

21股首度进入基金“法眼”

亚宝药业、S仪化和天通股份荣登二季度报三大“新贵”

随着基金中报纷纷披露,基金加仓股再度聚集了市场的目光。就已披露的数据来看,基金二季度末整体持仓在500万股以上的重仓股中,二季度基金新进驻和加仓股分别为21只和67只。

21股首度进基金“法眼”

就已披露中报的基金来看,基金的整体仓位出现下降。尽管如此,在基金二季度的积极调仓中,一些“新面孔”成功入围。依据目前已披露的中报数据,将基金二季度未持股超过500万股的股票与一季度末进行对照,可以发现21只股票为基金二季度首度进驻。其中,在二季度基金新买入数量最多的股票中,亚宝药业、S仪化和天通股份荣登前三名,基金合计买入其股份的数量

分别为3628万股、2482万股和2042万股,显示基金对这些股票青睐有加。另外,基金二季度还新进驻了远兴能源、中青旅、浦东建设和泰达股份等股票。

基金还对另外67只股进行了增持。与一季度末相比,基金二季度大幅加仓了东方航空,其持股数量从一季度末的9250万股一举增加到二季度末的17735万股,期间累计加仓8484万股,是到目前为止基金加仓动作最大的股票。与此同时,基金在二季度还对中国远洋、中粮地产、铁龙物流和信达地产进行了加仓。

基金加仓股纷纷跑赢大盘

在近期市场持续剧烈震荡下,部分散户投资者大有晕头转向、无所适从之感。在此局面下,

基金投资者的调仓方向,在很大程度上成为了散户投资者的指路标。部分基金的中报数据一经披露,就在A股市场中引发了不小的波动。统计显示,在7月19日市场的反弹中,二季度基金新进驻或加仓的88只股票中,有48只跑赢大盘,占比达到54.55%,显示基金新进驻或加仓的股票格外为各方投资者所看重。

例如,基金二季度新进驻的股票中,中天科技、远兴能源和S仪化7月19日分别大涨6.13%、4.96%和4.61%,表现堪称卓越。

从防御中寻找进攻机会

今日,在今年以来以超过5%的收益率位居行业前列的华商收益增强基金二季度报也新鲜出炉。对于下半年市场,华商收

益增强、正在发行的华商稳健双利债基金基金经理毛水荣表示,展望三季度,中国经济和宏观经济政策都处在一个向左转或向右转的微妙时刻。在这样的大环境下,投资成了一项走钢丝的艺术,既不冒进,也不保守,保持各类资产的标配,同时随时准备着防御中蕴藏着的进攻机会,将是未来一段时间坚持的策略。毛水荣表示,不少投资者把买债基当作弱市中的避风港,一旦市场好转就弃之不用,这其实是没能很好地认识到债基在基金组合中作为资产配置长期优势。一个长期投资者,应懂得选择风险相关度小的不同产品来构建自己的投资组合配置,稳健的资产组合是绝对少不了债券或债基身影的。

快报记者 涂艳《中国证券报》

华夏股权大限再推3个月

国内最大基金公司——华夏基金股权转让,在监管部门的苦苦相逼中仍然未有结果。前天晚间,中信证券再次发布公告称,中国证监会基金监管部今年以来第三次对其下发了《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》(基金部函[2010]448号)。根据公告,监管层要求中信证券于2010年9月30日前完成华夏基金股权的挂牌转让工作,如果相关股权在2010年9月30日前仍不能得到规范,中国证监会基金监管部将视情况对华夏基金及中信证券采取进一步监管措施。实际上,今年以来华夏基金已经有半年未发新产品了。

东早

债基冠军今年来赚6.79%

据银河证券统计,截至7月16日,博时稳定价值债券A、博时稳定价值债券B今年以来的净值增长率分别达4.18%和4.02%,在65只一级债基中位居前1/3,博时信用债券A/B和博时信用债券C今年以来的净值增长率分别达6.79%和6.50%,在55只二级债基中排第一和第二。将于本周五结募的博时宏观回报债基拟任基金经理皮敏认为,上半年经济数据整体低于市场预期,食品价格回落明显,未来通胀压力有所缓解。由于上半年信贷、投资等控制较好,下半年信贷、投资条件将相对宽松,加息预期降低,这将成为稳定经济增长的重要力量,也对债券市场构成利好。快报记者 黄金滔 安仲文

基金上演“QD总动员3”

眼下电影市场上皮克斯动画大片《玩具总动员3》正在国内各大影院火热上映,与此同时基金市场上也上演着一幕“QD总动员3”的好戏。在沉寂一年之后,第三批QDII基金开闸发行掀起新的一波“出海”潮。据WIND最新统计,今年上半年已有易方达亚洲精选、招商全球资源、国泰纳斯达克100、工银瑞信全球精选、大成环球、汇添富亚澳精选等7只QDII投入运作,而7月19日发行的广发亚太精选为下半年QD出海潮拉开序幕,至此今年的新QDII数量有望超过过去三年的总和。相比较前二批QDII,第三批瞄准亚太市场的多了不少。这其中就包括汇添富亚澳精选和广发亚太精选。

证时

基民网上“晒”投资经历

“幸福是可以传染的,人们在写作和阅读这些幸福故事的过程中会获得感动和力量。而这次活动的目的就是建立这样一个幸福传递的平台,让更多的人感受到幸福。”近日,海富通基金与天涯社区联合举办的“幸福印象分享,我的幸福魔方”主题征文大赛拉开帷幕,邀请广大网友一同分享幸福的故事,聆听幸福的声音。据介绍,本次大赛设置3个幸福主题:从“幸福人生”到“幸福职场”,再到“幸福理财”。活动启动两天,就有数十位天涯网友发表了自己生活中的幸福时刻文章,显然“晒幸福”这一主题得到许多人的认同。

快报记者 王慧娟

国企民企 哪个板块大牛股多?

民企和国企,两大投资板块,到底哪个板块里面的大牛股更多?让历史数据说话,我们用民企200指数和国企200指数各自的200只成份股进行对比。从整体来看,2008年到2009年沪深300指数2年下跌1/3,是熊市,民企和国企200指数成份股2年分别平均上涨20%和下跌14%,民企板块遥遥领先。民企和国企200指数发布以来,2009年9月到2010年3月最近7个月,民企和国企200指数分别上涨38.4%和16.2%,民企指数领先1.37倍以上。

改革开放以来,民营经济的地位不断得到确认和重视,从“社会主义经济的补充力量”发展成“社会主义市场经济的重要

组成部分”。民企也相应的得到快速发展,在国民经济中的地位不断提升,已成为我国经济发展的主力军,解决就业的主渠道和推进工业化、城市化的加速器。据银河证券数据表示,目前民企已成为我国最大的企业群体,超过全国企业总数的60%,占全国GDP的份额超50%,吸纳了80%的新增就业,缴纳了全国税收的10%,固定资产投资超过全国总投资的40%。据全国工商联预计,未来几年我国民营经济发展速度将继续高于全国平均水平。2010年全部民营经济占GDP的比重预计将达四分之三左右。

正在发行的金牛基金公司旗下的鹏华上证民企50ETF及联接

基金基金经理表示,现有的政策支持无疑将为民企——特别是大型民企,提供更为广阔的竞争和发展舞台。目前,民企高度集中于资本市场中的新兴优势行业和内需重点行业,如新能源、节能环保、电动汽车、新材料、新医药、生物育种和信息产业,在国家七大战略新兴产业中占据较突出的优势地位,契合近期政策导向,是当仁不让的创新先锋。“调结构”是我国当前经济建设的重中之重,战略性新兴产业将成为未来主要的经济驱动力。大型民企已积淀较强的经济实力,并具备良好的运作机制和可持续发展模式,加上受益于国家赋予的政策支持而获得创新成长的

新动力,在“调结构、快转变、上水平”中将更具动力和活力。

如何解释最近三年来,民企上市公司出现大牛股的比率和整体平均涨幅超越国企板块的现象呢?专家认为主要有两个原因:第一,这符合全球股市小盘股普遍跑赢大盘股的事实,而中国股市民企绝大部分是小盘股;第二,民企和国企最大的不同是,民企比国企有更好的激励机制,以此提高业绩推高股价,而股价涨了,作为民企大股东的民营企业企业家身家也就涨了,给管理层的红包更大了。而国企股价上涨并非国资委这个大股东的考核目标,也未必能让国企管理层的腰包更鼓。

全景

定投断供潮袭来 底部信号之一

据上周末媒体报道,某银行在过去的3个月中,断供的定投账户占全部定投账户的比例由15%上升至40%。与之相对应的是,本周两个交易日大盘接连放量上涨,同时险资已从前期的试探性买入转为开始战略加仓。

从以往的经验看,定投断供往往是投资者经历了长期市场下跌、信心极度低迷的反映。当然,定投断供只不过是市场的外在表征,而非大盘见底的核心驱动因素。底部会持续多久,底部究竟有多深,我们不是“章鱼哥”,没法准确判断,但可以确定的是现在断供不是个好时机。

基金大声喊定投正当时

近期市场对于定投的争议也是不绝于耳,“定投断供潮”不绝于耳,让不少之前宣传定投的基金公司迎合市场舆论的需求开始改变宣传策略,但记者发现仍有一些基金公司面对部分基民对于定投的质疑大声喊出:震荡筑底是定投好时机的声音。

据悉,国泰基金在近期推出了名为“幸福定投”的公司定投子品牌,并将在8月随着定投专属网站的推出而推向高潮。事实上,定投最大的优势就在于,一定的资金投入,高点买入的基金份

额少,低点买的基金份额多,这样能有效摊薄成本。在经历了一个完整的牛熊周期后,通常定投者收益水平会明显高于指数。一个值得关注的信号是上一次出现定投断供潮是在2008年,大盘从6000多点腰斩再腰斩时。因此,若在市场低位放弃定投,等于放弃了摊薄成本的机会,所以部分敢于在低位喊出定投口号的基金公司应值得投资者关注。

基金定投弱市出奇招

与此同时,基金弱市营销频频出奇招。“激情的南非世界杯已经鸣金收兵,距离下一届巴西世

界杯还有四年。2014年,你是否想携手爱人进行一场风情旖旎的浪漫巴西之旅,在亲历足球激情之余,也能去里约热内卢朝拜世界新七大奇迹之一的耶稣基督像,或去伊帕内马海滩领略一份令人心旷神怡的美丽?”这不是旅游广告,这是近日交银施罗德基金面向情侣推出的爱·定投“2014,约定去巴西”主题活动。据介绍,此次活动时间从即日起至8月12日结束,投资者可以通过交银施罗德活动专题页面上的“巴西之旅计算器”来计算每月需要投入多少金额才能够圆梦2014巴西之旅。快报记者 王文

代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)
002090	金智科技	12.13	6.93	002157	正邦科技	13.98	5.91	002292	德盛新材	25.96	2.49	002359	高争控股	13.77	1.55	002096	南都电源	13.77	1.55
002091	中航光电	23.73	2.08	002158	三特索道	16.3	2.19	002293	华光股份	17.25	4.08	002360	华菱钢铁	22.83	2.67	002097	山东黄金	16.2	2.04
002092	中航光电	18.46	6.08	002159	三特索道	16.3	2.19	002294	华光股份	17.25	4.08	002361	华菱钢铁	22.83	2.67	002098	山东黄金	16.2	2.04
002093	中航光电	18.46	6.08	002160	三特索道	16.3	2.19	002295	华光股份	17.25	4.08	002362	华菱钢铁	22.83	2.67	002099	山东黄金	16.2	2.04
002094	中航光电	18.46	6.08	002161	三特索道	16.3	2.19	002296	华光股份	17.25	4.08	002363	华菱钢铁	22.83	2.67	002100	山东黄金	16.2	2.04
002095	中航光电	18.46	6.08	002162	三特索道	16.3	2.19	002297	华光股份	17.25	4.08	002364	华菱钢铁	22.83	2.67	002101	山东黄金	16.2	2.04
002096	中航光电	18.46	6.08	002163	三特索道	16.3	2.19	002298	华光股份	17.25	4.08	002365	华菱钢铁	22.83	2.67	002102	山东黄金	16.2	2.04
002097	中航光电	18.46	6.08	002164	三特索道	16.3	2.19	002299	华光股份	17.25	4.08	002366	华菱钢铁	22.83	2.67	002103	山东黄金	16.2	2.04
002098	中航光电	18.46	6.08	002165	三特索道	16.3	2.19	002300	华光股份	17.25	4.08	002367	华菱钢铁	22.83	2.67	002104	山东黄金	16.2	2.04
002099	中航光电	18.46	6.08	002166	三特索道	16.3	2.19	002301	华光股份	17.25	4.08	002368	华菱钢铁	22.83	2.67	002105	山东黄金	16.2	2.04
002100	中航光电	18.46	6.08	002167	三特索道	16.3	2.19	002302	华光股份	17.25	4.08	002369	华菱钢铁	22.83	2.67	002106	山东黄金	16.2	2.04
002101	中航光电	18.46	6.08	002168	三特索道	16.3	2.19	002303	华光股份	17.25	4.08	002370	华菱钢铁	22.83	2.67	002107	山东黄金	16.2	2.04
002102	中航光电	18.46	6.08	002169	三特索道	16.3	2.19	002304	华光股份	17.25	4.08	002371	华菱钢铁	22.83	2.67	002108	山东黄金	16.2	2.04
002103	中航光电	18.46	6.08	002170	三特索道	16.3	2.19	002305	华光股份	17.25	4.08	002372	华菱钢铁	22.83	2.67	002109	山东黄金	16.2	2.04
002104	中航光电	18.46	6.08	002171	三特索道	16.3	2.19	002306	华光股份	17.25	4.08	002373	华菱钢铁	22.83	2.67	002110	山东黄金	16.2	2.04
002105	中航光电	18.46	6.08	002172	三特索道	16.3	2.19	002307	华光股份	17.25	4.08	002374	华菱钢铁	22.83	2.67	002111	山东黄金	16.2	2.04
002106	中航光电	18.46	6.08	002173	三特索道	16.3	2.19	002308	华光股份	17.25	4.08	002375	华菱钢铁	22.83	2.67	002112	山东黄金	16.2	2.04
002107	中航光电	18.46	6.08	002174	三特索道	16.3	2.19	002309	华光股份	17.25	4.08	002376	华菱钢铁	22.83	2.67	002113	山东黄金	16.2	2.04
002108	中航光电	18.46	6.08	002175	三特索道	16.3	2.19	002310	华光股份	17.25	4.08	002377	华菱钢铁	22.83	2.67	002114	山东黄金	16.2	2.04
002109	中航光电	18.46	6.08	002176	三特索道	16.3	2.19	002311	华光股份	17.25	4.08	002378	华菱钢铁	22.83	2.67	002115	山东黄金	16.2	2.04
002110	中航光电	18.46	6.08	002177	三特索道	16.3	2.19	002312	华光股份	17.25	4.08	002379	华菱钢铁	22.83	2.67	002116	山东黄金	16.2	2.04
002111	中航光电	18.46	6.08	002178	三特索道	16.3	2.19	002313	华光股份	17.25	4.08	002380	华菱钢铁	22.83	2.67	002117	山东黄金	16.2	2.04
002112	中航光电	18.46	6.08	002179	三特索道	16.3	2.19	002314	华光股份	17.25	4.08	002381	华菱钢铁	22.83	2.67	002118	山东黄金	16.2	2.04
002113	中航光电	18.46	6.08	002180	三特索道	16.3	2.19	002315	华光股份	17.25	4.08	002382	华菱钢铁	22.83	2.67	002119	山东黄金	16.2	2.04
002114	中航光电	18.46	6.08	002181	三特索道	16.3	2.19	002316	华光股份	17.25	4.08	002383	华菱钢铁	22.83	2.67	002120	山东黄金	16.2	2.04
002115	中航光电	18.46	6.08	002182	三特索道	16.3	2.19	002317	华光股份	17.25	4.08	002384	华菱钢铁	22.83	2.67	002121	山东黄金	16.2	2.04
002116	中航光电	18.46	6.08	002183	三特索道	16.3	2.19	002318	华光股份	17.25	4.08	002385	华菱钢铁	22.83	2.67	002122	山东黄金	16.2	2.04
002117	中航光电	18.46	6.08	002184	三特索道	16.3	2.19	002319	华光股份	17.25	4.08	002386	华菱钢铁	22.83	2.67	002123	山东黄金	16.2	2.04
002118	中航光电	18.46	6.08	002185	三特索道	16.3	2.19	002320	华光股份	17.25	4.08	002387	华菱钢铁	22.83	2.67	002124	山东黄金	16.2	2.04
002119	中航光电	18.46	6.08	002186	三特索道	16.3	2.19	002321	华光股份	17.25	4.08	002388	华菱钢铁	22.83	2.67	002125	山东黄金	16.2	2.04
002120	中航光电	18.46	6.08	002187	三特索道	16.3	2.19	002322	华光股份	17.25	4.08	002389	华菱钢铁	22.83	2.67	002126	山东黄金	16.2	2.04
002121	中航光电	18.46	6.08	002188	三特索道	16.3	2.19	002323	华光股份	17.25	4.08	002390	华菱钢铁	22.83	2.67	002127	山东黄金	16.2	2.04
002122	中航光电	18.46	6.08	002189	三特索道	16.3	2.19	002324	华光股份	17.25	4.08	002391	华菱钢铁	22.83	2.67	002128	山东黄金	16.2	2.04
002123	中航光电	18.46	6.08	002190	三特索道	16.3	2.19	002325	华光股份	17.25	4.08	002392	华菱钢铁	22.83	2.67	002129	山东黄金	16.2	2.04
002124	中航光电	18.46	6.08	002191	三特索道	16.3	2.19	002326	华光股份	17.25	4.08	002393	华菱钢铁	22.83	2.67	002130	山东黄金	16.2	2.04
002125	中航光电	18.46	6.08	002192	三特索道	16.3	2.19	002327	华光股份	17.25	4.08	002394	华菱钢铁	22.83	2.67	002131	山东黄金	16.2	2.04
002126	中航光电	18.46	6.08	002193	三特索道	16.3	2.19	002328	华光股份	17.25	4.08	002395	华菱钢铁	22.83	2.67	002132	山东黄金	16.2	2.04
002127	中航光电	18.46	6.08	002194	三特索道	16.3	2.19	002329	华光股份	17.25	4.08	002396	华菱钢铁	22.83	2.67	002133	山东黄金	16.2	2.04
002128	中航光电	18.46	6.08	002195	三特索道	16.3	2.19	002330	华光股份	17.25	4.08	002397	华菱钢铁	22.83	2.67	002134	山东黄金	16.2	2.04
002129	中航光电	18.46	6.08	002196	三特索道	16.3	2.19	002331	华光股份	17.25	4.08	002398	华菱钢铁	22.83	2.67	002135	山东黄金	16.2	2.04
002130	中航光电	18.46	6.08	002197	三特索道	16.3	2.19	002332	华光股份	17.25	4.08	002399	华菱钢铁	22.83	2.67	002136	山东黄金	16.2	2.04
002131	中航光电	18.46	6.08	002198	三特索道	16.3	2.19	002333	华光股份	17.25	4.08	002400	华菱钢铁	22.83	2.67	002137	山东黄金	16.2	2.04
002132	中航光电	18.46	6.08	002199	三特索道	16.3	2.19	002334	华光股份	17.25	4.08	002401	华菱钢铁	22.83	2.67	002138	山东黄金	16.2	2.04
002133	中航光电	18.46	6.08																