

证券

三季度以来基金险资加仓忙

机构进场资金高达580亿

三季度以来,市场呈现出企稳回升的态势,同时基金、险资这些主力机构的加仓意愿增强。本季度机构资金净流入达580亿元,显示除二季度机构流出的441亿元已全部回流外,机构还在进一步加仓入市。

三季度以来,市场呈现出企稳回升的态势,同时基金、险资这些主力机构的加仓意愿增强。本季度机构资金净流入达580亿元,显示除二季度机构流出的441亿元已全部回流外,机构还在进一步加仓入市。

大。保监会网站周一公布的保险业经营数据显示,1-7月保险资金银行存款为12338亿元,投资为29822亿元,资产总额为456457亿元。其中7月投资增加867.66亿元,为今年以来的单月增幅最高水平,超出次高值——3月份险资投资增加的814.06亿元。

机构大举进场的事实。据全景数据决策终端监测,三季度以来,资金累计净流入197亿元,但机构资金却逆势流入580亿元,而此前二季度,机构资金流出达441亿元。

发布通知,将险资投资股票和基金比例上限由20%提高至25%。目前险资投资权益类资产的比例基本都只在10%左右,远低于所给予的上限,偏股型基金的仓位也远低于一季度80%以上的高仓位,随着对投资限制的松绑进一步落实以及市场的逐步向好,未来几个月机构资金入市仍有很大空间。(尹秀)

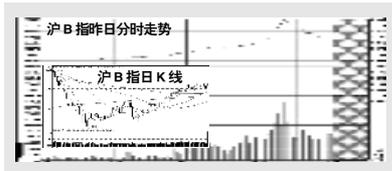
自7月份开始,上证综指明显触底回升,截至昨日收盘,三季度以来累计涨幅达10.5%,已

经收复了二季度近一半的跌幅。与此同时,偏股型基金正缓慢加仓。据渤海证券基金仓位监测数据显示,偏股型基金7月平均仓位在73.33%,较6月份的72.55%上升0.78个百分点,8月前三周的平均仓位为73.45%,较7月份再度上升0.12个百分点。

除基金之外,险资7月份的投资增幅也达到了今年以来最大。保监会网站周一公布的保险业经营数据显示,1-7月保险资金银行存款为12338亿元,投资为29822亿元,资产总额为456457亿元。其中7月投资增加867.66亿元,为今年以来的单月增幅最高水平,超出次高值——3月份险资投资增加的814.06亿元。

基金、险资这些主力机构的加仓行为被市场认为是看好后市的表现,7月险资大幅增持投资之后,8月11日,保监会

发布通知,将险资投资股票和基金比例上限由20%提高至25%。目前险资投资权益类资产的比例基本都只在10%左右,远低于所给予的上限,偏股型基金的仓位也远低于一季度80%以上的高仓位,随着对投资限制的松绑进一步落实以及市场的逐步向好,未来几个月机构资金入市仍有很大空间。(尹秀)



B股:合并传闻刺激暴涨

受国际板推出将导致AB股合并消息影响,周二,沪深B股指数双双大幅上扬,显著跑赢A股。两市B股全线飘红,且成交量急增两倍。

上证B指全日收报254.78点,上涨12.28点或5.06%,盘中一度升近9%,成交12.44亿美元。深证B指收报678.1点,上涨21.09点或3.21%,成交8.9亿港元。两市B股成交量较周一放大逾两倍。

受国际板推出将导致AB股合并消息影响,周二,沪深B股指数双双大幅上扬,显著跑赢A股。两市B股全线飘红,且成交量急增两倍。

上证B指全日收报254.78点,上涨12.28点或5.06%,盘中一度升近9%,成交12.44亿美元。深证B指收报678.1点,上涨21.09点或3.21%,成交8.9亿港元。两市B股成交量较周一放大逾两倍。

A股:尾盘又闻跳水声

周二两市尾盘跳水,主要股指小幅收高,深圳市新房成交上周再度价量齐升,刺激以深圳本地股为主的地产板块强劲反弹;不过,调控预期及再融资压力令银行股继续受挫,最终拖累大盘收窄大部分涨幅。深成指和中小板综合指数相对强势,两市合计成交2077.4亿,较周一放大逾一成。

从板块来看,钢铁、地产、水泥等量升价扬的涨幅,做多力量明显加强,经过昨日的强劲表现之后,后市能否持续值得关注。而有色、金融、煤炭表现明显弱势,但做空动能有限。同时,权重指标股表现也相对疲弱,招商银行、兴业银行、工商银行等银行股涨势收跌。

周二两市尾盘跳水,主要股指小幅收高,深圳市新房成交上周再度价量齐升,刺激以深圳本地股为主的地产板块强劲反弹;不过,调控预期及再融资压力令银行股继续受挫,最终拖累大盘收窄大部分涨幅。深成指和中小板综合指数相对强势,两市合计成交2077.4亿,较周一放大逾一成。

从板块来看,钢铁、地产、水泥等量升价扬的涨幅,做多力量明显加强,经过昨日的强劲表现之后,后市能否持续值得关注。而有色、金融、煤炭表现明显弱势,但做空动能有限。同时,权重指标股表现也相对疲弱,招商银行、兴业银行、工商银行等银行股涨势收跌。

10股市实战 第四期(7月1日-6月31日) 沪指涨10.5% 深成指涨18.07%

Table with columns: 选手, 市值, 现金, 总资产, 初始资产, 收益率, 排名. It lists performance metrics for various investors and funds.

Table with columns: 选手, 市值, 现金, 总资产, 初始资产, 收益率, 排名. It lists performance metrics for various investors and funds.

今日发行新股申购指南

Table listing new IPO issues with columns: 简称, 代码, 发行价, 发行量, 网上发行, 申购上限, 发行市盈率.

今日上市新股概况

Table listing newly listed IPO issues with columns: 代码, 简称, 主营业务, 本上市, 发行价, 发行市盈率, 机构定价.

首批基金半年报出炉

基金下半年紧扣“调结构”

博时、富国等多家基金公司昨日率先公布半年度报告,不少基金经理在报告中表示,在结构调整的背景下,市场或难以出现系统性上涨机会,基金投资将跟随政策走向,重点投资受益结构调整和政策支持的大消费和新兴产业,估值较低的周期性板块可能在政策松动后出现阶段性机会。

内资本市场也有支撑作用。大成基金投资总监兼大成优选基金经理刘明认为,在经济转型的大背景下市场难以出现系统性的大幅上涨,但由于当前市场整体估值水平不高,也不存在系统性下跌的风险,目前看大中市值股票估值水平较为合理,中小市值股票估值水平较高,结构性泡沫依然存在。周期性行业在大幅下跌后估值水平有一定吸引力,但大成基金坚定看好大消费板块如:医药、家电、零售等行业,以及受惠于政策支持的新能源和节能减排,同时密切关注政策放松可能带来部分周期性行业的阶段性机会。

博时基金副总经理兼博时平衡基金经理杨锐表示,下半年,市场对政策走向不确定性的担忧会逐步消除,而行业性的鼓励或限制政策有望陆续出台,如果市场在三季度达成对人民币升值趋势和幅度的共识,外来流动性的供给会有所增加,对内

背景下,东吴基金投资总监王炯表示,将重点配置稳定增长型行业和新兴产业。关注政策放松带来阶段性投资机会。下半年重点关注以下三条投资主线:一是寻找业绩增长确定的行业以规避经济波动风险,重点关注医药、食品饮料、零售、水务和高铁。二是战略配置新能源、新技术及应用等新兴产业,重点关注新能源汽车和新兴消费电子行业投资机会。三是关注具有估值优势周期性行业以及与房地产相关行业的前周期性投资机会,投资时机来自于紧缩政策放松,重点关注银行、煤炭、工程机械、家电。(证时)

王亚伟17只隐形重仓股现身

最牛基金经理王亚伟持有的股票从来都是市场关注的焦点。上市公司半年报显示,除了华夏基金二季度披露的,除十大重仓股,王亚伟另外还隐形重仓了17只股票,仔细研究不难发现,受到王亚伟青睐的这些上市公司,大部分确有资产重组、投资新能源项目等题材。

王亚伟突击建仓,中等把握露时,个别股票早已涨幅巨大,但总有一些股票留下蛛丝马迹,仔细琢磨也许能让散户也分上一杯羹。

虽然这些股票之中有很多是王亚伟突击建仓,中等把握露时,个别股票早已涨幅巨大,但总有一些股票留下蛛丝马迹,仔细琢磨也许能让散户也分上一杯羹。

当然,投资者不能够机械地去投资这些股票,因为中报数据滞后,两三个月的真实情况会发生很多事情。其中投资者需要注意以下三点: 第一,重点关注王亚伟新进产品,通常一个好公司被建仓,二级市场的股价总会有所反应,如果中报披露王亚伟进驻,并且现在的股价和披露当期相差不多,至少看起来不错,如果在2-3个月的真空期股价大幅拉升,那你最好小心,很可能机构在撤退。

其中,涪陵电力、永鼎股份、石涛济柴、泰达股份和德赛电池5家公司都是首次获得王亚伟的青睐。

第二,要关注王亚伟加仓品种,通常加仓只有两种情况,强烈看好或者摊薄成本,但对于一个久经市场考验的高手,似乎不太可能经常摊薄成本,当然,你也得观察季报披露之前的两个月有没有高增的大涨,总之疯狂上涨看似诱人,但很危险。

近期A股市场在经历了前期的大幅反弹之后,呈震荡回落态势,盘面上市场热点轮动的特征比较明显,广西、东北、内蒙古等区域概念板块相继上涨,超级病菌概念、央企重组概念、新能源概念、军工板块也轮番发力。对此,我们认为,近期市场热点快速切换,行业轮动面临更多的挑战。 虽然近期市场情绪有所恢复,但背后的逻辑却不甚了了,年初以来的落后股,包括一些周期股有过一些阶段性表现,但总体来说还是防御性的消费股表现较好,这一方面延续了经济转型的预期,另一方面,像金融领域的雪花一现也表明市场对未来经济形势的担忧依旧不能消除。目前来看,周期股相对低估值的状态并无太大的缓解,可见周期因素里面同时叠加了结构变迁的趋势因素,这对行业轮动提出了更多的挑战。

大规模基建需求也达高峰。20年后的今天,年轻劳动力的供给已大不如10年前。不仅社会即期生产和需求结构要发生变化,现金流还将从过去的储蓄性行业向消费性行业转移。今后投资方向应该紧紧围绕以上结构、人口和地域的变迁,在消费品领域寻求今后的大市值投资标的。(博时价值增长、价值增长贰号基金经理 夏春)

新股资讯

润邦重工IPO过会 六公司周五上会

证监会日前公告,江苏润邦重工IPO过会,玉龙钢管被否。8月27日,淮安嘉诚高新化工、海伦钢琴、四川雅化实业集团主板IPO上会;深圳大富科技、江苏宝利沅青、深圳新都技术创业板IPO上会。(吴正懿)

三只女性消费股 引来22基金

昨日,3只女性消费概念股瑞贝卡、上海家化,星期六发布半年报,统计显示,3只女性消费股吸引了22只基金入驻。

其中,瑞贝卡10大流通股股东中有7只基金,7只基金持股数均在800万股以上。上海家化更是成为基金的集中地,10大流通股股东中除第1、第4大外,其余8个流通股股东席位均被基金占据。值得注意的是,进驻瑞贝卡与上海家化前10大流通股股东的15只基金中,仅天弘精选为二季度新进,其余14只基金均为大幅增持。 转型专注于中低端女鞋的星期六共有7只基金进入10大流通股股东,其中4只基金为新进。(杜晓光)

基金看台

全线产品净值超1元 汇丰晋信成“全能王”

截至上周末,净值低于1元的开放式基金250多只,61家基金公司中,旗下所有基金净值1元以上的仅有4家,其中,汇丰晋信不仅全线产品净值超1元,而且旗下前1/4年内业绩全部跻身同类前1/4的两家公司之一。旗下2016和龙腾两基金累计净值分别达2.144、2.2569。

富国汇利分级债基: 让风险和收益更佳

富国近期推出的首只分级债基富国汇利在分享封闭式优势的基础上,引入风险收益更加优化的分级设计,其封闭期为3年,成立后将自动按7:3的比例分离成低风险、与高风险两类份额,并在深交所上市。上半年,首只封闭式富国天丰收益8.98%,排所有基金之首。

医药股气冲霄汉 汇添富医药保健基金

自7月19日以来,中证医药指数涨幅超18%,领跑板块。汇添富适时推出业内首只医药保健基金,专注投资精选优秀医药保健企业,获取中长期超额收益。汇添富医药保健业研究团队拥有平均十年以上研究经验,近年来挖掘了华兰生物、云南白药、信立泰等医药牛股。

Large table listing various stocks and their performance metrics, including columns for stock name, price, and change.

8月24日沪深成交

Table showing market statistics for August 24th, including volume and index changes.

深股000001-000420

Table listing specific stock performance for Shenzhen market, including columns for stock name, price, and change.

博时基金 BOSERA FUNDS 主动力向 A21 版 个股简析 仅供参考 据此操作 风险自担