

华夏系三季度净增持近亿股

王亚伟增持南风股份长城集团东北制药,减持广汇股份山东海化洪都航空



首批公布的基金公司三季报显示,183只股票型和混合型基金当季共增持A股16.07亿股,减持2.86亿股。不过,大幅增持的同时,市值蒸发却达855.6亿元。在大部分基金公司减仓的背景下,不少龙头基金公司三季度大幅增持,其中华夏系基金当季增持数量高达1.19亿股,而减持数量仅有2691.6万股,持有市值增加了7.3亿元。



资料图片

基金仍在增持地产股

很难想象,在已披露三季报的偏股型基金中,增持数量排在前两位的均为地产股。

根据大智慧财汇数据统计,富国天瑞强势混合和景顺长城精选蓝筹两只基金在三季度分别大幅增持了金地集团和华侨城A,而富国强势混合的十大重仓股中,地产股占据了一半,其中对金地集团增持超过一倍;而景顺精选蓝筹虽然增持华侨城A 2445.9万股,但在该基金的十大重仓股中,五粮液排在首位,另外还云集了四家银行股,却无一地产股。

增持数量排在前位的还有际华集团,该股三季度分别被宝盈、长信、申万巴黎和长盛四家基金公司旗下的7只基金增持了6608.5万股,但是其股价在三季度仍下跌近20%。另外单只基金增持数量较大还有燕京啤酒,该股三季度被南方基金旗下的南方成份精选和南方避险增值基金共计增持3039.8万股,并进入十大重仓股。

钢铁股仍有铁杆粉丝

受行业景气影响,钢铁板块占据两市股价最低、跌破净资产团体的半壁江山,令人意外的是,上投摩根中国优势基金却是钢铁股的铁杆粉丝。去年三季度其十大重仓股中首次出现华菱钢铁、包钢股份、马钢股份三只钢铁股。今年中报,上投中国优势仍大量持有包钢股份、本钢板材、马钢股份和华菱钢铁等钢铁股,而已经公布的上市公司三季报显示,该基金

今年三季度一方面减持了3880万股马钢股份,另一方面却增持凌钢股份、莱钢股份和本钢板材。

从该基金近两年的季报中发现,上投中国优势的重仓股只有三类,即地产股、钢铁股和S股,可谓个性十足。不过尽管如此,该基金业绩并未鹤立鸡群,近一年来基本都在同类基金中敬陪末座。

华夏系三季度净增持

与大多数基金的大幅抛售不同,华夏系基金在三季度总体呈现了净增持。根据大智慧财汇可比数据统计,华夏系基金三季度共增持1.19亿股,而减持数量仅2691.6万股,季末持有市值大幅增加了7.3亿元,这其中既有增持的原因,也有部分持有股票上涨的原因。

数据显示,华夏系三季报增持的股票有海康威视、大华股份和上海机电。其中海康威视今年8月中旬曾发生过一次大宗交易,成交量高达1628万股,从公司季报看,该次抛售均为华夏系三只基金接盘。

随后的10月11日,海康威视宣布签署77亿元大单,预计今明两年公司都不会为业绩发愁了。

王亚伟领衔的华夏大盘和华夏策略基金则重点增持了南风股份、长城集团和东北制药,重点减持了广汇股份、山东海化和洪都航空。而整个华夏系基金减持数量最多的三只股票依次为远兴能源、海利得和得润电子。

快报记者 赵士勇

相关新闻

王亚伟大举买入大秦铁路和兴业银行

华夏大盘精选三季末仓位达89.39%,和二季末基本持平,最高股票投资仓位只有80%的华夏策略精选仓位达到74.70%,比二季末下降不足两个百分点。相比仓位的波澜不惊,王亚伟的主要精力放在了他所说的“结构性调整”上。

对比三季报和二季报可以发现,王亚伟前十大重仓股的显著变化是在第三季度大举买入了大秦铁路和兴业银行两只个股,同时对珠海中富和美尔雅进行了大幅减持。对于大秦铁路,华夏大盘精选和华夏策略精选

二季度前十大重仓股均未纳入。三季度大举买入后,季末两只基金分别持有大秦铁路5800万股和1200万股,大秦铁路分别成为两只基金的第二大和第四大重仓股。兴业银行被华夏大盘精选增持近1664万股至2000万股,二季末并未持有兴业银行的华夏策略买入该股近1000万股。而珠海中富、峨眉山A和美尔雅三季度末均从王亚伟前十大重仓股中消失。此外,华夏大盘和华夏策略还对葛洲坝和中国联通进行了增持。

《证券时报》

基金公司“同门兄弟”仓位悬殊

基金仓位最能体现出基金经理对于后市的预判,在市场胶着于2300点的时候,基金不再一致看空,分歧逐步加大。即使是同一家基金公司内部,基金经理间多空较量也相当明显。乐观的基金已将仓位提升至90%的高位,悲观的基金则进一步减仓,“同门兄弟”的仓位最大差距甚至达到了30个百分点。

南方基金旗下包括南方盛元、南方隆元和南方策略3只股票型基金均在三季度逆势加仓,仓位均在90%以上,其中南方盛元仓位达到94.4%。而同样是股票型基金,南方价值的仓位则仅70.28%,与南方盛元相差24个百分点。此外,该基金旗下的混合型南方优选成长三季度仓

位进一步下移超过6个百分点,仅为44.77%。

无独有偶,嘉实基金内部,同为混合型基金,嘉实策略三季度进一步大幅加仓,仓位提升6个百分点达到91.68%,虽然嘉实主题仓位上移幅度更加明显,但由于2季度仓位足够低,大幅加仓后仓位亦仅为59.92%,上述两只基金仓位相差超过30个百分点;在华安基金内部,华安核心三季度股票仓位高达92.28%,而同为股票型基金的华安行业轮动则大幅减仓18个百分点,降至64.5%,上述两只基金仓位相差28个百分点。此外,混合型基金华安配置仓位亦大幅下降,仅为54.4%。

快报记者 吴晓婧

延伸阅读

逾六成私募业绩提成无望

大盘连续下跌,追求绝对收益的阳光私募生存困境日渐明显,不断有产品出现清盘,降薪裁员时有耳闻。

与有着两万亿资产管理规模、依靠提取管理费为生的公募基金不同,目前只有1500亿资产管理规模的私募基金的收入来源主要还是产品净值创新高后20%的业绩提成。

好买基金10月20日提供的最新数据显示,今年以前成立的652只阳光私募产品中,今年以来净值创出过新高的仅有179只,占比不到三成。且这些产品创出新高的日期还不一定是开放申购赎回日。如果算上今年成立的私募产品的话,未创新高私募产品占比将更高,据统计,私募今年新成立的产品中94%在

面值以下。

从具体公司来看,纳入统计的244家私募公司中,有155家公司今年以来没有任何产品净值创出新高,占比超过六成。这意味着有六成多的私募公司今年都没有任何业绩提成的收入。在今年以前成立的阳光私募产品中,上海尚雅投资旗下21只产品、深圳市武当资产旗下19只产品、上海汇利资产旗下11只产品全军覆没,今年以来净值均未创出新高。

一位不愿透露姓名的私募合伙人表示,在今年这种市场中,即使创出新高,那也是少得可怜,且私募产品只有在产品每月一次的开放申购赎回日创出新高才能提成,这就更加困难。

《证券时报》

保险资金权益类投资25%上限或将突破

保监会副主席陈文辉昨日透露,保监会正在研究进一步拓宽保险资金运用渠道,适度放宽权益类投资比例限制。同时,研究引入外部机构竞争,将一定比例的保险资金委托外部机构进行投资管理,尽可能实现保险资产的保值增值。

根据现有规定,保险资金权益类投资总量占比为25%。目前,保险行业可运用投资资产已超过5万亿元,投资收益的高低直接反映在寿险保费增长的态势上。统计数据显示,前三个季度保险资金运用平均收益率是2.7%,同比下降0.58个百分点。陈文辉表示,投资收益直接决定了一部分保险产品对客户的吸引力。目前寿险产品在各类金融产品中的竞争力较为明显,但对客户的吸引力不足,大大制约了保费的增速。

陈文辉指出,目前寿险公司偿付能力面临较大压力,少数公司偿付能力充足率呈现显著下降的态势。他介绍,今年前9个月寿险业退保率为3.14%,较去年同期上升了0.96个百分点。客户退保的主要原因是保险产品的投资收益未能达到期望值。

快报记者 卢晓平

5家事务所审计的创业板项目全变脸



全球知名的会计师事务所毕马威也有不靠谱的时候 资料图片

据统计,截至10月18日,共有38家会计师事务所参加了269家创业板公司上市前期的审计工作。据报道,有四成具可比数据的创业板公司业绩在上市后一度“变脸”。其中15家会计师事务所半数以上的创业板项目在上市后业绩出现下滑,更有5家会计师事务所的创业板项目均在上市后100%变脸。这5家分别是中兴华富华、亚太(集团)、毕马威华振、北京永拓以及立信羊城。

其中立信羊城的3个创业板上市项目中有两个为今年一季度上市,分别是安居宝和鸿特精密,这两家公司上市前两年净利润复合增速分别达到45.82%、32.49%,但今年上半年均同比下滑四成以上。北京永拓唯一的一个创业板上市项目新宁物流,其净利润更是在上市后连续出现负增长。

《证券市场周刊》

全省版 广告热线:025-84519772

覆盖 苏皖

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!

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

车辆信息
转让 2005 年九成新凯迪拉克 CTS3.6L, 高配,原58万现21万元。15251846231 陆

社会调查
调查: 话单短信, 取证 18270577701

销售信息
遥控专家: 电话: 15665507357

贷款咨询服务
福达贷款
本公司直接投放资金, 速办中小企业及个人 3-8 千万, 息低, 24 小时下款。(包办成功), 无任何费用, 外地可 025-86665044, 18260419118 张磊 南京和燕路 289 号锦华大厦 2502 室

万事达贷款
专业办理 个人 企业 贷款
10万-800万 无抵押 低利息 免担保
免付费咨询电话: 400-615-0108

特百惠—创业新选择

全球著名家居用品制造商之一, 无须经商背景, 公司全程扶持, 全国 3000 多家专卖店验证成功, 有家的地方, 就需要特百惠, 前景广阔, 2011 年免收加盟费。特百惠公司现诚征: 江苏省各地加盟专卖店

咨询电话: 025-86827277
13770780095 王先生

江苏省办事处:
南京长江路 188 号德基大厦 13 楼 E 座
有能力者可挑战南通、无锡、江阴等地区分销商, 有意向请来电话咨询。