

基金三季度巨亏2413亿元

仓位降至历史低位,食品饮料行业成为增仓第一对象



截至昨日,除两家公司因故延后披露外,60家基金管理公司三季度已全部亮相,不出所料,在三季度大盘整体下跌一成半的情况下,公募基金全季覆没,纳入统计范围的基金整体亏损2412.93亿元,60家公司无一实现盈利。分析人士称,今年前两季度基金也分别出现359.91亿和894.32亿的亏损,但单季超过2000亿的亏损规模史上罕见。与此同时,基金持续减仓,仓位已降至78.02%的历史低位。在三季度紧张的经济局面下,基金投资愈加谨慎,食品饮料行业成为第一增仓对象。

□快报记者 刘芳 周宏 丁宁

三季度大盘萎靡 基金“账本”难看

三季度股市普跌,上证指数重挫400点,跌幅高达14.59%,深成指下跌15.02%,沪深300指数下跌15.20%,中小板指下跌14.20%。根据天相投顾的统计显示,三季度在罕见的“股债双熊”行情拖累下,纳入统计范围的公募基金整体亏损2412.93亿元,60家公司无一实现盈利。

从类型上看,偏股型基金依旧是亏损重灾区,亏损额达1591.09亿元,混合型基金亏损633.43亿元。“股债双熊”行情下,债券型基金也跟着遭殃,三

季度大幅亏损69.91亿元。唯有货币型基金受到资金面紧张、银行间短期拆借利率持续处于高位的影响,三季度实现利润11.31亿元,是三季度唯一整体盈利的基金产品。其他类型基金中,ODII基金亏损122.66亿元,保本型基金亏损7.16亿元。

从公司层面看,大型基金公司亏损严重,华夏、易方达、嘉实、南方、广发、博时和大成亏损都超过百亿,亏损超过30亿元的基金公司有18家,其中“赔钱”最多的一家三季度亏损达262亿元;中小基金公司亏损程度相对较小,金元比联、浙商和纽银梅隆3家亏损在亿元以内。

从单只基金看,三季度盈利排名前列基本上为货基所占据,华夏现金以1.04亿元排名居首;排名靠前的诺安黄金三季度盈利0.93亿,在ODII基金中排名第一;偏股型基金无一取得正收益,亏损较少的金元价值和盛利配置分别排名股票型和混合型基金首位,三季度亏损分别为558.44万元和145.01万元。

仓位78.02% 降至历史低位

整体来看,基金三季度内明显减仓,其中偏股基金平均股票仓位较6月末的80%下降2个百分点,至历史低位78.02%。根据天相投顾的统计显示,在各类子基金中,封闭式基金的仓位下降最快,从74.14%下降到71.3%,足足下调了2.84个百分点。另外,混合型基金减仓两个点,股票型基金减仓1.5个点。截至9月末,混合型基金距离历史最低仓位距离尚有3个百分点上下。

各家基金公司中,泰信、长信、光大保德信基金的平均股票仓位最高,分别达到93%、90%和89%,其中,泰信基金和长信基金在三季度中逆市加仓,其看好市场的魄力让人瞩目。另外,富国、新华、农银汇理、东吴、中邮、纽银梅隆等基

金的平均仓位也都较高。同时,浙商、摩根士丹利华鑫、国联安、金元比联、兴业全球、东方基金的仓位较低,平均仓位均低于60%,显示上述几家基金整体对于未来市场相对谨慎。当季大幅减仓的基金包括天治、华泰柏瑞、益民、国联安等,平均减仓均在10个百分点以上。而加仓明显的则是中海基金、申万菱信、银华和天弘。

食品饮料行业 成为增仓首选

基金公司在仓位分歧较大的同时,在行业选择上却显示出“英雄所见略同”的迹象。据天相投顾对60家基金公司三季报的统计,442只偏股基金本季度增持的重点行业依次为食品饮料、医药生物、批发零售以及电子信息技术。其中基金增持第一位的食品饮料行业成为表现最好的行业,当季平均跌幅仅3.92%,远远小于14%左右的大市跌幅。

统计数据显示,基金三季度内持有食品饮料股的市值增加约115亿元。另外,基金增持力度超过10亿元的两个板块——医药生物和电子行业也颇受关注,其中电子行业基金当季增持最多的股票为航天信息、烽火通信和长盈精密等个股。

在经济不景气的时候,大部分偏股基金回避大周期行业,钢铁、水泥等板块受到冲击最大,3个月内遭到基金减仓近500亿元,二季度末基金尚持有1022亿元金属非金属类股票,三季度末基金持有该行业市值已降至574亿元。而该行业三季度大跌21.69%,成为当季度表现最差的行业之一。

另外,遭遇基金大幅度减持的行业还包括机械设备仪表行业、金融保险业、石油化工塑胶塑料行业,以及房地产业。在强周期行业里,三季度内基金连减持带股票下跌总计持市值少了1500亿元,而上述行业的平均跌幅高达16%以上。

基金三季度前10大重仓股

名称	基金持有总市值(万元)	占流通股比例(%)	持股数(万股)	持有该股的基金个数	3季度涨幅(%)
贵州茅台	2297085.33	11.61	12052.50	135	-0.32
五粮液	1734592.60	12.59	47784.92	151	1.62
招商银行	1428992.92	7.31	129203.70	110	-15.05
格力电器	969444.10	17.44	48496.45	52	-14.94
伊利股份	956160.58	32.92	52249.21	70	9.91
国电南瑞	937980.81	26.28	26816.18	47	-3.64
兴业银行	827391.04	6.19	66778.94	62	-8.09
美的电器	774775.14	16.85	52562.76	47	-19.85
苏宁电器	774280.69	13.67	74378.55	37	-18.74
民生银行	768846.34	6.17	139283.76	72	-3.66

基金三季度新增前10大重仓股

名称	基金持有总市值(万元)	占流通股比例(%)	持股数(万股)	持有该股的基金个数	3季度涨幅(%)
中科三环	59968.32	4.63	2352.62	6	23.20
宁波韵升	52439.82	5.34	2749.86	6	21.78
方正证券	51889.02	9.66	7970.66	4	66.92
中国水电	49505.33	7.33	11001.18	5	0.00
以岭药业	45376.00	22.78	1184.75	5	10.82
华润三九	38648.41	5.83	2072.30	5	3.90
思源电气	36949.89	7.74	2580.30	3	4.60
九牧王	35339.50	12.21	1465.15	7	11.61
华邦制药	34970.73	8.39	841.05	5	-7.80
乾照光电	34900.85	10.73	1503.05	2	-21.53

基金三季度增持前10大重仓股

名称	基金持有总市值(万元)	占流通股比例(%)	持股数(万股)	持有该股的基金个数	增持市值(万元)	3季度涨幅(%)
五粮液	1734592.60	12.59	47784.92	151	694459.47	1.62
伊利股份	956160.58	32.92	52249.21	70	254426.48	9.91
康美药业	611501.60	19.65	43215.66	50	232866.01	7.52
广发证券	177741.91	8.16	6323.71	17	158082.86	-21.53
兰花科创	390592.17	15.79	9016.44	24	155268.55	3.69
航天信息	552483.64	22.15	20454.78	34	151871.30	4.53
洋河股份	520935.87	9.35	3830.41	26	128810.97	7.80
友道股份	130256.32	6.73	8349.76	10	126631.52	-7.86
张裕A	353574.86	9.69	3379.93	26	125213.21	5.88
烽火通信	135201.76	10.88	4813.16	11	116787.30	8.85

基金三季度减持前10大重仓股

名称	基金持有总市值(万元)	占流通股比例(%)	持股数(万股)	持有该股的基金个数	减持市值(万元)	3季度涨幅(%)
海螺水泥	716599.62	10.42	41662.77	37	-1254671.92	-38.04
招商银行	1428992.92	7.31	129203.70	110	-733505.40	-15.05
中国平安	752608.58	4.68	22419.08	49	-642465.49	-29.60
青岛海尔	279027.28	11.34	30395.13	21	-429654.69	-34.08
苏宁电器	774280.69	13.67	74378.55	37	-429478.39	-18.74
美的电器	774775.14	16.85	52562.76	47	-371138.05	-19.85
中兴通讯	540635.94	10.25	28605.08	45	-316281.90	-18.97
浦发银行	729065.44	5.72	85370.66	51	-302637.51	-13.21
农业银行	174711.73	3.47	71021.03	14	-280454.32	-12.14
泸州老窖	758411.77	27.25	19496.45	47	-240019.00	-11.94

华夏大盘十大重仓股

股票名称	数量(股)
广汇股份	29590585
大秦铁路	58009908
葛洲坝	42006766
中国联通	63739315
兴业银行	20003798
东方金钰	16206748
宝钢股份	45003555
广电网络	20009692
山东海化	23999907
洪都航空	5999976

华夏策略十大重仓股

股票名称	数量(股)
广汇股份	12105605
东方金钰	11530012
兴业银行	9999949
大秦铁路	12000040
葛洲坝	10007409
宝钢股份	15004525
中国联通	14770638
广电网络	7241843
山东海化	8000000
洪都航空	2400000

基金重仓股统计范围:截至2011年10月26日,公布2011年三季报的442只积极投资偏股型基金,包括封闭式基金、开放式股票型和混合型基金,不含债券型、货币型、保本型和指数型基金。此处基金样本为不可比样本。

A股指数26日行情

指数	上证指数	深证成指	沪深300
开盘	2398.19	10146.75	2613.27
最高	2448.98	10418.35	2679.66
最低	2394.73	10144.43	2611.01
收盘	2427.48	10315.75	2651.65
涨幅(%)	0.74	1.10	1.00
成交额	985.8亿	844亿	695.3亿

股指期货26日行情

合约	IF1111	IF1112	IF1203	IF1206
收盘价	2662.8	2669.6	2687.8	2707.8
涨跌(%)	1.32	1.24	1.37	1.48
结算价	2663.4	2669.4	2684.4	2705.6
成交(手)	282652	9872	1313	237
成交额(亿)	2253.5	78.8	10.5	1.9
持仓(手)	33347	6832	1526	203



26日10:00外汇牌价

货币种类	现汇买入价	现钞买入价	现汇现钞卖出价
美元	635.22	630.13	637.76
港币	81.69	81.04	82.02
欧元	882.96	864.34	890.05
日元	8.3381	8.1623	8.4051
英镑	1015.96	994.54	1024.12
瑞士法郎	721.89	706.81	727.98
新加坡元	500.7	490.34	505.13
瑞典克朗	96.72	94.73	97.6
加拿大元	624.08	611.17	629.59
澳大利亚元	658.29	643.82	663.31

2011“梅赛德斯-奔驰杯”中国网球大奖赛
2011 China Tennis Grand Prix "Mercedes-Benz Cup"

票务总代理: 中国移动 12580 24小时订票热线: 12580-9
赛事官方网站: www.chinatennis.org.cn

订票热线:
票务全球: 025-84845169 400 610-3721
中演票务: 025-83208320 400-818-3333
永禾票务: 025-841572411 400-810-1887
文化体育中心售票处: 025-84797929
五台山北门售票处: 025-81521055
010订票: 11185

10月25日-30日
南京奥林匹克网球中心

票价: 80元 / 180元 / 280元 / 380元

主办单位: 中国网球协会 承办单位: 南京奥体中心 北京世纪华创体育有限公司 协办单位: 招商银行南京分行

冠名赞助商 Title Sponsor

Mercedes-Benz

特约赞助商 Presenting Sponsor

华泰证券

官方赞助商 Official Sponsors

SOK 电工

媒体合作伙伴 Media Partners