

牛基牛股“扛红旗”

众人皆醉我独醒 36只基金“首席”股昨逆市飘红

被长信量化先锋独门重仓持有且列为第一重仓的嘉事堂,昨日逆市涨停

本报记者 隋文婧

昨日,两市跳空低开,全日低开低走,截至收盘,沪指报2325.95点,下跌71.23点,跌幅达2.97%,创近一年多以来单日最大跌幅;深成指报9396.11点,下跌249.76点,跌幅为2.59%。

但值得庆幸的是,作为专业的机构投资者,基金选择的第一重仓股昨日表现可圈可点。去年年底被478只主动管理偏股型基金选为第一重仓的171只个股股价平均下跌1.79%,领先大盘1.18个百分点,其中,114只领先大盘,占比66.67%,更有36只个股股价实现逆市上涨。

其实,今年以来基金首席股的表现一直可圈可点。截至昨日收盘,今年以来近七成基金第一重仓股领涨大盘,其中,被新华基金公司旗下的新华中小市值优选和新华优选成长等两只基金,共同列为第一重仓的三聚环保,期间股价累计上涨58.41%,位列171只基金第一重仓股期间股价涨幅榜榜首。

若目前上述两只基金对三聚环保未曾调仓,则受益于首席重仓的突出表现,账面累计已浮盈1.44亿元。WIND数据显示,这两只基金今年以来回报率分别为12.18%和9.88%,均跻身同期同类可比基金业绩前1/3阵营。

36只“首席”昨逆市上涨

昨日市场的深跌,使不少上市公司措手不及,但值得庆幸的是,作为专业的机构投资者,基金选择的第一重仓股昨日表现领先。具体看来,截至去年底,被478只主动管理偏股型基金选为第一重仓



的171只股票,在昨日市场大跌的情况下,股价平均下跌1.79%,领先全部基金重仓股1.97%跌幅的同时,也跑赢大盘1.18个百分点。其中,114只领先大盘,占比66.67%,更有36只基金首席重仓股股价实现逆市上涨。

具体看来,171只基金第一重仓股中,嘉事堂昨日以10.03%的涨幅位居榜首,该股去年年底被长信量化先锋基金新进重仓持有,并选为其首席重仓股,持仓市值131万元,占基金资产净值1.34%。假设长信量化先锋至今未对其进行调仓,则昨日账面因该股逆市浮盈13.14万元。

除嘉事堂外,昨日表现突出的还有被汇添富逆向投资选为第一重仓的老白干酒,被信诚中小盘基金选为首席重仓的远光软件,以及被工银瑞信精选平衡、上投摩根健康品质生活、博时精选和国金通用国鑫灵活配置等4只基金共同选

为第一重仓的山西汾酒,上述3只股票昨日股价分别实现5.44%、3.62%和3.17%的上涨。

年内七成“首席”领跑大盘

其实,今年以来,基金第一重

■新闻链接

31只个股连续四季荣居“首席”

基金作为资本市场最活跃的机构之一,其第一重仓股往往是通过精挑细选,在比较之下最被看好的个股,由于持仓占比最高,这些个股的表现往往直接关系到基金业绩排名的位次,也时刻牵动着基金经理的敏感神经。

因此,长时间被基金列为首席重仓的股票也往往成为市场关注的焦点。《证券日报》基金新闻部记者独家整理显示,有31只股票

在去年的4个季度中,始终出现在股票型基金第一重仓的名单中。WIND数据显示,上述31只个股截至昨日,今年以来股价平均上涨11.42%,其中,23只领跑大盘,占比74.19%。其中,华平股份、康美药业等2只个股期间股价涨幅超30%,分别达37.45%和33.56%。

值得注意的是,31只持续被基金选为第一重仓的股票中,截至去年底,同洲电子被万家公用事业

独门重仓持有,且该只基金已在去年连续4个季度将同洲电子列为其首席重仓,截至去年底,该只基金独门重仓持有同洲电子410.32万股,持仓市值为3923万元,占基金净值6.47%,今年以来同洲电子表现不俗,截至昨日,股价已累计上涨16.42%。遗憾的是,该只基金同期回报率并不理想,期间净值增长率为5.38%,位列可比337只基金第278位,即后1/3阵营。

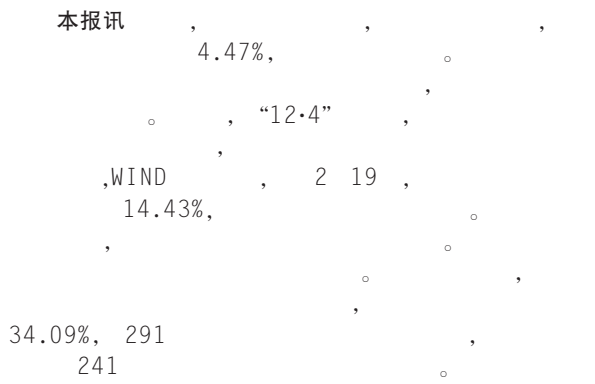
市值为3046万元和2.16亿元,分别占基金资产净值的8.24%和6.26%。若目前上述两只基金对三聚环保未曾调仓,则受益于首席重仓的突出表现,账面累计已浮盈1.44亿元。两只基金同期回报率分别为12.18%和9.88%,均跻身同期同类可比基金业绩前1/3阵营。

几家欢喜几家愁,与新华系基金的押宝得利相反的是,被股基选为第一重仓股的首开股份、贵州茅台、华侨城A等30只个股同期股价跌幅超过10%。

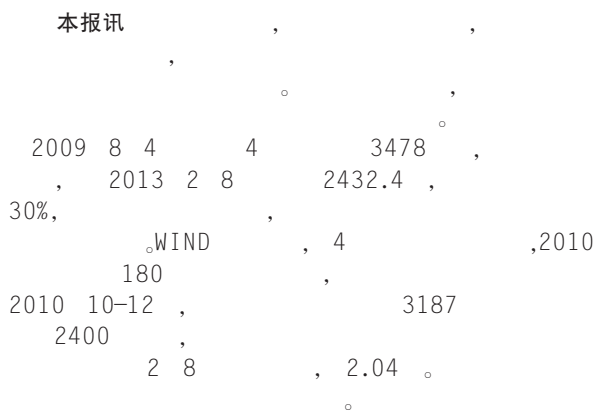
值得一提的是,华侨城A被华宝兴业、诺安等4家基金公司旗下的5只股票型基金选为第一重仓股,其中,国投瑞银稳健成长持仓华侨城A市值为3.38亿元,占基金净值超一成,达10.01%,也是唯一持仓首席重仓市值超净值一成的股票型基金。假设上述5只股基至今未对华侨城A进行调仓,则账面期间累计浮亏1.22亿元。

基金动态

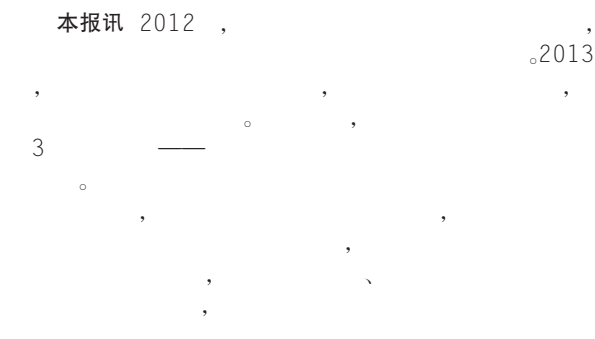
医药板块创单日最大涨幅 添富医药持续领跑股基



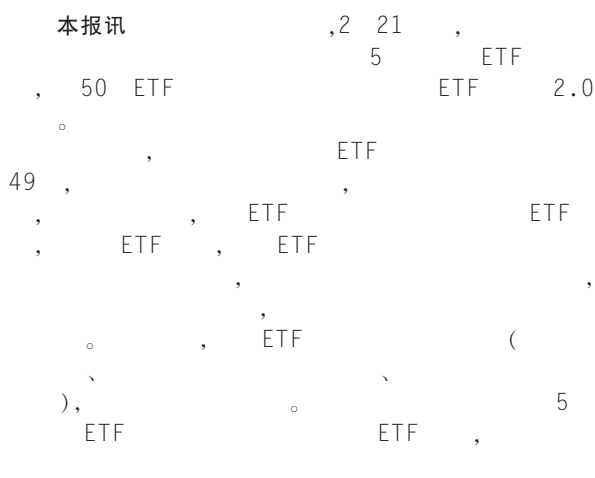
嘉实研究精选净值再创新高 持有人均赚钱



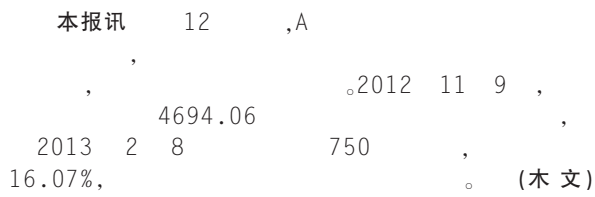
债券基金受热捧 泰达宏利信用合利债基将发行



第50只ETF正式发行 国泰国债ETF打造2.0时代



兴业全球基金 自购兴全绿色投资基金浮盈超16%



“新生”不惧场 17%基金新进股昨逆市上涨

申万菱信量化小盘独门新进股中国武夷和长信量化先锋独门新进股嘉事堂逆市涨停

本报记者 马薪婷

昨日,沪指收于2325.95点,跌2.97%。《证券日报》基金新闻部观察发现,在去年四季度每只基金新进重仓股中,涉及661只股票,昨天有112只逆市上涨,占了16.94%;其中,申万菱信量化小盘独门新进的中國武夷和长信量化先锋独门新进的嘉事堂则逆市涨停,分别浮盈35.29万元和1.65万元。

112只新进股上涨 占比不足两成

《证券日报》基金新闻部统计显示,去年四季度基金新进661只

股票,在昨日沪指大跌2.97%的情况下,112只逆市上涨,其中,中国武夷、嘉事堂逆市涨停,涨幅分别为10.07%、10.03%;金种子酒、青青稞酒、梦洁家纺、香雪制药、海翔药业、老白干酒等6只股票涨幅超过5%,分别是8.17%、7.17%、6.29%、5.91%、5.62%、5.44%。

值得一提的是,中国武夷和嘉事堂均是去年四季度2只基金的独门新进重仓股,中国武夷只有申万菱信量化小盘在2012年四季度新进重仓持有,持有68.99万股,持股总市值是350.48万元,持股市值占基金净值比例是2.03%,持股市值占基金股票投资比为2.15%,申万菱信量化小盘昨日浮盈35.29万

元;嘉事堂只有长信量化先锋四季度新进重仓持有,持股16.49万股,持股占流通股比例为0.09%,持股总市值为131.25万元,持股市值占基金净值比例为1.34%,持股市值占基金股票投资市值比例为1.46%,昨日长信量化先锋浮盈1.65万元。

金种子酒有9只基金在去年四季度新进重仓,包括嘉实回报灵活配置、国金通用国鑫灵活配置、信达澳银红利回报、金鹰中证500、金元惠理成长动力、易方达消费行业、南方广利回报AB、大成500沪市ETF、华商中证500分级。青青稞酒只有诺德周期策略在四季度新进重仓。

中金岭南深跌超7% 连累3只基金受损

昨日,跌幅超过7%的基金新进重仓股有3只,最深的是中金岭南,跌幅为7.64%,倒数第二的是冀中能源,跌幅为7.48%,倒数第三的是泰和新材,跌幅为7.31%;中金岭南是3只基金的四季度新进重仓股,分别是益民红利成长、金元惠理宝石动力、长盛同瑞中证200,持有数量分别是223.40万股、133.16万股、8.17万股,持股占流通股比例为0.11%、0.06%,长盛同瑞中证200持股占比则不足0.01%,持股总市值分别是2021.76万元、1205.14万元、73.98万元,昨日上

述3只基金则分别浮亏154.36万元、92.01万元、5.65万元。

冀中能源则被天弘精选、交银主题优选、泰达宏利成长、信达澳银消费优选、南方粮油、银华成长先锋等6只基金新进持有,持有数量分别为349.99万股、238.59万股、325.24万股、29万股、53.04万股、300万股,持股总市值分别为4840.29万元、3299.74万元、4498.13万元、401.02万元、733.51万元、4148.99万元,分别浮亏363.02万元、247.48万元、337.36万元、30.08万元、55.01万元、311.17万元。

宝盈鸿利收益分别四季度独自新进泰和新材,持股数量是138.05万股,持股总市值是1256.25万元,昨日浮亏91.71万元。

六基金公司:上涨逻辑仍成立 结构型牛市不改

本次急跌或是市场以时间换空间的调整,前期踏空的机构投资者会积极进场,新旧力量合力将推动市场继续上升

本报记者 赵学毅

昨日,A股低开低走,最终沪深300下跌3.41%,上证指数下跌2.97%,深成指下跌2.59%。其中,上证指数创出15个月来最大单日跌幅,蛇年4天内跌逾100点,累计下跌4.38%。A股普遍的下跌,令市场第一大主力机构——基金不免有点心里发紧。

应《证券日报》基金新闻部记者之邀,博时基金、南方基金、大成基金、华宝兴业基金、宝盈基金、国海富兰克林基金等6家基金公司分析了本次下跌的主要原因,并且对后市各抒己见。

基金公司一致认为,此次下跌与机构投资者获利离场有关,而美国量化宽松(QE)放缓影响有限,A股短期调整后仍会上扬,中期来看,A股结构型牛市的概率仍然较大。

机构投资者或获利离场

从盘面上看,申万23个一级行业中,除前期滞涨的食品饮料板块成为避风港小幅收红外,其余行业指数悉数下跌。金融股表现乏力,几大前上涨较多的银行股昨日抛盘频现,券商保险板块也跟随震荡下行,拖累沪市蓝筹指数快速下行,建材、地产受到调控收紧信号的影响全天也呈现逐浪下跌的走势。

多数基金公司表示,此次下跌与机构投资者获利离场密切相关。

博时基金认为,市场大跌的直接因素,还是机构投资者仓位普遍较高,获利盘相对较多,场内资金压力增大,地产调控的信号给了投资者一个获利离场的理由,未来需要密切关注两会及新一届政府的政策动向,谨慎积极对市场风险。

南方基金首席策略分析师杨德龙表示,节前大盘连续上演逼空行情,技术上有所调整需求。“两会”临近,投资者持观望态度,等待是否有超预期政策出台。第一波反弹结束,耐心等调整完迎接下一轮反弹机会。

大成基金也表示,连续上涨之后,短期内A股面临一定的回调压力。楼市调控升级等利空消息应该也对市场造成影响,但是此前市场应该对此有所预期。

宝盈基金同时也表示,大盘前期过快强势逼空上涨后,获利盘的回吐必然导致市场回调,时间只是迟早问题,眼下有关地产调控的市场利空正好是一个调整的借口。

华宝兴业基金分析认为,A股下跌的主要原因包括以下几个方面:首先,央行自周二重启300亿的28天正回购之后,周四再次进行了100亿的28天正回购,市场视之为央行可能开始收紧流动性的先兆;其次,美联储昨天公布的新一次议息会议纪要显示,认同退出QE的委员明显增加,预计超过半数的概率较大。同时,纪要显示的QE退出态度比上月纪要更强。美国股市和大宗商品隔夜大跌,从而也引发了投资者对资金从新兴市场撤出的忧虑;第三,21日国务院召开常务会议,研究部署继续做好房地产市场调控工作,部分投资者由此认定地产调控政策还有加码的可能性。华宝兴业基金进一步表示,自去年12月4日大盘开始的这一轮反弹,到春节附近累计涨幅已经接近500点,而当中并没有经过大规模的调整,目前市场获利盘明显,在短线利空的刺激下有调整的需要。

虽然不少市场人士将这次下跌归罪于美国量化宽松(QE)放缓,但基金公司的基金经理却不以为然。

博时基金认为,美联储提前结束QE的可能性增大,但这对国内的流动性和经济影响并不太大。国内经济基本面仍

美元量化宽松放缓影响有限

然向好,地产政策信号主要是既有政策的延续,力度不强,总体来看当前政策立场不代表流动性将要紧缩。

华宝兴业基金则表示,实际上以上三个方面的因素并没有构成实质性的利空。“首先央行的正回购很有可能只是应对今年以来的外汇占款增量较大,并不是实质性的开始收缩流动性;其次美联储虽然措辞较以往强硬,但在美国失业率居高不下和通胀徘徊在较低水准的当前,开始退出QE并不是好的时点;第三,国务院会议对于房地产市场调控的定调,我们认为比市场预想中的要弱,并没有明显迹象表明政府即将重手打压房地产。”

短期调整后仍会上扬

对于后市,6家基金公司均各抒己见,且一致认为A股短期调整后仍会上扬,中期来看,A股结构型牛市的概率仍然较大。

博时基金认为,未来需要密切关注两会及新一届政府的政策动向,谨慎积极应对市场风险。南方基金杨德龙同时也表示,3月底前市场处于政策“空窗期”,且经济数据显示我国经济在继续复苏,通胀尚不严峻,货币政策仍宽松,市场利率在下降,企业盈利不断恢复,股市中长期震荡向上趋势不变。

(木文)