

证券

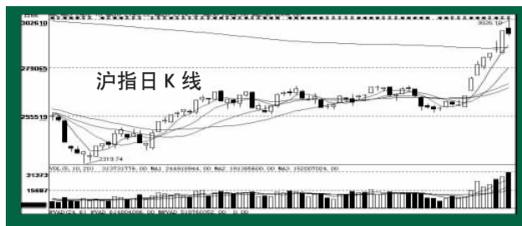
美元反弹重创资源股

周一,A股市场结束了连续七个交易日以来的升势,上证指数3000点整数关口而复失。因美元触底反弹引发市场对资源股的获利抛压。两市全日共成交4886亿元,较上周五放大近8%,再创历史天量纪录。中小盘股继续领跌,中小板指收市跌2.04%,创业板指跌1.26%。

昨日A股市场超过六成个股下跌,其中,涨停和跌停的非ST类股均接近30只。有色金属行业狂泻6.25%跌幅居首,农林牧渔行业跌4.65%,非金属材料、汽车及零部件、电力设备与新能源等行业跌幅也在3%左右;另外,建筑

和工程、钢铁、房地产、非银行金融、公用事业等行业逆势走强。

美元指数在上周五创出十个月新低后触底反弹,打击全球大宗商品及股市回落。纽约原油、铜等商品昨天在电子盘交易中均下跌1%,亚太股市也普遍走低。券商人士指出,美元反弹会对目前涨势过大的大宗商品带来压力,也会对股市造成冲击,投资者需要对此做好准备。不过,目前主要发达经济体普遍呈现经济扩张阶段性见顶的迹象,宽松的流动性仍是市场中长期的常态,这为大宗商品和股市带来中长期的支撑。摩根士丹利周一发布



报告称,由于近期反弹使新兴市场股票估值上升且经济数据显示双底衰退风险增加,建议投资者减持新兴市场股票。

有色金属股遭受重创,海亮股份、恒邦股份、辰州矿业、东方铝业、西藏矿业等收于跌停,山东黄金也下跌近9%;煤炭股也表现低迷,平庄能源、恒源煤电、兖

州煤业均跌逾6%。

但钢铁股升势凌厉,包钢股份、重庆钢铁、大冶特钢、首钢股份均收于涨停。国金证券表示,钢铁股本轮上涨仅是在流动性充裕的大背景下的一个补涨,缺乏基本面支撑,未来一两个月钢铁股持续跑赢大盘并不具备持续性。

(陆泽洪)

第五期(9月1日-10月29日)
第26天战报
沪指指11.99% 深成指:11.56%
0531-89096315 报名热线

选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
满仓红	443729元	385元	44.41万	37.16万	19.51%	1
持股不变	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
	000630	铜陵有色	17300股	9月1日	17.05元	21.64元
	600307	酒钢宏兴	6100股	10月15日	11.02元	11.37元
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
专一	145369元	961元	14.63万	13.26万	10.33%	2
持股不变	赛前买入的13300股(600714) ST金瑞,昨收盘10.93元。					
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
愚渔	60696元	18314元	7.90万	7.21万	9.57%	3
操作	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
	000561	创元科技	600股	9月30日	16.50元	13.46元
	600864	哈投股份	6000股	10月18日	8.63元	8.77元
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
邢德利	161986元	549元	16.25万	15.34万	5.93%	4
操作	4.46元卖出河北钢铁100股。					
	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
	600890	ST中房	1400股	9月14日	6.61元	5.73元
持仓	另外持有赛前买入的个股:海油工程3240股,收盘8.04元;申达股份100股,收盘7.37元;银鸽投资600股,收盘5.93元;宁波热电1400股,收盘9.01元;深圳机场1600股,收盘6.47元;*ST珠江1900股,收盘5.13元;粤电力A7800股,收盘价7.12元;昆百大A900股,停牌;河北钢铁1900股,收盘4.37元;鲁西化工1600股,收盘5.78元;鑫茂科技1040股,收盘8.54元。					
	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
	000561	创元科技	600股	9月30日	16.50元	13.46元

其他选手战况:第5名涨停板2.24%;第6名李平-1.18%;第7名那风微微-7.16%;第8名陈手佛心-7.61%;第9名半闲散人-8.54%;第10名古茶-10.49%;第11名规矩守信-12.43%;第12名阳光-14.43%;第13名三人行-16.06%;第14名桂辉暖气-26.98%。

主力动向
一语中的

A21

年报业绩预告(1)

代码	简称	业绩变动幅度	公告日
002067	康兴纸业	净利增240%-280%	10.19
002127	新民科技	净利增110%-140%	10.19
002139	拓邦股份	净利增40%-60%	10.19
002189	利达光电	净利增50%	10.19
002224	三力士	净利增20%-50%	10.19
002236	大华股份	净利增110%-140%	10.19
002244	滨江集团	净利增50%-70%	10.19
002246	澳洋顺昌	净利增100%-150%	10.19
002254	烟台氨纶	净利增120%-150%	10.19
002360	同德化工	业绩持平	10.19
002395	双象股份	业绩持平	10.19
002449	国星光电	净利增30%-40%	10.19
002469	三维工程	净利增20%-50%	10.19
002680	山推股份	净利增50%-100%	10.18
300079	数码视讯	净利增40%-70%	10.18
600888	ST梅雁	净利大幅增长	10.18
900857	凌云B股	扭亏为盈	10.18
600148	长春一东	无法预计	10.16
600375	星马汽车	净利大幅增长	10.16
002014	永新股份	业绩持平	10.15
002043	兔宝宝	净利增30%-50%	10.15
002087	新野纺织	净利增180%-200%	10.15
002121	科陆电子	净利增60%-90%	10.15
002162	斯米克	净利增50%-80%	10.15
002187	广百股份	业绩持平	10.15
002063	远光软件	净利增30%-50%	10.14
002145	立讯精密	净利增50%	10.14
002107	沃华医药	亏损800万-1亿	10.13
002223	中联电气	业绩持平	10.13
002038	双鹭药业	业绩持平	10.12
002173	山下湖	净利增140%-180%	10.12
002230	科大讯飞	业绩持平	10.12
002286	保龄宝	业绩持平	10.12
002470	金正大	净利增50%	10.12

冷眼看市

周一,港口公路、铁路基建、工程建设、电力股这些带有防御型的价值类个股的上涨,宣告了大盘股轮番炒作进入尾声。与此同时,我们注意到银行、煤炭、证券、保险、机械、地产等大盘权重股出现分化,个股上涨行情开始增大,因此,短期期望大盘股走出强者恒强的行情很有难度了。

在昨日大盘股调整的同时,小盘股并没有出现跷跷板的上涨,中小板、创业板指数

基金理财

众所周知,股神巴菲特有个戒律,从不推荐任何股票和基金。只有一个例外,就是指数基金。从1993年到2008年,巴菲特竟八次推荐指基,值得一提的是,他最近再次推荐指数基金时说道:“我会把所有的钱都投资到一个低成本的跟踪标准普尔500指数的指数基金,然后继续努力工作。”

股神是这么说的,也是这么做的。2008年,巴菲特与管理着350亿美元、主要投资于对冲基金的普罗蒂杰公司立下一个高达100万美元的“十年之赌”,巴老断言一只标普500指数基金未来十年的收益将超过普罗蒂杰精心选择的5只对冲基金。而巴老把所有的赌注押在了先锋标普500指数基金上。

股神的话中微言大义,

大盘股补涨完成
个股或进入乱战格局

反而继续调整,且跌幅远大于沪指,深成指。值得注意的是,中小板市场有超过10只个股封于跌停,这显示大盘股分化时,资金并没有立刻进入小盘股,市场重心仍在权重股身上,这一点没有变化。

我们认为,沪市天量收阴线未必还是一个强势调整,这可能还是行情将进入小级别的调整一个标志。特别是指数刚突破年线,以及遇到3000点整数关,反复锤炼是必须的。新的机会是在

大盘股强势回落之后?还是市场要重新挖掘?这还需要一段时间才能看清楚。

到目前为止,场内资金仍比较充裕,在市场整体热度不减的情况下,个股炒作将陷入乱战当中,一些基本面扎实、企业未来发展符合“十二五”规划主导方向,以及正在进行区域、行业整合、资产重组的个股,仍会受到资金多方面的关照而继续活跃。

(山东神光金融研究所所长 刘海杰)

巴菲特再次力荐指基

笔者认为有四个关键信息:1、买指数基金,2、买模拟覆盖范围大,具有代表性指数的基金,3、低成本,4、选择一个好公司的指数基金。

对投资者来说,如果对股市不了解,没时间,没精力去选股,又不想踏空,那么最好的策略就是选指基。在市场好的情况下,能获得市场平均收益率,与市场同步,避免“踏空”节奏的尴尬,同时不会错失任何风格市场的投资。

在过去的“七连阳”行情中,大中盘蓝筹股迎来一轮上涨,指基一路狂飙,成了基金队伍里最大的赢家。而美国市场上的一份重要的学术研究指出,大约只有2/5的股票基金长期超越大盘,但考虑销售费用以后,大约只有1/5的经理人能超越大盘。

所以,对投资者来说,选

择指基是一种简单而有效的投资方式。在A股市场,有标普500相媲美的就是沪深300指数。该指数由沪深A股市场中选取300只股作为样本编制而成的成份股指数,覆盖了沪深市场六成左右的市场,具有良好市场代表性,适合作为指数基金的跟踪标的。

指数基金之父,美国先锋集团创始人约翰伯格先生在其著作《伯格谈共同基金》中大胆预言,“我敢说,如果把所有股基视为整体,未来要大幅超越指数化策略会更难。”

(兴业全球基金 钟宁瑶)

300
兴业沪深300
指数增强型基金[LOF]
10月12日-26日发行!

基金看台

南方基金三季度
业绩表现抢眼

三季度,南方基金业绩抢眼,旗下权益类基金和固定收益类基金均表现突出,共有4只基金收益率超过20%,7只排同类基金前十,而旗下两只保本基金也表现抢眼。另外,南方基金规模1136.94亿元,较二季度增长了14.6%。

在三季度指基前十名中,南方基金占据了1/3席位,4只指基平均收益率20.82%,远超同类12.21%的平均收益率。其中南方中证500收益率达25.58%,排同类基金第二;南方深成ETF及联基收益也都在20%以上。在股基排名中,南方绩优成长收益23%,排217只同类基金前30。南方全球精选QDII收益率为10.23%。旗下两只保本基金三季度业绩也在同类产品中遥遥领先,其中南方恒元

收益14.94%排第一,南方避险收益8.9%排第二。此外,南方宝元债券基金收益率6.85%。

“冠军基金经理”
担纲华商新基金

截至10月14日,今年来的基金业绩冠军——华商盛世成长基金收益率达23.29%,该基金最近一年、两年收益率均在所有基金中排第一。该基金经理孙建波担纲的华商策略精选,周三起在民生、建行、农行、交行等渠道发行,其投资于股票资产的比例为30%-80%。

国投中证下游消费指基
近期将发售

国投瑞银基金以产业链系列布局为契机研发的首只全市场消费行业指基——国投瑞银中证下游消费服务指数基金(LOF)已获批,近期将正式发售。该基金力求实现对中证下游消费与服务产业指数的有效跟踪。

兴业全球基金申庆:
沪深300具两大优势

兴业沪深300指数增强指基拟任基金经理申庆表示,目前沪深300约16倍的估值水平,而中小板约50倍、创业板逾60倍。另外,去年不少沪深300公司派息率高于3%。优先考虑低估值、高派息率的沪深300公司,也正是兴业沪深300增强指基遵循的重要投资原则。

上投摩根大盘蓝筹
即将发行

上投摩根大盘蓝筹股基日前获得证监会批准,近期将在各大银行及券商发行。该基金以80%-95%资产投资股票类资产,投资于大盘蓝筹股的比例不低于股票类资产的80%。截至8月31日,公司旗下所有股基设立来均取得正回报,这

在管理规模前20位的大基金公司中少见。

华安基金:
ETF发展迎来突破点

在日前上交所和华安基金联合举办的“ETF发展高峰论坛”上,华安基金表示,目前ETF产品开发和发行迎来新高潮,ETF将迎发展突破点。华安去年发行的上证180ETF联接是首批获批发行的联接基金,而旗舰指基上证180ETF,在今年份额突破百亿,跨境ETF产品也已着手研发。

富国全球债基
QQDI首募逾8亿

首只专注于投资全球债市的基金——富国全球债基10月15日结束募集,募集额有望超8亿份,大幅超越今年以来QDII的5.7亿的平均水平。富国全球债基QDII的热销,或显示了市场对于债类资产以及富

国投管能力的信心。9月1日发行的富国汇利分级债基一日售罄。

农银增利债基
将第二次分红

农银汇理旗下恒久增利债基近日实施第二次红利,每10份派0.5元,权益登记10月20日。至此,每10份累计分红0.53元,2008年12月23日成立的该基金第三季度在可比59只基金中排第2,近一季度收益率6.95%。截至9月30日,累计净值增长10.98%。

“分红王”华夏回报
实施第41次分红

2003年9月成立的华夏旗下华夏回报基金10月22日实施第41次分红,每10份派0.225元。该基金设立以来总回报率466.8%,累计分红41次,份额累计分红达2.0347元,是分红次数最多的基金。不包括本次分红,成立12年来,华夏基

金累计分红达693亿元。

交银施罗德推出
“孝定重阳”活动

交银施罗德的定投品牌——“爱·定投”发布后,先后推出了亲子定投、爱情定投等活动。在重阳佳节之际,交银施罗德于10月13日至27日推出了“孝定重阳——让父母永远年轻”活动,可通过公司网站以及微博参与祝福活动,并有机会赢取ipad等时尚电子产品。

汇添富基金
启动“2010感恩季”

昨日起,汇添富正式启动了“2010感恩季”活动,开展多层次的全方位的答谢活动,该活动将持续到年底。同时,汇添富优势精选也将开展“寻找五年前的你”活动。通过征文、采访与答谢等多种方式征集精彩“投”故事,覆盖全国的“感恩五年”渠道答谢活动等。