

首批基金二季报出炉 重仓股名单曝光

# 热点换岗 消费股露牛相

## 观热点



二季报显示：基金重仓股浮现新面孔

杨晓春

基金二季报周二开始披露,较为乐观和较为悲观的观点在首日公布的基金季报中各占一半,仓位也陷入“胶着”状态。统计显示,首批披露季报的近130只偏股基金中,股票仓位平均水平为80.32%,而上一季度可比基金的平均仓位为80.18%,两者差距仅为0.15%,变动幅度几乎为历史最小。

工银瑞信、博时、长城等首批16家基金公司率先披露旗下基金二季报。二季度中,基金的股票仓位、行业板块配置和个股选择等方面风格迥异,仓位大多保持较高的配置水平。而对于后市走势及看好的行业板块方面,基金经理一致认为目前市场已经接近底部区域。

## 基金看好大消费板块

在经历了二季度的下跌后,进入7月以来沪指迎来了一波反弹行情。部分二季度净值大幅下挫的基金,在7月初的行情中出现了出人意料的表现。国泰金牛创新基金经理范迪钊表示:“无论宏观形势如何变化,都不能改变我国经济仍处于快速增长期的事实;无论通胀、资金、利率如何演绎,都不能否认目前股市的E/P要远比其他投资品种更具价值;当我们关注的因素越来越多、博弈越来越复杂、着眼点越来越短期的时候,我们是否应当回归到投资的本身——上市公司合理价值的判断上来。”

还有一些基金明确表示,虽然目前通胀、经济增速有可能放缓仍是市场最大的不确定因素,下半年仍有再度加息的可能,但市场目前已经接近底部区域。大成优选基金经理表示,未来的一个季度经济将是短周期的低点,工业增加值将会回归均值,而被迫延长的紧缩政策也可能放松,同时A股整体估值水平显著低于历史平均水平,市场已经接近底部区域。继续看好以家电为主的大消费板块,同时积极参与经济回升受益的先周期行业带来的阶段性机会。

## 首批16家基金公司重仓股曝光

包括博时、广发、大成在内的16家基金公司率先公布二季度报告。统计显示,在二季度股指探底过程中,基金并不悲观,在低位果断增仓,整体股票仓位不降反升,同时积极调仓换股,消费类股票和部分错杀中小盘成长股受到基金青睐。

受通胀上行和经济增速下滑预期推动,二季度A股冲高回落并不断探底,全季上证指数下跌5.67%,而基金在股市处于低位时显著加仓。据统计显示,二季度末16家公司主动型偏股基金平均仓位达到81.84%,环比上升0.93个百分点,仓位的上升显示出其采取了主动增仓操作。特别是开放式股票型基金仓位达到87.16%,处于历史较高水平,显示出基金对后市并不悲观。 杨晓春

基金公司	头号重仓股	基金公司	头号重仓股
宝盈基金	中航光电	富国基金	贵州茅台
博时基金	万科A	工银瑞信基金	中国平安
长城基金	贵州茅台	光大保德信基金	中国太保
长盛基金	中国重工	广发基金	潞安环能
长信基金	TCL集团	国海富兰克林基金	苏宁电器
大成基金	贵州茅台	国联安基金	中国玻纤
东方基金	泸州老窖	国泰基金	招商银行
东吴基金	古井贡酒	国投瑞银基金	民生银行

## 看数据

### 92.2亿资金流出 三类股受青睐

两市周二的总成交金额为2157.64亿元,和前一交易日相比减少354亿元,资金净流出约92.2亿。周二指数震荡回调,近期获利盘较多的中小板、创业板、建材板块加大了资金流出,而煤炭、房地产、有色金属板块有资金护盘现象。

周二走势符合预期,并且主要特征就是中小盘洗盘,权重股护盘,从市场参与主体的行为分析来看,结构性调整就是近期的主要特点,由于有权重股的护盘,今日指数有望在2760~2780点区间止跌企稳。

相关热点板块及个股如下:

周二资金净流入较大的板块:煤炭石油、房地产、有色金属。

周二资金净流出较大的板块:中小板、建材、创业板、医药。

房地产,净流入较大的个股有:金地集团、三木集团、保利地产、美都控股、华业地产、首开股份。

煤炭,净流入较大的个股有:安泰集团、阳泉煤业、冀中能源、中煤能源。

有色金属,净流入较大的个股有:铜陵有色、中金黄金、厦门钨业、山东黄金、江西铜业、精诚铜业。广州万隆

## 评新股

### 周三新股申购指南

#### 龙力生物

申购代码:002604 申购简称:龙力生物  
 申购价格:21.50元/股,对应市盈率47.78倍  
 发行数量:4660万股 网上发行:3760万股  
 申购上限:3.7万股 上限资金:79.55万元

公司是以玉米芯、玉米为原料,采用现代生物工程技术生产功能糖、淀粉及淀粉糖等产品,并循环利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第2代燃料乙醇等新能源产品的生物质综合利用企业。

#### 新开普

申购代码:300248 申购简称:新开普  
 申购价格:30.00元/股,对应市盈率40.60倍  
 发行数量:1120万股 网上发行:900万股  
 申购上限:9000股 上限资金:27万元

公司主营智能一卡通系统的软件及各种智能终端的研发、生产、集成、销售和服务,可为客户提供集身份识别、小额支付、资源管控、信息集成等多种功能为一体的智能一卡通系统整体解决方案。 杨晓春

## 挖题材

### 金价攻克1600美元大关 关注黄金板块的投资机会

受到投资者对欧美债务问题的担忧持续恶化、提振避险需求等利好因素的影响,纽约商品交易所黄金期货价格连续第10个交易日维持涨势并冲破1600美元大关。芝加哥一位资深黄金分析师表示,欧债危机进一步蔓延的趋势、市场对于欧洲银行业压力测试可信度的质疑以及美国联邦政府公共债务上限谈判僵局令市场恐慌情绪持续加剧、投资者在强烈的避险意愿驱使下纷纷涌入金市寻求避险。

A股市场可多关注:山东黄金、辰州矿业、中金黄金和紫金矿业等黄金资源类个股,以及荣华实业、老凤祥等二三线黄金概念股。 杨晓春

### 海上风电开发建设管理暂行办法实施细则印发 风电设备概念股将超高估值



日前,国家能源局、国家海洋局正式印发海上风电开发建设管理暂行办法实施细则。该细则适用于海上风电项目前期、项目核准、工程建设与运行管理等海上风电开发建设管理工作。

从资本市场角度来看,目前该板块市值略低于历史平均水平,在市场预期利好期间,将有超高估值情况出现,风电设备概念股迎来黄金发展时期成为大概率事件。

#### 风力发电经营相关上市公司

简称	风力发电项目
粤电力A	在广东石牌山以及湛江的风力发电
金山股份	在辽宁康平和彰武风力发电
京能热电	为国华能源第二大股东,间接参与风能建设
银星能源	风力发电设备以及在宁夏经营风力发电
宝新能源	在陆丰市甲湖风电场工程
桂东电力	外资西班牙公司国际风力发电合作
科学城	合资开发山西小五台、神池风力发电项目
鲁能泰山	合资组建莱州鲁能风力发电公司
广州控股	子公司在惠东进行风力发电项目
申能股份	参与海上风电场和金山海岸线风能建设
汇通能源	大股东将400平方公里风电成资产注入
国电电力	在辽宁、河南经营风能发电
中华控股	携手协和能源在内蒙古建设风力电厂
绵世股份	携手中国风电投资开发内蒙风力发电场

## 读备忘

### 2011年7月20日 星期三

证券简称变更

(600145)\*ST四维:证券简称由“\*ST四维”变为“\*ST国创” 送股上市日

(601328)交通银行:2010年年度送股,10送1。

停牌

(300028)金亚科技、(300033)同花顺、(600500)、(601299)中国北车、(300221)银禧科技、(600894)广钢股份、(000557)\*ST广厦、(000667)名流置业、(002535)林州重机、(600270)外运发展、(600876)洛阳玻璃、(600078)澄星股份、(600215)长春经开、(300222)科大智能、(300163)先锋新材、(002300)太阳电缆、(000539)粤电力A。

拟披露中报

(600220)江苏阳光、(002469)三维工程、(601678)滨化股份、(002508)老板电器、(000737)\*ST南风、(000681)\*ST远东、(000565)渝三峡A、(002244)滨江集团、(600455)\*ST博通、(300100)双林股份、(002230)科大讯飞、(002170)芭田股份、(002551)尚荣医疗。