

证券

一季报显示基金看好后市

124只基金仓位逾85%，金融保险地产重获青睐

根据已公布一季报的535只基金统计，一季度金属非金属、机械仪表、金融保险、房地产等多个周期类行业在基金的行业配置中占比提升...

金融保险地产重获青睐，占基金净值的比例分别上升了0.9和0.48个百分点。2010年前三季度受到市场追捧的非周期类股票，去年年底迎来“阴雨天”...

风港”，A股市场未来增长前景值得期待。但也有基金认为，低估值修复行情空间较为有限，二季度的指数上涨幅度不大...

Table with columns: 板块, 增仓比, 增仓金额(亿), 资金流入主要个股. Lists sectors like 运输物流, 商业连锁, 造纸印刷 and their top holdings.

Table with columns: 代码, 名称, 流通股(万股), 净买量占流通股. Lists top gainers like 青山纸业, 福建南纸, 通达创业.

Table with columns: 代码, 名称, 流通股(万股), 净买量占流通股. Lists top losers like 昆明机床, 宏图高科, 杭萧钢构.

周内最大的基金公司华夏基金日前公布了旗下25只基金一季报。作为业内具有影响力的基金公司，华夏基金的看法成为市场关注的焦点。

在华夏大盘、华夏策略的一季报中，明星基金经理王亚伟明确表示，“看好以银行为代表的低估值绩优蓝筹股”...

而在当季组合中，房地产也确实成为王亚伟的重仓行业。截至一季末，华夏大盘的房地产股配置比例达到18.79%...

另外，华夏大盘在银行股中也有不小于10个点的配置，主要的配置点在交通银行上，不过本季度末的银行股配置中，王亚伟减持了上季度持有的建设银行、工商银行、光大银行等个股。

如若把视野扩大至整个华夏基金团队上，则华夏整体思路也异常清晰——就是买入周期股，尤其是银行股、水泥股以及资源股，而机械设备和电子行业的持仓削减。

综合来看，华夏基金认为，在未来的几个季度里中，看好估值修复的金融、地产股，以及供求形势较好、估值较低的周期股，并认为，主题投资将继续活跃，优质的消费、中小市值成长股等从长期看具备绝对收益空间但在短期内可能缺乏相对收益。

(方红群)

牛基论市

“银行、水泥、资源”一个都不能少

到18.79%，华夏策略的房地产股配置比例达到18.47%，约为行业平均配置能力的9倍。但两基金的前十大重仓股中，没有房地产股的身影。

另外，华夏大盘在银行股中也有不小于10个点的配置，主要的配置点在交通银行上，不过本季度末的银行股配置中，王亚伟减持了上季度持有的建设银行、工商银行、光大银行等个股。

如若把视野扩大至整个华夏基金团队上，则华夏整体思路也异常清晰——就是买入周期股，尤其是银行股、水泥股以及资源股，而机械设备和电子行业的持仓削减。

综合来看，华夏基金认为，在未来的几个季度里中，看好估值修复的金融、地产股，以及供求形势较好、估值较低的周期股，并认为，主题投资将继续活跃，优质的消费、中小市值成长股等从长期看具备绝对收益空间但在短期内可能缺乏相对收益。

(上证)

个股简评 A15版

基金看台

升级主题投资走俏 华安升级主题募集逾41亿

华安升级主题基金4月20日结束募集。这只紧扣“十二五”规划主线的基金募集逾41亿元，成为年内第二大新基，其热销势头显现了投资者对升级主题投资机会的看好。

富国基金独揽 晨星基金奖三席

在近日“2010年度晨星(中国)基金奖”评选中，富国基金成为唯一有三只产品获奖的公司。其中，天惠获年度“晨星激进配置型基金提名奖”...

中报业绩预告(5)

Table with columns: 代码, 简称, 业绩变动幅度, 公告日. Lists companies like 苏泊尔, 粤水电, 康强电子.

大盘二次回落空间有多大

一是权重板块上涨持续性不强。继周二长阴后，股指震荡企稳，且重心小步上移，但因市场成交无法有效配合，导致周四志昂扬的权重板块重拾弱势...

擂台观战

“专一”收益率剧降近20个百分点 擂主之争陡生悬念

在本周市场大幅震荡中，参赛选手赚钱难度加大。截至周五，仅4名选手盈利。本期擂台赛一直遥遥领先的选手“专一”收益率急速下滑近20个百分点...

一语中的

下周一交易提示：*ST海鸟近三年连续亏损暂停上市 *ST南凤化工名称变更为*ST南凤 *ST南凤10转5... 方正电机10转5派1.5... 同德化工10转2派3... 巨星科技10转10派10... 国电南自10转10派1.5... 恒瑞医药10送3转2派1... 以上股权登记 *金杯电工10转10派2... 瑞普生物10转10派10... 三一重工10送5派0.6... 首开股份10转3派2... 陕鼓动力10转5派5... 红股上市 *天康生物988... 10万股定向增发机构配售股上市流通... 中京电子3551.55万股,北京利尔1495.72万股... 力生制药3820.74万股... 联发股份3725.53万股... 阳普医疗173.72万股... 紫金矿业42亿股首发原股东限售股上市 *天瑞仪器370万股... 东方国信200万股... 迪威视讯220万股... 天晟新材470万股... 首发机构配售股上市... 澄星股份13881.55万股... 伊利股份6591.76万股... 股改限售股上市... 年报高送转: *中天城投10送4派1 *塔牌集团10转10派0.8 *九九久10转8派0.8 *中科电气10转3派2 *鼎龙股份10转5派5 *通源石油10转2派5 *长春经开10转3 *ST国祥10转6 *旭光股份10送2转8派0.5 *红豆股份10转3派0.5 *亚星锚链10转3派1.5 *深振业A10送3派0.6 *中航地产10转5派1.5 *中金岭南10转3派0.2 *神火股份10送6派2 *达安基因10送1转1派0.12 *北陆通10转5派1.7 *世联地产10送1.5转3.5派2 *齐星铁塔10转5派1.5 *永安药业10转10派3 *齐翔腾达10转8派5 *汉森制药10转10派10 *新国都10转8派2 *天利高新10转1股派1.5 *钱江生化10送1派0.2 *三精制药10转5派4.9 *航空动力10转10派1.1 *丽江旅游10转3 *多氟多10转3派2 *润邦股份10转8 *银河电子10转10派5 *华谊嘉信10转10派1 *桂东电力10转5派5 *合同投资: *林州重机与辽宁铁法能源6亿设立煤装备制造公司 *海亮股份7000万美元增资香港海亮 *新华都拟30亿建度假酒店 *江淮汽车牵手富士康... 在新疆等方面展开合作 *中天城投斥4亿赴黔整合煤炭资源 *中辉超市联手喜禄(香港)14亿开发福州一地块 *首开股份邀来平安信托... 合资5.5亿开发华侨二期 *上海建工中标7.69亿工程 *福田汽车2.55亿投建铸锻厂 *上海

一周资金净流出238亿 消费板块或成短期看点

在上周股指高位震荡之后，本周指数再度呈现弱势整理格局，资金净流出238.13亿，较上周增加70亿。随着国家对房价调控的深入，本周金融、地产板块纷纷大幅下挫，券商、银行、保险占据了前三席...

另外，随着人民币升值新一轮通道的打开，相关进口原材料依赖程度较高的行业受益开始受到市场关注，本周造纸印刷板块上涨4.35%，涨幅第一...

总体来看，短线热点仍将集中在局部，股指发动总攻还需等待相关权重板块的重新启动。(大智慧数据研究中心)

Table with columns: 申购日, 名称, 申购代码, 发行价(元), 发行量, 申购上限, 发行市盈率. Lists IPOs like 亿通科技, 易华录, 佳讯飞鸿.

深股(00951-002230) 个股简评 A15版 基金看台 升级主题投资走俏 华安升级主题募集逾41亿 富国基金独揽 晨星基金奖三席 中报业绩预告(5) 擂台观战 “专一”收益率剧降近20个百分点 擂主之争陡生悬念 一语中的 下周发行新股一览