

大方向看涨 谁最具领涨潜力

进入一个新的交易周,A股大势终于打破僵局,出现放量突破性行情,并展现出了试图突击年度新高的趋势。综合分析诸多因素,可以看出,经过充分整固与蓄势后的A股,在顺延了原有的趋势基础上已获得了新的涨升动力。

大方向继续看涨

促使A股进一步涨升并运行跨年度行情的因素已越来越多:明年上半年经济与公司利润增速“跑步前进”、通胀将回正在明年一季度开始显性化,促使社会资本化资产需求进一步增强,明年上半年又是一个“高信贷”、目前市场整体估值水平仍具投资价值等因素。

在今年年初,为了刺激经济尽快复苏,美联储启动了“印钞机”,迫使其他各主要经济体也被进行数量化对冲。更主要的是,美国的“印钞机”加上弱势美元政策为全球对冲基金提供了海量的廉价美元资本。由于货币量多少与资产价格高低是高度匹配的关系,这就明确告诉我们,股价水平未来应继续看涨,未来行情的大方向可能会再次趋向泡沫化。

目前可供行情发挥的素材众多,主题性的行情热点有年末重组、区域经济、年终分配、低碳经济、升值预期等;概念性的题材有迪斯尼、世博会、津滨开发、奥巴马访华等。因为这些题材流动性过剩,这些概念与题材都取得了不俗的行情效应。

大市值股机会更大

但是,未来行情真正的希望与核心主题仍在金融与地产股。而这正是市场新动力的关键。前者是经济的血脉,后者是经济的引擎,并且集“升值、通胀、内需”明年行情三大投资主题于一体。同时,两者加起来有超过40%的市场权重,也是国际热钱眼中“头号菜”。

震荡仍是低买机会

虽然行情的大方向非常明确,但由于现阶段行情内容还更多地建立在流动性过剩对题材股追逐上,因此,行情的续涨根基并不十分牢靠。流动性驱动本身受市场情绪影响较大,题材股行情的稳定性一贯较差,市场目前一致看多的情绪实际上是一种影响行情持续力的不稳定因素。

毕竟对于真正的规模性资金来说,大策略上还需要观望等待12月份中央经济工作会议的主基调。因此,虽然短期行情“气势恢弘”,但在突破3478点年度新高之前可能仍有一次较为显著的震荡。不过着眼于行情的主趋势,行情若有震荡仍是低买的机会。阿琪

冠军基金真牛! 25只重仓股11只翻番

前三季度,新华基金以业绩、规模增长双料冠军的骄人成绩备受市场瞩目,旗下基金新华优选成长更以净值增长率第一的成绩成为今年市场中最大的一只黑马。那么,投资者不禁好奇,黑马基金的背后是怎样的一种投资策略?

翻阅新华优选成长各期业绩报告,新华优选成长各期十大重仓股总计涉及的个股有25只,而这25只个股今年前三季度平均涨幅高达110%。Wind统计数据显示,25只重仓股中涨幅翻番的个股多达11只,分别为西部资源、青岛双星、三一重工、兴业

代码	名称	收盘	涨跌幅	贴水
184728	基金瑞和	0.638	2.08	-25.57
184721	基金嘉和	0.735	2.79	-23.85
184699	基金利泰	0.923	2.32	-23.85

代码	名称	收盘	涨跌幅	贴水
500011	基金金鑫	0.955	3.13	-23.32
184693	基金瑞丰	1.129	2.07	-23.08
500056	基金丰和	1.012	2.22	-22.99
184701	基金泰和	1.212	2.36	-21.97
500015	基金汉兴	1.222	2.68	-21.85

代码	名称	收盘	涨跌幅	贴水
184722	基金久嘉	0.831	2.46	-21.39
184692	基金裕隆	1.182	1.69	-20.13
500038	基金裕乾	1.012	2.22	-19.89
500002	基金泰和	0.931	2.98	-19.89
500018	基金兴和	1.144	2.60	-19.85

代码	名称	收盘	涨跌幅	贴水
500056	基金利泰	1.184	2.68	-19.83
184698	基金瑞和	0.884	2.19	-19.74
184691	基金嘉和	1.320	2.24	-19.30
184690	基金金鑫	1.254	2.78	-19.00
500001	基金金泰	1.102	3.08	-18.26

代码	名称	收盘	涨跌幅	贴水
184698	基金天元	1.190	1.70	-18.13
500005	基金汉盛	0.574	2.24	-16.32
184689	基金嘉和	1.530	2.34	-16.33
500002	基金泰和	0.750	1.90	-15.73
500003	基金大成	1.388	2.05	-15.44

基金名称	单位净值	基金名称	单位净值	基金名称	单位净值	基金名称	单位净值
嘉实沪深300	0.9210	嘉实沪深300	0.9210	嘉实沪深300	0.9210	嘉实沪深300	0.9210
嘉实成长先锋	0.9510	嘉实成长先锋	0.9510	嘉实成长先锋	0.9510	嘉实成长先锋	0.9510
嘉实领先	1.1613	嘉实领先	1.1613	嘉实领先	1.1613	嘉实领先	1.1613
嘉实稳健	1.0290	嘉实稳健	1.0290	嘉实稳健	1.0290	嘉实稳健	1.0290
嘉实沪深300指数(LF)	1.1230	嘉实沪深300指数(LF)	1.1230	嘉实沪深300指数(LF)	1.1230	嘉实沪深300指数(LF)	1.1230
嘉实动力先锋股票	1.5990	嘉实动力先锋股票	1.5990	嘉实动力先锋股票	1.5990	嘉实动力先锋股票	1.5990
嘉实领先成长(LF)	1.1800	嘉实领先成长(LF)	1.1800	嘉实领先成长(LF)	1.1800	嘉实领先成长(LF)	1.1800
嘉实沪深300指数	1.0990	嘉实沪深300指数	1.0990	嘉实沪深300指数	1.0990	嘉实沪深300指数	1.0990
嘉实新兴产业	1.0690	嘉实新兴产业	1.0690	嘉实新兴产业	1.0690	嘉实新兴产业	1.0690
嘉实沪深300指数(LF)	1.0940	嘉实沪深300指数(LF)	1.0940	嘉实沪深300指数(LF)	1.0940	嘉实沪深300指数(LF)	1.0940
嘉实成长先锋	1.0337	嘉实成长先锋	1.0337	嘉实成长先锋	1.0337	嘉实成长先锋	1.0337
嘉实领先成长	1.0480	嘉实领先成长	1.0480	嘉实领先成长	1.0480	嘉实领先成长	1.0480
嘉实沪深300指数	0.7210	嘉实沪深300指数	0.7210	嘉实沪深300指数	0.7210	嘉实沪深300指数	0.7210
嘉实动力先锋	1.0410	嘉实动力先锋	1.0410	嘉实动力先锋	1.0410	嘉实动力先锋	1.0410
嘉实领先成长	1.1650	嘉实领先成长	1.1650	嘉实领先成长	1.1650	嘉实领先成长	1.1650
嘉实沪深300指数	1.0480	嘉实沪深300指数	1.0480	嘉实沪深300指数	1.0480	嘉实沪深300指数	1.0480
嘉实新兴产业	1.0750	嘉实新兴产业	1.0750	嘉实新兴产业	1.0750	嘉实新兴产业	1.0750
嘉实动力先锋	1.0720	嘉实动力先锋	1.0720	嘉实动力先锋	1.0720	嘉实动力先锋	1.0720
嘉实领先成长	1.1990	嘉实领先成长	1.1990	嘉实领先成长	1.1990	嘉实领先成长	1.1990
嘉实沪深300指数	0.8350	嘉实沪深300指数	0.8350	嘉实沪深300指数	0.8350	嘉实沪深300指数	0.8350
嘉实动力先锋	0.9740	嘉实动力先锋	0.9740	嘉实动力先锋	0.9740	嘉实动力先锋	0.9740
嘉实领先成长	1.6532	嘉实领先成长	1.6532	嘉实领先成长	1.6532	嘉实领先成长	1.6532
嘉实沪深300指数	1.0930	嘉实沪深300指数	1.0930	嘉实沪深300指数	1.0930	嘉实沪深300指数	1.0930
嘉实新兴产业	1.3270	嘉实新兴产业	1.3270	嘉实新兴产业	1.3270	嘉实新兴产业	1.3270
嘉实动力先锋	0.9740	嘉实动力先锋	0.9740	嘉实动力先锋	0.9740	嘉实动力先锋	0.9740
嘉实领先成长	1.5410	嘉实领先成长	1.5410	嘉实领先成长	1.5410	嘉实领先成长	1.5410
嘉实沪深300指数	0.9870	嘉实沪深300指数	0.9870	嘉实沪深300指数	0.9870	嘉实沪深300指数	0.9870
嘉实动力先锋	1.0990	嘉实动力先锋	1.0990	嘉实动力先锋	1.0990	嘉实动力先锋	1.0990
嘉实领先成长	1.0410	嘉实领先成长	1.0410	嘉实领先成长	1.0410	嘉实领先成长	1.0410
嘉实沪深300指数	1.1010	嘉实沪深300指数	1.1010	嘉实沪深300指数	1.1010	嘉实沪深300指数	1.1010
嘉实新兴产业	0.9650	嘉实新兴产业	0.9650	嘉实新兴产业	0.9650	嘉实新兴产业	0.9650
嘉实动力先锋	0.9990	嘉实动力先锋	0.9990	嘉实动力先锋	0.9990	嘉实动力先锋	0.9990
嘉实领先成长	2.0800	嘉实领先成长	2.0800	嘉实领先成长	2.0800	嘉实领先成长	2.0800
嘉实沪深300指数	1.1460	嘉实沪深300指数	1.1460	嘉实沪深300指数	1.1460	嘉实沪深300指数	1.1460
嘉实新兴产业	0.8770	嘉实新兴产业	0.8770	嘉实新兴产业	0.8770	嘉实新兴产业	0.8770
嘉实动力先锋	1.6590	嘉实动力先锋	1.6590	嘉实动力先锋	1.6590	嘉实动力先锋	1.6590
嘉实领先成长	0.9390	嘉实领先成长	0.9390	嘉实领先成长	0.9390	嘉实领先成长	0.9390
嘉实沪深300指数	1.1140	嘉实沪深300指数	1.1140	嘉实沪深300指数	1.1140	嘉实沪深300指数	1.1140
嘉实新兴产业	0.8770	嘉实新兴产业	0.8770	嘉实新兴产业	0.8770	嘉实新兴产业	0.8770
嘉实动力先锋	1.9150	嘉实动力先锋	1.9150	嘉实动力先锋	1.9150	嘉实动力先锋	1.9150
嘉实领先成长	1.1790	嘉实领先成长	1.1790	嘉实领先成长	1.1790	嘉实领先成长	1.1790
嘉实沪深300指数	1.6750	嘉实沪深300指数	1.6750	嘉实沪深300指数	1.6750	嘉实沪深300指数	1.6750
嘉实新兴产业	1.2680	嘉实新兴产业	1.2680	嘉实新兴产业	1.2680	嘉实新兴产业	1.2680
嘉实动力先锋	1.0548	嘉实动力先锋	1.0548	嘉实动力先锋	1.0548	嘉实动力先锋	1.0548
嘉实领先成长	1.0450	嘉实领先成长	1.0450	嘉实领先成长	1.0450	嘉实领先成长	1.0450
嘉实沪深300指数	0.9404	嘉实沪深300指数	0.9404	嘉实沪深300指数	0.9404	嘉实沪深300指数	0.9404
嘉实新兴产业	4.3140	嘉实新兴产业	4.3140	嘉实新兴产业	4.3140	嘉实新兴产业	4.3140
嘉实动力先锋	0.9760	嘉实动力先锋	0.9760	嘉实动力先锋	0.9760	嘉实动力先锋	0.9760
嘉实领先成长	1.2630	嘉实领先成长	1.2630	嘉实领先成长	1.2630	嘉实领先成长	1.2630
嘉实沪深300指数	3.8490	嘉实沪深300指数	3.8490	嘉实沪深300指数	3.8490	嘉实沪深300指数	3.8490
嘉实新兴产业	1.0052	嘉实新兴产业	1.0052	嘉实新兴产业	1.0052	嘉实新兴产业	1.0052
嘉实动力先锋	1.2330	嘉实动力先锋	1.2330	嘉实动力先锋	1.2330	嘉实动力先锋	1.2330
嘉实领先成长	1.2660	嘉实领先成长	1.2660	嘉实领先成长	1.2660	嘉实领先成长	1.2660
嘉实沪深300指数	0.7030	嘉实沪深300指数	0.7030	嘉实沪深300指数	0.7030	嘉实沪深300指数	0.7030
嘉实新兴产业	1.7810	嘉实新兴产业	1.7810	嘉实新兴产业	1.7810	嘉实新兴产业	1.7810
嘉实动力先锋	1.1030	嘉实动力先锋	1.1030	嘉实动力先锋	1.1030	嘉实动力先锋	1.1030
嘉实领先成长	1.1000	嘉实领先成长	1.1000	嘉实领先成长	1.1000	嘉实领先成长	1.1000
嘉实沪深300指数	1.3170	嘉实沪深300指数	1.3170	嘉实沪深300指数	1.3170	嘉实沪深300指数	1.3170
嘉实新兴产业	4.2370	嘉实新兴产业	4.2370	嘉实新兴产业	4.2370	嘉实新兴产业	4.2370
嘉实动力先锋	0.8220	嘉实动力先锋	0.8220	嘉实动力先锋	0.8220	嘉实动力先锋	0.8220

基金名称	单位净值	基金名称	单位净值	基金名称	单位净值	基金名称	单位净值
嘉实沪深300	0.9210	嘉实沪深300	0.9210	嘉实沪深300	0.9210	嘉实沪深300	0.9210
嘉实成长先锋	0.9510	嘉实成长先锋	0.9510	嘉实成长先锋	0.9510	嘉实成长先锋	0.9510
嘉实领先	1.1613	嘉实领先	1.1613	嘉实领先	1.1613	嘉实领先	1.1613
嘉实稳健	1.0290	嘉实稳健	1.0290	嘉实稳健	1.0290	嘉实稳健	1.0290
嘉实沪深300指数(LF)	1.1230	嘉实沪深300指数(LF)	1.1230	嘉实沪深300指数(LF)	1.1230	嘉实沪深300指数(LF)	1.1230
嘉实动力先锋股票	1.5990	嘉实动力先锋股票	1.5990	嘉实动力先锋股票	1.5990	嘉实动力先锋股票	1.5990
嘉实领先成长(LF)	1.1800	嘉实领先成长(LF)	1.1800	嘉实领先成长(LF)	1.1800	嘉实领先成长(LF)	1.1800
嘉实沪深300指数	1.0990	嘉实沪深300指数	1.0990	嘉实沪深300指数	1.0990	嘉实沪深300指数	1.0990
嘉实新兴产业	1.0690	嘉实新兴产业	1.0690	嘉实新兴产业	1.0690	嘉实新兴产业	1.0690
嘉实沪深300指数(LF)	1.0940	嘉实沪深300指数(LF)	1.0940	嘉实沪深300指数(LF)	1.0940	嘉实沪深300指数(LF)	1.0940
嘉实成长先锋	1.0337	嘉实成长先锋	1.0337	嘉实成长先锋	1.0337	嘉实成长先锋	1.0337
嘉实领先成长	1.0480	嘉实领先成长	1.0480	嘉实领先成长	1.0480	嘉实领先成长	1.0480
嘉实沪深300指数	0.7210	嘉实沪深300指数	0.7210	嘉实沪深300指数	0.7210	嘉实沪深300指数	0.7210
嘉实动力先锋	1.0410	嘉实动力先锋	1.0410	嘉实动力先锋	1.0410	嘉实动力先锋	1.0410
嘉实领先成长	1.1650	嘉实领先成长	1.1650	嘉实领先成长	1.1650	嘉实领先成长	1.1650
嘉实沪深300指数	1.0480	嘉实沪深300指数	1.0480	嘉实沪深300指数	1.0480	嘉实沪深300指数	1.0480
嘉实新兴产业	1.0750	嘉实新兴产业	1.0750	嘉实新兴产业	1.0750	嘉实新兴产业	1.0750
嘉实动力先锋	1.0720	嘉实动力先锋	1.0720	嘉实动力先锋	1.0720	嘉实动力先锋	1.0720
嘉实领先成长	1.1990	嘉实领先成长	1.1990	嘉实领先成长	1.1990	嘉实领先成长	1.1990
嘉实沪深300指数	0.8350	嘉实沪深300指数	0.8350	嘉实沪深300指数	0.8350	嘉实沪深300指数	0.8350
嘉实动力先锋	0.9740	嘉实动力先锋	0.9740	嘉实动力先锋	0.9740	嘉实动力先锋	0.9740
嘉实领先成长	1.6532	嘉实领先成长	1.6532	嘉实领先成长	1.6532	嘉实领先成长	1.6532
嘉实沪深300指数	1.0930	嘉实沪深300指数	1.0930	嘉实沪深300指数	1.0930	嘉实沪深300指数	1.0930
嘉实新兴产业	1.3270	嘉实新兴产业	1.3270	嘉实新兴产业	1.3270	嘉实新兴产业	1.3270
嘉实动力先锋	0.9740	嘉实动力先锋	0.9740	嘉实动力先锋	0.9740	嘉实动力先锋	0.9740
嘉实领先成长	1.5410	嘉实领先成长	1.5410	嘉实领先成长	1.5410	嘉实领先成长	1.5410
嘉实沪深300指数	0.9870	嘉实沪深300指数	0.9870	嘉实沪深300指数	0.9870	嘉实沪深300指数	0.9870
嘉实动力先锋	1.0990	嘉实动力先锋	1.0990	嘉实动力先锋	1.0990	嘉实动力先锋	1.0990
嘉实领先成长	1.0410	嘉实领先成长	1.0410	嘉实领先成长	1.0410	嘉实领先成长	1.0410
嘉实沪深300指数	1.1010	嘉实沪深300指数	1.1010	嘉实沪深300指数	1.1010	嘉实沪深300指数	1.1010
嘉实新兴产业	0.9650	嘉实新兴产业	0.9650	嘉实新兴产业	0.9650	嘉实新兴产业	0.9650