

最私募

超额收益42.85%

虽说今年上半年成立的私募基金生不逢时,但上海泽熙投资管理有限公司旗下的泽熙瑞金1号却成了今年以来风头最劲的一只。统计发现,截至8月6日,今年3月5日才成立的泽熙瑞金1号,其收益率高达36.34%。扣除相关费用后的单位估值为1.3055,收益率为30.55%。一个可比数据是,同期上证指数跌幅达12.3%,其相对大盘的超额收益为42.85%!

不同常见的私募基金,泽熙1号每逢出手就是重仓,奉行“少而精”。

在刚成立时快速建仓彩虹股份、莱宝高科和悦达投资之后,今年二季度,泽熙1号做加减法的频率并不高。不过,规模之大、出手之狠,无出其右。

此前,自成立到3月31日,泽熙瑞金1号在短短16个交易日,至少动用近6亿元资金,大手笔买入彩虹股份、悦达投资和莱宝高科3只股票。

一季度末,泽熙瑞金1号持有彩虹股份1058.46万股,占该公司流通股股份的2.58%,为彩虹股份的第二大流通股;持有1494.88万股悦达投资,排在十大流通股股东第三位;持有666.18万股莱宝高科,排在其前十大流通股股东第八位。

而彩虹股份7月13日公布的最新增后股东名录显示,泽熙瑞金1号今年二季度继续对彩虹股份做了加仓,大幅加仓至1740.85万股,占该公司总股本的4.13%,仍位列流通股股东第二大位。

从二级市场走势来看,彩虹股份和莱宝高科今年以来的表现都是非一般的“牛”。让人惊奇的是,泽熙1号重仓介入彩虹股份后,不仅没有出现“搅局”,反而股价开始攀升,并且公募基金也并未大举减仓。

截至8月12日收盘,彩虹股份收报17.99元,涨0.68%。此前的8月9日,彩虹股份创出了近期历史新高18.92元。

截至目前,泽熙1号做了减法的股票仅悦达投资。今年一季度,悦达投资曾逆市攀升,当时泽熙瑞金1号大举杀人近1500万股,投资过亿,为最大的持股机构。8月10日,悦达投资公布的2010年半年报显示,泽熙瑞金1号已从该公司前十大流通股东名单中消失。

除了彩虹股份以外,华神集团、凯迪电力、国统股份、大立科技、东方雨虹是泽熙1号做加法买入的新重仓股。其中,华神集团期末持股为496.76万股,占公司总股本的1.84%,为第二季度新进,位列公司前十大流通股股东第三位;大幅增持凯迪电力747.93万股,占公司总股本的1.91%,位居该公司前十大流通股股东第七位;在东方雨虹的前十大流通股股东排行榜中,位居第二位,期末持股202.02万股,占公司总股本的1.28%;持股最大为立科技266.81万股;持股最少为国统股份,期末持股39.63万股。



资料图片

公募私募对大盘最新观点出炉——

半数基金经理唱多



莫尼塔公司最新一期公募和私募基金经理调查报告出炉

结果显示,与上月相比基金经理们8月份均更为乐观,54%基金经理看好未来6个月的市场走势。对于未来一个月大盘走势52%的受访对象看好,37%持中性态度,只有11%的公募基金经理不看好短期走势。

□快报记者 孙旭 王慧娟

经济结构调整逐渐深化,市场仍被长期看好,但目前还不具备反转的条件仍将反复筑底。由于在经济周期不同阶段,各类资产配置表现有明显差异,将根据经济周期调整资产配置,通过不同周期阶段的大类资产配置变化来提高收益水平,优先选择收益高的资产类别;在中短期采用价值投资、主题投资和成长投资三大策略,中长期看好中国经济和内需消费行业和新产业。

反转须具备两大条件

富国基金首席分析师张宏波表示,受上半年经济数据的回落影响,近期出台更为严厉的调控政策的可能性在下降;流动性亦显露出宽松的迹象;而上市公司中报预增等有利因素,有望推动市场中短期呈现震荡向上的反弹行情。张宏波表示,股市若要实现真正的反转,充裕的流动性和业绩支撑缺一不可。面对宽幅震荡市场,若看好中国市场的长期前景,建议投资者不妨采用基金定投投资的方法,以获取市场的平均收益。净值下跌时,购买成本下降,同等金额购买的基金份额增多,有助于平滑成本。市场下跌时,通常是定投人的好时机。投资人可根据自己的真实需求,在现金、股票、债券、房产等大类资产间适度配置。

看好非周期性行业

截至8月12日,461个交易日内位列同期所有基金第1名的华商盛世成长基金经理孙建波表示,在地产新政出台前,就已将地产产业链的股票悉数出尽,并大举增持了农林牧渔等非周期性、成长性股票。非周期股应该在资产组合中占据一个比较重要的位置,我看好的非周期性行业包括航天军工、智能电网、生物育种等,不过,我也并不是对周期股完全看空。例如,供需基本面发生变化的水泥行业,还有一部分人认为具有周期性特性的汽车行业在我的密切关注之内,如果大家看好中国的消费升级,汽车业,而且汽车股现在的估值也非常低了。

着重挖掘内需消费

月涨幅16.79%、位列7月份股基净值增长榜首的光大保德信中小盘基金经理李阳表示,从2319点以来,反弹幅度已超过15%,股市短期回调很正常。待宏观状况进一步转好后,市场仍有机会创新高。中长期来看,对股市维持乐观心态。经济增速减缓,是经济周期中的正常表现,无需夸大其负面作用。目前A股市场估值水平仍处于历史低位,特别是银行等仍具备较高投资价值。和历史有所不同的是,中国经济结构调整必将在未来逐渐影响上市企业长期利润分配格局,所以,下半年要着重挖掘内需消费、新技术新能源等个股,要适当把握股票波段和区间操作所得到的绝对收益。

商盛世成长基金经理孙建波表示,在地产新政出台前,就已将地产产业链的股票悉数出尽,并大举增持了农林牧渔等非周期性、成长性股票。非周期股应该在资产组合中占据一个比较重要的位置,我看好的非周期性行业包括航天军工、智能电网、生物育种等,不过,我也并不是对周期股完全看空。例如,供需基本面发生变化的水泥行业,还有一部分人认为具有周期性特性的汽车行业在我的密切关注之内,如果大家看好中国的消费升级,汽车业,而且汽车股现在的估值也非常低了。

着重挖掘内需消费

月涨幅16.79%、位列7月份股基净值增长榜首的光大保德信中小盘基金经理李阳表示,从2319点以来,反弹幅度已超过15%,股市短期回调很正常。待宏观状况进一步转好后,市场仍有机会创新高。中长期来看,对股市维持乐观心态。经济增速减缓,是经济周期中的正常表现,无需夸大其负面作用。目前A股市场估值水平仍处于历史低位,特别是银行等仍具备较高投资价值。和历史有所不同的是,中国经济结构调整必将在未来逐渐影响上市企业长期利润分配格局,所以,下半年要着重挖掘内需消费、新技术新能源等个股,要适当把握股票波段和区间操作所得到的绝对收益。

着重挖掘内需消费

月涨幅16.79%、位列7月份股基净值增长榜首的光大保德信中小盘基金经理李阳表示,从2319点以来,反弹幅度已超过15%,股市短期回调很正常。待宏观状况进一步转好后,市场仍有机会创新高。中长期来看,对股市维持乐观心态。经济增速减缓,是经济周期中的正常表现,无需夸大其负面作用。目前A股市场估值水平仍处于历史低位,特别是银行等仍具备较高投资价值。和历史有所不同的是,中国经济结构调整必将在未来逐渐影响上市企业长期利润分配格局,所以,下半年要着重挖掘内需消费、新技术新能源等个股,要适当把握股票波段和区间操作所得到的绝对收益。

着重挖掘内需消费

月涨幅16.79%、位列7月份股基净值增长榜首的光大保德信中小盘基金经理李阳表示,从2319点以来,反弹幅度已超过15%,股市短期回调很正常。待宏观状况进一步转好后,市场仍有机会创新高。中长期来看,对股市维持乐观心态。经济增速减缓,是经济周期中的正常表现,无需夸大其负面作用。目前A股市场估值水平仍处于历史低位,特别是银行等仍具备较高投资价值。和历史有所不同的是,中国经济结构调整必将在未来逐渐影响上市企业长期利润分配格局,所以,下半年要着重挖掘内需消费、新技术新能源等个股,要适当把握股票波段和区间操作所得到的绝对收益。

公募比私募更乐观

私募基金经理对未来6个月的市场走势判断出现较大分歧,45%的受访经理表示看好未来股指获取正收益,22%认为更可能震荡走平,还有33%的受访者认为后期股指指向下波动的概率更高,需要等待更多经济数据进行确认。8月,私募经理们表示看好的行业分为两派,一类倾向看好反弹抢眼的强周期行业,再有看好消费、医药、农业及节能环保。不看好的行业主要集中在钢铁、有色及地产板块,也有受访经理表示不看好煤炭、电力。本月表示看好周期性或非周期性行业的受访经理比例相当,也有表示目前周期或非周期性行业机会均等

在对未来6个月大盘走势的看法上,54%的公募基金经理持乐观态度,38%的受访对象认为下半年市场走势为震荡行情,另有8%的受访对象较为悲观,认为后期股指收益率为负。与上月相比,更多受访对象从悲观转持中性态度,认为下半年行情不好判断,很多政策信号现在还不明确。

阶段性反弹不会结束

中银基金研究总监、正在发行的中银价值基金拟任基金经理张发余指出,尽管7月我国部分经济指标出现增速放缓的迹象,但回落幅度并不大,中国经济后续增长动力仍较强劲,有利于后市阶段性反弹。同时,随着

基金冷“农行”捧“光大”

日前,光大银行网下配售名单出炉,央企、保险资金等成为认购主力。值得注意的是,在此前农业银行首发的华夏旗下基金并未参与光大银行网下发行基金中的最大买家。

公告显示,华夏旗下有四只基金参与认购,有效申购数量为17亿股,动用资金52.7亿元,最终获配1.7亿股。其中,华夏蓝筹核心基金最终获配数量最多,为9624.78万股,华夏平稳增长基金也获配了5514.19万股。

除了华夏,嘉实、华商等基金公司旗下的基金也担当了此次基金认购的主力。嘉实旗下六只基金最终获配共计5393.89万股,其中,嘉实服务增值行业基金获配了1503.87万股。华商旗下三只基金总计认购5012.9万股,其中,华商盛世成长基金获配3007.74万股。

深圳基金“北飞”流产

曾一度传得沸沸扬扬的深圳基金公司“北飞”的消息如今有了眉目。记者日前从融通、国投瑞银、诺安等传闻搬迁的基金公司获悉,公司总部依旧会设在深圳,不会将机构和大部分人员向上海或北京搬迁,这意味着一度在业内流传的深圳中小基金公司“北飞”计划基本没戏。

国投基金公司有关人士向记者透露,目前在上海只是设立了专户的一些人员,公司占地面积也比较小,目前“举司北迁”还不太可能。而最先卷入搬迁传闻的诺安基金人士则告诉记者,这只是前几年的传闻而已,目前公司早已没有这个打算。而近年因卷入老鼠仓事件的融通基金公司曾被传最有可能迁往北京,但记者了解到,融通的确动过这样的念头,但最近已经决定不会搬迁。

“对账单”毁树160万棵

目前我国基金持有人早已过亿,按每季度给持有人寄一张对账单,连信封在内每次花费2张A4纸,一年需消耗纸张超过10亿以上,而600张A4纸相当于1棵树,光寄去的对账单,每年就至少消耗160多万棵树木。随着国内节能环保意识的普遍增强,基金业开始掀起电子对账单风潮。继华安、华夏、光大保德信等基金公司积极推广电子对账单后,兴业全球近日推出定制电子账单送电子杂志活动。投资者选择电子对账单有诸多好处:电子对账单与纸质对账单一样能够到达账和对账和交易提醒的目的,而且相比纸质对账单,电子对账单具备资讯更多、内容更丰富的突出优势;同时,电子对账单每月特定日期就能准时到达用户邮箱,而纸质账单往往都会推迟数日之久,寄送周期长,信息传递缓慢滞后。

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(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
000417	合胜	18.07	6.92	000563	投资 A	10.37	1.97	000662	种	6.79	2.41	000776	天	22.56	1.26	000966	力科	5.29	2.52	002040	海	8.22	0.86	000418	小天鹅 A	17.01	1.86	000564	国安	14.5	2.26	000665	永	11.82	4.97	000777	云	14.98	2.46	000967	科	15.03	2.24	002041	海	9.25	1.27	000419	通	10.46	2.85	000565	三	11.82	4.97	000778	云	14.98	2.46	000968	科	15.03	2.24	002042	海	8.22	0.86	000420	通	10.46	2.85	000566	三	11.82	4.97	000779	云	14.98	2.46	000969	科	15.03	2.24	002043	海	9.25	1.27	000421	通	10.46	2.85	000567	三	11.82	4.97	000780	云	14.98	2.46	000970	科	15.03	2.24	002044	海	8.03	0.39	000422	通	10.46	2.85	000568	三	11.82	4.97	000781	云	14.98	2.46	000971	科	15.03	2.24	002045	海	24.61	1.82	000423	通	10.46	2.85	000569	三	11.82	4.97	000782	云	14.98	2.46	000972	科	15.03	2.24	002046	海	1.39	0.06	000424	通	10.46	2.85	000570	三	11.82	4.97	000783	云	14.98	2.46	000973	科	15.03	2.24	002047	海	5.94	2.24	000425	通	10.46	2.85	000571	三	11.82	4.97	000784	云	14.98	2.46	000974	科	15.03	2.24	002048	海	2.06	0.09	000426	通	10.46	2.85	000572	三	11.82	4.97	000785	云	14.98	2.46	000975	科	15.03	2.24	002049	海	13.71	2.98	000427	通	10.46	2.85	000573	三	11.82	4.97	000786	云	14.98	2.46	000976	科	15.03	2.24	002050	海	25	1.83	000428	通	10.46	2.85	000574	三	11.82	4.97	000787	云	14.98	2.46	000977	科	15.03	2.24	002051	海	38.9	3.48	000429	通	10.46	2.85	000575	三	11.82	4.97	000788	云	14.98	2.46	000978	科	15.03	2.24	002052	海	11.11	1.61	000430	通	10.46	2.85	000576	三	11.82	4.97	000789	云	14.98	2.46	000979	科	15.03	2.24	002053	海	11.81	1.64	000431	通	10.46	2.85	000577	三	11.82	4.97	000790	云	14.98	2.46	000980	科	15.03	2.24	002054	海	1.94	0.09	000432	通	10.46	2.85	000578	三	11.82	4.97	000791	云	14.98	2.46	000981	科	15.03	2.24	002055	海	14.46	2.06	000433	通	10.46	2.85	000579	三	11.82	4.97	000792	云	14.98	2.46	000982	科	15.03	2.24	002056	海	18.62	1.94	000434	通	10.46	2.85	000580	三	11.82	4.97	000793	云	14.98	2.46	000983	科	15.03	2.24	002057	海	1.09	0.04	000435	通	10.46	2.85	000581	三	11.82	4.97	000794	云	14.98	2.46	000984	科	15.03	2.24	002058	海	24.84	6.2	000436	通	10.46	2.85	000582	三	11.82	4.97	000795	云	14.98	2.46	000985	科	15.03	2.24	002059	海	12.32	0.96	000437	通	10.46	2.85	000583	三	11.82	4.97	000796	云	14.98	2.46	000986	科	15.03	2.24	002060	海	8.8	0.39	000438	通	10.46	2.85	000584	三	11.82	4.97	000797	云	14.98	2.46	000987	科	15.03	2.24	002061	海	2.28	0.09	000439	通	10.46	2.85	000585	三	11.82	4.97	000798	云	14.98	2.46	000988	科	15.03	2.24	002062	海	15.5	2.26	000440	通	10.46	2.85	000586	三	11.82	4.97	000799	云	14.98	2.46	000989	科	15.03	2.24	002063	海	1.68	0.07	000441	通	10.46	2.85	000587	三	11.82	4.97	000800	云	14.98	2.46	000990	科	15.03	2.24	002064	海	10.27	1.68	000442	通	10.46	2.85	000588	三	11.82	4.97	000801	云	14.98	2.46	000991	科	15.03	2.24	002065	海	2.84	0.12	000443	通	10.46	2.85	000589	三	11.82	4.97	000802	云	14.98	2.46	000992	科	15.03	2.24	002066	海	14.57	6.2	000444	通	10.46	2.85	000590	三	11.82	4.97	000803	云	14.98	2.46	000993	科	15.03	2.24	002067	海	1.15	0.05	000445	通	10.46	2.85	000591	三	11.82	4.97	000804	云	14.98	2.46	000994	科	15.03	2.24	002068	海	10.74	2.58	000446	通	10.46	2.85	000592	三	11.82	4.97	000805	云	14.98	2.46	000995	科	15.03	2.24	002069	海	3.75	0.29	000447	通	10.46	2.85	000593	三	11.82	4.97	000806	云	14.98	2.46	000996	科	15.03	2.24	002070	海	11.32	1.62	000448	通	10.46	2.85	000594	三	11.82	4.97	000807	云	14.98	2.46	000997	科	15.03	2.24	002071	海	0.65	0.03	000449	通	10.46	2.85	000595	三	11.82	4.97	000808	云	14.98	2.46	000998	科	15.03	2.24	002072	海	14.5	1.11	000450	通	10.46	2.85	000596	三	11.82	4.97	000809	云	14.98	2.46	000999	科	15.03	2.24	002073	海	7.79	0.65	000451	通	10.46	2.85	000597	三	11.82	4.97	000810	云	14.98	2.46	001000	科	15.03	2.24	002074	海	13.94	1.96	000452	通	10.46	2.85	000598	三	11.82	4.97	000811	云	14.98	2.46	001001	科	15.03	2.24	002075	海	17.97	1.61	000453	通	10.46	2.85	000599	三	11.82	4.97	000812	云	14.98	2.46	001002	科	15.03	2.24	002076	海	0.34	0.01	000454	通	10.46	2.85	000600	三	11.82	4.97	000813	云	14.98	2.46	001003	科	15.03	2.24	002077	海	8.73	0.34	000455	通	10.46	2.85	000601	三	11.82	4.97	000814	云	14.98	2.46	001004	科	15.03	2.24	002078	海	11.3	0.16	000456	通	10.46	2.85	000602	三	11.82	4.97	000815	云	14.98	2.46	001005	科	15.03	2.24	002079	海	1.52	0.06	000457	通	10.46	2.85	000603	三	11.82	4.97	000816	云</