

基金新排名战开锣 王亚伟带头加仓

新年新开始。第一周,基金便争夺开局,加仓比例超过减仓。华夏系、大成系一马当先,呈现整体加仓态势,华夏策略加仓5个百分点,仓位达到80.95%;华夏大盘则维持着超过90%的重仓水平。而一贯高仓激进的光大系基金却掉转风格大幅减仓。更多基金系内部则呈现加减仓不一的分化表现。

华夏系平均仓位83.90%

新年第一周,华夏系基金延续加仓态势。旗下19只基金仅有3只略微回调,其余均有不同程度加仓,平均加仓2.56%。华夏系5只股票型基金平均仓位为86.67%,5只偏股型基金平均仓位为81.09%,2只配置混合型基金平均仓位为83.96%,整体股票仓位为83.90%。而王亚伟掌管的华夏策略明显加仓超过5个百分点,仓位超过80%。

华夏系上周加仓最猛的是前期保持低仓的偏股型基金华夏经典配置,其加仓比例为9.04%,仓位从59.65%提升至68.69%。减仓的3只基金分别是华夏复兴、华夏上证50ETF和华夏回报,但其减仓不超过1%,并且仓位水平仍在90%之上。

基金操作分化加大

上周基金操作分化加大,并且增持力度略大于减持。扣除被动仓位变化后,123只基金主动加仓幅度超过2%,其中22只基金主动加仓超过5%。

上周加仓比例最大的是融通内需,其在原仓位80.50%的基础上,加仓17.91%至98.41%。尽管融通内需上周大幅加仓,但6只融通系基金却操作不一,融通先锋减仓7.49%、融通景气减仓5.38%。另一只加仓超过10%的基金是富国天成,上周富国天成加仓12.50%,至78.27%。

加仓比例较大的还有大成系基金,14只基金中上周只有2只减

仓,并且大成积极成长加仓9.65%至83.71%,其余3只加仓超过5%。大成策略加仓6.65%至80.35%;大成核心加仓5.67%至86.92%,大成价值加仓5.43%至77.57%。大成系5只股票型基金上周平均仓位为86.22%,4只偏股混合型基金平均仓位为86.55%。

当然也有减仓基金。统计显示,主动减仓的基金数量下降,80只基金主动减仓超2%,但28只基金主动减仓幅度超过5%。而一贯表现激进、仓位高企的光大系2011年伊始却整体减仓,旗下5只基金减仓幅度超过5%。上周光大系基金减仓幅度最大的正是光大精选,其减持比例达到11.78%,仓位从85.56%骤降至74.25%。 《金融投资报》



» 大盘

量能明显不足

昨日资金继续回流金融、地产两大板块,钢铁板块也加入做多行列。同时,由于良好的成长性和高送转预期,小市值股票也开始止跌回升。

数据显示,房地产板块居资金净流入首位,净流入2.77亿元;银行类板块居资金净流入第二位,净流入1.89亿元;钢铁板块净流入1.66亿元。在地产、金融和钢铁等板块的合力做多下,两市股指企稳回升快速上扬。上证综指报收于2821.31点,上涨17.25点,涨幅0.62%;深证成指报收于12409.98点,上涨24.81点,涨幅0.2%。周期性权重股的上攻必须要大量的资金流入以及量能配合,但是目前两市总成交仅为1560亿元,不足前期高点的一半,量能明显不足。

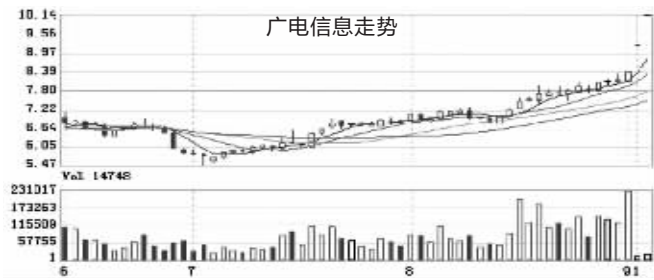
大盘企稳的同时,由于部分中小市值股票在业绩快报中预告了靓丽业绩,带动中小市值股票整体止跌回升。中小板指数上涨0.38%,创业板指数上涨1.05%。

英大证券研究所所长李大霄看好周期性股票的春季行情,认为银行、地产、钢铁、煤炭和造纸是“新五朵金花”。

快报记者 屈红燕

» 热点

A股再掀资产重组热浪



岁末年初,重组行情总会准时上演。特别是ST股都迎来一波不小的行情,一方面源于保壳重组预期,另外源于摘星摘帽等事件的催化。不过,今年的重组大戏似乎更加热闹。陪伴ST股一起火热登场的还有央企重组股及上海本地股等国资概念重组股。

从二级市场来看,在大盘弱势调整的冬季,资产重组行情却是热浪来袭,涨停个股也是轮番上场。如1月11日当天,两市涨幅排行榜上,广电信息、银鸽投资均为资产重组个股。另外,当天涨停的ST股则多达九只。

统计表明,2010年涨幅最大的前50只个股中属于并购重组主题的前有21只,并且在涨幅最大的前10只个股中并购重组类股票占据了8只。这21只并购重组股票去年的平均涨幅为264.43%,远超风格层面

表现最好的中小板的平均涨幅。

可以说,重组股历来是市场的焦点,而ST股更是其中特殊的一群,特别是到每年的岁末年初更成为了ST股的表现季。目前二级市场上的ST类公司共有143家,其中单纯未股改的S股有4只,SST公司有5只,S*ST公司有2只,*ST公司有66只,ST公司有66只。而ST类股票中,化工行业22只占比最高,为15.4%;医药生物、信息设备及机械设备各10只,占比次之,为6.99%;钢铁、金融及交通运输占比最小,不超过2%。

“不过,ST股不同于普通股票,退市的风险还是较大的,因此精选组合个股,挖掘那些有一定基本面支撑且有望华丽转身的股票构建组合,这样超越市场基准的概率会大大增强。”上海证券分析师钱伟海表示。 《21世纪经济报道》

保代“黄埔一期”614人有的隐身有的升迁

保荐代表人这个年薪数百万的“金饭碗”正在变得越来越难端。自2004年保荐制度正式建立以来,历数过往的7次保荐人资格考试,最值得追溯的应该是2004年3月的首届考试,那次的通过率高达40%,这批“黄埔一期”的614名保代们最早拿到通往金字塔尖的“通行证”。

15人隐身

据统计,在首批注册的保代中,已经离职或已没有年检记录的约为15人,大部分保代仍活跃在投行的最前沿。然而,这批人目前的境况却大不相同。

谢风华应该被称为涉嫌内幕交易逃亡的保代第一人,他的案例在行业内引起了极大的震动。记者梳理统计的结果显示,除谢风华夫妇外,首批保代队伍里近年来由于尽职调查工作不到位、保荐机构内部控制缺失、发行人信息披露质量差等原因被处罚的案例不下20起。

频繁跳槽

由于保荐代表人的签字权和通道价值是无可替代的,于是券商对保代的频繁“挖角”也成了圈内一道亮丽的风景线。

据统计,七年来首批注册保代有82名保代转会两次,20名保代转会三次,4名保代转会四次,“转会费”获益颇丰。

有人步步高升

在首批保代中,还有一群人坚持耕耘,历经磨砺,已经步步高升。

海通证券保代林涌近日走马上任海通(香港)金融控股行政总裁,光大证券林昌于2007年任职光大保德信基金公司董事长,广发证券罗斌华和中信证券胡腾鹤分别成为广发信德投资的董事长和中信产业投资基金的总经理。

《第一财经日报》

高价消费股跳水 基金调仓惹的祸?

被很多基金公司看好的消费股,近期出现大幅下挫。洋河股份自本周一跌便开始,股价已连续三个交易日走跌。还有片仔癀、云南白药等一大批消费股票,都遭遇了同样的境遇。

消费股下跌的原因是什么?“市场的偏好正在发生变化。”南方基金研究总监史博昨日告诉记者,消费股从长线机会看问题不大,但关键是前期涨幅非常大,而且很多基金在这一块配置的资金过多,更重要的原因是现在出现了相当多的低估品种。博时新兴成长基金经理刘彦春昨日认为,结构性行情仍将主导今年的A股市场,消费和创新仍然需要重点关注,但投资品行业同样存在机会。这在一定程度上暗示了继消费品后,基金重新关注周期股的机会。 快报记者 安仲文

6新股今天上市 华锐风电有望过百

发行才仅仅一周的主板新股华锐风电(601558)今日火速上市。除了华锐风电以外,今日还有秀强股份(300160)、华中数控(300161)、雷曼光电(300162)、先锋新材(300163)和通源石油(300164)五个创业板新股上市,但在这六只新股中,最受瞩目的无疑就是华锐风电。对于华锐风电的首日价格,有机构看到110元左右。

德邦证券预测华锐风电上市首日的涨幅约在15%左右。广发华福分析师雷震预测,华锐风电2010年的每股收益为2.47元,相对合理估值区间为97.56-109.83元。天相投顾研究员于善辉认为,华锐风电的合理价格区间为88.75-106.5元。

但也有悲观者认为华锐风电的发行价过高。国金证券分析师张帅则表示,华锐风电的发行价格对应2011年业绩的估值约为25倍,相比金风科技18倍和整机行业整体20倍估值,股价已经有25%的估值溢价,进一步上涨的空间不大。张帅给予华锐风电94元的首日估值上限。 快报记者 刘芳

上市券商 去年盈利超300亿

随着上市券商去年12月份经营数据披露完毕,上市券商2010年的盈利状况开始浮出水面。

据统计,14家上市券商(除山西证券)去年实现净利润合计约324.61亿元,同比增长1.26%。但需要指出的是,刨开中信证券与广发证券两家券商在转让子公司股权中所获得的一次性收益,上市券商去年实际整体盈利同比却有小小的下滑。数据显示,14家上市券商中仅中信证券与宏源证券去年盈利同比增长,近半数券商去年盈利同比下降幅度甚至将超过20%。

另外,2010年券商交易额排行榜近日出炉。以沪深交易所公布的股票、基金总成交额排序,银河证券、国泰君安证券、国信证券位列前三。全年证券营业部龙虎榜也同时出炉。国信证券3家营业部深圳泰然九路营业部、上海北京东路营业部、广州东风中路营业部包揽了全行业近4000家营业部股票、基金成交总额排行榜中的前三。 快报记者 潘圣韬

华泰证券举办“叶檀论市-2011年 高端客户投资报告会”

为共同研究经济形势,探讨投资策略,华泰证券拟于2011年1月16日举办“叶檀论市-2011年高端客户投资报告会”。

一、报告会时间及地点:
会议时间:2011年1月16日(周日) 9:00-12:30
会议地点:南京索菲特银河大酒店8楼钻石厅

二、领票条件:
1、2010年12月27日至1月12日在华泰各营业部新开户并且资产达5万元以上的客户可获赠报告会门票一张。
2、资产在10万元以上的非华泰客户可凭其他券商交割单领取报告会门票一张。领取地点为:

- (1)华泰证券中山北路第二证券营业部
地址:南京中山北路223号建达饭店1楼
联系电话:83346685
- (2)华泰证券长江路营业部
地址:南京长江路99号长江贸易大楼
联系电话:84798425
- (3)华泰证券南京中华路营业部
地址:南京中华路255号
联系电话:52230154
- (4)华泰证券南京瑞金路营业部
地址:南京瑞金路48号瑞金大厦
联系电话:84581111
- (5)华泰证券南京草场门大街营业部
地址:南京草场门大街101号文荟大厦18楼

联系电话:86586139
3、华泰各营业部尊贵客户可登录华泰证券官网积分俱乐部凭20000积分兑换报告会门票一张,兑完即止。
4、华泰各营业部客户可登录华泰证券官网积分俱乐部凭100积分秒杀报告会门票。
另外,有兴趣参加的客户也可通过西祠网站秒杀活动领取门票。
三、报告会议题:
1、主题:2011年投资策略
主讲嘉宾:华泰证券股份有限公司研究所 郝国梅
2、主题:新货币政策下的资本市场投资策略
主讲嘉宾:著名财经评论员 叶檀
详情请咨询:95597

全省覆盖 广告热线:025-84519772、84712849
信息涵盖:各类公告、启事、招聘、招商、房产、贷款、转让、销售、遗失、寻人、寻物等
友情提示:请客户仔细查验对方真实情况,本栏目广告仅供参考,不作为承担法律责任的依据!
贷款咨询服务

金石投资 JINSHI INVESTMENT
全国连锁加盟招商中...
新兴行业的领跑者:金融服务业
强大的品牌支持、专业的管理技术、成熟的产品运营体系、完善的服务运营保障
免费热线:4007-998-118
www.szjztz.cn 加盟专线:
13382198002 13382198003

招标公告
招标方:永顺泰(南京)麦芽有限公司
招标项目:
1、2010年度年终审计:包括会计报表审计、所得税专项审计和外汇收支审计;
2、进口大麦货物运输代理项目:包括2011年对大麦报检、报关、水路运输项目,线路:南通至南京,预计数量:30000万吨。
3、受损大麦出售项目:欢迎感兴趣的单位前来取样投标。
欢迎感兴趣的单位前来投标!
联系人:倪春霞 联系电话:025-58289657