

股票、指数基金密集发行 建仓首选新兴+消费 千亿元新基金12月补血A股

概念解读

目前,新基金的发行如火如荼,有望给受困于流动性的A股市场带来大量的新鲜血液。统计显示,剔除债券型基金、货币型基金、QDII等,12月份共有51只新基金处于建仓期或发行期,将给二级市场带来千亿元左右的增量资金。

29只新基金手握670亿建仓

数据统计显示,在12月份共有29只新成立基金处于建仓期,这些基金成立时份额合计达到669.88亿份,平均每只基金达到23.10亿份。

就投资类型看,这29只新基金中,分别有9只被动指数型基金和9只封闭式基金,还有8只普通股票型基金,剩余3只则包括1只增强指数型基金和2只偏股混合型基金。

从基金规模看,29只新基金中有14只的募集份额达到20亿份以上,由华商基金管理公司管理的华商策略偏股混合型基金更是达到118.15亿份,占到670亿总额的六分之一还多,并且创出2010年以来新发基金(不含债券、货币、QDII基金)募集份

额最高纪录。

股票、指数基金密集发行

统计数据显示,12月份除了上述29只处于建仓期的基金外,还有22只新基金正在发行,包括10只普通股票型基金、6只被动指数型基金、3只封闭式基金、2只偏股混合型基金和1只增强指数型基金。

加上正在建仓的29只基金,12月的51只新基金中,绝大多数都是股票、指数型基金。统计显示,普通股票型基金有18只,被动指数型基金有15只,封闭式基金有12只,这三者就占到总数的88%。

正在建仓的29只基金总份额为669.88亿份,平均每只23.10亿份。如果按照这一水平来衡量,目前正在发行的22只基金总

份额有望达到508.19亿份。加上正在建仓的29只基金,12月处于建仓期或发行期的这51只新基金,总份额将有望超过1100亿份。

当然,考虑到一些基金已经建仓了1至2个月,在12月份里可能建仓有限,但总体而言,这些新基金尤其是10月中旬才成立的新基金,总计有望给A股市场带来千亿元左右的新鲜血液。

建仓首选新兴+消费

11月中旬以来沪深股市大幅回落,这些刚成立的新基金们如何在波动的市场中把握结构性机会建仓,成为目前最为迫切的问题。

广发行业领先普通股票型基金的基金经理刘晓龙认为,前期市场大幅下跌释放了积累的压力,有望为后市上涨蓄势,估值



水平的回落也有利于新基金的建仓。长期看,战略新兴行业和内需消费相关行业发展速度较快,成长性投资已成为市场共识,这也是广发行业领先基金的主体方向。

而11月9日才刚刚成立、创今年募集纪录的华商策略精选偏股混合型基金的基金经理孙建波也表示,目前非周期股的机会相对大于周期股,中长期依然看好大消费、战略新兴产业、通货膨胀三大投资主题。具体而言,他看好非周期股里的医疗卫生、消费品、商业旅游,还有一些IT类的成长股,以及战略新兴产业受益品种。杨晓春

市场传闻

据传,新嘉联:控股的河源新凌嘉将获得锂电池芯配套订单;

据传,湘电股份:美国已经签了大订单即将公告,目前正在山东和大唐合作莱州海上风电,有几十亿风电定单,已研制做核电发电机;

据传,青岛啤酒:拟在江西建产能50万升新厂;

据传,嘉宝集团:高泰公司与欧洲铝业公司签订协议,共同组建中核阿海珐(上海)铝合金管有限公司,公司有望受益,近日中信证券、国泰君安将组织联合调研;

据传,银河科技:拟全面转向风电设备,德赛电池游资转战;

据传,大唐电信:近期公告与某跨国公司战略合作;

据传,珠海中富:可口可乐与公司将进行重大合作,正在做方案;

据传,世荣兆业:公司竞得澳门葡京赌场二期工程承包权,将大幅提振业绩;

据传,湘邮科技:将切入物联网业务,开发烟草GPS物联网建设;

据传,友阿股份:计划在明年上半年推出股权激励方案;

据传,重庆水务:即将公告注入污水处理资产;

据传,准油股份:俄罗斯石油公司将入股;

据传,中创信测:有望中标中移动3G IU接口监控招标项目;

据传,贵绳股份:近期与西北24家用户签订购销合同;

据传,南方建材:近期与潜在收购方进行了接触;

据传,安纳达:国际厂商杜邦,康诺斯宣布12月1日,2011年1月1日再次大幅提高钛白粉产品价格,国内本周龙头企业攀钢钛业钛白粉提价42%;

据传,东信和平:再获中移动RFID-SIM订单;

据传,神州泰岳:公司年报拟推出大比例送股方案。

机遇 掘金榜

东方电气(600875):控股股东增持6.1万股;

国风塑业(000859)整合第一单,收购大股东薄膜塑料资产;

广电运通(002152)签订2.3亿银行设备合同;

中联重科(000157)与淡水河谷签大单,预计业绩增75.7%-83.9%;

华能国际(600011)获12亿船队及核电资产;

中国建筑(601668)与工行(601398)达成800亿融资意向;

金德发展(000639)改卖玉米油“华丽转身”成绩优;

S*ST兰光(000981)收到500万财政补助;

168亿美元参股俄公司 长江电力(600900)欲开发西伯利亚。

信息点评

11月份PMI指数55.2%,连续第四个月回升(宏观利好)

点评:这意味着未来实体经济的增速会有所回升。另外值得注意的是购进价格指数为73.5%,再度回到70%以上,为2008年7月以来最高,这反映了生产成本的提高。未来通胀形势不容乐观,短期内市场的紧缩预期恐难以消失。

央行副行长:货币政策调控效果已初步显现(宏观中性偏好)

点评:在政策的预期未完全明朗化之前,市场短期内还难以走好,建议投资者还需谨慎。

发改委要求2011年重点合同电煤价维持今年水平不变(火电行业利好)

点评:发改委的干预既有利于维持居民的生活成本,也为发电企业减轻了负担,目前的唯一疑问是这项政策能否得到切实执行。

11月百城住宅均价环比上涨0.82%(地产行业中性)

点评:总的来说,当前房价呈现出加速上涨的态势,相信这并非管理层所愿意看到的,因此,在短期物业税和房产税难以推出的情况下,这反而给对加息犹豫不决的央行提供了理由。

尚福林表示力促战略性新兴产业成为支柱产业(战略新兴产业利好)

点评:这将为战略新兴产业的发展提供了资金保障,与此同时,也将带给投资者更多投资机会。

国际板规则或2011年初亮相(中性偏空)

点评:国际版的推出一方面有利于疏导热钱,而与此同时,或将对主板市场的资金面构成一定程度方面影响。

发改委:我国十一五减排目标提前完成(宏观利好)

点评:就目前而言,减排目标的提前完成有利于部分产能的释放,进而缓解当前高涨的通胀压力。

我国在年关收紧化肥出口,出口关税将增至110%(化肥中性偏空)

点评:此次关税政策调整势必对尿素、磷肥类公司盈利带来不利影响,但由于此次调整只设计今年的最后一月,因此不利影响较为有限。

股市马经

如何快速识别大单建仓

对于我们来说,随着年底的到来为明年选择仓位是重中之重,因此那些“八”中被错杀的好股票是重要目标,特别是一些流通股中还没有机构参与的错杀股更是值得细细研究,其中大单建仓是一个重要指标。

也许在现在的位置谈大单建仓有点不着边际,但由于错杀股的存在,大单建仓现象确实已经出现。尽管主力资金建仓还不多见,但一些机构为明年布局而建仓的还是不少,特别是类似基金一类的机构。机构的大单属于一次性大单但需通过多次才能完成,与主力建仓有很大区别,所以有必要分清这两种买单。

机构的大单本质上与市场散单有相似之处,只是每笔的量比市场散单大,在具体操作中差不多有一样的心态。当市场向好时往上涨,当市场不好时则停一下。与主力建仓相比,大单建仓比较干脆,只要在授权范围内,上档有大挂单就干下来,股价可能在几分钟内飙升几个百分点,之后盘面会回到小额挂单的平静状

态。如果是主力建仓就会非常小心翼翼,一般不会出现明显的扫单动作,而且大多还会在上档挂出大卖单。

如果一次性大单的量比较大那么也会有压价的时候,比如在大盘中跳水之际或者尾市回落之时将股价打压下来。对于基金来说尽管原则上完成大单是以买进为主,但也不排除联手打压股价的可能,但这种打压与主力打压有明显的差异。主力在建仓的过程中始终会有压盘和打压的动作,而一次性大单的打压只是简单的杀跌,上档的压盘不会很大。

如果我们还在疑惑是否找到了错杀股,那么现在发现了大单建仓迹象的话,我们找到的就是错杀股。

风险 曝光台

新嘉联(002188):自然人股东减持450万股公司股票;

华联股份(000882)股东减持506万股;

辞职公告发布当日减持 沃华医药(002107)原董事“擦边球”;

澳柯玛(600336):控股股东减持1%股份;

东北制药(000597):子公司搬迁改造和坏账致资产损失近亿;

三信公司解除租约 东百集团(600693)金鼎广场无法营业;

哈高科(600095)为避“戴帽”再卖优质资产;

煤气化(000968)董秘:晋煤集团入驻是谣传;

成霖股份(002047)黄坚被深交所批评,迅即成监事会主席;

罗牛山(000735)质押ST东海(000613)股权,贷款2亿缓解资金需求;

华谊兄弟(300027)马云减持股份,套现近亿元。