

基民跑步入市 开户数创17个月来新高

◎本报记者 吴晓娟

市场高位震荡没有影响新基民入市热情。上周基金开户数继续维持在9万户以上的高位,创下近17个月以来的新高。中登公司昨日最新公布的数据

显示,上周沪深两地基金开户数达到91132户,较之前一周略有增加,这一数据再度刷新了自2008年3月以来的单周基金开户数纪录。

行情持续演绎,基金“赚钱效应”不断得到强化,从基金刚披露的2季报来看,越来越多的基金加入“多头

阵营”。在刚过去的几周,基金开户数呈现逐步攀升的态势,并连续2周维持在9万户以上的高位。

投资者的开户热情除了受市场表现影响外,还与在发基金数量有关。据统计,上周在发基金为7只,与之前几周基本相当,在此情况下,基

金开户数再创新高,新基民日益高涨的入场意愿可见一斑。

值得注意的是,与基金单周开户数逐季攀升截然相反的是,上周封闭式基金开户数大幅降低,仅为412户,这一数据创下近5个月以来的新低。

分析人士认为,在基础市场累计了一定程度的涨幅之后,传统封基无论是折价率还是到期年化收益率均处于相对较低水平,尽管预期市场仍处于上升的可能性,但还是建议对传统封闭式基金整体进行平配或者适当低配。

两基金 今年投资收益率翻番

◎本报记者 王文清

根据基金净值数据显示,截至7月20日,今年有两只基金净值收益率超过100%,他们是易方达深证100ETF和中邮核心优选,收益率分别为104.70%和100.25%。

上半年的反弹行情造就了指数基金和股票型基金的赚钱效应,指数基金因有效跟踪指数,成为净值的领涨明星。而基金净值涨幅居首的偏股型基金凭借基金经理的选股能力,基金研究团队的操作风格,亦保持了上半年基金净值强劲的上漲势头。这其中中邮核心优选基金以100.25%净值收益率,高于同期沪深300指数涨幅5个百分点的成绩,成为2009年第一只收益翻番的主动管理型基金,也成为今年以来表现最为出色的股票型基金。

中邮基金相关人士告诉记者,中邮创业基金投资风格没有太大的变化,一直坚持价值投资的理念来做,至于业绩,一方面是市场给了提升业绩的机会,另一方面是按照自己熟悉的理念和思路来投资。

三成基金未能战胜业绩比较基准

◎见记者 朱宇琛



基金二季报昨日全部披露完毕,基金当期利润高达3460.46亿元,创下季度收益新高,偏股型基金盈利占全部基金盈利比例的94.64%。但统计显示,虽然绝对收益良好,仍然有三成左右的基金实际上没能战胜业绩比较基准,其中不乏广受关注的明星基金。

基金二季报昨日全部披露完毕,基金当期利润高达3460.46亿元,创下季度收益新高,偏股型基金盈利占全部基金盈利比例的94.64%。但统计显示,虽然绝对收益良好,仍然有三成左右的基金实际上没能战胜业绩比较基准,其中不乏广受关注的明星基金。

基金没有超越基准,占比约三成。在二季度没能超越基准的基金中,与基准差距最大的10只基金分别为:嘉实主题、嘉实稳健、宝盈鸿利、方正平稳、国富成长、大摩基础、银河行业、东吴行业、兴业增长和华宝海外。上述基金也皆为偏股型基金,虽然在二季度都取得了正收益,但与业绩基准相差却均在10%以上。

业绩表现三七开

根据天相数据统计,在有基准收益可比较的497只基金(包括QDII基金,AB基金未合并)中,有351只基金跑赢业绩基准,占比71%。其中,超越基准幅度最大的前10只基金分别是:交银稳健、基金汉盛、基金天元、交银精选、长城回报、景顺平衡、海富通回报、南方稳健、交银成长和华夏回报2,全部为偏股型基金。交银施罗德基金公司在前十位中独占三席,其中交银稳健以39.81%的净值增长率,超出业绩基准23.71%,表现最佳。另有26只基金超出基准10%以上。

2009年2季度,A股市场强势反弹,上证综指上涨24.69%,深成指上涨28.77%,海外股市也全面反弹。但在各类型基金都实现盈利的同时,仍然有146只基

■ 国联安“专家谈主题系列”之三

新农村专题分析报告 ——新农村建设的现状及受益板块分析

◎国金证券 谢刚

我国《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》以及《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》对社会主义新农村建设的内涵和特点进行了重点阐述,这可能意味着未来十几年中国农村市场将迎来全新的变革。

为了准确把握与社会主义新农村发展战略相关的主题投资机会,我们从不同角度对可能受益的板块进行了挖掘和探讨。总体来看,将有三类板块受益于新农村建设,而且其中许多行业在资本市场已经获得了良好的表现,如家电、汽车等等,这表明新农村建设受益

板块并不仅仅局限于农业股。

首先,农业及配套产业将直接从国家支农政策中受益,主要包括:符合国家产业政策方向,国家重点扶持的种植业、养殖业以及农林产品初级加工企业,尤其是被国家认定的农业产业化经营的重点龙头企业;农药、农膜、农业机械等现代农业配套企业。农业增长方式转换将使得农业对低毒高效农药、农膜、农业机械等农业生产资料的需求量增加,相关补贴也使得农民对农资的购买力增强,农业生产资料的生产企业将从中明显受益。

其次,农村基础设施建设将使得相关行业受益,主要包括:一、水泥、钢铁等建材行业。农村公路建设、村庄治理、

新建住宅等将增加水泥、钢材等建材相关的需求,这些行业将从中明显受益。二、能源设备行业。农村电网改造、小水电代燃料试点范围的扩大、加大沼气、太阳能、风能利用的投资,将增加对相关设备的需求。三、医疗器械。以乡镇卫生院为重点的农村卫生基础设施建设将加大对医疗器械的需求,医疗器械行业将从中受益。

最后,农村基础设施水平相关的耐用消费品行业以及非耐用的日常消费品也将从中受益。从农村居民的收入水平、消费偏好以及农村基础设施的建设来看,集中体现在传统家电、摩托车、汽车、移动电话、医药、肉食品等食品饮料消费品等等将受益于农民收入增加和农村基础设施改善后的消费升级和总量扩大。

我们建议从全局的角度来看待新农村建设的全面,因为这是我国社会体制改革和城镇化进程中波澜壮阔的一道风景,新农村建设衍生出的机会将是全方位的,因此,关注新农村机会,可能要从改变我们的思维视角开始。

Advertisement for '国联安杯' 2009 investment theme survey. It features a graphic of a coin and text promoting the survey and its prizes.

上海海通拍卖有限公司拍卖公告

受法院委托,本公司定于2009年8月5日(周三)14:30分,在广东路689号海通证券大厦1612室,对以下股权予以公开拍卖:

- 一、拍卖标的: 1) 西安市商业银行股份有限公司794275股股权。 2) 西部信托有限公司3.7%股权。 3) 福建闽越花雕股份有限公司 股票代码400049/1526.11万股社会公众股。 二、展样、咨询接待及竞买登记办理时间: 2009年7月22日至8月4日;上午9时至下午4时(节假日除外)。 三、竞买登记注意事项: 1、竞买人须符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,并符合《关于向金融机构投资人股的意见(试行)》的有关规定; 2、办理单项标的竞买登记须交付保证金100万元整;保证金须于2009年8月4日16点前到账,未竞得者三日内退还。交付竞买保证金

基金动态

信诚优胜精选7月22日起发行

◎本报记者 王慧娟

信诚基金旗下第六只基金产品——信诚优胜精选基金于今日起正式发行。据悉,该基金将由信诚基金首席投资官黄小坚担任基金经理,投资者可以通过建行、农行、中信银行、招行、交行等代销机构以及信诚基金直销柜台和网上交易中心进行认购。

民生加银增强收益债首募15.9亿

◎本报记者 黄金滔 仲文

民生加银基金管理公司22日公告,旗下第二只基金——民生加银增强收益债券型基金于7月21日正式成立,首募份额15.9亿。

据悉,该基金自2009年6月16日起向社会公开募集,截至7月17日募集工作顺利完成。此次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计15.9亿份,有效认购户数为14103户,其中公司基金从业人员持有的基金份额总额为55.3万份。

基金市市

华夏基金: 谨慎看好下半年股市

◎本报记者 王文清

随着二季度纷纷出炉,基金在二季度的投资理念和重点投资方向一一浮出水面。华夏基金是如何看待近期宏观经济和股市走势的?对此,记者采访了华夏基金新闻发言人周林林。

周林林表示,上半年不同板块轮动,为基金投资带来机遇与挑战,而局部资产呈现出泡沫化倾向,央行应对通货膨胀以及局部过热的预期有所加强。下半年经济走势关键要看全球特别是欧美经济复苏步伐能否带来外需改善,内需增长是否健康、稳定、持续,以及政府财政和货币政策的调控方向。这些不确定因素,华夏基金谨慎乐观看好下半年市场走势的同时,会密切关注、研究不同影响因素,适时、适当地调整基金投资策略。

海富通: 明年初才会看到CPI明显上涨

◎本报记者 吴晓娟

海富通风格优势基金经理康赛波日前表示,在下半年宏观经济基本不出现大的偏离、流动性宽松的局面没有改变的情况下,A股的波动也会遵循一定的惯性,下半年配置指数增强型基金是较好的选择。

康赛波表示,从新近公布的二季度宏观数据来看,GDP增速已经达到7.9%,且PMI也持续上升,A股市场的走势已经先于经济复苏反应,经过半年多的上涨,尽管石油石化、银行等权重板块相对估值偏低,但A股的整体估值已并不便宜。而从上市公司发布的半年报来看,要好于之前预期,因此对上市公司盈利,估值水平也在不断进行修正。

对于许多投资者忧虑信贷扩张可能引发通胀这一问题,康赛波认为,由于中国的CPI主要受到食品价格影响,所以目前CPI仍然处于低位,可能要到明年年初才会看到CPI明显上涨。但是,在经济复苏过程中,原材料价格上涨将是必然。且在当前流动性宽松的情况下,这一趋势初期也很难扭转。因此,与通胀预期密切相关的金融、地产与强周期行业的市场表现值得进一步关注。

Table with columns for market indices (沪深两市基金每日行情) and various fund performance metrics (基金名称, 前收收, 今收收, etc.).

Table with columns for open market daily prices (开放式基金每日行情) and various fund performance metrics (基金名称, 前收收, 今收收, etc.).