

证券

双汇停牌牵动基金神经

18家公司紧急调整估值,有7家采用跌停估值法

被“瘦肉精”事件卷入漩涡而紧急停牌后,双汇发展引来众多重仓基金调整估值。近日,重仓双汇发展的南方、嘉实、易方达、招商、海富通等18家基金公司陆续公告了旗下基金的估值方法,其中有7家公司明确采用跌停估值法,下调该股停牌前收盘价的10%,以此作为基金估值。

双汇“瘦肉精”事件经央视报道后,3月15日双汇发展股价以77.94元的跌停价报收。16日,双汇集团官网正式声明,责令济源工厂停产自查,并向消费者致歉。同时,双汇发展股票开始停牌,复牌时间尚不确定,其停牌的不确定性牵动了十几家基金公司50多只重仓该股的基金神经。

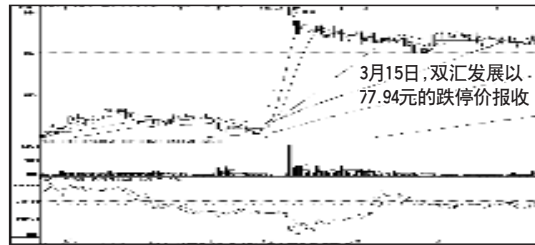
统计显示,2010年第四季度持有双汇发展的基金总计达57只,涉及21家基金公司。其中有国泰旗下9只基金,大成旗下6只基金,南方旗下6只基金,华夏旗下4只基金,易方达、嘉实、兴业全球、长盛、泰达宏利旗下分别有3只基金。从持股总数看,占比超过5%的17只基金,14只基金在3月19日就已经公告进行估值调整,剩余的3只基金中的国富潜力和长盛成长所在的基金公司昨日发布估值调整公告,只有天弘深成尚未进

震源
双汇发展
作为白马股,双汇发展(000895)因存在资产重组预期和龙头地位,基金较为青睐这只蓝筹成长股。去年12月初,该股长期停牌后复牌交易,连续飙升,股价一度摸高百元。根据2010年基金年报披露,共有57只基金持有双汇发展1.46亿股,占该股流通盘的24%。



行估值调整。在去年四季度双汇发展净值占比在3%到5%的20只基金中,绝大多数基金已公告进行估值调整,有华安成长、长信双利、合丰稳定、泰达品质和华夏蓝筹等5只开放式基金尚未进行调整。业内专家分析,这些基金有可能已经减持双汇发展到基金资产净值很低的比例水平而不用

进行估值调整,也可能是正在研究估值调整方法,将于近期发布估值调整公告。公告显示,南方、嘉实、易方达、海富通和诺安5家基金公司明确公告采用一个跌停的方法对双汇发展进行估值,估值后双汇发展的价格为70.15元,和此前兴业全球和博时基金公司公告的估值方法相同。(木鱼)



专家建议

基民:是否赎回需理性思考

据知情人士透露,在“瘦肉精事件”曝光后,已有机构着手赎回重仓双汇的基金。目前,市场猜测哪些基金会受伤较重,依据的是截至去年末的重仓股名单,但从各家基金公司了解的情况来看,有的公司今年以来持股未有较大变动,双汇的市值一直占有比较高的仓位,但也有基金公司在今年已陆续减持了大量的双汇股票。因此,双汇复牌后即便大跌,对他们基金净值的影响也并不大。

有关专家分析指出,投资者如果仅仅根据基金去年四季度的重仓股名单来作为是否需要赎回的依据并不可靠,不宜盲动。

不过,持有双汇较多的几家基金公司在协商之后,从3月18日起调整了估值方式,有的公司直接将双汇股价下调了一个跌停板。理财专家认为,投资者再进一步赎回相关基金,意义并不大,因为基金持有一只股票最多不能超过其净值10%,据一位重仓双汇的基金经理估计,如果双汇出现两个跌停,对他所管理基金的净值的损失程度约为1%。而且,一些基金已经下调估值背景下,释放了双汇复牌后下跌的部分风险,再算上赎回费用,投资者是否需要赎回还需理性思考。(中证)

去年四季度末 持有双汇发展基金一览

基金名称	持股数(万股)
兴全趋势投资	1446.8
诺安股票	995.7
兴全全球视野	726.8
易方达价值成长	710.0
博时主题行业	680.1
上投摩根中国优势	680.0
国泰金鼎价值	555.5
嘉实理财稳健	473.6
大成价值增长	457.5
大成景阳领先	456.2
富兰克林国海潜力	454.7
华安中小盘成长	430.0
华夏蓝筹	419.3
长盛同德主题增长	400.1
博时价值增长	400.0
广发策略优选	380.5
汇添富成长焦点	376.8
华夏红利	356.7
华夏回报	352.3
嘉实服务增值行业	342.3
长城安心回报	280.0
国泰金牛创新成长	256.8
南方避险增值	250.0
南方稳健成长贰号	228.8
南方稳健成长	218.4
华夏回报二号	199.6
国泰区位优势	195.4
大成积极成长	185.3
富国天惠精选	180.1
基金金泰	161.2
大成策略回报	142.9
兴全可转债混合	124.9
基金金鑫	108.6
嘉实价值优势	105.7
国泰金鹏蓝筹价值	96.1
南方恒元保本	91.9
南方积极配置	83.9
汇添富策略回报	80.0
海富通强化回报	75.9
长盛成长价值	70.0
大成核心双动力	69.9
博时特许价值	49.9
国泰优选	39.9
国泰进取	39.9
富国天鼎中证红利	33.8
国泰金龙行业精选	33.0
泰达宏利红利先锋	27.2
南方宝元	22.8
大成强化债券A	20.0
泰达宏利品质生活	15.6
长信双利优选	11.5
招商深证100	10.3
易方达稳健收益A	10.0
泰达宏利稳定	8.9
天弘深证	8.4
长盛债券增强	6.8
易方达深100联接	6.0

11股市实战擂台赛 第二期(3月1日-4月29日)
16天战绩
沪指涨0.48% 深成指-1.82%
0.531-8906375

选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
那风微微	72660元	5元	7.26万	6.46万	12.38%	1
持股不变	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
	600582	天地科技	2800股	3月9日	26.95元	25.95元
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
专一	135680元	619元	13.62万	12.61万	8.01%	2
持股不变	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
	002225	濮耐股份	10600股	3月21日	11.36元	12.80元
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
李苹	66582元	19909元	8.65万	8.09万	6.92%	3
操作	5.77元买入ST珠江2000股。					
持仓	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
	000732	ST三农	1股	赛前买入	赛前买入	7.11元
	000056	ST珠江	11500股	2月21日	5.27元	5.79元
选手	市值	现金	总资产	初始资产	收益率	排名
夏天	73805元	979元	7.47万	7.22万	3.46%	4
持股不变	代码	简称	数量	买入日期	买入均价	收盘价
	600551	时代出版	4000股	赛前买入	赛前买入	16.87元
	000591	桐君阁	500股	3月18日	13.01元	12.65元

其他选手战绩:第5名笑笑:2.16%;第6名涨停板:1.26%;第7名阳光:0.12%;第8名涨停板:0.33%;第9名黑熊:0.46%;第10名半闲人:-3.78%;第11名大雁:-4.17%;第12名规矩守信:-5.13%;第13名满仓红:-5.91%;第14名股东牛仔:-7.30%。

大商所开展焦炭期货交易获批

本报讯 近日,证监会已经批准大连商品交易所开展焦炭期货交易。焦炭由炼焦用煤在焦炉中高温干馏而来,是煤化工的重要产品。开展焦炭期货交易,有利于完善焦炭价格形成机制,促进焦炭和耐材市场

“焦”股详解

*ST山焦(600740):业绩大幅好转,大股东注入资产预期强烈。在2008、2009连续两年巨额亏损之后,*ST山焦在2010年成功扭亏。作为焦煤集团的控股子公司,*ST山焦的资产注入预期一直颇为强烈。分析人士指出,在以行政主导的行业整合中,身为国企行业龙头的*ST山焦有望成为最大受益者,给予公司“谨慎推荐”的投资评级。(大同证券)

开滦股份(600997):整体上市仍在推进,焦化业务加速扩张。公司本部两矿范各庄、吕家坨主要以优质焦煤,主

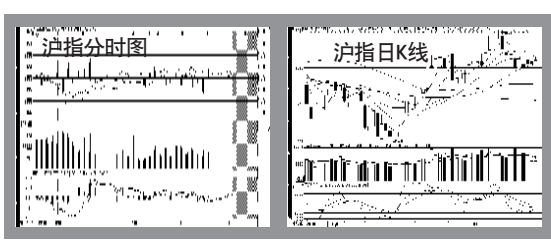
沪指再现“红尾锤头”线

变盘时点越来越近了

在连续三个交易日收阴后,周二A股市场震荡加剧,主要股指窄幅收高。K线上,沪指结束三连阴走势收出金针探底的“锤头线”,变盘时点越来越近了。

受期指主力合约高开后大幅跳水以及中小盘个股继续杀跌影响,周二股指盘中出现了快速跳水,期间伴有量能的放大,随后在一年期央票利率维持不变,外围股市纷纷回暖等因素提振快速回升,呈现明显的V型反转走势,提供了难得的盘中补仓机会,水泥、银行、有色等品种成为周二做多主力,两市成交量依旧低迷。

不过,盘面涌现出两大乐观特征。一是市场领涨热点相对突出,权重股有带领大盘突出重围的动向。银行股因该类业绩优异,且短期内调整较充分,又将于近期公布年报,周二迎来弹



升契机,整体活跃,成为提振股指重心的主要力量。此外,部分水泥、有色金属个股呈现出放量上涨的态势,对多方士气形成明显提振。二是目前大盘技术上处在即将变盘的关键时期,投资者应防范主力的假动作。在周二早盘沪指跳水中,短期浮筹出现恐慌性抛出,随后在逢低买盘的推动下股指震荡回升。由此看来,周二的向下破位或为多方的诱空动作,主力震仓的概率较大,后市大盘向上突破的概率明显加大。

楼市不明,拿什么抗通胀

在股市阴晴不定,黄金炙手可热,大宗商品可望不可及的背景下,楼市似乎成了普通老百姓抗通胀的最后一根“稻草”。不过,2011年以来,政府对楼市一再进行严厉调控。继1月26日国务院出台的“新国八条”楼市政策后,两会中政府在工作报告中对房地产市场再次提出三记重拳,即“房地产调控高压态势不改、扩建保障房、建立问责制”,这让原本超出市场预期房地产市场“雪上加霜”。

钱途漫步

在股市阴晴不定,黄金炙手可热,大宗商品可望不可及的背景下,楼市似乎成了普通老百姓抗通胀的最后一根“稻草”。不过,2011年以来,政府对楼市一再进行严厉调控。继1月26日国务院出台的“新国八条”楼市政策后,两会中政府在工作报告中对房地产市场再次提出三记重拳,即“房地产调控高压态势不改、扩建保障房、建立问责制”,这让原本超出市场预期房地产市场“雪上加霜”。

基金看台

农银汇理沪深300指基周一发行

自3月21日至4月8日,农银汇理沪深300指基周一在农、工、建、交等银行及券商发售。拟任基金经理张维指出,近期大盘蓝筹落后于中小板块的格局将改变,目前介入大盘蓝筹股风险较低。农银汇理旗下的股票和混合型基金去年平均收益率14.73%,排61家基金公司第3位。

鹏华丰盛稳固收益债基3月23日发行

今日起,鹏华丰盛稳固收益债基在工、建、招等银行及国信等券商发行,将由鹏华固定收益部总经理初冬执掌。这是一只运用CPPI和TIPP双重投资组合投资策略的二级债基,以不低于80%的基金资产投资债类产品,业绩比较基准为“三年期银行定期存款利率(税后)+1.6%”。

主力动向 A19版

深股(002241-002500)

个股简评 仅供参考
据此操作 风险自担
个股数据资料来源于山东证券网