

兔年首月基金排名变脸

前十名全部“退位”，光大中小盘基金14天前进232个名次

2月份,也就是农历兔年首月,大部分基金取得正收益且整体跑赢大盘。与1月相比,偏股基金2月业绩排名上演“乾坤大挪移”。由于在1月份市场调整中受伤较重,748只开放式基金,仅有281只产品取得正收益。

2月A股市场实现飘红,基金一扫1月整体跑输大盘的晦气,以高仓位优势打响“翻身仗”。2月1日至2月25日,上证指数上涨了3.15%,据统计,其间,普通股票型基金平均获得了4.4%的净值增

长率,其中,四分之三的普通股票型基金收益超过了大盘涨幅。

不过,由于在1月份市场调整中受伤较重,股票型基金今年以来的整体表现尚不及大盘。截至2月28日,748只

开放式基金,仅有281只产品取得正收益,占比37.6%。其中QDII基金惨淡开局,排名倒数前十名基金中,有8只来自QDII产品。

截至周一,表现最好的基金被南方基金旗下的南方隆元夺得,今年以来涨幅高达11.81%。第二名是基金开元也是南方基金旗下的产品,涨幅10.57%。之前一直表现平平的中海量化策略今年异军突起,今年以来的涨幅6.45%。值得一提的还有去年刚刚成立的新基金公司纽银

梅隆,其首只产品纽银策略优选目前排名第四,今年涨幅已经高达5.4%。让投资人更感到匪夷所思的是连续两年倒数第一的宝盈泛沿海终于否极泰来,目前排名第五,目前的涨幅5.39%。

而1月份表现最不好的10只基金,在2月份有7只处在了前1/2位置。其中光大保德信中小盘更是从1月单月的第238名,一举跃上了第6名的位置,仅仅14个交易日便前进了232位,是位次变化最大的一只普通股票型基金。(中财)

投基取巧

看季度业绩选基效果好

基金业绩玩“变脸”,不少基民抱怨选基的难度甚于选股。对此,好买基金研究中心人士指出,若简单以排名来选基金,看前一个季度的业绩排名比较合适。而近

期在偏股型基金的选择上可坚持两条线索,其一是大盘蓝筹配置较多的基金;其二,是个股选择能力强的基金。同时,可以适当参与指数型基金的投资。

财经资讯

券商业务审核将进一步“松绑”

五大事项审批权下放证监局

本报讯 近日,证监会发布《关于授权派出机构审核部分证券机构行政许可事项的决定》,将包括券商六类常规业务资格审批等在内的五大行政许可事项授权派出机构审核,即日起实施。同时,证监会正酝酿取消设立集合资产管理计划等三项审批事项。

根据“决定”,此次调整内容均为证监会机构部负责审批的证券公司行政许可事项,将授权派出机构审核的包括变更公司章程重要条款;设立收购、撤销分支机构;变更注册资本;变更持有5%以上股权的股东、实际控制人;增加或者减少证券经纪、证券投资咨询,与证券交易、证券投

资活动有关的财务顾问,证券自营,证券资产管理,证券承销业务。其中,上市公司变更注册资本,上市公司变更持有5%以上股权的股东、实际控制人仍由证监会机构部进行审核。证监会有关部门负责人透露,证监会正酝酿取消三项审批事项,包括变更公司形式;变更注册资本的部分审批,主要是不涉及证券公司股东、实际控制人资格审核的增资事项;设立集合资产管理计划。同时,由于涉及相关法律法规的修改,拟取消审批的事项将在履行法定程序后取消审批,改为事前告知性备案管理。(马婧好)

同方股份未来将逐步分拆上市

本报讯 清华控股董事长、同方股份董事长荣泳霖日前表示,由于涉足众多业务领域,同方股份未来将按照“成熟一家推一家”的思路,将旗下子公司分拆上市。

据荣泳霖介绍,同方股份已经全面布局战略性新兴产业。在节能环保方面,同方涉足热力回收、蓄能、水处理、空气净化、建筑节能等;在信息技术产业方面,同方涉足物联网、云计算、三网融合和集成电路等;生物产业方面,同方业务涉及先进医疗设备、绿色农业产品等;高端制造业方面,具体业务包括集装箱检测,卫星及其他应用系统,城市轨道交通,机电一体化等等。(张社震)

交行拟赴港发200亿人民币债券

本报讯 日前,交通银行召开了2011年第一次临时股东大会。会议审议批准了关于交行赴香港发行人民币债券的议案。

根据该方案,交行将于2012年底前发行总额不超过200亿元人民币的人民币债券。其中,2011年发行不超过100亿元人民币的人民币债券。募集资金的主要用途将用于发放贷款及银行流动资金和其他一般企业用途。(贾琳)

前两月基金业绩TOP10

基金简称	增长率
标准股票型基金	
南方隆元产业主题	13.78%
中海量化策略	7.66%
银华价值优选	7.41%
博时主题行业	6.53%
宝盈泛沿海增长	6.17%
华夏收入	6.08%
长贰双动力	5.75%
诺安成长	5.56%
银华领先策略	5.51%
华宝兴业先进成长	5.34%
标准指数型基金	
中证南方小康产业ETF	5.49%
华泰柏瑞上证红利ETF	4.81%
易方达上证中盘ETF	4.72%
中证南方小康产业联接	4.54%
工银上证央企50ETF	4.42%
易方达中盘ETF联接	4.22%
申万巴黎沪深300价值	3.95%
交银上证180治理ETF	3.88%
银河沪深300价值	3.80%
易方达深证100ETF	3.79%
增强指数型基金	
富国天鼎中证	5.61%
浦银安盛沪深300	3.71%
富国沪深300	3.68%
融通深证100	3.63%
中海上证50指数	3.27%
中银中证100	3.05%
兴全沪深300	2.87%
长城久泰泰普300	2.78%
华安中国A股	2.62%
国富沪深300	2.39%
混合型基金	
银华和谐主题	6.45%
宝盈核心优势	4.98%
华安宝利	4.28%
华夏策略	4.22%
华安动态	4.18%
国投瑞银稳健增长	4.02%
中银行业优选	3.04%
金鹰成份股优选	2.82%
金鹰红利价值	2.22%
广发内需增长	1.89%
普通债基(一级)	
工银增强收益A	1.42%
工银增强收益B	1.36%
光大保德信增利A	1.30%
光大保德信增利C	1.21%
中银增利	1.18%
易方达增强回报A	0.87%
华安稳固收益	0.80%
易方达增强回报B	0.79%
建信稳定增利	0.72%
汇添富增强收益A	0.55%
普通债基(二级)	
国富强化收益A	3.19%
国富强化收益C	3.14%
招商安本增利	1.53%
泰达宏利集利C	1.50%
华安强化收益A	0.59%
鹏华信用增利A	0.50%
鹏华信用增利B	0.50%
华安强化收益B	0.49%
嘉实多元收益A	0.47%
中银稳健双利A	0.40%

钱途漫步

今年春节长假刚过,央行就宣布了加息,紧接着又于2月24日上调了存款准备金率,这也是继今年1月20日后,央行年内第二次宣布上调存款准备金率。宏观政策频出显示了管理层对于抗击通胀的决心。

根据国家统计局公布数据,1月份CPI同比上涨4.9%,环比上涨1.0%。1月份,PI同比上涨6.6%,环比上涨0.9%。本次经济数据是今年国家统计局根据社会消费调查情况,对CPI统计权重方案进行调整后的首次公布。博时基金分析,本次CPI权重调整主要变化是食品权重降低2.21个百分点,居住类消费的权重提高

“抗通胀”或成全年热点

4.22个百分点。增加此类权重有助于更好体现居住需求对民生的重要性。

权重调整以后,CPI同比数据最终读数为4.9%。针对这一数据,博时基金固定收益部副总经理章强表示,通胀数据总体看低于市场预期,主要原因在于食品尤其是鲜菜价格上涨幅度大大低于市场此前分析。比较调整前后的CPI,由于居住类价格权重显著提高,地产调控刺激了租金上涨,非食品权重增加对CPI的正贡献可以抵消食品权重下降对CPI的负贡献,甚至可能会抬高CPI。所以不管是从趋势还是从读数来看,我们保持之前预测:上半年,尤其是年中阶

段,通胀压力可能较大,通胀形势还比较严峻。

在2月27日举行的“2011投资大发现”论坛上,博时基金固定收益部发布的投资策略报告认为,2011年物价整体趋势为前高后低,针对通胀等问题,货币政策会先紧后松,至中性。继续看好大宗商品,特别是玉米、大豆等农产品,以及如白银、钨等贵金属,并在策略上看多原油。

(王楠)

博时基金
BOSERA FUNDS
投资价值发现者
客服热线: 9510568 www.bosera.com

3月主题投资或迎高潮

进入3月,市场在政策红利预期下,能否上演大家期待的“两会”行情?研究机构中唱多的声音占据多数。包括中信、国信、国金证券在内的多家券商认为,在“两会”维稳基调下,目前市场具备相对牢固的政策性安全边际,震荡市下平稳运行的概率较大,相关政策主题可能成为市场关注焦点。

回顾历史,“两会”期间市场涨跌少。根据国信证券的统计,过往16次“两会”,上证综指有11次上涨。涨幅最高的出现在1997年,达9.10%;2002年为熊市,但是“两会”期间股市也经历了一波反弹,沪指在10个交易日中上涨7.88%,为涨幅第二大的年份。

那么,今年的“两会”行情又将如何演绎呢?从影响

市场的主要变量上看,机构普遍认为目前A股两个最不确定性的因素是地缘冲突和通胀的担忧,这也制约了A股迅速反转向上的可能。但从中期角度看,这些不利因素的影响正在淡化。

包括中信证券在内的部分券商也认为在新的日趋复杂的国内外政治经济环境之下,管理层对今年的宏观调控思路发生了些许微妙的变化,以“维稳”为基调的政策思路已经愈加明确。因此,多数券商对市场持乐观看法,认为目前市场具备相对牢固的政策性安全边际,同时两会良好的政策氛围以及3月份的信贷投放仍将为A股的活跃提供条件。

与此同时,考虑到“两

会”为政策集中释放期,今年又是十二五规划的开局之年,券商普遍看好3月份政策带来的主题投资机会,甚至有券商预计主题投资3月或迎来高潮。

上海证券认为,3月份市场的趋势性机会将依然存在,“两会”政策预期明朗后,市场对固定资产投资开始向战略新兴产业寻求转型的预期强化。同时,题材轮动过程中也存在大量交易性机会。而东北证券建议关注以下“两会”政策主题投资主线:一是受益于“保民生”和“控通胀”主题的旅游、医药、零售、农业;二是受益于“结构转型”的区域和新兴产业;三是受益于“体制改革”的文化传媒、现代服务业等。

(潘圣韬)

指点迷津

关注四大“时代热点”

从目前信息看,“两会”期间可能取得共识的热点,首先是装备制造、农业包括水利建设等。其中,比较突出投资主题就是工程机械。近日三一重工、山东重工、徐工集团、中联重科、广西柳工集团等均提出“千亿集团”(销售收入)的发展目标。

从关联上市公司的总市值角度看,三一重工、中联重科、徐工机械、柳工、山推股份分别为1175亿、700亿、570亿、315亿、157亿,市值梯队明显,加上估值合理(目前工程机械2010年和2011年的平均市盈率为21倍和16倍),在龙头品种估值不断提升下,二三线企业特别是相应基础件包括零部件企业,

容易形成良好的比价关系。海洋工程、智能电网等类似,相关产品如中集集团、海油工程、振华重工、中国西电、东方电气等值得关注。

其次是提高个人所得起征点所带来的消费品板块热点。其中,估值比较优势突出的是白色家电板块,格力电器、美的电器、青岛海尔已成为三驾马车,其总市值为400-600亿元,估值水平又处于历史估值下限,同样具备成为千亿市值的竞争力。近期正处于创2007年以来历史新高的位置,技术层面上呈反转格局。

第三是资本市场的大发展带来的热点,未来数年将迎来双向扩容。近期比较

热门消息是新三板,国际板等,到“十二五”末期,创业板上市公司要争取突破1000家,同时,进一步放开资金入市比例,包括保险资金入市比例及加快境外机构入市步伐等。双向扩容将给银行、证券、保险等金融类公司带来发展机遇。短期内应该关注调整比较充分的证券类优势企业。

跳出行业投资的视野来看,最有吸引力的无疑就是并购重组。当前,从央企到地方国企,都从产业政策上推进并购整合。近日国家税务总局公告,企业在资产重组过程中转让实物资产及相关债权等的,可免征增值税。这将非常有利于借壳上市。(张德良)

基金看台

汇丰晋信推出“您出游,我买单”低碳行动

即日起至3月底,汇丰晋信推出“您出游,我买单”低碳行动。投资者通过发短信,就有机会获得50元手机充值卡以及价值3000元的机票。详情登录(www.hsbcjcn.com)。截至2月25日,国内首只低碳主题基金——汇丰晋信低碳先锋过去6个月及成立以来的排名均居同期成立基金首位。

主力动向

A20版

今日上市新股概况

代码	简称	主营业务	本次上市	发行价	发行市盈率	机构定位(元)
002585	顺荣股份	汽车燃油箱	1360万股	35.00元	49.96倍	27.80-36.23
002586	辉隆股份	农资流通	3000万股	37.60元	55.99倍	31.19-56.00
002587	洽洽食品	休闲食品	4000万股	40.00元	54.14倍	28.50-56.80
002588	世纪游轮	游轮运营	1200万股	30.00元	81.00倍	19.50-34.50
601116	三江购物	连锁超市	4800万股	11.80元	56.19倍	7.20-13.00

今日发行新股申购指南

简称	申购代码	发行价	发行量	网上发行	申购上限	发行市盈率
兄弟科技	002582	21.00元	2670万股	2140万股	2万股	45.65倍
森马服饰	002583	67.00元	7000万股	5600万股	5.6万股	44.97倍
张化机	002584	29.50元	4800万股	3840万股	3.8万股	50.86倍

11股市实战 第二期(3月1日—4月29日)
1天战报
沪指涨0.47% 深成指-0.36%
0531-89096315 报名热线

选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
那风微微	6794元	1174元	6.91万	6.46万	6.96%	1
操作: 42.35元买入兰花科创1600股; 17.34元卖出精铜业3800股。						
持仓	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
	600123	兰花科创	1600股	3月1日	42.35元	42.49元
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
满仓红	100220元	0元	10.02万	9.82万	2.04%	2
持仓不变: 赛前买入的3235股(000630)铜陵有色,昨收30.98元。						
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
规矩守信	103350元	1709元	10.50万	10.34万	1.54%	3
持仓不变: 赛前买入的5000股(300009)安科生物,昨收20.67元。						
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
半闲散人	74256元	534元	7.48万	7.41万	0.94%	4
持仓不变: 赛前买入的3400股(300061)康耐特,昨收21.84元。						
其他选手战况: 第5名涨停板0.98%; 第6名李翠0.74%; 第7名笑笑0.13%; 第8名阳光0.12%; 第9名佳辉暖气-0.60%; 第10名大雁-0.71%; 第11名愚渔-0.77%; 第12名夏天一1.38%; 第13名专一-1.58%。						