

□据 中国网

随着多家 A 股上市公司食品安全问题被曝光,基金公司也屡次遭受“黑天鹅”突袭——今年的伊利“汞超标”、光明“烧碱门”、古越龙山“致癌门”,再加上不可胜数的区域性个案事件,令众多基金公司频频“踩雷”,如曾以稳健著称的兴业全球基金就因为连续“踩中”双汇、伊利等多家问题公司,背上了“黑天鹅发现者”的恶名。记者梳理诸多食品行业相关上市公司及“潜伏”其中的基金,通过基金持股数量、占基金净值比例、基金抱团持股等多个角度,解析其中存在潜在高风险的基金系及基金品种。



舌尖上的基金 南方、兴全“踩雷”风险大



驻扎

基金对食品行业情有独钟



踩雷

大成、兴全持股集中“踩雷”风险陡增



亏损

南方、建信接手双汇陷亏损

中国网财经中心对除酒类、乳类以外的 39 只食品类相关股票作了统计,分别为克明面业、金健米业、安琪酵母、冠农股份、唐人神、大江股份、南宁糖业、东凌粮油、中粮屯河、金字火腿、荣华实业、双汇发展、天宝股份、西王食品、广弘控股、哈高科、好想你、高金食品、恰恰食品、好当家、獐子岛、壹桥苗业、中水渔业、开创国际、民和股份、益生股份、圣农发展、新五丰、华英农业、福成五丰、罗牛山、海南椰岛、双塔食品、梅花集团、恒顺醋业、莲花味精、顺鑫农业、三全食品、北大荒,除梅花集团外,其余 38 只股票均有基金重仓持有,可见基金对食品行业的钟爱。

据统计,截至去年年底,因双汇发展“瘦肉精”事件,基金亏损额近 50 亿元,然而亏损无碍基金公司对双汇发展的钟爱。根据双汇发展公开资料显示,截至今年一季度,共有包括社保基金一零二组合在内的 144 只基金持有双汇发展,易方达系、嘉实系、华夏系、博时系基金皆在其中。前十大流通股东包括 3 只 QFII, 3 只基金, 1 只社保基金。在仓位控制上,一季度 144 只基金共有 110 只基金增持, 25 只基金减持, 9 只基金维持仓位不变,更显示了基金长期“驻扎”双汇发展的决心。

兴业全球基金旗下共有 7 只基金重仓持有 2 只食品类股票,其中 6 只持有双汇发展, 1 只持有安琪酵母。截至今年一季度,兴全旗下基金共持有双汇发展 2600 万股,其中兴全趋势自去年以来多次大幅减持,去年三季度该基金持有 1398.68 万股,截至今年一季度仍持有 1063 万股,占本基金所持流通股比例高达 13.50%, 占本基金净值比例 6.97%。

大成基金是另一家集中持有双汇发展的基金公司,旗下仅有 8 只基金持有食品类股票,其中 6 只集中持有双汇发展。然而大成旗下基金对待双汇发展则态度迥异,与兴业全球基金一致减持不同,大成旗下基金有 3 只减持, 2 只仓位不变, 1 只增持,截至今年一季度共持有 246 万股,其中大成积极成长持有 82 万股,占流通股比例 7.63%, 占净值比例 3.07%; 大成策略回报持有 48 万股,占流通股比例高达 9.58%, 占净值比例 3.44%。集中持有双汇发展并未给大成系基金带来预期收益,相反的操作反映了大成基金对持股双汇发展的矛盾心理。双汇事件余波未平,重庆啤酒事件再次将大成基金推上风口浪尖,其持有的食品饮料股接连“踩雷”,也让同门基金持股方向出现偏差。

建信基金也对食品饮料行业情有独钟,其持有双汇发展、伊利股份、海南椰岛最多,其中 5 只持有双汇发展, 8 只持有伊利股份, 3 只持有海南椰岛。从其旗下基金持股数则可以可以看出其对食品饮料行业的重视程度。

建信系 3 只基金小幅增持双汇发展, 1 只持平, 1 只减持,截至今年一季度共持有双汇发展 527 万股。这 5 只基金持有双汇发展占其流通股比例均在 7% 以上,其中建信恒稳价值最高达 12%, 占其净值比例 4.93%, 二季度以来双汇发展股价跌幅已超 10%, “随大溜”增持双汇发展,建信基金受伤匪浅。

南方基金旗下 9 只基金分布于 8 只食品股,而其最钟爱的仍然是双汇发展,共有 5 只基金持有 1180 万股,其中 4 只增持, 1 只不变。旗下持股最多的为南方绩优成长,持有 405 万股,占其持有流通股比例 6.23%, 占其净值比例 3.69%; 南方积极持有 97 万股,占其持有流通股比例 12.36%, 占其净值比例 3.78%。除南方积极外,其余 4 只基金持有双汇发展均超 100 万股,且占其持有流通股比例均在 6% 以上,最高接近 14%。南方基金持股数仅次于兴全基金, 而因双汇发展二季度以来股价急跌 10%, 南方基金二季度计亏超 8000 万元。

『踩雷』风险较大基金一览

基金名称

入选理由

兴业全球基金

持有双汇发展市值第一,兴全趋势持有1063万股,占基金净值比例6.97%。

南方基金

持有双汇发展1180万股仅次于兴全基金,南方隆元、基金开元合计持股北大荒5800万股,占净值比例分别高达6.96%、6.44%。

广发聚富

广发聚富持有双汇发展505万股,占基金净值比例7.09%。

天弘精选混合

持有双汇发展385万股,占其净值比例9.68%,今年持有的4只食品股全部下跌。

建信基金

旗下基金集中持有双汇发展。建信恒稳价值持有双汇发展占净值比例4.93%。

交银施罗德

旗下4只基金集中持有双汇发展779万股,交银施罗德稳健配置持有双汇发展510万股,占其净值比例为8.32%。

绘制 崔莉莎

提醒:虽然市值较小的一些食品股基金持股较少,但是食品安全问题一旦爆发,基民赎回浪潮将再袭基金行业,基金公司持有食品类股票须慎之又慎,而基民在选择投资方向时,也须谨慎投资此类基金。

昨日金价

上海黄金交易所黄金 AU9999

开盘价:326.99 元/克

最高价:327.50 元/克

最低价:325.30 元/克

收盘价:325.72 元/克

涨跌幅:-0.06%

宝玺黄金

投资金条售价:337.00元/克

工艺金条售价:347.00元/克

黄金回购价:
按照 AU9999 实时金价

国际金价 16 点报
1584.28 美元/盎司

简评

昨日国际金价盘初呈震荡整理格局。隔夜金价略有回升,初步阻力上移至 1595 一线。部分市场人士认为中国 CPI 增速放缓推高了进一步放宽政策的概率。全球最大的黄金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust 截至 7 月 6 日的黄金持仓量减少 0.43 吨,至 1279.08 吨。



银行里来了“坐诊医生”

齐鲁证券投资顾问为市民提供便利服务

□记者 宋锋辉

近日,一些市民在银行办理业务的时候可能注意到,一些银行网点里多了位“专业人士”。原来,他们是齐鲁证券南昌路营业部的投资顾问,专门到银行里“坐诊”,为市民无偿提供投资咨询服务。

由于证券公司营业部网点有限,市民若想在投资方面获得投资指导服务,到证券公司去不是很方便。为了解决这一问题,齐鲁证券工作人员决定“走出去”,利用银行网点分布广的优势,就近为市民提供投资咨询服务。服务的内容主要有证券、期货、外汇、基金等多个方面。

据悉,此活动开始于 7 月 4 日,将持续数月。投资顾问提供“坐诊”服务的银行网点和时间分别是:每周二上午中国银行王城路支行,下午建设银行太康路支行、招商银行洛阳分行营业部;每周三上午中信银行洛阳分行营业部,下午中国银行牡丹广场支行、农业银行南昌路分理处;每周四上午工商银行河洛路分理处;每周五下午建设银行道北支行。

上述银行工作人员也表示,银行网点里增加投资理财方面的专家,既有利于市民投资理财,也有利于提高银行的服务形象。