

投资规模创15年新高

巴菲特三季度再现“贪婪”

在别人贪婪的时候恐惧,在别人恐惧的时候贪婪。第三季度美股备受煎熬,而巴菲特又开始“贪婪”了。有迹象表明,在继续关注金融和消费企业的同时,巴菲特开始有意识地在加大对工业等领域的投入,这可能也从一个侧面反映出“股神”对于经济复苏中长期前景的看好。

巴菲特的旗舰公司伯克希尔·哈撒韦最新发布的财报显示,在截至9月底的三个月中,伯克希尔累计投资了239亿美元,创下至少15年来单季投资规模之最,其中纯股票投资达到70亿美元。资料显示,上一次巴菲特单季投资超过200亿美元还是在2008年,当年他在第二和第四季度的投资都超过了200亿美元。

根据伯克希尔向美国证监会提交的最新文件,公司在截至9月30日的三个月中买入近70亿美元的股票,第

二季度和第一季度,这一数字分别为36.2亿美元和8.34亿美元。此外,第三季度巴菲特还斥资50亿美元购买美国银行发行的优先股和权证,并为完成收购化工巨头路博润支付了约90亿美元。

到目前为止,巴菲特并没有发布三季度的持股清单。但从伯克希尔提交的文件来看,第三季度,该公司被列入“商业、工业和其他”类别的股票持有量按买入成本计猛增62%,至174亿美元,超过在金融和消费产品公司方面的股权投资。

分析人士认为,从最新的报告看,巴菲特一方面显著加快了买入股票的步伐,同时也开始扩大在消费品和金融之外的领域的投资,比如工业。伯克希尔股东GRG公司的合伙人鲁索表示,眼下对巴菲特来说具有吸引力的公司可能包括3M、肯纳金属等拥有专利技术的制造类公司。

从伯克希尔公司三季报来看,业绩并不理想,这在很大程度上是受到了股票衍生品业务的拖累。第三季度标普500指数累计下跌14%,创自2008年以来最大季度跌幅。仅

8月8日一天,也就是标准普尔公司宣布下调美国最高信用评级后的第一个交易日,美股标普500指数暴跌超过6%。

但从最新披露的投资情况以及股市自那以来的表现看,这一次,“股神”似乎又抄到了底。在那之后,巴菲特8月15日接受电视采访时透露,他在8月8日当天买入股票的数量超过了今年其余时候的任何一天。巴菲特9月30日在接受电视采访时又说:

“我们已经准备好了大量买入,只要哪只股票够便宜,我们就会买入它。”(朱周良)



○财金快讯

一年期央票利率28个月来首降

存准率春节前下调概率大增

本报讯 央行8日发行人民币100亿元1年期央票,参考收益率3.5733%,较上周下降1.07个基点,中标收益率28个月以来首次下降,出乎市场意料。分析人士认为,1年期央票利率的意外下调进一步印证了市场有关货币政策逐步松动的预期,春节前下调存款准备金率的可能性增加。

据悉,本周公开市场到期资金量1090亿元,较上周增加20亿元。央行上周通过公开市场净投放资金960亿元,扭转了此前连续三周的净回笼局面。该投放量也创下今年9月中旬以来最大单周净投放规模。

中信证券最新的研究报告则认为,虽然今年12月

(钟奕)

资金连续九周涌入ETF

机构布局A股再度加快

本报讯 在经历前一周试探性收窄入市脚步后,上周两市ETF整体再现20.21亿份的大额净申购。数据显示,这是自9月初以来两市ETF连续第九周实现净申购,整体净申购额度达到148.59亿份。伴随近期机构唱多声渐起,大额资金再度出手ETF布局后市,但与此同时,对短期市场反弹能否延续的分歧也正在加大。

据莫尼塔近日对基金

经理的调研显示,受调查的公募、私募基金经理在对本月市场走势的看法上,有69%的受访公募基金经理表示乐观,较上月上升10个百分点;而有80%的受访私募对本月市场表示乐观。消费、医药、金融板块成为公私募较为一致看好的行业。从前十大基金公司仓位操作来看,基金公司主动增减仓出现分歧,4家主动减仓,6家主动增仓。(郭素)

中小盘股抛压沉重

沪指收低险守2500点

冷眼看市

石化异动掩护主力撤退

从昨日盘面来看,二八分化异常严重,以石化双雄为首的权重股拉升护盘,使上证仅收小阴,但具有赚钱效应的中小盘概念股却出现大幅调整,创业板、中小板出现中阴杀跌,尤其是文化传媒概念大跌居前,使做多人气遭到严重打击。这就说明主力资金通过拉抬石化双雄控制指数红盘,制造虚假繁荣,达到暗中出货的目的。

虽然周二股指在石化双雄的护盘下没有出现中阴杀跌,但先行指标创业板却收出一根实实在在的中

阴线,如果周三石化双雄等权重股一旦补跌,那就将会拖累股指加速调整下探。

如果周三的CPI数据符合市场预期,主力可能会利用这个不是秘密的秘密,借机杀个回马枪,将持股不动的投资者在高位悉数套住,然后进行一波彻底洗盘,导致散户恐慌抛售,从而达到低位骗筹的目的。

目前市场最大的风险就是前期强势股的调整,像周二跌幅榜前列的大部分个股就是此类品种,对于前期强势股反弹后逢高减仓为主。(广州万隆)

亚星化学大股东提款不断

监管局例行检查“升级”

自从亚星化学于去年10月份被山东证监局查出公司大股东亚星集团存在经营性和非经营性占用上市公司资金问题之后,公司的问题就接连不断的被暴露出来。其中,尤以大股东占用上市公司资金一事最受市场关注。亚星化学通过整改,表示相关款项已经收回,然而,1年后的亚星化学在例行检查中又再次暴出新的问题。

中金公司11月7日发布研究报告认为,央行在未来具体操作中,对下调准备金比较谨慎,首先可能调整差别存款准备金率,然后才可能考虑全面下调准备金率的必要性。建银国际预计,10月CPI将下降至5.5%,随后11月将进一步放缓至4.5%。政府可能在12月初公布11月CPI之前宣布今年首次下调存款准备金率。

(钟奕)

对此,亚星化学董秘范铭华解释道,公司这次被查是上次的延续,由于大股东占用的资金是长期积累造成的,所以无法在短期内偿还。

中央财经大学财务专家景小勇表示,上次公告的《行政监管措施决定书》只是山东证监局例行检查中出现的相关问题。据《决定书》显示,亚星化学大股东占用资金为1.76亿。

这次下发的调查通知书则是在山东证监局的例行检查中发现公司有新问题后要对公司进行深入检查的通知。景小勇认为:“这次应该是调查细节,比如谁审批的;有没有违法之类的;还有资金使用方向等,此外,还会查查集团有没有其他资产。”

在去年10月份,发现亚星化学存在资金占用等严重违规行为后,山东证监局于现场检查结束当日即启动立案稽查程序,对公司存在的违法违规行为进行调查,同时约见公司及公司控股股东相关人员谈话,要求公司内部问责,追究相关人员责任,并要求公司控股股东限期归还占用的上市公司资金。

景小勇认为,这次的调查可能会详细追踪相关票据和为票据签字的相关责任人身上,如果查出问题,那么公司与相关人士有可能被处罚。(矫月)

鲁股点击

起点5万元,期限3个月,预期年化收益率5.2%

招行推出“稳利53号”理财产品

5.2%,网银、柜台均可购买。由于风险较低、收益较高、期限较短,深受普通百姓的欢迎。

招行另有多款高起点产品即将发售,起点100万元,84天预期年化收益率为6.2%;3个月预期年化收益率为6.3%。产品要素、发售时间、收益测算示例及风险提示,可咨询招商银行各网点理财经理。

该产品起点5万元,期限3个月,预期年化收益率可达

招行购买渠道	理财热线	招行购买渠道	理财热线
济南分行营业部	0531-86126363	济南阳光新路支行	0531-89800011
济南济大路支行	0531-82761226	济南泉城路支行	0531-81778188
济南解放路支行	0531-81396678	济南朝山街支行	0531-81779292
济南经七路支行	0531-88067619	济南玉函路支行	0531-82091076
济南和平路支行	0531-86593230	济南大桥支行	0531-81319188
济南开元支行	0531-85598690	济南华龙路支行	0531-66996090
济南东门支行	0531-86390560	分行财富管理中心	0531-81776888
济南经十路支行	0531-82066126	烟台分行营业部	0535-6636121
济南槐荫支行	0531-87961500	潍坊分行营业部	0536-8582288
济南洪楼支行	0531-88119682	临沂分行营业部	0539-8968998
济南经三路支行	0531-83188900	东营分行营业部	0546-7156666

深股000822-002120

深股000822-002120

主力动向 A28版



富国产业债基 16日起首发

伴随着债市强劲反弹,债券基金发行也在提速。首只专注于产业债的基金——富国产业债基金11月16日起发行。其属于纯债基金,不投资二级市场股票。其中,对产业债投资比例不低于固定收益类资产的80%,并剔除了城投债的部分。与国债、金融债相比,它的票息收入相对较高。

国投瑞源保本基金 即将发行

在目前股债震荡概率较高背景下,保本型产品跨年布局的热门品种,近期将发行的国投瑞源瑞源保本基金,首发期有望踏准牛熊转折期这一运作良机。该基金引入三重保障机制,为认购并持有三年到期的份额提供保本。目前到期保本基金保本期间复合年化收益率平均为16.74%。

长信内需成长基金 11月10日开放申购

11月10日,长信基金旗下内需成长基金将打开申购,为投资者提供了专注于内需投资的投资渠道。基金经理分析指出,内需主题投资完全契合政策方向,与未来经济发展紧密相连。如果年底或者明年有宽松政策出来,企业业绩就会出现转机,到明年中,股市将维持震荡向上的趋势。

华安国际兑现保本承诺 份额净值定于1.001美元

华安基金昨日发布华安国际配置基金的清算报告,华安基金将按每份1.001美元的份额净值向华安国际配置基金的基金持有人支付清算款项。该基金于2006年11月2日成立运作,在2008年遭遇雷曼兄弟公司破产的损失,公司积极与雷曼欧洲交涉,挽回部分损失,并兑现了保本承诺。

散户参与定增 借道国泰君安“君得发”

专门投资定向增发的券商理财产品出炉后,参与定增门槛从上亿元直降至10万元。国泰君安“君得发”定增理财产品将于11月16日发行,目前便有客户预约购买。2006年-2010年,参与定向增发并持有一年到解禁日卖出的平均收益分别为322%、42%、39%、84%、57%。

个股简评 仅供参阅
个股数据资料来源于
山东神光启明星Level-2