



破解烟台财富密码,提供专业理财建议

赚钱效应明显,配置股基者增多

大盘攀升两月,部分市民增加股基投资比重

本报10月14日讯(记者李丹) 自7月22日股市出现攀升以来,股票型基金的表现也比较亮眼,带来了明显的赚钱效应。多位银行理财经理表示,随着大部分股基单位净值的逐渐上涨,近两个月选择配置基金的投资者也有所增多。

刚刚过去的三季度,主动股票型基金表现亮眼,不仅单只首募规模环比增长近两倍,而且今年以来平均收益一路领先,成为前三季度最为赚钱的基金品种。同时,混合型、债券型和保本型也保持了不错的增长趋势。根据海通证券日前发布的基金超额收益统计显示,363只主动股票型基金前三季度单位净值平均

增长率为12.73%。

伴随着股票基金业绩的攀升,投资者参与股票基金的人气也有所回暖。多家银行的理财经理都表示,在大盘出现上涨的两个多月以来,选择配置基金的投资者也有所增多。虽然增加的人数与基金大牛市达到时候没法相比,不过比大盘在2000点附近徘徊时的情况好了不少。

“随着大盘的好转,选择配置基金的客户确实有所增多。许多持有基金的客户也来得比以前频繁了,很多人也来检查他们以前买的基金,看看基金的收益。”中国银行私人银行部烟台分中心理财经理徐卫介绍,其实许多投资理财理念比较成

熟的投资者,会拿出一部分资金来配置基金。不少人在专业理财人士的建议下,买入的基金每年都有不错的收益。

市民邱女士是一位长久做基金定投的投资者。邱女士表示,从她定投的基金收益情况也能看出来,这两个月的股基确实比以前表现好了很多。“这两个月我新定投的基金有接近4%的收益,以前每个月感觉定投完以后差不多要赔个4%左右,不赔就是赚嘛,何况现在还赚钱。”

邱女士坦言:“虽然我知道做基金定投就是要有持续性,要坚持长期投资。不过,大盘这两天出现了下跌,我还是担心我赚的钱再赔进去。如果15日

大盘还下跌,我就先出来,免得因为定投的点位高再套到里面,又得好久才能解套。”

徐卫表示,其实像邱女士这种对市场的把握比较好的投资者,可以根据自己对大盘走势的把握情况,适当的止盈或者止损,把所要承担的风险降低。

其实,在徐卫看来,有丰富经验的投资者,可以自己选择一些基金,根据自己的判断按照一定的比例来进行搭配。如果是没有经验的投资者,可以请教专业的理财人士。专业理财人士会根据投资者的风险承受能力 and 家庭资产情况等,比较灵活地搭配股基、债基和货基。

前三季度业绩预报

龙源技术预增三到五成

龙源技术(300105)公告预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利6825万元到7875万元,比上年同期增长30%到50%。

业绩变动原因是公司节油业务、低氮业务和锅炉余热利用业务继续保持同比增长,锅炉综合改造业务实现突破,奠定了营收同比增加的基础。同时,产品售后维护费用和销售费用也实现了同比下降。

正海磁材预增三到五成

正海磁材(300224)公告预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利8267.42万元到9539.33万元,比上年同期增长30%到50%。

业绩上升主要原因是公司风力发电、变频空调等传统优势市场的需求较去年同期增长,同时公司加大了新兴及海外市场的开拓力度,促进公司销售收入和净利润相应增长。

中际装备下降六至八成

中际装备(300308)公告预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利300万元到600万元,比上年同期下降67%到83%。

业绩下滑主要原因是公司与德国合作项目支付技术使用费,增加无形资产摊销费,支付技术服务费等造成管理费用较上年同期增加较多。预计公司非经常性损益金额为1500万元左右,对净利润产生了重大影响。 本报记者 李娜

东方电缆今日上交所上市

第五批IPO批文或本周下发

本报10月14日讯(记者李娜) 宁波东方电缆股份有限公司作为第四批IPO中最后一个上市成员,15日在上交所上市。证券简称为“东方电缆”,证券代码为“603606”。随着第四批上市结束,业内人士预估,按照前期发行节奏,第五批IPO批文或本周下发。

从东方电缆的公告可知,东方电缆本次股票发行价为8.20元/股,本次公开发行3535

万股;其中新股发行3135万股,老股转让400万股;募集资金总额为2.57亿元,募集资金净额2.22亿元拟投向智能环保型光电复合海底电缆制造及海缆敷设工程技术改造项目,总投资2.23亿元。

股民赵先生说,在目前大盘调整的情况下,他盼着第五批IPO批文快点下发,这样的话可以打新股,错开A股的波动调整。

根据证监会发行监管部每周公布的首次公开发行股票审核工作流程及申请企业情况显示,9月20日,正常审核320家,仍有274家中止;9月27日,正常审核升至430家,仍有160家中止;10月11日,正常审核迅速升至566家,只有24家中止。

“根据前几批新股的发行节奏,按照监管层批文下发管理,预计本周会有15到20家企业拿到发行批文。”烟台一位证

券人士田先生估算说。从他的一些客户来看,现在,股民已经逐步适应了新股发行的节奏。“IPO批文出来后,投资者会根据自己的资金情况,安排哪一些用来打新,哪一些继续做投资。刚开始新股发行,投资者议论纷纷的情况已经不见了,大家已经习惯了。”在新股连续上市的过程中,投资者也学会了合理安排资金使用,新股发行对大盘的影响度也正在降低。