



排名

公募基金今年哪家强 工银“双保险”大幅领跑

又到了一年一度公募基金“大比武”的最后时刻。与往年相比,今年的股基冠军争夺战更加跌宕起伏:10月底,去年的股票型基金冠军中邮战略新兴产业以76%的年内收益率,大幅领先第二名近25个百分点。而随着年底蓝筹行情的爆发,工银金融地产异军突起,一个多月净值涨了四成多,截至16日以87.85%的年内收益暂时领先。在剩下不到半个月的交易时间里,最终谁执牛耳,仍有悬念。

现代快报记者 刘芳



漫画 雷小露

偏股型基金排行榜

基金简称	今年以来收益
工银金融地产股票	87.85%
工银信息产业股票	84.49%
中邮战略新兴	75.28%
宝盈策略增长股票	73.65%
海富通国策导向股票	72.21%
浦银安盛价值成长	70.26%
中邮核心主题	66.14%
华商主题精选股票	64.55%
长信量化先锋股票	61.72%
财通可持续股票	59.57%

数据来源:好买官方网站,数据截至12月16日

工银两只基金进入前三

据好买数据,截至2014年12月16日,工银金融地产以87.85%的年内收益暂居公募基金排名榜首。工银金融地产的投资标的正如其名,主要为银行、券商、地产板块。受益于近期金融板块的疯涨行情,该基金在一个月涨幅逾40%,成功上位。

有基金成功上位,必然有基金惜败而退。中邮战略新兴将重点放在了新兴产业在未来的发展潜力,基金经理任泽松,选股能力强,2013年以80.38%的收益荣登股票型基金收益榜榜首。从今年年初以来,该基金同样气势逼人,10月底时年内收益已有76%,大幅领先第

二名。但从11月底,工银瑞信旗下的金融地产基金和信息产业基金净值大肆飙升,中邮战略新兴在12月初被前两者顺利赶超,目前屈居股票型基金的第三名。

从目前排名看,工银瑞信旗下两只基金分别位居第一、第二名,似乎进了“双保险”。但有分析人士表示,排名前三的三只基金持股风格各异,目前蓝筹行情已演绎得非常充分了,如果在最后的期限内市场风格出现大变,不排除中邮战略新兴重新夺回“头牌”的可能。“如果接下来市场出现大幅调整,冠军之争临近年末或再生变数。”

基民

“最近买什么基金好呢?”记者身边不少朋友近期都在讨论这个问题。而在和不少基金公司人士沟通时,他们也表示,“之前鲜有人关注的老股基,最近咨询的电话也多了起来!”记者经过多方调查后发现,不少老基民在解套后纷纷离场,一些新生力量则成为入市的主力军。

据《每日经济新闻》

股市大涨 老基民解套离场 诱惑难挡 生力军踊跃入场

市场对基金热情明显升温

同时,不少中小投资者也通过购买基金间接进入股市,记者调查了解到,近期基金申购量出现了明显上升。京某基金公司基金经理曹先生对记者表示,“近期有申购也有赎回,总体上是净申购,其中机构比较冷静,基本没动,散户的热情很高。”他同时提醒投资人,现在是一个相对高点,目前以震荡为主,大家在选择基金时应持谨慎态度,选好买入时点。

另外,他建议,有市场判断能力的投资者可选择指数型基金,有判

别基金经理能力的则可选择主动型基金。小刘是某商业银行的理财经理,他表示,“最近咨询基金的真太多了,他们更多的是对蓝筹股感兴趣”,由于需求增多,行里最近主推了几只业绩不错的权益类基金产品,但对一些主投大盘蓝筹基金还是有所保留,因为蓝筹风格基金持有金融地产等大盘股较多。

尽管市场对基金热情明显升温,但记者调查了解到,与2007年一天几百亿的销售盛况相比,目前的销售差距仍然较大。

老基民解套 纠结是否赎回

与新增申购基金相反的是,由于近日大盘处于盘整期,不少基金投资人开始纠结要不要赎回其持有的老基金。

张女士的例子颇具代表性。她持有某蓝筹基金已有近两年时间,7月份以来,因股市大涨该基金终于解套并略有盈余,考虑到近期市场的波动及行情的可持续性,张女士有了赎回该基金的想法。“咨询了不少专业人士,都建议继续持有,但担心继续持有得不偿失,还是落袋为安吧。”张女士之后便将该基金全部赎回。

对于这一情况,记者走访了多

家基金公司渠道人士,综合各方信息来看,除了今年表现特别优异的权益类基金没出现净赎回,多数权益类老基金均出现了大量赎回。

2007年,在A股高位时,基金发行和认购都十分火热。无奈市场迅速翻转,开始了长达七年的漫漫熊市,因此当时发行的基金套了一大批投资者。这批老基民苦熬久矣,和张女士一样,解套后就考虑是否卖掉手中基金。最近在不少财经网站或社交平台上,“我持有XXX,是持有还是赎回?”、“持有XXX,是持有还是换掉?”、“现在换基时机如何?”等咨询频频出现。

数据说话

50万户! 基金单周新增开户再现天量

牛市来了猪都能飞,基金新增开户数也是市场风向标之一,这一数据今年明显回暖,上周基金新增开户数一飞冲天,超过50万户,也创出2008年以来历史天量。

中国登记结算有限责任公司前日披露数据显示,在12月8日至12日的一周,基金新增开户数超过50万户,达到50.1万户,其中上海和深圳分别为24.0974万户、26.0026

万户。截至12月12日,基金账户总数为5094.7万户。

值得注意的是,进入11月份以来基金新增开户数几乎呈现几何级数的增长。11月3日以来,周度新增开户数分别为19.3512万户、20.4106万户、20.0769万户、25.6719万户、31.6423万户,而在上周环比出现暴涨58.33%。

据证券时报网

据《信息时报》

谁会是冠军?

哪些基金涨得凶?

成长主题、量化主题表现不俗

除了争夺冠军以外,坚持持有今年排名前十的基民们也必然笑容满面。今年哪些基金涨得比较好?“排名前列的基金大多以增长、成长、可持续为主题。”好买基金分析人士表示,这类基金有的基金经理个股选择能力比较强,投资于一些低估值,从长期来看有较多上升空间的股票,例如宝盈策略增长股票、华商主题精选的基金经理均擅长于精选个股,并且长期持有,以获得绝对收益。“另外,根据市场热点,及时轮动行业同样是采用较多的策略,浦银安盛价值成长,财通可持续就属于采用该策略的基金,及时根据市场行情顺势而入。”

量化基金同样是今年的热门题材。量化基金持股分散,数量较多,通过多方因子选股有利于控制风险,也能挖掘出一些冷门却有投资价值的个股。长信量化先锋就是一只表现优异的量化基金,从业绩来看,今年以来收益为61.72%,虽不及工银金融地产,回撤却很小。此外,相比于行业集中的工银金融地产而言,投资于这类基金规避了行业轮动的风险。

好买基金分析人士表示,总体来看,截至12月16日,今年以来股票型基金收益较去年有所提高,各季度收益也呈逐渐上升趋势。

基金仓位升至90%创新高

据德圣基金研究中心数据显示,目前偏股型基金的仓位已起九成,创下历史新高。而随着基金仓位创新高,市场再次担心此前闻之色变的“88魔咒”重新显灵,基金赎回也如影随形。但有分析表示,这波行情的雄起和公募基金的关系不大,目前基金的仓位占A股市值不足15%,已丧失了话语权。从以往的经验来看,“88魔咒”在熊市中较灵,而在牛市中则没有那么准。

基金仓位大幅升高

德圣基金研究中心数据显示,目前偏股基金仓位再度创下历史新高,升至90.47%,比前周上升1.22个百分点;混合型基金平均仓位也升至85.21%,相比前周上升1.69个百分点。

好买基金研究中心数据也显示,上周偏股基金仓位上升3.02%,当前仓位升至89.26%。从加仓路径来看,基金主要增持了石油石化、计算机和餐饮旅游三个板块,加仓幅度分别为1.61%、1.24%和1.20%;电力及公用事业、汽车和建筑三个行业的减仓幅度较大,减仓幅度分别为2.41%、1.02%和1.00%。这显示公募基金在券商股涨幅过大的情况下,注意力开始向其他估值偏低的蓝筹或调整已较为充分的新兴产业板块转移,对涨幅较大的蓝筹板块开始进行止盈操作。

超过半数的基金公司,上周表现积极,特别是一些中大型基金公司。

从仓位分布上看,超六成的普通股票型基金仓位达90%以上,而小规模基金的仓位又要高于大规模基金的仓位,说明中小规模基金更加激进。

股基赎回大幅放量

随着基金仓位的节节攀升,让市场闻之色变的“88魔咒”关口不期而至。所谓“88魔咒”,即当基金的仓位水平达到88%左右时,A股市场往往会下跌。出现这一情况,或许跟基金作为A股市场最大的机构投资者、一直扮演主力军角色有关。一旦基金仓位达到88%附近的时候,一方面意味着基金手头上可用的资金已所剩无几,继续做多弹药不足;另一方面也暗示基金普遍过于乐观,意味着行情很可能乐极生悲。

海通证券此前研报显示,2000~2010年,基金仓位8次达到阶段性高点,其中市场短期出现下跌的达到5次,应验率达62.5%,且最近几年次次命中。

与此同时,基金赎回也如影随形。“这段时间股市涨得快,股票型基金的赎回大幅放量,总体呈净赎回。特别是部分指数基金,最高一日的赎回额甚至达3000万元。”一位大型基金公司负责渠道销售的总经理表示。

仓位