

二季度基金季报解读

很受伤 3500亿血汗钱 不差钱 2400亿手中攥 好饭不怕晚 抄底等等看

□据《投资者报》

二季度末开始降低仓位接近历史最低,普遍持现等待抄底——这是对652只基金刚刚披露完毕的二季报的最新研究发现。

若排除指数基金被动管理,二季度主动管理的偏股型基金减仓多达10个百分点,无论是股票型基金还是混合型基金,仓位都已靠近历史最低。

对于减仓的资金,不同类型的基金处理方法不同。混基将大约一半的资金转战债市,另一半持币观望,股基则大部分持币寻找抄底机会的到来。

研究同时发现,上半年除货币型基金盈利外,其他类型基金全部亏损。各类型基金二季度合计亏损达3513亿元,其中已“割肉”认赔的为338亿元。

随着基金二季报公布完毕,基金仓位高低状况全然揭晓。偏股型基金继续降低股票持有比例,提高债券比例。截至二季度末,259只股基的股票仓位下降至76%,与上一季度相比降低了8个百分点。

截至二季度末,混基持有债券的平均比例为19%,相对上季度末上升5个百分点,持有银行存款的比例为16%,相对上一季度增加了5个百分点。持有债券比例超过50%的债基主要是偏债型混合基金,值得注意的是,二季度末偏股型基金手中共持有现金2400



(资料图片)

亿元。持币最多的是今年2月成立的诚信中小盘基金,持币比例为98%,上半年该基金仅亏损2%。

研究发现,二季度基金调仓体现出明显的防御色彩。从各板块占股票投资市值的比例看,金融保险业、机械设备仪表、医药生物、食品饮料和批发零售保持占前列的位置,分别占19%、13%、10%、8%和7%。

但从各板块当季占比变动看,金融保险是基金抛售最多的,减持了3个百分点。医药生物、食品饮料和批发零售是二季度基金看好的板块,基金经理均逆市加仓。

二季度新进入基金重仓股行

列,被大多数基金持有的主要是创业板和中小板股票。

同时,二季度共164只股票被基金抛弃。受股市大幅下跌影响,二季度各类型基金合计亏损达3513.73亿元。股票型和混合型基金分别亏损2477.37亿元和970.87亿元,两者合计占基金全部亏损额的98.13%,成为基金亏损的主要来源。

市场聚焦 急招理财专员 年龄23~45岁 电话:15137983550

农行股价创上市以来新高 机构打新浮盈6.5亿

□据《广州日报》

在破发边缘徘徊多日后,农业银行(601288)终于在上市后的第七个交易日有所动作,A股及H股股价双双创下上市以来新高。农行(601288)股价的上涨,为参与申购的机构带来了可观的浮盈。

据农行公告披露,成功参与农行网下发行的机构共有173家,获配5032亿股,累计锁定资金134.86亿元。

按2.68元的发行价计算,截至23日,农行涨幅达4.85%,参加网下申购的机构在农行上市后的浮盈达6.54亿元,120只申购基金的浮盈为1.82亿元。

中报业绩快报

□据 金融界网

26日晚间,又有多家企业发布中报:

杰瑞股份(002353),归属于上市公司股东的净利润11448.71万元,同比增38.14%,基本每股收益1.04元。

科华恒盛(002335),归属于上市公司股东的净利润3657.79万元,比上年同期增长73.25%,基本每股收益0.49元。

合康变频(300048),归属于上市公司股东的净利润3760.88万元,比上年同期增长9.79%;基本每股收益为0.33元,同比降

13.16%。澳洋顺昌(002245),归属于上市公司股东的净利润4061.54万元,基本每股收益为0.2227元。

贵糖股份(000833),归属于上市公司股东的净利润5489.51万元,同比增1083.63%;营业利润6220.21万元,同比增1267.07%;利润总额6746.08万元,同比增1524.86%;基本每股收益0.19元,同比增1050%。

金宇车城(000803),归属于上市公司股东的净利润为127.70万元,较去年同期增长25.24%,基本每股收益为0.01元。

洛阳网 洛阳人的网上家园 WWW.LYD.COM.CN 点击生活 服务无限 地址: 洛阳新区开元大道报业大厦22层 广告热线: 0379-65233618