

次新股基盯上中小板

随着上市公司2010年报的陆续披露,去年未成立的一批次新基金建仓路径得以暴露。而从这些次新基金建仓品种来看,中小板股票俨然成为了香饽饽。

天相投顾数据统计显示,截至3月23日,沪深两市已经公布2010年报的上市公司逾700家。而去年四季度成立且尚未公布基金2010年四季报的次新偏股基金中,有7

只出现在上市公司前10大流通股股东之中。整体来看,7只次新偏股基金共计相中了38只个股,其中23只为中小板股票,占比超过六成;10只为创业板上市股票。从所投资行业来看,消费品及服务(天相投顾分类)最受宠,7只基金中有5只投资了消费品及服务行业,涉及13只个股。除此之外,投资品、医药、信

息技术和原材料等行业都有3至4只次新偏股基金买入。

从基金对单只股票投资比例来看,基金投资比例占流通股比例超过40个百分点的股票有5只,分别为双龙股份、新华都、康盛股份、东凌粮油和*ST金马。其中广发行业领先基金分别持有双龙股份和新华都100.47万股和1360.72万股,占流通股比例分别达到7.73%和6.39%;富兰克林国海

中小盘基金持有康盛股份191.24万股,占流通股比例5.31%;嘉实主题新动力持有东凌粮油22.83万股,占流通股比例4.76%;华商策略精选持有*ST金马618万股,占流通股比例4.14%。

具体到单只基金,成立于去年11月23日的广发行业领先基金的出境率最高,共计出现在12只股票的前10大流通股股东之中,且以消费类

个股为主,而该基金的基金经理在广发行业领先发行期间就表示了消费行业战略新兴行业非常看好。成立于去年12月7日和11月9日的嘉实主题新动力基金和华商策略精选基金均出现在8只股票的前10大流通股股东之中。此外,成立于去年11月23日的富兰克林国海中小盘基金也出现在5只股票的前10大流通股股东中。(余子君)

代码	简称	主营业务	本次上市	发行价(元)	发行市盈率	机构定位(元)
002567	唐人神	生猪产业	2800万股	27.00	50.00倍	22.00-32.87
002568	百润股份	香精制造	1600万股	26.00	51.38倍	20.40-34.50

11股市实战 擂台赛 第二期(3月1日-4月29日)

沪指涨1.49% 深成指-1.02%

0331-89056315

选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
专一	155714元	619元	15.63万	12.61万	23.95%	1
持股不动	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
	002225	濮耐股份	10600	3月21日	11.36元	14.69元
那风微微	73688元	5元	7.36万	6.46万	13.93%	2
持股不动	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
	600582	天地科技	2800股	3月9日	26.95元	26.31元
李苹	66477元	19809元	8.63万	8.09万	6.67%	3
持股不动	费前买入的1股(000732)ST三友,昨收7.26元;费前买入的11500股(000505)ST珠江,昨收5.78元。					

选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
夏天	74850元	979元	7.58万	7.22万	4.99%	4
持股不动	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
	600551	时代出版	4000股	费前买入	费前买入	17.06元
	000591	桐君阁	500股	3月18日	13.01元	13.22元

其他选手战况:第5名阳光2.40%;第6名涨停板2.06%;第7名笑笑0.40%;第8名惠迪0.15%;第9名佳辉暖气-1.09%;第10名半闲散人-2.83%;第11名规矩守信-3.09%;第12名大雁-3.76%;第13名股东牛仔-5.50%;第14名满仓红-6.82%。

板块	增仓比	增仓金额(亿)	资金流入主要个股
银行类	0.01%	3.445	工商银行、建设银行、兴业银行
建材	0.06%	2.690	冀东水泥、濮耐股份、亚泰集团
医药	0.02%	1.476	江苏吴中、西南药业、青海明胶
通信	0.00%	0.418	中卫国脉、航天通信、中兴通讯
电器	0.01%	0.372	格力电器、美的电器、合肥三洋
板块	减仓比	减仓金额(亿)	资金流出主要个股
有色金属	-0.04%	-3.059	包钢稀土、紫金矿业、精诚铜业
运输物流	-0.04%	-2.118	国恒铁路、南方航空、外运发展
煤炭石油	-0.00%	-1.907	中煤能源、国阳新能、平煤股份
交通工具	-0.02%	-1.640	航天机电、福田汽车、潍柴动力
机械	0.01%	-1.581	徐工机械、中国一重、三一重工

代码	名称	流通股(万股)	净买量占流通股
600666	西南药业	19343	2.073%
600889	南京化纤	30707	1.815%
600398	凯诺科技	54336	1.459%
600983	合肥三洋	19670	0.941%
600200	江苏吴中	49090	0.849%
600640	中卫国脉	20641	0.847%
600995	文山电力	33700	0.836%
600039	四川路桥	30400	0.829%
600491	龙元建设	47380	0.806%
601137	博威合金	4400	0.768%
600982	金隅股份	31601	0.62%
600399	江山股份	10606	0.583%
600093	禾嘉股份	32245	0.534%
601799	宇星股份	4800	0.527%
600605	西昌电力	36457	0.525%

代码	名称	流通股(万股)	净卖量占流通股
600228	昌九生化	24132	1.818%
600247	成城股份	33644	1.053%
600773	西藏城投	19280	0.974%
600211	西藏药业	7567	0.802%
600719	大连热电	20230	0.727%
600270	外运发展	33084	0.693%
600657	信达地产	49703	0.684%
600010	宝钢股份	272041	0.681%
600698	ST轻骑	42589	0.654%
600114	东睦股份	10768	0.643%
601216	内蒙君正	9600	0.634%
600798	宁波海运	56402	0.625%
601118	海南橡胶	43230	0.61%
600225	天津松江	16227	0.609%
600527	江南高纤	35128	0.607%

数据来自大智慧新一代(Level-2)

指数应能继续上行 逢高减仓为上策

根据大智慧超赢资金流向统计显示,大盘资金全天净流出14亿。个股资金流入前五名的分别是江淮动力、万科A、工商银行、中国石油、建设银行。

近期市场做多的理由主要在于短期内加息预期的降低,以及存准率不大可能连续上调,这将使得目前市场的流动性得到保证。从昨日盘面上来看,周三阳线突破了上方均线阻力,但是目前做多力量仍不够坚决,资金

短炒的气氛较为浓厚。虽然基金的仓位已经降至80%以下手中握有大把现金,但是在通胀的治理以及经济的不确定性下依旧保持观望,使得目前市场出现单边上扬的概率亦不大。

短线来看,指数仍有上涨动能,但是上档3000点附近的压力依然明显,操作上,若股指出现大涨可适当选择逢高了结,日后仍有低吸机会。(大智慧数据研究中心)

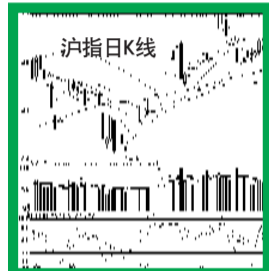
“头肩顶”形态初显 后市或陷入宽幅震荡

周四A股市场震荡调整,主要股指窄幅收低,沪指在2950点一线窄幅震荡,两市成交量与周三基本相当。市场热点重新回到了题材股身上,新三板、生物制药、多晶硅、三网融合等表现优异。

具体来看,三大原因导致昨日股指冲高受阻:首先,周三引领大盘打破僵局的权重板块整体强势有所弱化;其次,2950点附近是2月中下旬

的高点,也是3月份下旬的缺口所在的位置,积累了较重的套牢盘;第三,昨日获利的筹码做多信心不够坚决,逢高兑现利润比比皆是,量能出现一定的萎缩,最终导致昨日股指的冲高受阻。

技术上,沪指在冲击3000点失败后,短期有构筑小型的“头肩顶”的可能。根据头肩顶的形态特征,目前沪指有构筑小型头肩顶右肩的嫌疑。同时



根据对称原理,以及目前的成交水平,后市沪指有模仿2月中下旬横盘宽幅震荡的走势。操作上,投资者继续关注市场成交和权重股的表现,仓位保持谨慎为宜。(中证投资)

王亚伟隐形重仓股曝光 地产股重获青睐

除基金四季报公布的基金重仓股之外,随着年报的公布,上市公司前十大流通股股东名单揭晓,而基金持股除四季报公布的重仓股,一些隐形的持股也逐渐曝光。在昨日公布的信达地产(600657)年报中,王亚伟的行踪再度吸引了投资者关注。这样一只受国家地产调控而充满较大不确定性的地产股,在2010年业绩同比大

幅下滑的背景下,仍然得到王亚伟的青睐。

据统计,目前公布年报的公司中,万通地产、广汇股份、路桥建设等个股是明星基金经理王亚伟的隐形重仓股。其中,信达地产年报显示,截至去年年末,华夏大盘精选仍然持有信达地产1596.01股,没有发生变化;华夏策略精选持有信达地产700.01万股,也就是说在去

年第四季度华夏策略精选再度加仓200万股,从而升至流通股股东的第六席。有意思的是,统计显示,信达地产去年第三季度的股价均价为7.23元,第四季度的股价均价为6.62元,昨日该股收盘价6.71元,去年第四季度的加仓开始盈利。信达地产未来能否不辜负王亚伟的眼光,投资者可拭目以待。(余莉)

钱途漫步

指数定投是对某个固定下来的指数基金连续不断的投入,其投资收益取决于标的指数的选取。举例来说,与沪深300指数一样属于全市场宽基的另外一个指数——MSCI中国A股指数,总体来看,特别是2009年以后明显跑赢沪深300,以它为标的,从2005年1月底开始,如果每月定投1000元,截至去年底,其投资净收益达124028元,比沪深300指数多了5949元,相当白赚了6个月的定投。目前沪指结构化差异非常明显,不同指数的选取对定投的影响更大。以上证180指数和上证50指数为例,同样是从2005年1月开始每月定投1000元,截至去年底,上证180指数的投资总额增到

指数定投要选“快车道”

108975元,回报率达51%,而上证50指数的投资回报总额为94530,回报率只有31%,差距达到14450元,六年时间内,投资差距达到了14个月的定投金额。

虽然投资指数是一种被动方式,但选取指数有好多学问。其中,上证180指数作为沪市旗舰指数,较上证50指数市值覆盖率更高,金融地产行业比重更高,医药信息等行业比重更高,行业分布比上证50指数更加均衡,包含更多驱动中国经济转型发展的高增长行业,这也决定了上证180指数长期以来跑赢上证50指数。同样,MSCI中国A股指数对沪深股市市值覆盖率达81%,高于沪市300的70%左右,包涵

了比沪深300更多的小市值股。虽然中小市值股波动性较大,受宏观和市场情绪影响深,中小股票相对更具有成长性,长期表现要好于大盘股,这也是MSCI中国A股指数能逐渐、长期跑赢沪深300背后深层次的原因。

短期内市场波动,风格轮换在所难免,而指数表现差异也难以预料。因此,选择一个长期投资的指数就需要我们对未来中国经济发展,特别是结构上的变化有更加深入的认识。(华安基金)

锐意创新 稳健前行

华安基金 HuaAn Funds

客服热线: 40088-50099

一语中的

交易提示:◎广弘控股1823万股、张裕A2.1亿股、中科三环1亿股改限售股今日上市 ◎顺络电子274万股股权激励限售股今日上市 ◎科力远3419万股定向增发机构配售股今日上市 ◎深圳惠程10转10,红股28日上市 ◎合康变频10转10派2.5,红股28日上市 ◎凯撒股份10转10派1.5,红股4月1日上市 ◎搜于特10转10派10,红股30日上市 ◎机器人10送5转7派1.31日红股上市 ◎尤洛卡10转10派3,红股30日上市 ◎广汇股份10送5派0.6,红股31日上市

3月24日上证综指 开盘2949.85 最高2958.66 最低2942.13 收盘2946.71 下跌1.77点 成交1382.39亿

工业减持4180万股,套现5.79亿 ◎*ST金城股东锦州鑫天业22日减持1000万股 ◎万好万家大股东万好万家自2月18日至3月23日累计减持334万股

年报高送转:◎亚太股份拟10转5派1 ◎福瑞股份拟10转3派3 ◎福田汽车拟10送10派2.8 ◎凯诺科技拟10送10派1 ◎普利特拟10转10派1 ◎信邦制药拟10转10派3 ◎众生达拟10转10派5 ◎迪康药业拟10转15

7602万股申请获证监会通过 ◎联化科技公开增发3600万股申请获证监会通过 ◎泛海建设拟定增发4亿股方案到期失效

合同投资:◎大同煤业拟与控股股东大同煤矿集团合资5000万设立梵王寺煤矿项目公司 ◎营口港将收购大股东兴位 ◎青松股份拟收购张家港亚细亚信邦制药拟10转10派3 ◎众生达拟10转10派5 ◎迪康药业拟10转15

部分次新基金建仓情况一览

名称	股东	持股数(万股)	占流通股比例
新兴铸管	国富中小盘	689.99	0.52%
博深工具	国富中小盘	98.99	1.71%
中兴商业	国富中小盘	616.86	2.22%
湘鄂情	国富中小盘	213.39	2.38%
康盛股份	国富中小盘	191.23	5.31%
台基股份	广发行业领先	21.35	0.6%
誉衡药业	广发行业领先	44.95	1.28%
渤海物流	广发行业领先	465.20	1.37%
中兴商业	广发行业领先	485.42	1.75%
浙江永强	广发行业领先	119.28	1.99%
探路者	广发行业领先	118.87	2.11%
中航精机	广发行业领先	263.09	2.12%
东山精密	广发行业领先	87.35	2.18%
香雪制药	广发行业领先	70.28	2.83%
湘鄂情	广发行业领先	273.08	3.05%
新华都	广发行业领先	360.72	6.39%
双龙股份	广发行业领先	100.47	7.73%
搜于特	华宝兴业新兴	30.99	1.55%
兰花科创	华商策略精选	566.07	0.97%
中国卫星	华商策略精选	704.52	1%
华映科技	华商策略精选	110.12	1.29%
航天科技	华商策略精选	545.67	2.28%
深圳惠程	华商策略精选	340.81	2.36%
国电南瑞	华商策略精选	1306.36	2.56%
广汇股份	华商策略精选	2563.04	3.56%
*ST金马	华商策略精选	618000	4.14%
新华医疗	汇丰晋信消费	364.05	2.71%
海南航空	嘉实新动力	1394.19	0.42%
云天化	嘉实新动力	518.73	1.63%
江南高纤	嘉实新动力	692.52	1.97%
华润三九	嘉实新动力	782.11	2.15%
一致药业	嘉实新动力	519.22	2.23%
红太阳	嘉实新动力	730.55	2.64%
国药股份	嘉实新动力	932.43	3.36%
东凌粮油	嘉实新动力	522.83	4.76%
禾盛新材	华鑫消费领航	68.01	1.17%
海源机械	华鑫消费领航	54.05	1.69%
鼎泰技术	华鑫消费领航	63.05	2.05%

已公布年报王亚伟隐形重仓股

代码	简称	基金名称	持股数(万股)	占流通股
000430	*ST张股	华夏大盘	450	2.42%
002033	丽江旅游	华夏大盘	398.7	5.55%
600246	万通地产	大盘、策略	1400	1.15%
600256	广汇股份	华夏大盘	1800	2.50%
600263	路桥建设	华夏大盘	100.35	0.25%
600622	耀宝集团	华夏大盘	385	0.75%
600657	信达地产	大盘、策略	2286	4.62%
600683	宗保银泰	大盘、策略	1900	4.49%
600748	上实发展	华夏大盘	135.8	0.16%
600894	广钢股份	大盘、策略	1766.2	2.32%

基金看台

工银瑞信消费行业股基 28日起发行

3月28日至4月19日,工银瑞信消费服务行业股基将在各大银行券商发行,这是十二五规划纲要发布后首只以消费为主题主题的股基。由投资总监、工银价值基金经理何江旭执掌,工银瑞信股票投资能力出色,其中,工银价值5年来回报393.81%,最近两年年化回报率近25%。

泰达宏利沈毅:把握信用债投资机会

截至2月28日,5年期中证企业债收益率达5.6925%。担任基金经理沈毅表示,经过连续加息,债市总体票息收益率水平屡创新高,信用债投资时机即将到来。即将发行的泰达宏利聚利分级债基以信用债为主要投资对象,此外,该基金可参与转债转股和新股认购,整体收益值得期待。

其他:◎ST轻骑重组失踪,反对票主要来自个人投资者

◎凯诺科技小股东提议10送10涨停 ◎大港股份新能源成扭亏为盈催化剂,机构涌上股东榜 ◎万达信息拟27.91元向206名激励对象授予504万份股票期权 ◎太极股份并购锁定服务,软件和解决方案东榜 ◎湘鄂情1000万担保获三年原料保障 ◎华夏基金撤离大连热电 ◎重庆啤酒将把“山城牌”啤酒商标授权给啤酒集团使用 ◎昌九生化否认收购稀士公司 ◎岷江水电1.1亿受让明星电力所持黑水冰川公司 ◎ST皇台再度修正去年业绩,亏损增至6000万 ◎朗源股份预计一季度净利润在450万至600万,同比增长1046%至1429%

个股数据资料来源于 山东神光启明星Level-2