宝

主动型股票基金——汇添富策略回报基金将于11月18日起发行,其股票资产占基金资产的60%—95%。该产品最大的特点就是追求“灵活策略制胜”。其将灵活运用资产配置、行业轮动和个股精选等三大投资策略,力求有效规避市场系统性风险,精选出优势行业,挖掘各行业中的优质股票以获取超额收益。

拟任基金经理顾耀强表示,如果说2009年是经济复苏元年的话,那么2010年是经济复苏的整固年。2010年市场主要的投资主线仍将围绕经济复苏进程的反复确认和整固进行,而在经济复苏不同阶段的优势行业会有较大差异,策略性选择和前瞻判断将对未来投资回报起到较为关键的作用。

中小盘基金仍扛大旗

本周,包括汇丰晋信中小盘基金、信达澳银中小盘等在内的多只中小盘风格基金竞相获批发行。一时间中小盘基金取代指基逐步走俏。业内共识,四季度市场仍可能维持震荡向上的格局,对市场先知先觉的中小盘基金仍将扛大旗。

来自WIND资讯显示,在刚刚过去的三季度,按照复权单位净值增长率计算,355只开放式偏股型基金整体下跌,平均跌幅达到3.12%,不过中小盘风格基金却表现突出,三只实现了正收益。

延伸阅读

中小盘基金密集发 透露明年选基方向

一边是创业板的喧嚣和中小板指数迭创年内新高,一边是数只中小盘基金同时上柜发行。经历了上半年指数基金的热潮后,基金发行在四季度悄然转为中小盘基金热。

记者从相关银行渠道获悉,除了由基金金盛转型而来的国泰中小盘成长基金在最近持续受到投资者追捧热销外,同期还有信达澳银中小盘、广发中证500、汇丰晋信中小盘等中小盘风格基金发行。

回头看,去年年末股票型基金及今年年初指数型基金的发行潮,时至今日都为投资者带来了不错的收益,而如今新基金发行的趋势转向中小盘成长基金,也或许在不经意间透露出明年投资的大方向,而专业的申银万国以及银河等券商研究机构也在近日不约而同地发布了研究报告力荐中小盘基金,中小盘基金或将成布局明年投资时重要的一块拼图。

本周17只在售新基	
基金名称	发行起止日期
股票型	
汇添富策略回报	11.18—12.18
天弘周期策略	11.16—12.15
东吴新经济	11.12—12.11
汇丰晋信中小盘	11.10—12.08
泰达荷银红利	11.02—11.30
浦银红利精选	10.28—11.27
国泰中小盘成长	10.22—11.18
长盛量化红利	10.19—11.20
信达澳银中小盘	09.15—11.27
指数型	
银河沪深300指数	11.16—12.18
富国量化沪深300	11.11—12.11
南方深证ETF联接	11.09—12.04
南方深证TF	11.09—11.27
易方达深证100联接	10.28—11.27
广发中证500指数	10.22—11.20
混合型	
华商阿尔法	10.26—11.20
债券型	
大摩强收益债券	11.17—12.18