

# 股市热点急转 基金业绩骤变

## 沪指自2300多点反弹以来,上半年排名靠前的基金骤跌,而之前排名垫底基金飙升

□记者 刘黄周

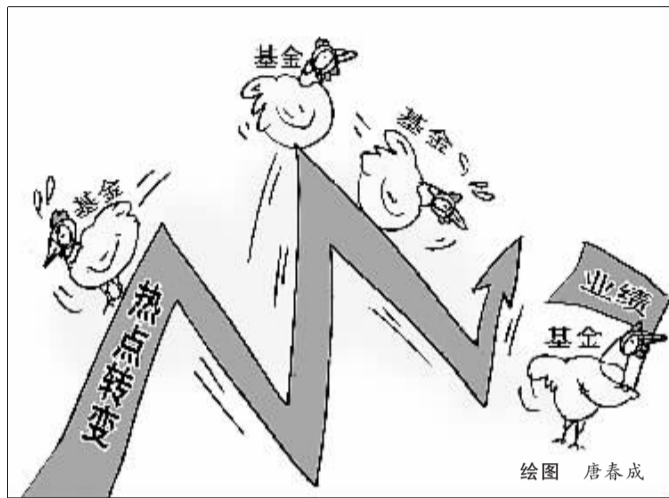
自7月5日以来,沪指从2360点附近反弹至2530点附近,由于这一轮上涨中市场热点转变明显,因此基金净值也发生骤变,上半年排名靠前的基金骤然滑落,而之前排名垫底的一些基金则迅速攀升。

### 基金业绩骤变

沪指从7月5日2360点附近反弹至20日2530点附近,目前已经有超过7%的涨幅,但偏股型基金中仍有不少基金跑输大盘,其中不乏上半年的明星基金。

以7月5日至7月20日区间为例,270只可统计的股票型基金中仍有100只涨幅不足7%,排名最末的信诚中小盘的涨幅仅为0.2%,交银精选股票则以3.3%的涨幅排名倒数第四。而最为明显的是混合型基金的嘉实主题精选,该基金在上半年是偏股型基金中不折不扣的状元郎,而在该区间仅上涨1.86%,排名降至倒数第三。

另据本报统计发现,不仅嘉实主题精选迅速滑落,而且像大摩资源优选、嘉实理财稳健、信诚盛世蓝筹、东吴双动力的业绩排名也迅速滑落,这些基金上半年大多在前20名,近段时间则滑落到同类基金



金中的后50名,甚至是后20名。但上半年排名靠后的中邮核心优选、中邮核心优势则表现突出,这两者在同类基金中分别跃至第二位和第七位。

### 热点如何追逐

基金业绩缘何发生骤变?究其原因,则与股市热点突然转向有关。上半年,传统的地产、银行、煤炭等主流行业大幅走低,中小盘题材则成为热点,从而为一些主动把握热点的基金提供机会;而近期股市热点明显发生转变,主流行业成为推升股指的中坚力量,因此基金的表现差别也比较明显。

以上半年偏股基金的状元嘉实主题精选为例,该基金截至3月31日前十大重仓股中没有一只

来自金融、地产、能源、有色、钢铁等“五朵金花”,而近期市场的热点明显不切合。再以此次统计区间内股票型基金的“榜眼”中邮核心优选为例,该基金截至6月30日的重仓行业中有不少与当前的热点相符。

“因股市热点发生变化,基金业绩出现变动也在情理之中,但具体的借鉴意义则因人而异。”国际金融理财师、建行财富管理中心理财经理在接受采访时说,因为短期的业绩表现往往受制于热点转变,如果投资者期望是获取短期的收益,则可以选择近期排名靠前的基金操作,因为这些基金准确地把握了短期的热点;若是从长远的角度考虑,则实际借鉴意义并不强,因为长期市场的热点是不断轮动的。

### 5万亿新兴能源产业规划将上报

□据《上海证券报》

国家能源局规划司司长江冰20日在能源局上半年能源经济形势发布会上透露,媒体广为报道的新能源规划最终定名为“新兴能源产业发展规划”,规划经过多次修改和完善,现在已经比较完善和成熟。目前,正在按照有关程序准备上报国务院审批。规划期为2011年至2020年,规划期内累计将直接增加投资5万亿元。

江冰称,“新兴能源产业规划”

既包含了核电、风能、太阳能和生物质能这些新能源资源的开发利用,也包含了对传统能源升级变革的技术,比如洁净煤、智能电网、分布式能源、车用新能源等。

业内人士称,高达5万亿元的巨额投资将大大推动相关产业的发展,尤其是核能、风能、光伏、洁净煤、智能电网、车用新能源等核心产业将迎来巨大的市场空间,各个领域一批上市公司将从中成长起来或者获得巨大收益。

### 东吴基金“三剑客”不败之谜

据 中财网

作为东吴基金的“三剑客”,东吴双动力、东吴策略、东吴轮动三基金逆市中始终占据着前十位置,并超越指数和行业平均增长率近20个百分点。截至7月16日,东吴双动力反超华商盛世成长,成今年排名第一的股基,而东吴策略在混基中依旧排第一。

仔细查阅东吴基金二季度不难发现,这三只基金重仓股表现让人为之震惊,爱尔眼科、鱼跃医疗、金螳螂等多只股上半年涨幅均在

60%以上,江中药业、东阿阿胶、大华股份等多只股涨幅30%到60%。出色的个股挖掘能力使得东吴各基金在大盘下跌市道中独树一帜。

从行业配置来看,旗下各基金配置最多的是医药、电子、新兴产业等板块,对行业趋势轮动的准确把握以及对优势行业中优秀个股的成功挖掘,是上半年东吴基金“三剑客”的成功之道。针对下半年走势判断,东吴“三剑客”表示,下半年市场逐步见底回升的可能性很大,将积极布局防守反击。

### 半年报·半年报·半年报·半年报

### GDP:10余省份超全国增长率

最高18%,最低12%,连日来,10余省份陆续公布上半年地方GDP增长率(或预期增长率)。

从已公布的数据来看,中西部地区上半年经济增长强劲,多个省市超过全国上半年11.1%的增

长率。随着工业增长率等指标的复苏,上半年中西部省份经济增长强劲。宁夏、陕西、湖北、湖南等省份的预期经济增长率均超过14%,其中宁夏预计增长率更是达到18%。(据新华网)

### 非上市券商:国信净利暂居首

非上市券商半年度财务数据披露开始进入高潮,目前已有36家披露半年度财报。国信证券以12.55亿元的净利润暂居于首位。申银万国上半年9.72亿元的净

利润,排名次席。在36家非上市券商中,值得一提的是,受惠于投行业务的优异表现,平安证券上半年净利润同比大增126%,达到8.25亿元。(据人民网)

### 创业板:宁波GQY上市三月10转10

创业板首份半年报21日亮相,宁波GQY(300076)今日披露的半年报显示,公司报告期实现净利润2793.51万元,较上年同期

增长18.92%。公司推出每10股送10股派3元(含税)的利润分配预案。(据《深圳商报》)

## 中报显示10只股票持股集中度上升

□据《大众证券报》

20日,凯恩股份发布了上半年业绩报告,公司上半年实现的净利润较去年同期增长205.81%。记者查阅股东户数后发现,就在公司业绩上涨的同时,第二季度股东户数却从第一季度的26563户减少至20922户,大约下降了两成,持股集中度上升明显。记者调查发现,在已公布中报的公司中,与凯恩股份一样持股集中度上升的公司共有10家。

截至昨日,共有30家上市公司发布了中期业绩报告,扣除4月份后上市的新股,有18家公司的股东户数比一季度具有可比性。《大众证券报》统计发现,共有10家公司的股东户数在二季度出现

明显下降,筹码集中趋势明显。它们分别是焦点科技、凯恩股份、重庆百货、圣农发展、三佳科技、方圆支承、滨化股份、东湖高新、凯迪电力、惠泉啤酒。

除圣农发展与惠泉啤酒两家公司中期业绩报忧,其余8家公司的半年业绩都出现大幅增长。很典型的是三佳科技,公司上半年归属母公司的净利润较去年同比增长了119%,公司的股东户数从第一季度的16023户减少至11637户,平均每户持股比例增长了38%,这也是目前已披露中报公司中,持股集中度上升最快的股票。余下的重庆百货、凯恩股份、焦点科技具有代表性,它们都是业绩大幅增长,股东户数同样骤减两成。

“4月份以来,如此单边的下跌行情,很多散户是经不住考验的,而换股或者是割肉直接导致了这些公司的流通股东减少,从而筹码大幅集中。”国盛证券首席策略分析师肖永明向记者表示,单凭利润增长数据去买股票是有风险的,将股东户数与筹码集中度的变动方向考虑进去则加大了保险系数,而持股度集中的股票在熊市中具有很强抗跌性。

《大众证券报》统计发现,沪指从4月15日的3164点一路下跌以来,到20日的跌幅恰好是20%,而上述10只筹码集中的股票中,除了滨化股份,其余9只全部跑赢大盘。重庆百货与三佳科技的区间涨幅更是分别达到了6%与2%。

# 看阳网 — 看阳人的网上家园

## www.lyd.com.cn

- 洛阳市访问量最大、影响力最大的综合性地方门户网站,与《洛阳日报》、《洛阳晚报》全面互动,共同构成洛阳日报报业集团网络版
- 权威网站新闻发布中心,网上资讯服务中心和网上对外宣传窗口,看新闻、搜信息、查地图、找工作、找大案、交朋友、上网校、论经济、谈生活……以本地化的丰富内容和实用功能满足您的上网需求
- 每天20万人的访问量,独具特色的多媒体方式,为您打造广告宣传的新平台
- 洛阳第一手机报电子杂志《读客》免费下载,一手在手,风雨随行,让“阅读”成为“悦读”的享受
- Wap网站 (http://wap.lyd.com.cn) 用手机直接访问,随时随地,轻松掌握最新资讯

# 访问量洛阳第一 影响力洛阳第一