

黑马一半被基金“骑”了

离年终还剩下一段时间,正是各家基金争夺年末排名的紧要关头。统计发现,排在年终业绩榜前列的基金,均不同程度地“涉足”了今年A股市场的牛股。华夏大盘四季度末第一、第七大重仓股年初至12月18日累计涨幅分别达到364.76%和417.36%,居A股2009年涨幅榜第27和第15位。被新华优选成长重仓选中的西部资源自年初至今更是上扬了超过544个百分点,列两市涨幅榜第6位。今年A股涨幅榜前五十只股票中,竟然有23只个股前十大流通股东有基金身影出现,其中更不乏上海汽车、国阳新能、开滦股份等基金重仓股,而这些牛股的“成长史”均与基金进出有密切关系。

“养牛”从“零”开始

据WIND数据统计,自年初至今A股市场涨得最“疯”的个股如顺发恒业、广弘控股和ST国中、海通集团等均有重组概念在身。截至12月18日,这些股票累计涨幅分别为1271.05%、729.89%、642.86%和565.84%。不过,从海通集团开始,我们才陆续看到基金的身影。

据海通集团三季报,9月末,该公司前十大流通股股东中出现了易方达价值成长、嘉实增长和嘉实策略增长3只基金,持股数519.98万股、200万股和185.43万股。而该股疯涨背后少不了基金功劳。从该公司财报来看,

2008年底甚至是2009年一季度末,该公司十大流通股股东中根本无一基金。中报时,易方达价值成长突然现身第五大流通股,大手笔持有公司886.41万股。之后的故事就有点俗套,公司股票停牌重组,9月中旬公布重组方案后,股票复牌之后股价大涨,嘉实增长和嘉实策略增长陆续进驻。

像海通集团那样从“零”开始最后终于盼到基金青睐的个股还有西部资源、高淳陶瓷和中油化建等。年初和一季度时,基金对高淳陶瓷仍然是不闻不问,不过自5月份重组复牌后,终于盼来了华夏红利的进驻。6月末,该基金持有该公司95.88万股,

直到9月末持股数仍保持不变。自二季度末,该股已经累计上涨了226.08%,华夏红利投资收益也随之前上了一倍有余。

西部资源的命运与上述两只个股稍有不同。尽管去年底和今年3月末时,该股前十大流通股股东中没有基金,但是从6月底,新华优选成长、广发核心精选和泰达荷银旗下4只基金一度抢人该股。然而,到三季报出来之时,只有新华优选成长依然留守其中。不过自大部分基金撤退以后,该股没能延续此前上涨势头,四季度至今小幅上涨不到8个百分点。

中油化建的经历更是“传奇”。2008年报的时候,基金对该股仍然是不理不睬,但从一季度以后,基金突然扎堆进驻,先有海富通精选、汇添富均衡增长等5只基金率先建仓,二季度后,基金股东开始换仓,海富通等基金撤退,除汇添富均衡增长和汇添富成长焦点、易方达策略成长2号继续留守外,其余基金股东均出现变化,嘉实服务增值行业、华夏优势增长等基金开始陆续进入该股。到了三季报出来时,汇添富系基金虽然一度小幅减持,但依然对该股不离不弃。而从3月末算起,该股累计涨幅

达到202.66%,相信汇添富基金从中获利丰厚。

牛股人人爱

从统计数据来看,似乎基金更愿意扎堆牛股,23只基金持仓牛股中,便有11只个股四季度末持仓基金数达到或者超过5只的,其中国阳新能、中恒集团、中油化建持仓基金数多达9只,而中南建设和中天城投则同样也有8只基金持仓,大龙地产和开滦股份则分别被7只基金持有,大同煤业、潞安环能和阳光城则分别受到5只基金青睐。这些个股共同的特点是,除了几只煤炭股以外,去年末的时候多数都被两三只基金持股。

粗略看来,汇添富、华夏、广发系基金似乎更热衷于扎堆牛股(旗下持股基金在2只或以上)。统计显示,这23只股票中,汇添富旗下基金扎堆持仓的牛股就有5只,分别是中天城投、中油化建、中南建设、开滦股份和大同煤业。华夏基金则选择扎堆中天城投、中恒集团、国阳新能和中南建设。广发系基金则选择了中恒集团、国阳新能、中孚实业、吉恩镍业和潞安环能5只股票进行扎堆。

据《证券日报》

五部委土地新政刚出 上海数幅土地遭“抢”

五部委出台新政囤积打击土地的第二日(12月18日),上海嘉定数幅土地以超过底价400%的比例成交,业内先前认为是开发商赶在土地出让金首付5成的政策实施细则出台前,赶紧抢购没有五成首付规定的“低首付土地”。但开发商却透露,主要是看好当地城镇化建设,准备在那里大量建造中高端住宅。

12月18日,龙湖通过招拍挂方式,在上海成功竞得嘉定区嘉定新城a15-1、b05-1地块,总价为17.2888亿元,溢价率达417%。同日,江苏常发集团以9.1亿元拍下嘉定新城温泉路地块,溢价率达到425%,再次刷新了上海土地成交溢价率的新高。业内人士说,嘉定地区的土地价格在短短三个月内被推高了三成。 据《每日经济新闻》

全国社保基金 将提高境外投资比例

记者21日从全国社会保障基金理事会获悉,今后几年,全国社保基金会将按相关法规规定,对各大类产品的投资最高比例进行适当调整,其中包括逐步提高对境外的投资比例。

全国社保基金会发言人表示,全国社保基金对投资一直坚持审慎原则,对各类投资实行最高比例控制,并视市场变化和风险及时调整。

2006年,国务院有关部门规定,全国社保基金对境外投资占基金总量不超过20%。目前,全国社保基金对境外投资仅限股票和债券,实际投资占基金的7%。

“至于各年对境外投资的实际比例,要视市场变化并在规避风险的前提下进行操作。明后年全国社保基金的总量可能会超过1万亿元。”这位发言人说。 新华社

安永:今年全球 IPO 融资金额超千亿美元

全球知名提供专业审计与咨询的公司——安永21日发布报告称,2009年1月1日至11月30日期间,全球IPO融资金额为949亿美元,预计全年将超过1000亿美元。

报告称,2009年全球IPO市场下半年开始回升,主要由中国和巴西的交易所推动。在融资总额方面,今年前11个月,上海证券交易所与香港联合交易所和纽约证券交易所之后,排列全球第三。

“预计2010年中国的IPO活动仍然会很活跃,而上海证券交易所的IPO融资总额将出现超过两倍的增长。” 新华社

银监会官员称

明年银行业资本金缺口5000亿

“2010中国资本市场的变革与国际化”圆桌论坛19日在京举行。与会专家论证,由于信贷规模扩张较快导致银行明年融资压力较大,未来需要多种渠道化解融资压力,解决上市资源和上市渠道的不平衡问题,同时应加强资本市场制度建设。

银行融资压力大

银监会业务创新监管协作部主任李伏安表示,如果考虑到农发行上市等因素影响,明年几家银行的融资规模将在人民币5000亿元左右,而明年资本市场整体规划、新股发行的融资规模仅有3000亿-4000亿元,所以未来银行的融资压力仍旧存在。

工商银行副行长李俊鹏也承认,商业银行在应对全球金融危机中发挥了重要作用,贷款业务随之大幅增长,因此商业银行包括工商银行的资本充足率都有下降趋势,这一点需要引起业界的高度关注。但中国商业银行目前的资本充足率符合新巴塞尔协议规定,核心资本充足率和资本充

足率分别高于4%和8%,中国商业银行资本的安全性是可靠的。

多渠道化解

李伏安认为,解决商业银行的融资难题,仅依赖资本市场融资、银行间债券市场交易远远不够,还应该建立公开、透明的游戏规则,严格执行并加大违规成本,采用市场化定价机制等一系列手段,培育令人信任的资本市场。

李俊鹏则提出,商业银行增强资本充足率可以采取综合治理的办法。比如,银行要贯彻审慎的信贷增长策略,以资本充足率作为约束信贷增长的基本原则;要适当增加上市银行利润留存,在保证股东的投资回报下增加商业银行的利润留存比例;要选择适当的机会增资扩股;通过发行次级债,增强附属资本;通过资产证券化减少贷款规模,提高资本充足率。他认为,目前最稳妥、矛盾最小的方式还是资产证券化。 据《中国证券报》

南京银行拟 配股融资 50 亿元

南京银行公告,公司拟向全体股东按每10股不超过2.5股的比例配售融资50亿元。

公告称,本次配股以公司截至本次发行时A股股权登记日的A股总股本为基数,向全体股东按每10股不超过2.5股的比例配售,最终配股比例由董事会根据股东大会的授权自行或董事会授权人士在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。

本次配股募集资金净额不超过50亿元人民币。对于募投资向,公告称,本次配股募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充公司的资本金,提高资本充足率,支持公司业务的持续、快速、健康发展。 新华社

热点追踪

“茂业系”大涨 迎黄茂如上班

成商集团发布公告称,“2009年12月21日,公司接控股股东深圳茂业商业有限公司书面回复,获知本公司实际控制人黄茂如先生现正常上班,能够履行其作为茂业国际控股有限公司的董事长兼首席执行官的职责。目前,本公司的业务、经营及财务状况一切正常。”昨日在传闻下,“茂业系”股票大涨,成商集团涨幅8.17%;深国商涨幅4.51%。

12月15日,有传闻称茂业百货董事长黄茂如因涉嫌黄光裕案被公安部门带走调查。当日,其香港上市公司茂业国际跌幅一度达16%,收盘报2.53港元,下跌11.23%。而其控股的A股上市公司成商集团次日则一度跌停,渤海物流、深国商、商业城也均遭遇大幅下跌。

茂业国际和渤海物流目前仍在停牌中。 综合

Table with 10 columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量, 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量, 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量, 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量. Contains comprehensive market data for various stocks.