

证券

“吃药喝酒”玩“iPhone” 基金重仓内需产业

面对三季度紧张的经济局面,基金几乎是步调一致地向“民生内需”这个大主题奔去。据统计,442只偏股基金本季增持的重点行业依次为白酒股、红酒股、啤酒股占主导的“食品饮料”业、“医药生物”产业、“批发零售”以及电子信息企业占主流的TMT行业(“电子”、“信息技术”业)。

下跌总计持股市值少了1500亿元。上述5个行业的平均跌幅高达16%以上。

牛股多有基金支持

三季度的一些弱势中的牛股纷纷闪现基金的身影。走势颇为引人关注的方正证券成为基金新增重仓股的第三名。

统计显示,包括长盛同庆A、基金兴华、华夏复兴、万家精选等基金在方正证券上市后成为该股的重要流通股东。其中,长盛同庆A一家就增持了方正证券5000万股,市值超过3亿元。占方正证券在外流通盘6.06%。另外,华夏复兴、

基金兴华的增持比例也较高。另外,10月份上市后出现强势表现的中国水电,也进入了5家基金的前十大重仓股。

他们分别是基金鸿阳、基金汉盛、银河稳健、华夏经典以及宝盈泛沿海,上述5家的持股数量在687万到4000万不等。其中宝盈旗下的一个基金持有中国水电的比例一度突破基金持股市值的10%,显示了他们对大盘新股的与众不同的态度。

基金当季增持的重仓股还包括五粮液、伊利股份、康美药业、广发证券、兰花科创,而新增重仓股则包括宁波韵升、以岭药业、华润三九、九牧王、思源电气等。(周宏)

基金新增持前20大股票

Table with columns: 名称, 持有市值(万), 占流通股比例, 持股数(万股). Lists top 20 stocks held by funds.

个股简评 A25版

基金回避周期行业

在欧债危机呼啸而过的三季度,大部分偏股基金同步做出了回避大周期行业的决策。

囊括钢铁、水泥等子行业在内的金融非金属材料板块受到冲击最大,3个月内遭到基金“砍仓”近500亿元。其中,2011年二季度末,基金尚持有1022亿元金属非金属业股票。至2011年三季度末,基金持有的该行业市值降至574亿元。

另外,遭遇基金大幅度减持的行业还包括机械设备行业、金融保险业、石油化工塑胶塑料行业,以及房地产业。在上述5个强周期行业里,三季度内基金连减持带股票

基金仓位降至历史低点

日前,60家基金管理公司公布了三季度报,基金在三季度内整体明显减仓。偏股基金的平均股票仓位较6月末的8%继续下降2个百分点,整体仓位已降至历史低位78.02%。

统计显示,在各类基金中,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。

季报显示,除了华夏大盘等少数基金外,绝大多数基金减持团队对于四季度的进一步走向表示悲观,认为行情并无系统性机会。欧债、国内政策调控何时转向等问题备受基金经理关注。(周宏)

财经播报

齐鲁锦泉周五起每日开放

随着房地产市场调控的全面铺开,市场上被撤出资金正在焦急地寻求投资的新出路。在此背景下,具有“隐形保本”特性的限定性集合理财产品,正吸引着越来越多的个人和各类机构的眼光。

从历史回报来看,数据显示,从2008年初至2011年10月19日,非限定性券商集合理财产品的平均收益缩水严重,平均收益为-26.22%。与之形成鲜明对比的是,固定收益类投资为主的限定性券商集合理财产品取得了平均3.96%的正收益。

记者从齐鲁证券资产管理分公司获悉,齐鲁锦泉集合理财计划将于10月28日结束封闭,开始每个工作日开放,满足投资者随时参与和退出的需求,该集合理财计划是一只货币增强型理财产品,主要投资于固定收益类资产和现金类资产。

尾盘狂泻预示短线“回踩”

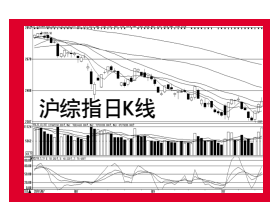
周三,A股市场放量收高,为连续第三个交易日上涨。沪指一度大涨40点,高歌猛进冲击2450点,但尾盘在银行股的带领下出现狂泻,一路下滑,最终收涨18.66点,收出一根长上影线。两市成交1829.74亿元,较周二放大接近两成。另外,中小板指收涨0.78%,创业板指涨1.66%。

盘面来看,昨日个股表现异常强势,尤其是传媒娱乐股全线大涨,成为耀眼的明星,印刷、环保、水泥股也涨幅居前,其余个股也纷纷大幅反弹,涨幅榜上高达27只个股涨停。

昨日的长上影线透露出两大信号:一,昨日为3个月来首次突破30日线,上方抛压较重,短期有回落整理要求。二,尾盘领跌的是近期最先上涨的银行股,说明大反弹后多头自身有休整的需要。

广州万隆认为,由于首次突破30日均线,股指有回踩确认需要,短线预计将回踩。不过,这并不意味着反弹已经结束,如果回踩后股指能够成功收复30日线,那么后市可大胆看多做多。

中证投资张素清认为,连续大涨有效调动了场外资金热情,短期股指仍将延续



升势。昨日晚间欧盟峰会结果仍存在悬念,这些因素导致各板块走势出现一定的分化。昨日尾盘的回落说明短期压力已经开始显现。今日早盘关注30日得失,30日线和60日线等多重考验,30日线之下关注10日线支撑。(本报综合整理)

今日发行新股申购指南

Table with columns: 简称, 申购代码, 发行价, 发行量, 网上发行, 申购上限, 发行市盈率. Lists new IPOs for the day.

Advertisement for '新股上市实战擂台赛' (New IPO Market Real-time Battle) with a 34-day challenge and a hotline number.

Table showing top performers in the IPO market challenge, including names like 规矩守信, 选手, 市值, 现金, 总资产, 初始资产, 收益率, 排名.

Table showing other top performers in the challenge, including names like 李苹, 持仓, 代码, 简称, 数量, 买入日期, 买入均价, 收盘价.

其他选手战况: 第5名夏天-3.88%; 第6名说到做到-4.18%; 第7名阳光-4.44%; 第8名中国铝业-5.83%; 第9名海河-7.93%; 第10名中国铝业-11.89%; 第11名李-12.22%; 第12名大雁-12.32%; 第13名三人行-12.78%; 第14名涨停板-14.29%; 第15名快乐理财-19.48%; 第16名半闲人-23.76%。

昨日主力资金增减仓板块及个股

Table showing main sectors and individual stocks with significant changes in funds, including 银行类, 房地产, 医药, 机械, 教育传媒.

昨日主力增仓前15名

Table listing the top 15 stocks with significant fund increases, including 盛通股份, 皖新传媒, 华谊嘉信, etc.

昨日主力减仓前15名

Table listing the top 15 stocks with significant fund decreases, including 安凯客车, 澳耐股份, 鼎泰新材, etc.

数据来自大智慧新一代(Level-2)

资金透析

根据大智慧超赢资金流向统计显示,大盘资金昨天净流入52亿。个股资金流入前五名分别是,万科A、东方明珠、中信证券、保利地产、同方股份,资金流出前五名分别是,航天信息、方正证券、安凯客车、新湖中

宝、新华传媒。

当前扩容压力和资金面尚未实质性改善以及今晚欧盟峰会结果仍存在悬念,均将预示着A股仍有较大压力。因此,操作上,建议投资者仍以逢低吸纳为主,不宜过度追涨。毕竟市场出现的利好很大程度均是预期,短线随时可能出现震荡。

破解中小企业融资难

邮储银行应时推出“小企业贷款”

长期以来,融资难问题一直是困扰中小企业发展的瓶颈。如何改善中小企业融资环境,促进信用环境建设,是社会各界及舆论关注的焦点。作为一家新成立的商业银行,中国邮政储蓄银行针对广大中小企业推出了又一款经营类贷款产品——“小企业贷款”业务,并以其显著的优势受到市场的广泛欢迎。

据邮储银行工作人员介绍,小企业贷款业务不仅仅是邮储银行继开办小额贷款、个人商务贷款、住房按揭贷款等业务后一项新的贷款产品,也是从个人贷款领域开始向公司贷款领域的重要跨越,是邮储银行向全能商业银行业务迈进的重要一步。

小企业贷款是邮储银行向中小企业发放的用于满足其生产经营资金需求的人民币担保贷款,根据客户融资用途的不同分为小企业流动资金贷款和小企业固定资产贷款。小企业流动资金贷款主要满足客户的经营周转,临时性或季节性资金需求,具体细分为:货物采购贷款、应付账款支付贷款、工程垫资

客户亲历

作为邮储银行开拓城市信贷市场,树立品牌形象,打造全能银行的重要环节,小企业贷款被委以重任,其优越性也不言而喻。临沂市的张先生作为邮储银行小企业贷款客户,实实在在地感受到了这项业务带来的实惠。几个月前,经营某服装品

“小企业贷款”解燃眉之急 小商户轻松获贷300万

牌临沂地区总代理的张先生为了增加新的代理品牌,大规模订货,急需货款。张先生到多家银行咨询,但因种种原因难以满足张先生急迫的资金需求,这让张先生心急如焚,十分担心会错过商机。

从朋友那里,张先生获悉邮储银行最近也开办了小企业贷款,抱着试试看的态度,张先

生提出了300万元的贷款申请。邮储银行得知张先生的情况后,在第一时间派了两名信贷经理提供全方位的上门服务。

经过调查、审查审批,担保条件落实等常规业务流程,张先生没多久就获得了300万元的贷款,及时将订货款打给了厂家,抓住了几乎错过的商机。

某种程度上来讲,这也是一款具有“企业理财”功能的贷款产品。

另外,小企业贷款还款方式非常灵活,体现出了邮储银行针对中小企业的人性化设计元素。除了常见的按月还款到期一次性还本外,还提供阶段性等额本息还款和等额本息还款方式,以适应不同客户的需求,真正为中小企业的发展增添活力。

深股(002361-300001)

Large table listing various stocks and their performance metrics, including names like 深证成指, 创业板指, and individual stock codes and prices.

个股简评 仅供参考 据此操作 风险自担 个股数据资料来源于山东证券网 Level-2