

二季度前十大重仓股曝光

基金“重拾旧爱”追捧金融股

基金二季报昨日披露完毕。偏股型基金仓位整体下降0.64个百分点。除了继续小幅增持TMT板块,基金在二季度“重拾旧爱”,大幅增持先前撤离的金融板块,新兴产业投资“一边倒”的趋势有所“降温”。

增持TMT行业脚步放缓

天相数据统计显示,二季度末665只可比偏股型基金股票平均仓位为77.92%,较一季度末下降0.64个百分点。

行业配置方面,二季度基金继续加码以信息传输、软件和信息技

术服务业和文化、体育和娱乐业为代表的TMT行业,只是增持脚步有所放缓,较一季度末分别增持22亿和32亿,配置比例分别提升0.23和0.28个百分点。

值得注意的是,自去年开始持续遭减持的金融板块,亦在二季度成为基金追捧的对象。统计显示,二季度基金增持金融板块市值达到90.80亿元,增持0.8个百分点,在各行业中增持市值和比例都排名首位,金融由此成为二季度基金最“热衷”的板块。

而在减持的行业中,制造业二季度人气回落明显,基金减持市值达到138.49亿元,配置比例下降1.09个百分点;房地产板块则延续遭抛售的趋势,二季度基金减持

37.40亿,下降0.36个百分点。

伊利股份惨遭“抛弃”

个股方面,基金二季度增持传媒板块的华策影视24.59亿,增持最多。此外,长安汽车等新能源汽车主题股、中国平安等蓝筹股也获大幅增持;基金减持主要集中在消费和医药领域,伊利股份、云南白药在二季度分别遭遇53.80亿和26.46亿的减持,在减持榜上位居前两位。

整体上看,基金经理对三季度行情预期相对谨慎,以估值合理的优质成长股作为核心配置,阶段性把握动态估值偏低、收益确定性较大的超跌白马股,成为当下较为普遍的投资策略。

现代快报记者 丁宁

基金二季报前十大重仓股

名称	基金持有总市值(万元)	占流通股比例(%)	持股数(万股)	持有的基金个数
伊利股份	1489407.01	24.53	44970.02	127
中国平安	712892.36	3.79	18121.31	87
格力电器	708557.66	8.06	24059.68	70
长安汽车	631285.6	15.14	51282.34	85
双汇发展	585294.75	13.5	16353.58	40
上海家化	563764.65	23.28	15382.39	38
万科A	557002.44	6.97	67352.17	49
东华软件	555495.44	20.9	27609.12	55
三安光电	538672.93	17.23	23245.85	53
恒瑞医药	529398.58	10.67	15964.98	53

基金二季报新增前十个股

名称	基金持有总市值(万元)	占流通股比例(%)	持股数(万股)	持有的基金个数
环旭电子	92943.14	28.22	3013.72	19
东方网力	79837.82	32.09	943.71	11
华胜天成	30749.99	4.06	2586.21	1
航天长峰	29103.92	7.29	1700	2
桐昆股份	28932.11	4.92	4719.76	4
歌华有线	25619.31	2.3	2435.3	7
宝钢股份	25076.61	0.37	6116.25	4
博腾股份	23910.03	10.81	294.46	5
中航光电	18539.43	2.38	1056.38	4
海信科龙	17168.97	2.2	1973.44	2

相关新闻

近4成私募看多下半年行情 最高看至2600点

进入下半年,A股行情会如何演绎?私募排排网对60余家私募基金的调查显示,38.89%的私募对下半年行情持乐观态度,50%的私募则持中性态度,11.11%的私募则表示悲观。据调查,私募基金对下半年行情运行区间的判断中,以沪指为代表,最高看至2600点,最低则有私募看至1600点,大部分私募认为A股会在2000~2400点间运行,总

体偏乐观。

乐观派创势翔投资总监黄平认为,受制于基本面同时又受益于政策呵护的情况下,近期大盘可能延续二季度走势,在2050点附近窄幅震荡。“大盘股搭台小盘股唱戏,各种主题炒作非常活跃,但热点切换快,赚钱难度比较大。”黄平判断,2000点政策底在被反复考验后有可能成为市场底。“在消化完各种利空

情况后,随着各项国企改革政策进一步落实,市场可能在三季度末开始一波行情。”

国富投资投资总监陈海峰相对谨慎,他认为地产行业短期造成的拖累使得市场无法打消“经济企稳不具持续性”的负面预期。“再加上IPO开闸对短期流动性的冲击,预计今年下半年市场还将维持弱势调整的格局。” 现代快报记者 刘芳

名家观点

龚方雄: 很多大蓝筹都偷偷涨了

房价下跌会不会引发金融危机?摩根大通中国投行主席龚方雄7月19日表示,虽然房价下跌是大概率的事情,但是可能在中国引起金融危机是一个非常小概率的事情。A股市场已经将最坏的风险包含进去了,如果大家所担心的金融危机没有发生,那么蓝筹股就有很大的投资价值了。“最近几个月虽然指数没涨,但很多大盘蓝筹股都偷偷涨了10%左右。” 中国证券网

赵丹阳: 2000点就是A股的底部

素有“私募教父”之称的赵丹阳日前在一次投资策略会上表示,目前A股已经进入最便宜的时候,混合所有制将是中国股市的引爆点。赵丹阳坚定指出A股牛市快来了,2000点就是A股的底部。以中国石化为例,目前P/E(市盈率)10倍多,PB(平均市净率)1倍多,是18年以来最便宜的时候,比1000点的时候还便宜。 据《每日经济新闻》



苏州545万大奖得主来领奖

点49分34秒,出自苏州吴中城南街道吴中商城人才市场旁信息亭32050966福彩投注站。由于是复式投注,这张彩票共计中得一等奖1注、二等奖1注、三等奖42注、四等奖357注、五等奖1015注和658注六等奖,合计中奖奖金545万元。

3个月前才开始买大复式

80后的张先生自工作起,经常喜欢跟同事一起买彩票,由于工作经常出差,他就选择了全国联销玩法双色球,一路走来一路买。不过,起初张先生一般都是进行单式投注,偶尔感觉好的时候才会买个7+1小复式票,几年下来,张先生的运气不错,最高奖金中过2万元,5元和10元的小奖更是接连不断,很多同事都很羡慕张先生,经常开玩笑地说:“哪天你买彩票时,一定要

喊上我,跟你买一样的号码,大奖小奖大家一起分享。”

3个月前,张先生再次跟朋友一起到投注站买彩票时,朋友就推荐他买大复式票,中奖后可以包揽很多奖项。张先生先是买了一张10+1复式票,第一次就中了几百元,后来几期连续买大复式12+1,也中过不少奖金。之后,张先生喜欢上了大复式投注。

第一次买13+2大复式票

对于这次中奖号码的由来,张先生说:“当天买彩票之前,先拿出上期的彩票对奖,由于前2个月复式票经常中奖,原以为这期也能对上几个数字,可是一对奖,发现12个红球号码跟开奖号码没有一个号码相同,心想:红球没中不管了,指望蓝色球号码相同,至少还能中一

串5元的小奖,可惜最终没能如愿。当时很生气,再次根据号码走势写号,不知不觉地写了13个红球号码,感觉蓝球号码也没有把握,就圈定了2个数字。”就这样,第一次赌气买大复式票,竟然中得了头奖。不过,领奖时,张先生还表示,自己购彩都是根据经济能力决定,绝不会过度投注。

奖金用来换跑车

当晚张先生接到手机短信后,连忙拿出彩票对奖,当时就知道自己中巨奖了,夫妻两人激动了一宿,第二天一大早就开车到南京领奖。对于奖金的使用,张先生笑嘻嘻地说:“房子刚装修一新,暂时不动了,还是换一辆更好的跑车,其他一切照旧。” 晓岚

彩市公告牌

响水中福在线开业一个月 两位彩民幸运中得25万

7月15日傍晚6点25分,盐城响水中福在线营业厅投注机落下24个蓝宝石。这是该厅开业仅一个多月内,再次有彩民获得25万元大奖。中奖彩民是连云港市灌南县堆沟港镇的年轻人。

盐城响水中福在线营业厅没开业前,该幸运彩民一直在灌南县城玩视频彩票游戏,去一趟要个把小时的路程。自打响水中福在线营业厅6月份开业后,由于离自己的工作单位近,开车十几分钟就到,加之新营业厅,环境好、服务周到,他就常常下班后赶来这里玩上几把。

7月15日下班后,他又约朋友来响水中福在线响水厅尝试运气。买了一张200元(20000分值)的游戏卡,以30分五条线开局,打起“连环夺宝”游戏。人兴卡也兴,第二关就得了13个绿祖母的50倍的彩头,第三关没拍几把,显示屏上突然雨点般落下24个蓝宝石,该彩民朋友欣喜若狂,“25万啊!”此后,这张卡似乎对这位彩民青睐有加,在落下24个蓝宝石后,紧接着又送给他一个20个红宝石的50倍彩头。

响水中福在线第一个25万元大奖诞生于6月18日晚8点03分,响水福彩响水中福在线销售厅8号机前,屏幕上的20个祖母绿瞬间开花,在大厅巡视的客服人员告诉一位四十多岁的中年男子:“你中了25万了!”就在男子还在质疑时,屏幕上出现祝贺他中25万的字幕。这位中年男子立即成了响水中福在线“连环夺宝”中大奖第一人。 于海波

彩市万花筒

常州男子刮中“中国节”30万

7月10日下午,在常州市新北区世茂香槟湖53-118的32040811福彩专营店里,一位男性彩民幸运刮中“中国节”30万元头奖。中奖喜讯激动人心,中奖彩民当即在32040811福彩专营店站主的带领下,火速来到市福彩中心兑奖处兑取了奖金。

据站主介绍,7月10日下午1点多,中奖男子正好路过彩站,平时不怎么刮彩票的他一时兴起,进门选了四五张“中国节”彩票刮起来。刮完彩票,彩民让站主帮忙看看彩票有没有中奖,站主目光扫过票面上的数字进行比对,发现其中一个“我的号码”与“中奖号码”相同,都是“05”,且“我的号码”“05”下方标着

的数字还不小,数字“3”后面俨然跟着一串“0”。站主第一反应是中了30万元的大奖,没想到再一细看,竟然中了30万元的头奖。她激动万分地将这一重磅喜讯告诉了该彩民,并带着他一同来到常州市福彩中心兑奖处办理了兑奖手续。

对于陪同中奖彩民兑奖,32040811站主已经熟门熟路了。早在2012年,32040811站点曾中出刮刮乐“发奖金”3万元头奖。那时候,站主就极为热心地领着中奖彩民一同兑奖。多年来,她一直都保持着热心的服务品质。

以中国传统节日为主题的刮刮乐“中国节”,以小年、春节、元宵、清明、

端午、七夕、中秋、重阳为主题,每张票面都表现出了不同的节日特色。另外,配合主题,票面中对应加入了与节日呼应的短句。除了票面设计特色外,“中国节”彩票还采用了大家所熟悉的对数字玩法,配合刮到“中国结”翻番,使主题与玩法相结合更紧密。“中国节”面值10元,10个奖级,头奖30万元,具体游戏规则:刮开覆盖膜,如果任意一个“我的号码”与任意一个“中奖号码”相同,即可获得该“我的号码”下方所对应的奖金,其他不相同的号码下方所对应的奖金无效;如果刮出中国结图符,即可获得该图符下方所对应奖金的两倍。中奖奖金兼中兼得。

张雁



中奖票样