

基金观察

基金持仓大变脸 年末排名藏悬机



统计显示,截至11月24日,在所有开放式主动偏股型基金中,长盛电子信息主题以154.69%的年内收益率领跑,新华行业灵活配置A以145.12%的收益率紧随其后,易方达新兴成长的年内涨幅为144.22%,暂列第三。此外,富国低碳环保、华宝服务优选、益民服务领先、浦银安盛新兴产业、汇添富民营活力、大成中小盘和宝盈新价值均跻身前十,年内收益率都超过110%。在“第一集团”排名竞争趋于白热化的同时,部分排名暂时落后的偏股基金也有后程发力的迹象。其中,中邮、国联安、南方和富国等公司旗下基金集体爆发,凭借1个月涨幅将近两成的业绩,相关产品排名迅速上升。

统计显示,截至11月24日,中邮多策略、中邮核心主题近一个月的涨幅分别达到24.88%和22.40%;国联安优选行业、国联安主题驱动分别上涨23.04%和20.84%;南方产业活力和南方盛元红利上涨21.37%和21.12%;富国中小盘精选和富国高端制造则分别上涨22.31%和19.48%。

“本来在年中,都已经对今年市场没有任何信心了,谁知道年底还有这一波行情,肯定要抓住这个机会。”一位现阶段排名在前二十的基金经理透露。

为在最后冲刺中取得优势,各基金也纷纷“押宝”。业内人士指出,目前业绩排名前十的偏股型基金,在持股风格、行业配置以及仓位等方面都差异较大。因此,未来市场表现和板块的轮动,将成为影响最终业绩排名的重要因素——哪只基金在最后关头押对“宝”,就可能成为最终的佼佼者。

年底将至,基金业绩排名争夺战愈演愈烈。统计数据显示,目前“第一集团”间的竞争仍较为胶着,部分基金之间的收益率差距不足1个百分点,排名变化仅在朝夕之间。而据记者了解,为获得最终胜利,各家基金采取的战术也存在很大差异,到底最后鹿死谁手尚难定论。

以目前排名第一的长盛电子信息主题为例,其净值从6月12日起基本没有任何变化,但自9月初开始,其净值开始跟随市场变动而波动,短短一周时间后,基本与市场节奏一致,表明该基金自9月初开始就迅速加仓。

从基金三季报披露的信息看,长盛电子信息主题的投资风格已从今年中期偏向蓝筹转向新兴成长风格,前十大重仓股全是“新面孔”。基金经理在市场低位重点布局电子、信息、传媒以及受益于信息技术进步驱动业绩增长的相关行业公司,将东方财富、紫光股份、捷成股份、航天信息以及得润电子等个股揽入十大重仓股之列。

展望后市,公募对于市场风格的演绎并未形成一致的预期,这也使得基金排名战的结局难以预料。南方产业活力基金经理张旭认为,在目前市场行情下,应更倾向于投资成长股,主要基于以下两个投资逻辑。第一,投资主要的目的在于能够把握住上市公司内在成长红利。当前,趋势不断向好的产业中,多数上市公司属于成长股,更看好成长股业绩和估值带来的空间。第二,目前中国经济转型正寻找新的增长点,转型方向符合产业趋势的上市公司会获得资本市场更高关注和市值分配。

海富通基金则提醒,现在行情主要围绕中小创,风险和机会均在于此。未来趋势改变有三大征兆——龙头板块涨势过后调整、行业出现补涨、轮动不成功。此外,IPO重启、美元加息等因素也很重要。所以,尽管市场活跃亢奋,但反弹持续时间不会很长,年底还会出现震荡,振幅会较大。

东方

基金持仓

哪些重仓股将成拉升重点 21只绩优基金上演排名争夺战



年底临近,对公募基金而言,一年一度的业绩排名也进入了最终冲刺阶段。于是,从以往历史来看,每每到了年底,一些绩优基金的重仓股往往都会有较好的表现。在最后的冲刺阶段,哪些股票会成为这场基金年度排名战中资金拉升的重点?

梳理出今年以来业绩排名前21的基金,这21只基金今年以来收益率均超过90%。其中,易方达、中邮、浦银安盛、民生加银、富国等基金公司旗下共有2只基金入选,在排名战中,这些基金公司中实力较强的易方达、中邮、富国等或将成为角逐主力。

这前21只绩优基金,今年以来回报率均超过90%,且彼此之间业绩差距甚微,这也让今年的冠军或者前十争夺战显得愈加扑朔迷离。在这一背景之下,基金公司抱团拉升某只重仓股,短时间内提高业绩的可能性也大大增加。可见,在接下来仅剩的不到4个交易日,这批绩优基金的年终大战还将继续上演。

基金战况如此激烈,对于小散而言,是否也能从中分到一杯羹?在这批绩优基金重仓股当中,哪些有可能成为基金最后发力的对象?

从中选取了基金持股市值占基金股票投资市值5%以上的股票,剔除了停牌股和流通市值在300亿元以上的股票,共有19只股票入选。

这19只股票获得基金重仓,且盘子较小,有较大的可能性会成为基金选中的年终大战标的。其中,尤为需要重点关注的是中邮系、富国系和浦银安盛系的重仓股。

其中,中邮系的重仓股当中,尔康制药相当具有看点,三季度末仅有8只基金重仓该股,其中就有4只是中邮系基金,中邮系两只绩优基金中邮核心竞争力和中邮战略新兴产业均重仓该股,中邮系欲争夺前十,在该股上发力的可能性较大。

与此同时,记者发现,在这19只股票当中,有8只股票获得了2只以上绩优基金联合重仓,当中不少是基金公司抱团股,在年度排名战中,基金抱团股和独门股的表现尤为重要,这8只股票的最终表现也将对年底基金排名起着关键的作用。

需要指出的是,在这些绩优基金抱团股当中,投资者们尤为需要关注其中基金公司的独门重仓股。

其中,海兰信、思美传媒均是浦银安盛旗下两只绩优基金的前十大重仓股,基金持股市值占基金净值比例也都很高,浦银安盛旗下这两只基金今年以来收益率均超过100%,排名相当靠前,这两只股票的年末走势对浦银安盛争夺基金前五、前十之战尤为关键。近期,这两只股票也已经频频出现发力迹象。

海雪峰

基金新闻

私募加仓调仓布局 医药生物占大头

虽然股市暴跌以来市场情绪谨慎不改,私募近3个月却一直保持着较为平稳的加仓态势,并对新兴产业表示出强烈兴趣。

数据显示,上证综指全月上涨1.86%,深证成指上涨4.26%。私募整体延续了前一个月的加仓态势,不过增幅略有减小。入选华润信托中国对冲基金指数的163只开放式证券投资私募产品中,平均股票仓位比10月末上升7.90个百分点,为56.36%,持仓超过八成的产品占50%,有86.88%的私募将股票仓位维持在四成以上。

除了仓位的变化,基金经理们对于行业机会的挖掘也出现转向。数据显示,机械设备、电子、信息服务、交通运输、化工等受到青睐,增仓明显,而金融服务、交运设备、医药生物、建筑建材、公用事业等板块则出现减持,其中,金融服务减仓最为明显,几近腰斩,而机械设备的加仓幅度独占鳌头。

整体来看,医药生物、信息服务、公用事业依然是基金经理们的心头爱。医药生物维持遥遥领先,虽然有所减持,到11月末整体持仓比重还有20.48%。根据行业持仓的百分比数据显示,截至11月底,私募基金重仓的前五大行业除了上述3个,还有机械设备和化工。 中财

基金分析

基金“补血”融资客活跃 资金面平稳跨年可期

虽然本周8只新股申购冻结巨额资金,但沪指周三盘中还是创出了3684.57点的近4月新高,且成交量也超过4000亿元,创下12月以来的新高。最新的投资者开户数据显示,上周新增投资者32.54万人,虽然较前一周小幅下降,但已经连续9周维持在30万人以上的单周开户数,且单周参与交易的投资者人数连续10周维持在2000万人以上。持续稳定的入市投资者和交易人数维持了市场的活跃度。

新基金的成立则为股市带来持续的增量资金,统计显示,四季度以来,新成立股票型基金75.11亿元,混合型基金1240.93亿元,处于建仓期的新基金合计带来近1300亿元增量资金。方正证券宏观分析师郭磊表示,中央经济工作会议明确提出,“积极的财政政策要加大力度,实行减税政策,阶段性提高财政赤字率”。这意味着后续赤字率提高是大概率事件,预计明年财政政策会保持相当积极姿态。 杨晓春

专治·前列腺炎·增生

合肥百姓医院门诊前列腺专科专治急慢性前列腺炎,前列腺增生肥大,前列腺痛,尿频,尿急,尿痛,尿不尽,尿潴留,功能障碍等泌尿性疾病(医保定点医院)。

预约电话: 0551-65538200 13855193180

地址 合肥市濉溪路3号(双岗工商银行斜对面)合肥百姓医院门诊大楼二楼男科痔疮科。市内乘4、5、7、10、12、21、22、25、35、46、114、143、155到双岗站下。

痔疮肛瘘专科

合肥百姓医院门诊部痔疮专科主治内痔,外痔,混合痔,肛裂,肛瘘,大便出血,瘙痒,便秘等肛肠疾病,迎元旦肛肠普查免全套数码电子肛门镜检查费《价值160元》,痔疮微创手术费仅收1500元。提前预约就诊(医保定点单位)。