

341公司或成业绩“长跑王”

机械行业数量第一

统计显示,在已发布年报预告公告的公司中,有341家公司自2008年以来,年年盈利,且2012年净利润有望创出近五年新高。

回顾近五年的上市公司业绩,2008年全部A股上市公司净利润下滑15.30%。2009年盈利增速迅速回升至26.47%。2010年达到37.15%。盈利增速达到阶段性高点后,2011年再度大幅回落至11.68%。2012年以来,在经济下滑的背景下,全部A股上市公司前三季度盈利增速同比下降2.07%。在这样的环境下,盈利依然能够增长,且创出近五年新高,这

些公司的成长性、盈利能力的确值得肯定。

统计显示,在上述341家公司中,有20家公司预计2012年净利润至少同比翻倍,另有108家公司的增幅也在50%以上。值得注意的是,这些盈利连续增长的公司,预测2012年净利润全部达到前四年年均净利润的一倍以上,其中康得新、东方钰分别为5.87倍、5.71倍,洋河股份、海宁皮城等19家公司也达到了3倍以上。

从板块方面来看,机械装备53家名列第一,化工行业31家居次席,医药生物、建筑建

材、信息服务、纺织服装、电子均在20家以上。不过,从2012年年中的表现来看,以医药、酿酒为代表的消费股,其业绩成长性已经得到了市场的一致认可;机械设备、交运设备等板块,在2012年表现平平,甚至跌幅靠前,似乎存在着“滞后”效应。

国联证券策略分析师王杰表示,从历次经济周期更迭的初期情况看,周期性行业往往率先领跑。自去年四季度以来,宏观经济见底的特征也非常明显,行业利润的增长也会在财务报表中随后体现。二级市场上,消费类个股已有惊

人表现,在各种因素的作用下,回调是情理之中。作为同样具有成长性的周期类个股,“风水轮流转”或将使其逐步迎来良机。

统计显示,自去年12月4日以来,在房地产板块锁定涨幅冠军之后,有色金属、机械设备、交运设备、纺织服装、轻工制造、建筑建材板块依次排开,涨幅均超过了19%;而医药生物、餐饮旅游、食品饮料板块却以10%左右的涨幅悄然垫底。这样的转变似乎正在向我们预示,周期性成长性股的精彩时刻或将到来。

(惠晨晨)

▶链接 短线关注年报大戏

上周,A股市场共有两个交易日,根据大智慧superview统计,周一资金净流出量为23.92亿,周五资金净流出量为18.13亿。单以日计算,资金净流出呈加快之势,在大盘反弹了15%情形下,投资者应注意后市调整风险。

从行业来看,上周有5个板块有资金净流入,26个板块资金净流出。流入资金最多的行业为银行(6.26亿)、钢铁(1.80亿)、保险(1.57亿)、运输物流(1.10亿)、工程建筑(0.18亿)。一直以来作为资金流入大户的银行板块上周又居榜首,其中民生、农业、工行均

有过亿资金流入。受益于经济的复苏和钢铁价格的反弹,钢铁股也走出低迷,多数个股呈股价上涨、资金流入的局面;上周资金流出最多的行业为医药(-6.77亿)、酿酒食品(-5.53亿)、电子信息(-4.22亿)、化工化纤(-3.27亿)、券商(-3.13亿)。医药板块呈现个股普跌,大多数个股出现现金流出加剧局面。

操作上,投资者可继续关注有补涨需求的品种进行低位埋伏,此外年报大幕即将拉起,对于有业绩支撑有送转潜力的中小题材股可跟踪短炒。(余玲玲)

嘉实基金1月7日双基齐发

本报讯 2012年,基金产品创新不断,监管层也在寻求突破为基金运作机制松绑。年末,证监会发布通知,取消审核通道制,缩短审核期限,采取网上申报审核的模式,常规产品20个工作日内就可完成审核工作。作为这项机制的首批受益者,新年伊始,嘉实基金旗下的嘉实中证500ETF和嘉实中证中期企业债指数基金(LOF)1月7日同时发行。

作为国内首只跟踪中证500的ETF产品,嘉实中证500ETF弥补了市场完全复制沪深两市中小盘的ETF产品的空白,满足了投资者多元化投资需求。而嘉实中证中期企业债指数则是国内首只跟踪全样本信用债指数的债券基金,所跟踪的中证中期企业债

指数具有代表性强、流动性佳,组合票息高,行业及成分券分散等多重优势,是首只细分领域全样本指数,覆盖沪深交易所、银行间债券交易市场上的多类信用债品种。

从标的指数来看,嘉实中证500ETF所跟踪的中证500指数,成分股与沪深300指数形成“空交集”,在与大盘蓝筹投资形成有效互补的同时,相对其他中小盘风格指数更能体现中小企业的成长性。同时,中证500指数全面覆盖除金融以外的化工、医药生物、轻工制造等多个行业,行业结构更加均衡合理,具备良好的市场代表性和投资性。从历史数据统计看,中证500显示明显的下跌有支撑、上弹性足的特点,适宜

作为ETF跟踪标的。

业内人士认为,借道嘉实中证500ETF,投资者既可以在一级市场上以一揽子股票进行申购赎回,也可以在二级市场上以市价进行交易买卖,还可以通过融券机制进行该基金一二级市场间的瞬时套利。同时目前包括中证500在内的各指数估值均位于2006年以来估值的最低点,市场下跌空间有限,因此现在也是低位入场的良好时机。

作为新年首只债券基金,嘉实中证中期企业债指数所跟踪的中证中期企业债指数,因其独特定位和分散投资创造了更低风险、更高回报。截至去年11月30日,中证中期企业债指数自基期以来均实现正收益,年化收益率达5.81%,

同时指数成分券票息在10%以上的占比高达67.5%,具有很高的投资价值。

值得关注的是,对比普通债基0.67%的加权平均管理费率,嘉实中证中期企业债指数的管理费只有0.5%,低成本优势更加明显。而且由于采用LOF运作方式,投资者可自主选择通过场内交易或场外申赎投资,在分享便捷交易的同时更有可能获取跨市场套利交易的收益。业内人士表示,嘉实中证中期企业债指数的发行,较好地解决了个别成分券流动性不足的问题和样本数量过多,完全复制存在难度的问题,是跟踪中期企业债市场的整体价格走势的良好便捷的投资工具。

(刘慧)

让梦想从现实出发



周爱宝

一元复始,万象更新。时间又从2013年开始了,岁月如流水,时间会改变一切,不变的是每人心中都有一个梦。

爱宝对阳历新年越来越有感觉了。为了迎接新年的到来,爱宝静静地在家中收看跨年音乐会,想想一年中自己做了什么,还有哪些事没有完成,新的征程如何做准备。今年跨年音乐会太多了,至少10家以上,央视放下身架与地方卫视血拼也两年了。大同小异的节目形式让人腻味,频道换来换去,等着一首歌,一段话能与自己共鸣。当晚10时左右,上高中的儿子突然提议,去电影院看《泰囧》。好吧,反正怎么也是跨年,去找点乐子。急匆匆的出门,总算赶上了10:20那场。

早过不惑之年的我,笑点极高,整场电影也没笑几次,急得儿子用胳膊肘子直

戳我。这部片子不光搞笑,还包含很多哲理,平凡就是幸福,简单就是幸福。什么是幸福,在辞旧迎新的时刻,能和儿子一起看电影就是幸福。

我知道,这一刻,银行业的很多人在加班,等待着数据汇总,等待着12月31日零时的到来。银行的一切数据总是在这一刻画上一个句号。他们很忙,也很忐忑,这时我是不会给他们发新年祝福短信的。很快,2013年来到了,农行的朋友发来了短信,新年快乐!我知道他陪领导等报表出来,一定是业绩不错,心中长舒了一口气。他们忙并快乐着。

2013年注定是不平凡的一年,让人们充满期待。国是不必细说;孩子升学、就业、医疗和保障……依然是大多数家庭关注的焦点话题;对投资者来说,期盼着股市回暖解套。人生如红尘客栈,但我们必须要有一个梦想,这样活得才会充实。而每一个梦想必须从现实出发,从一点一滴做起。不要只抱怨生活,而应该问自己为他人为社会做了什么,付出才会有回报。

宝眼看金融
Tel: 13505416757 Email: abab669@sina.com
http://blog.sina.com.cn/u/1409496210

钱途漫步

莫剪鲜花宜除草

张化桥最近出了新作,书中讲了投资中的许多事情,穿插亲身经历及思考,并且文风诙谐幽默值得一读。在讲到投资教训之一,他引用了彼得·林奇的一个比喻:如果你有一座花园,每天都摘掉鲜花而去给杂草浇水,那么最后就只有杂草了。这非常符合目前市场走势之下,部分投资者的做法:在市场反弹时候,望着自己的投资账户,卖出表现相对较好的,留下那些表现不佳的并期待回本之后再卖出。这种打理投资账户的做法自然不妥。那么,目前投资者应该如何照料自己“投资的花园”呢?

首先,应对今年的市场走势做一个初步判断:A股自从去年12月4日跌至1949点之后,已经接连反弹200多点,涨幅超过10%。同时,国内宏观经济企稳,政策利好也相继出台,外资投资A股继续放宽等宏观面、政策面和资金面的消息,使得A股回到2000点之上。兴业全球基金投资总监王晓明就对股市短期走势持乐观态度,基于宏观经济增长的担

忧逐渐消除,大蓝筹投资价值显现,A股H股价格出现倒挂及证券市场所酝酿的改革这四个因素,他认为,本轮股市将呈现一波维持两三个月的阶段反弹。

在市场回暖大背景下,基金应保留那些长期表现出色的优质基金,万不可早早就将这些优质基金提前赎回,而留下那些表现不佳的基金,错过市场持续反弹的丰收时节。虽然2011年的“股债双杀”和2012年初货币基金政策放宽以及随后全年股市的低迷都使得货基在一段时间内赚足了人气,但是目前的市场环境却可能正是资产配置中提高权益类投资的良机,绽放更璀璨的花蕾值得期待。对普通投资者来说,在市场回暖之时,可千万别再犯“折掉鲜花而给杂草浇水”的错误了。

(兴业全球基金 田雨松)

基金业固定收益资产管理规模前十强排定

截至2012年底,基金业固定收益类公募基金(含债券、货币、短期理财、保本)管理规模前十大公司分别为:易方达(843亿元)、南方(830亿元)、中银(789亿元)、工银瑞信(760亿元)、建信(647亿元)、华夏(615亿元)、博时(585亿元)、大成(411亿元)、嘉实(397亿元)、广发(377亿元)。

●财经播报

富国系指数增强集体领跑

凭借强劲量化管理能力,富国基金系指数增强基金集体领跑。2012年,富国沪深300指数增强涨了12.64%,跑赢同期沪深300指数10.69%,居同类首位,该基金自成立以来,三年来已累计跑赢指数逾17.91%;富国中证500去年涨了7.77%,而中证500指数仅涨0.28%。

业绩基准超一年定存 长城岁岁金瞄准超额收益

近日,长城基金推出了一款封闭期为一年理财债基——长城岁岁金理财债基,其业绩比较基准为一年定存利率×1.1,备受关注。截至去年12月21日,目前所有债基平均收益率6.29%,长城旗下积极增利债基A类和C类今年以来收益率分别达12.08%和11.60%,均居同类第一。

万家14天理财正在热销 首创每周一至三申购

1月4日至10日,万家14天理财债基(519511)通过农行等银行、券商及万家网上直销渠道发行,认购门槛仅100元。将由2012年债基业绩冠军邹昱执掌。该基金首创每周一、二、三可申购而周四、五暂停申购,提高了资金利用效率。每7天就进行收益结转,复利效应显著。

为生活喝彩, 刷卡中大奖

2013年1月、2月、5月、9月、10月期间,交通银行山东省分行的信用卡客户,持交通银行信用卡当月有积分刷卡消费累计达500元以上(不限笔数)可参加交通银行山东省分行抽奖活动,每月奖项如下:

- 一等奖 2名 奖励价值5000元thinkpad笔记本电脑一台
- 二等奖 5名 奖励价值4000元的苹果IPHONE手机一部
- 三等奖 20名 奖励价值3500元的苹果IPAD一部

备注:当月中奖名单将通过电话通知并公布在次月20号齐鲁晚报

图片仅供参考,以实物为准

兴业全球基金
AEGON-INDUSTRIAL Fund

5年蝉联金牛奖
2007-2011