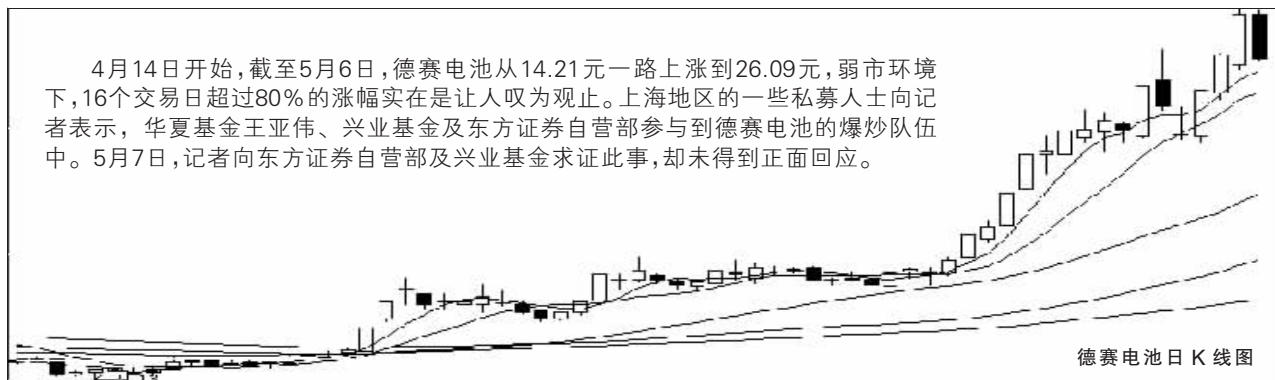


基金券商炮制今年第一牛股

王亚伟被指德赛电池幕后推手



4月14日开始,截至5月6日,德赛电池从14.21元一路上涨到26.09元,弱市环境下,16个交易日超过80%的涨幅实在是让人叹为观止。上海地区的一些私募人士向记者表示,华夏基金王亚伟、兴业基金及东方证券自营部参与德赛电池的爆炒队伍中。5月7日,记者向东方证券自营部及兴业基金求证此事,却未得到正面回应。

德赛电池逆市暴涨80%

把德赛电池称为今年的第一牛股一点都不为过。

大概从4月14日开始,德赛电池开始暴涨,4月下旬大盘的深幅调整丝毫没影响其凌厉走势,在4·19及日后多个大盘惨跌中德赛电池频频触及涨停,截至5月6日,德赛电池累计涨幅超过80%,在极其疲软的大盘下,成为不可不提的焦点。

实际上,在之前的资本市场,德赛电池并不受关注,股价频繁异动后,各方把德赛电池的暴涨归结为投资者对于其“业绩由亏转盈”及“分拆上市”概念的看好。

4月23日,德赛电池披露一季报,2010年1-6月预计净利润为1630万-2460万元。而2009年同期净利润为-1579.98万元,基本每股收益-0.1155元。公司表示,目前公司移动电源业务发展良好,过去亏损的项目在2009年已关闭。德赛电池受到资金的持续关注,除了其主营业务因素外,还有一点在于其还具备“分拆上市”的

概念。一些分析人士认为,其旗下蓝微电子、惠州亿能等子公司都具有这一概念。

而这一切在雍和润丰投资基金执行总裁刘兴看来都是炒作,一个星期前他就做出如下评述:“股价涨到这么高明显是炒作,这个盘子不过一亿多,各方介入都很容易。”

如今,德赛电池的暴涨已经持续了四个星期,与其惊人涨幅同时受到关注的是其龙虎榜中频频出现的机构席位。公开资料显示,4月19日的买入龙虎榜中,机构占了4个席位,4月29日及5月4日机构席位再次现身买入榜。5月6日,再次有一机构席位现身买入榜,同时有4个机构席位现身卖出榜。

对于股价异动,德赛电池董秘游虹在接受记者采访时仍是将原因归结到业绩增长及公司盘子小,而对于德赛电池越涨越高的股价,游虹表示:“公司市盈率方面确实存在高估,现在可能更讲求市梦率了。”

此外,游虹向记者明确表示:“自2004年资产重组以来,公司再没有接受过基金的调研。”

华夏兴业被指推手

即便在业内,德赛电池如此惊人的涨幅都出乎很多人的意料。提起这只股票,一位风格稳健的私募人士向记者感慨:“爆炒初始,股价在16元左右的时候在业内有所听闻,没有参与这只股票是我今年最大的遗憾。”

而无论是私募界还是基金界,很多人士在记者问及德赛电池异动之因时都讳莫如深,甚至谈股色变。

多方打探下,5月6日上海一位私募人士向记者说道:“一位曾在申银万国就职,现为华夏基金买方研究员写了一个报告推荐德赛电池,主要原因是业绩剧增。”

“伟哥买了1500万股,后续有基金、大户跟风。”该人士在MSN上给记者留言。

沪上另一私募也向记者表示:“券商这边,东方证券自营部买入很多,而上海的兴业基金也有参与其中。”

对此,记者向东方证券自营部及兴业基金求证,却未得

到正面回应。

对于机构扎堆买入,银河证券分析师李薇在接受记者采访时表示:“其实从一季报可以看出,今年以来基金公司已经告别以往那种抱团取暖的做法,这个从其重仓个股的行业配置及个股数量可以看出,这与一段时间以来中小板个股明显走强于权重板块有关。”

此番机构联手“弱市狂拉”小盘股德赛电池的做法让不少业内人士也深表不解,国内一大型基金公司投资总监在提起该股的时候感慨:“大盘都这样了,再这样也没有意义,股价与现实偏离太大,现在的股市是行为决定走势。”

李薇还表示:“不同基金是竞争关系,同一基金下的不同产品还有业绩考核,如果是联手坐庄,谁愿意去当牺牲者接盘呢?”

5月6日的龙虎榜显示,一机构席位现身买入榜,4个机构席位现身卖出榜,国泰君安1242万元卖出单也引人关注。5月7日,深指大跌2.65%,德赛电池暴跌7.74%。《华夏时报》

楼市资金转战债市

新“国十条”的出台成为楼市预期改变的风向标。而这次被称为史上最严厉的地产调控,目前也确实实实在在地影响着楼市资金走向。各地楼市冷清态势显露无余,在股市和楼市的惨淡预期下,投资人不得不寻找新的投资标的,而素有“避风港”之称的债市无疑成为稳健型投资人的新选择。4月29日以来上证国债指数连续第六个交易日创出历史新高,再度显示出市场强势。正在发行的信用增利债基金经理彭云峰认为,目前我国存款利率处于历史较低水平,经济仍在逐步复苏阶段,未来较长时间基准存款利率可能都保持在相对较低水平。 全景

外币组合控制汇率风险

近期,中美就汇率问题再次针锋相对,投资者对人民币未来走向十分关心。正在发行的长盛基金环球行业基金基金经理邓永健认为,自去年3月份以来,人民币对美元汇率没太大变化,未来从贸易顺差和实际汇率两方面来看,人民币升值压力也会慢慢释放。对投资目标的国家、地区进行分散是控制汇率风险的有效手段,根据人民币贸易结构来搭建一系列最优化的货币篮子组合,分散于美元系(美元、港币等)、欧洲系(欧元、英镑等)、商品系(加币、澳元等)、亚洲系(新元、泰铢等),可以在较大程度上规避渐进式升值风险。 中证

春夏秋冬“定投”四季

申万巴黎基金日前在其官方网站上推出“四季定投社区”活动,在22-30岁,这个阶段处于事业打拼期,是建立人生第一桶金的最佳起点,恰好是“春耕”的时机;在30-45岁,正如“夏长”一样,这个阶段处于事业家庭的成长期,收入稳定、日常生活负担增加,可以通过适当理财;在45-60岁,由于此阶段处于事业巅峰期、子女逐渐开始经济独立,通过定投可以为晚年的退休生活打下良好基础;而在60岁以上的冬藏季节,当成家置业、子女成才、体面养老等梦想依依照现实,古来稀之年就可以沐浴幸福时光。 快报记者 马全胜

模拟炒基赢汽车大奖

为进一步普及基金交易规则和操作方法,让更多投资者了解如何通过网络投资基金,万家基金于4月下旬起开展了主题为“万家期待王者即出”的大型在线模拟投资活动。投资者可登录万家基金网站或东方财富网参与本活动。据悉,本次比赛期跨越6个月,其中报名期为4月19日至9月30日,投资收益最高者将获得由主办方提供的十万元汽车大奖。鉴于基金网上交易具有无可比拟的优势,且基金网上交易正渐入人心,万家基金亦希望通过本次网上模拟投资,让投资者了解网上基金交易的细则和操作方法。 快报记者 王慧娟

网上交易送杀毒软件

随着网络安全技术的快速发展,基金网上直销正在成为投资者青睐的基金投资方式。据悉,华夏基金日前正式携手权威杀毒软件专家卡巴斯正式推出“网上交易安全月”投资者教育活动。活动时间为2010年5月5日至6月4日,活动期间华夏基金网上直销新客户即可免费获赠“卡巴斯反病毒软件2010”1套,共将赠送软件800套。华夏基金表示,此次活动的推出旨在让更多的投资者参与到网上直销中,利用权威安全软件打消部分投资者对网络安全的顾虑,体验利用网络技术投资基金的一系列优势。 快报记者 王慧娟

国内首只股基八岁了

2010年5月,举世瞩目的世博会开幕,距离申办成功已走过8年岁月,而国内基金业第一只标准股票型开放式基金的国泰金鹰增长亦同样在5月8日迎来了8周年纪念日,公司将于2010年5月6日至6月6日开展寻找“老大的幸福”有奖征文活动。据银河证券数据,截至2010年4月23日,国泰金鹰增长成立以来收益率达442.27%,过去三年的收益率分别排名192只标准股票型基金的第4位、第2位。更值得称道的是国泰金鹰增长成立至今为止已经实现10次分红,累计分红金额达到2.93元,被基民亲切地称为“奶牛基金”。 快报记者 王慧娟

今年以来赚钱基金日渐萎缩

受外围市场和国内房地产市场新政影响,A股在进入5月份后震荡加剧。截至5月6日,上证指数在4月份下跌7.67%后,5月以来的3个交易日更是下跌4.58%,市场的下跌也拖累基金净值整体下挫,使得今年以来“赚钱”的基金数量日渐萎缩。

仅6%股基正收益

而据中国银河证券基金研究中心统计,截至5月6日,在185只标准股票型基金中仅12只基金今年以来净值增长率“翻红”,占比仅6%。与此对应的是,4月以来的市场下跌进一步拖累大部分基金净值表现,共有29只股票型基金跌幅超过15%,跌幅最深达25.10%。

不过,值得注意的是,以信诚基金为代表的中小型基金公司凭借准确市场判断和选股能力,业绩优势进一步展现。其中信诚基金旗下信诚盛世蓝筹和信诚优胜精选今年以来净值增长率分别以2.65%和0.56%位列第7位和第11位,而在37只偏股型混合基金中,仅4只基金获取正收益,信诚四季红今年以来净值增长率为1.99%排第4位,华夏大盘精选以2.06%位列第3位。

基金业绩重新洗牌

“但见新人笑,哪闻旧人哭”。今年以来,基金业绩正在重新洗牌,对照去年四季度财务数据,几只在去年末排名靠前的基金被“超预期”的市场

无情“震荡”到了队伍末尾。而在股市大跌中仍然实现正收益的基金中则出现了很多“新面孔”,如天弘、东吴、华商等中小规模基金公司已经一跃而上。

逆市获得正收益的天弘基金投资总监吕宜振博士表示,前期我们配置了较多医药等防御型个股,而通过对经济形势的判断,果断对受调控影响较大的金融和地产等板块进行仓位控制,使基金净值免于大幅缩水。随着调整的进行,部分市场风险得到了释放,从而会出现一些较好的价值投资机会。

一对多打了漂亮仗

去年九月份,上证指数徘徊在3000点下方,基金公司专户“一对多”产品加入了资本市场的角逐。此后虽然指数未能再创新高,并重回3000点下方,但这次轮回中,新兵专户“一对多”打了漂亮仗。根据记者从不同渠道获悉,招商基金、广发基金等在去年9-10月份成立的专户“一对多”产品,截至4月22日都有超过20%的净值增长率,较大幅度超越大盘,给投资者获得了较为可观的收益。

招商基金专户基金经理郭党钰认为,从去年9月份开始,A股小盘股轮动而大盘股按兵不动。但这给投资策略灵活的“一对多”产品带来了良好的施展空间。近期市场调整过程中,许多优秀个股被误杀,已具备了相对的投资空间。

快报记者 王慧娟

»相关新闻

基金长短跑双冠王出炉

长期关注基金投资的投资者都知道,要做到短期业绩优秀相对容易,但要做到业绩长期优秀难度就很大了。2008年直线下跌,2009年全面反弹,2010年持续震荡,要想在如此多变的市场中保持良好的业绩水平,实在不易。而据银河证券的数据显示,截至2010年4月30日,金鹰中小盘过去六个月的业绩,居同类基金首位;同时,在过去两年的业绩也同时居同类基金首位,真可谓长跑短跑“双料冠军”。

金鹰中小盘一直以来以“精选个股”作为基金投资的重要特色,而要精选自然离不开“人”的因素。德圣基金研究中心首席分析师江赛春指出,中小规模公司在整体资源不占优势的情况下,核心投研团队的实力对其基金业绩表现影响很大,而投研团队的稳定是其业绩持续性的重要保证。金鹰中小盘基金稳定的投研团队,保证了金鹰中小盘长期稳定优秀的表现,而不是昙花一现。

2008年金鹰中小盘以黑马之姿冲入基金业绩前三名;2009年全年取得了超过75%的收益,位居同类基金第2位;根据晨星的数据显示,

截至2010年4月30日,今年以来金鹰中小盘总回报率1.52%,居同类基金第2位。

调控政策打击投资者信心,大盘蓝筹股持续下挫,上证综指前4月跌幅达12.4%,基金重仓股萎靡不振,股票型基金净值全线缩水,前4月平均跌幅超过8%,只有少数基金逆势取得正收益,金鹰就是其一。金鹰基金分析人士表示,从前4月行业板块表现来看,大盘蓝筹股集中的钢铁、房地产、采掘业和金融保险等板块位列跌幅榜前四名,跌幅分别达到24.47%、21.55%、19.55%和14.56%。而与此同时,中小板个股和创业板股票涨势强劲,与大盘蓝筹股持续下跌形成鲜明对照,中小板指数甚至逼近历史新高,传播文化、医药和电子三大板块在前4月表现最强,其中传播文化板块整体涨幅高达17.63%。

金鹰新任掌门人殷克胜表示,金鹰基金未来不但要加强投研团队的力量,同时也会不断完善营销渠道。根据日前公告,包括金鹰中小盘在内的三只金鹰旗下基金都将参与深圳发展银行基金申购费率优惠活动,给投资者实惠。 都快