基金仍未放弃创业板

一季度入驻22只股票

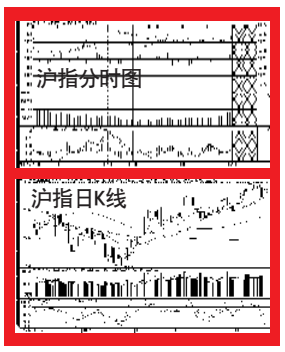
3月以来市场经历风格转化,大盘蓝筹受力得到拉升,创业板股票则进入去泡沫化阶段,刚刚公布的一季报显示,基金仍然未放弃创业板,在已公布一季报的30只创业板公司中,22只个股的十大流通股东中出现基金身影。

截至4月20日,共有30只创业板公司公布了一季度报告,包括创业板明星公司神州泰岳、华谊兄弟、爱尔眼科、碧水源在内的22只个股吸引了银华核心价值优选、大成财富管理2020生命周期、银华优质增长等26只基金入驻,4只个股分别由基金持有2049.56万股、2046.22万股、1388.74万股和1043.66万股。此外,通信设备新星大富科技也吸引了基金超千万股驻扎流通股东席位,探路者、蓝色光标、红日药业、上海凯宝流通股东的基金持股总数也均超过500万股,松德股份则成为基金持股数量最少的公司,仅持股53.42万股,其余个股基金持有筹码均在100万至500万股之间。

自一季度中下旬开始,A股迎来年内第二个阶段性反弹,攻坚低估值蓝筹成为主基调,中小盘股与蓝筹股出现反转,至一季度末,创业板指数跌幅超过11%,而沪深300在一季度期间则上涨了3.04%。上述22家创业板公司中仅松德股份与星河生物期内股价出现小幅上扬,其余20只个股呈现不同程度下跌,14只个股跌幅甚至超过10%。

某券商基金分析师认为,风格转换,部分经理适应能力弱,从而短期内业绩跑输大盘,但目前不少大盘股涨幅已经达到15%到20%,低估值情况得到改善,而创业板公司高估值风险经过近期调整已经得到了一定程度的消化,一些优质创业板公司依然不乏投资机会。

(证时)



指数"纠结"行情藏隐忧

周四A股市场重心进一步上移,主要股指窄幅收高。因欧美股市大幅攀升、黄金新高油价大涨等利好提振,市场做多力量重新聚集,权重股强势再度显现,沪指盘中反复挑战5日和10日线压力,但最终因量能低迷无果而终。今天是本周最后一个交易日,预计3000点处的纠结走势还将继续。

观察长阴后大盘的走势不难发现,股指虽然企稳,但就此展开新一轮上攻的条件仍显不足。具体来看,沪指在2661点以来上行通道的下轨支撑线企稳后,昨日权重股再度集体活跃,带动股指重心继续上移。但可惜的是权重股的上涨仍略显曲高和寡,两市的成交同比未见明显放大,沪指单边成交仍在1500亿元以下,显示其做多能量并未真正有效聚集。

另外,短期技术压力仍需要消化。虽然昨日在权重股的带动下股指重心有所上移,最终形成孕双星走势,但仍未能回到5日和10日线上方,且5分钟图上3038点上方技术缺口压制明显。面对如此弱势反抽,大盘仍不具备冲击3080—3100点区域压力的条件。今日早盘沪指若还不能回到3038点上方,且量能放大,短线的做空能量有二次释放的可能,关注3020点,3010以及3000点的支撑。

(中证投资)

中报业绩预告(4)

代码	简称	业绩变动幅度	公告日
000599	青岛双星	净利增218.71%	4.22
000681	*ST远东	净利亏600万	4.22
002003	伟星股份	净利增0-30%	4.22
002004	华邦制药	净利增0-30%	4.22
002010	传化股份	净利增-10%-30%	4.22
002011	盾安环境	净利增20%-50%	4.22
002020	京新药业	净利增110%-160%	4.22
002029	七匹狼	净利增15%-30%	4.22
002037	久联发展	净利增60%-80%	4.22
002122	天马股份	净利增0-30%	4.22
002148	北纬通信	净利降50%-80%	4.22
002170	芭田股份	净利增0-30%	4.22
002218	拓日新能	净利增50%-80%	4.22
002233	塔牌集团	净利增110%-140%	4.22
002263	大东南	净利增0-30%	4.22
002273	水晶光电	净利增20%-50%	4.22
002324	普利特	净利增5%-30%	4.22
002334	英威腾	净利增30%-50%	4.22
002350	北京科锐	净利增30%-50%	4.22
002368	太极股份	净利增0-30%	4.22
002372	伟星新材	净利增0-30%	4.22
002455	百川股份	净利增5%-20%	4.22
002474	榕基软件	净利增50%-90%	4.22
002476	宝莫股份	净利增20%-50%	4.22
002480	新筑股份	净利增120%-150%	4.22
002502	骅威股份	净利增-1%-15%	4.22
002536	西泵股份	净利增-10%-30%	4.22
002542	中化岩土	净利增20%-50%	4.22
002543	万和电气	净利增30%-50%	4.22
002564	张化机	净利增20%-30%	4.22
000411	英特集团	净利增750%-800%	4.21
000504	*ST传媒	净利增73%-93%	4.21
000720	ST能山	亏1.2亿-1.8亿	4.21
002084	海鸥卫浴	净利增-15%-15%	4.21
002133	广宇集团	净利增30%-50%	4.21
002168	深圳惠程	净利增0%-20%	4.21
002203	海亮股份	净利增-30%-20%	4.21
002217	联合化工	净利增80%-110%	4.21
002226	江南化工	净利增-10%-20%	4.21
002298	鑫龙电器	净利增20%-50%	4.21
002302	西部建设	净利增-10%-20%	4.21
002355	兴民钢圈	净利增20%-50%	4.21
002408	齐翔腾达	净利增120%-150%	4.21
002410	广联达	净利增80%-120%	4.21
002428	云南锗业	净利增10%-30%	4.21
002451	摩恩电气	净利减10%-40%	4.21
002488	金固股份	净利增30%-50%	4.21
600321	国栋建设	大幅变动	4.21

钱途漫步

在指基中找自己"那盘菜"

截至3月底,国内指数基金数量突破百只。这对基民来说,也带来了不少困扰,该如何选择指基?如何找到自己的"那盘菜"?

首先,从海外指数基金的发展来看,代表市场的宽基指数占有绝对的优势。在美国市场标普500、MSCI美国、纳斯达克100等指数基金占据了指数基金规模的半壁江山,其原因是该类指数具有较好的市场代表性,适合投资者长期配置,特别是个人投资者和养老金等中长期投资者。国内来看,跨市场指数中,覆盖全市场85%流通市值的MSCI中国A股指数、以及覆盖全市场70%流通市值的沪深300指数都有较好的优势,需要强调的是MSCI中国A股指数的代表性能够满足机构和个人配置国内A股市场的需求。

除了市场代表性指数以外,还有一些板块或行业代表性指数,譬如上证行业指数、中证行业指数、科技100指数等,这些指数具有较为明显的行业代表性,能够较为清晰地代表行业特征,譬如科技100指数就代表了国内科技创新驱动下的产业转型。

第三类是按照特定的投资思路或投资主题编制的风格或主题指数,如代表市场龙头企业的上证龙头指数、社会责任指数、公司治理指数、清洁能源指数、环境指数等,另外一类是按照特定规模编制的规模指数,如上证50是上证的大盘股指数,中证500是跨市场中小盘指数,以及按照投资风格划分的指数,譬如成长、价值指数。对该类指数的投资,需要投资者对对应的风格、主题有一个较高的认同度和理解力。

(华安基金)

锐意创新 稳健前行
华安基金 HuaAn Funds
客服热线:40088-50099

今日上市新股概况

代码	简称	主营业务	本次上市	发行价	发行市盈率	机构定位(元)
002573	国电清新	脱硫技术	3030万股	45.00元	104.65倍	42.60—61.60
002574	明牌珠宝	珠宝首饰	4800万股	32.00元	44.44倍	28.80—43.00
002575	群兴玩具	电动玩具	2708万股	20.00元	48.78倍	17.80—25.48

第二期(3月1日—4月29日)
36天战报
沪综指4.19%,深成指:-0.80%
053'-8906315

选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
专一	182560元	354元	18.29万	12.61万	45.04%	1
操作	10.08元卖出ST贤成18000股;11.29元买入杭萧钢构16000股					
持仓	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
	600477	杭萧钢构	16000股	4月21日	11.29元	11.41元
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
李苹	94771元	205元	9.49万	8.09万	17.30%	2
持股不变	赛前买入的1股(000732)ST三农,昨收7.64元;赛前买入的14900股(000505)ST珠江,昨收6.36元。					
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
愚渔	67192元	875元	6.81万	6.46万	5.42%	3
持股不变	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
	000671	阳光城	7400股	4月14日	9.08元	9.08元
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
涨停板	155392元	2262元	15.77万	15.08万	4.58%	4
持股不变	赛前买入的23580股(600173)卧龙地产,昨收6.59元。					

其他选手战况:第5名那风微微0.77%;第6名阳光-0.48%;第7名佳辉暖气-0.96%;第8名夏天-2.35%;第9名银地庄稼-3.14%;第10名半闲散人-4.05%;第11名满仓红-4.18%;第12名笑笑-4.97%;第13名大雁-7.56%;第14名规矩守信-12.57%;第15名胶东牛仔-16.10%。

昨日主力增减仓板块及个股

板块	增仓比	增仓金额(亿)	资金流入主要个股
券商	0.05%	2.035	山西证券、中信证券、兴业证券
运输物流	0.02%	1.983	南方航空、中国国航、铁龙物流
造纸印刷	0.03%	0.972	银鸽投资、华泰股份、晨鸣纸业
煤炭石油	0.00%	0.888	中国神华、国阳新能、昊华能源
通信	0.03%	0.460	中国联通、中兴通讯、大富科技
板块	减仓比	减仓金额(亿)	资金流出主要个股
仪电仪表	-0.07%	-3.273	金风科技、特变电工、深圳惠程
工程建筑	-0.04%	-2.986	葛洲坝、龙元建设、科达股份
机械	-0.02%	-2.901	华锐铸钢、中联重科、三一重工
房地产	-0.03%	-2.765	中国宝安、中南建设、万科A
有色金属	-0.04%	-2.538	紫金矿业、辰州矿业、中孚实业

昨日主力增仓前15名

代码	名称	流通股(万股)	净买量占流通盘
600477	杭萧钢构	26101	2.105%
600789	鲁抗医药	40682	1.892%
601177	杭齿前进	10100	1.44%
600069	银鸽投资	66180	1.197%
600122	DR宏图高	72760	0.883%
600894	广钢股份	76241	0.706%
600527	江南高纤	35128	0.616%
600074	中达股份	66124	0.576%
600712	南宁百货	22099	0.487%
600232	金鹰股份	36472	0.448%
600308	华泰股份	64865	0.432%
600568	中珠控股	8547	0.416%
600882	大成股份	21373	0.388%
600399	抚顺特钢	23246	0.36%
600692	亚通股份	25501	0.359%

昨日主力减仓前15名

代码	名称	流通股(万股)	净卖量占流通盘
600360	华微电子	43389	1.165%
600511	国药股份	27764	1.046%
600979	广安爱众	23785	1.021%
600297	美罗药业	35000	0.859%
600522	中天科技	32080	0.851%
600238	海南椰岛	29469	0.809%
600714	ST金瑞	15094	0.771%
600408	安泰集团	100680	0.738%
600543	莫高股份	32112	0.7%
600656	ST万源	10666	0.662%
600463	空港股份	25200	0.655%
600222	太龙药业	41240	0.617%
600152	维科精华	29349	0.617%
600651	飞乐音响	61589	0.614%
600986	科达股份	33527	0.59%

数据来自大智慧新一代(Level-2)

基金看台

大中华升级主题基金 带来投资新选择

随着中国"十二五"规划正式开启,中国经济全面转型和升级在给A股市场带来全新机遇的同时,也将带动中国香港、中国台湾等大中华经济圈的经济升级。在此背景下,华安基金公司推出了国内首只布局大中华地区的升级主题基金——华安大中华升级主题基金。分析人士指出,该基金紧紧围绕产业结构升级、消费升级和技术升级等三大主题,紧抓中国机会,尽揽两岸三地投资良机,为投资者分享中国经济升级的财富盛宴提供了新选择。

嘉实新基金发力 成长型投资领域

为了更全面地帮助投资者分享成长投资带来的超额收益,嘉实基金再度发力,推出嘉实领先成长股票型基金。该基金在全市场范围中聚焦投资于快速成长行业中的领先成长企业,属于"全市场成长风格"。

五届金牛得主嘉实基金在成长型投资领域处于领先地位,旗下两只成长型基金业绩表现优异。晨星数据显示,从2006年到2010年嘉实增长年化回报超过40%;2006年成立的嘉实策略截至2010年底,其1年、2年和3年的排名分别列晨星激进配置型基金的第6名、第9名和第13名。

海富通举办 内蒙古植树活动

四月中旬,海富通基金携手天涯社区网友,随国际环保组织"上海根与芽"远赴内蒙古库伦旗开展一年一度的植树活动。此行,海富通员工、天涯社区网友及来自"上海根与芽"的各国志愿者60余人,一共亲自完成植树2500多棵。

海富通基金公司相关负责人表示,内蒙古植树活动是海富通基金绿色与希望环保公益活动的重要内容。海富通基金成立八年来积极履行作为资产管理人的契约责任,同时将这一理念扩展到海富通中外双方股东都努力倡导的公益环保范畴,积极承担企业所肩负的社会责任。(谢媛)

资金透析

牛皮市操作难度加大

根据大智慧超赢资金流向统计显示,大盘资金昨天净流出18亿。个股资金流入前五名分别是山西证券、中国联通、南方航空、韶钢松山、中国国航。

从盘面上来看,隔夜美股创出新高带动了股指良好表现,金融板块的盘中发力以及地产股的尾盘翻红帮助指数守稳3000点。盘中机会方面没有出现很明显的涨升主线,板块热点切换频率较快,持续度也仅限于一两个交易日,市场的赚钱效应仍未激起,导致近期股指也就出现上下两难的牛皮行情。

目前资金迟迟不进场主要还是对于国内通胀治理以及货币政策从紧的担忧。因此,投资者要获取收益更多集中在部分个股的短线机会,当然操作难度也不小。

(大智慧数据研究中心)

4月21日上证综指

开盘3021.77 最高3035.47
最低3012.54 收盘3026.67
上涨19.63点 成交1483.19亿

沪股(600000—600050)

代码	简称	收盘	涨幅%	简评
600000	浦发银行	14.55	0.28	继续维持弱势
600004	白云机场	8.95	1.02	继续保持乐观
600005	武钢股份	4.97	2.90	强势格局坚定持仓
600006	东风汽车	5.31	0.00	不会出现大的突破
600007	中国国贸	11.28	10.05	强势格局坚定持仓
600008	首创股份	6.94	1.61	处于强势上扬将延续
600009	上海机场	15.06	-0.33	可谨慎看多
600010	包钢股份	8.36	0.84	仍有回落空间
600011	华能国际	5.85	0.86	仍将继续小阴小阳整理
600012	皖通高速	6.27	0.00	下跌趋势明显出局观望
600015	XD华夏银	13.00	-1.07	继续维持弱势
600016	民生银行	5.98	1.18	可以看空
600017	日照港	4.79	3.01	上涨趋势明显,守仓
600018	上港集团	4.23	0.71	可以看好
600019	宝钢股份	7.34	0.96	维持横向整理态势
600020	中原高速	3.90	0.52	上下空间都不大
600021	上海电力	5.20	6.56	强势仍将延续
600022	济南钢铁	7.02	10.03	维持上扬格局
600026	中海发展	9.83	0.41	仍有较大回落空间
600027	华电国际	3.92	2.08	上行可能性较大
600028	中国石化	8.88	0.00	仍应看淡
600029	南方航空	8.72	2.95	多头趋势明显看好
600030	中信证券	14.48	2.12	出现突破概率不大
600031	三一重工	27.62	5.14	总体趋势将继续向上
600033	福建高速	3.70	-1.07	5日10日均线仍将继续运行
600035	楚天高速	5.62	0.54	仍将继续小阴小阳整理
600036	招商银行	14.65	-0.07	调整仍将延续
600037	歌华有线	12.39	-0.32	下跌空间较大离场
600038	哈飞股份	25.95	0.12	仍有可能大幅下跌
600039	四川路桥	0.00	00.0	停牌
600048	保利地产	13.80	0.29	股价在5日10日均线间运行
600050	中国联通	6.05	1.51	仍以上行为主

下转A板块版面中缝
本版建议 仅供参考
个股数据资料来源
山东神光启明星Level-2

一语中的

今日交易提示:⊙金杯电工10转10派2,瑞普生物10转10派10、康恩贝10送2转8派1,以上股权登记 ⊙獐子岛10转5派5,石基信息10转3.8派1、南国置业10转10派1.2、东山精密10转2、华星创业10转5派1、世纪鼎利10转10派4、汉得信息10转4派3、宏图高科10送2转8派0.3、ST天龙10转4,红股上市 ⊙同力水泥1098.64万股定向增发机构配售股上市 ⊙云天化27253.3万股、上海辅仁887.96万股、金隅股份12万股股改限售股上市

年报高送转:⊙中材科技10转10派3 ⊙江苏国泰10送1转1派1.2 ⊙中航三鑫10转10派1 ⊙万力达10转5派1 ⊙奥飞动漫10转6派3 ⊙远东传动10转5派3 ⊙百川股份10转5派3 ⊙三维工程10转7派3 ⊙特锐德10转5派3 ⊙安科生物10转2.5派2.5 ⊙银江股份10转5派1 ⊙上海凯宝10转5派4 ⊙回天股业10转6派6 ⊙乾照光电10转15派5 ⊙达刚路机10转8派2 ⊙龙源技术10转8派1.2 ⊙太阳鸟10转6派1 ⊙新研股份10转12派3 ⊙特变电工10转3派1 ⊙中体产业10送0.5派0.1 ⊙双鹭药业10送3.8转1.2派2.5 ⊙广东鸿图10送10派2 ⊙北斗星通10转5派3 ⊙海普瑞10转10派20 ⊙达实智能10转3 ⊙科伦药业10转10派5 ⊙龙星化工10转6派2 ⊙光正钢构10转10派0.5 探路者10转10派1 ⊙万顺股份10转10派1.8 ⊙锐奇股份10转8派1.2 ⊙晟新材10转5派5 广⊙安妥众10送1转8派0.2

合同投资:⊙隧道股份转战异地,携资90亿承建南京轨交 ⊙北大荒拟出资收购并增资北大荒投资担保公司,同时,200万联合设立北大荒知青村镇银行 ⊙上海医药近日一方面牵手辉瑞制药,另一方面联手中国邮政打造全国新型医药物流配送网络 ⊙美的与东芝开利合作,志在得变频"黑匣子" ⊙劲胜股份拟5000万投资触摸屏光学玻璃项目 ⊙上海汽车再投220亿发展自主品牌

股权变动:⊙联华科技6905万增资并控股永恒化工 ⊙西藏发展出售西藏天缘94%股权,公司进一步整合资产

增发募资:⊙兴民钢圈拟15.91元/股定向增发7000万股,募资10.5亿投建唐山、咸宁高项目 ⊙奥维通信拟12.95元/股定向增发2000万股,募资2.59亿

增持减持:⊙实达集团二股东2009年12月30日至今年4月20日累计出减持1758万股⊙徐工机械20日遭股东减持309.91万股 ⊙美罗药业股东20日减持1000万股 ⊙江苏阳光20日遭股东减持1960万股

其他:⊙大元股份大股东偿还1.6亿债务,两高管辞职 ⊙浙江震元子公司原料药获取型证证 ⊙天士力两新药获批 ⊙*ST得亨大股东并购踩跷多,重组胜算少 ⊙上海家化退出国资成定局,改制路线日渐明朗 ⊙中国神华承担170万吨煤炭应急储备 ⊙海南航空欲介入免税市场,牌照审批尚需时间 ⊙苏宁环球成税收征管重点,控制人或补税10亿 ⊙大东南获土地补偿费1.31亿 ⊙美尔雅澄清资产注入传闻 ⊙彩虹精化被证监局立案调查

◓板块掘金

三主线挖掘机械设备股

上半年通胀形势将对机械行业的盈利能力产生影响,业绩增速也已受到一定的压力,今年一季度机械设备业增速已有下滑的苗头。从同比增幅来看,机械工业总产值增速去年12月份后经历了一定下滑,而行业盈利增速已逐步回归平稳。"持续紧缩货币投放的政策在二季度将尤为明显,二季度难以再现前期整体性行情,投资机会将逐渐向具有相对确定性业绩支撑的子行业转移。"

建议投资者关注三条投资主题。第一,从受益水利、基建投资的角度,推荐挖掘机和推土机品种;第二,从全年估值弹性的角度,看好中小市值工程机械公司;其三,从受益保障房推动力超预期角度看好混凝土和挖掘机械二季度继续表现;同时推荐中联重科、三一重工、山推股份、厦工、林州重机、郑煤机、天地科技和山东矿机。

(南京证券 章琪)