

分红预期刺激 上证基金指数创历史新高

大盘及低价封闭式基金明显受到资金青睐

□本报记者 周宏

在分红预期的强烈刺激下,封闭式基金10月30日走出集体上扬行情。上证基金指数当日日报收1381.47点,创下该指数发布以来的历史新高。

上证基金指数此前的历史最高点,是在2001年7月3日创下的。当时上证基金指数报收于1365.59点,这个纪录在保持了5年零3个月,终于在昨日被成功刷新。

这意味着,在上海挂牌的封闭式基金平均价已经超过了2000年4月以来的最高点,相比较A股投资者而言,上海的封闭式基金持有人率先全面进入解禁套,进入净盈利时代。

沪深两市的封闭式基金近期涨势凌厉,自10月26日大涨3%以上之后,昨日再度平均上涨3.7%。昨日,53只封闭式基金全

面上涨,涨幅最大的基金景福,日涨幅达到7.72%,涨幅最小的基金也有0.13%的涨幅。

昨日涨幅较大的基金集中于折价率较大的大盘基金。基金景福、基金同盛、基金裕隆昨日列基金市场涨幅的前3位,上述3只基金的涨幅都达到了7%以上,而它们的基金份额均为30亿份(封闭式基金的最大份额)。

昨日盘面的另一个特点是,低价基金明显受到青睐。昨日封闭式基金涨幅前5位,平均收盘价位0.83元,而涨幅最后5名的平均收盘价在1.50元以上,充分体现了投资者对于低价基金的偏好。

封闭式基金昨日的集体上扬,源自于对于基金分红的强烈期待。尤其是近期监管层有望推出“到点分红”的新规,更是激励封闭式基金的上涨。一些机构认为,封闭式基金分红次数的增多,有望实质性降低基金的折

价率,提高基金的成交价格。

而一些已经实施年中分红的基金更是成为近阶段的市场明星。今年年中率先分红的基金丰和自8月份以来,涨幅已经超过了53%。其交易价格由0.60元(还权后)一路上涨到0.93元,远远超过市场平均涨幅。

相关公告显示,基金丰和在实施了年中每份0.10元的分红后,平均折价率由47%降低到33%,直接推升了该基金交易价格上升。具体的净值分析显示,该基金近3个月的涨幅中,1/3源自基金净值的提升,2/3源自折价率的下降。而由分红促成基金折价率的下降,正是所有封闭式基金上涨的内生动力。

银河证券的基金研究员胡立峰认为,仅就分红题材的话,25只大盘基金大概还有平均11%以上的上升空间。而未来刺激封闭式基金上扬的要素还有很多。



昨日上证基金指数创出历史新高 徐汇 资料图 张大伟 制图

基金动态

QFII抢先认购上证红利ETF

□本报记者 施俊

昨天,一家著名的QFII机构抢先下单认购了上证红利ETF,为上证红利ETF发行首日增添一笔亮彩。业内人士分析,上证红利ETF产品具备估值低、分红高、增值潜力大等独特优势,加上海外红利指数ETF产品的成功范例,是吸引QFII抢先认购该基金的主要原因。

业内人士特别指出,QFII机构抢先认购,应该还与近日上

证红利指数逆势上扬,明显强于其他指数有关。如昨日上证综指微涨0.14%,中小板指数下跌1.11%,而上证红利指数上涨了2.05%。业内人士表示,对上证红利指数而言,尽管前期上涨幅度也不小,但目前成份股的总体市盈率仍在11倍左右,明显低于上证综指、上证50、中小板等指数,与国外成熟股市同类指数相比更是明显偏低。因此,上证红利指数投资价值非但没有高估,而且还有补涨的要求,具备攻守兼备的优点。

泰达荷银首选企业即将发行

□本报记者 周宏

泰达荷银基金公司旗下第八只基金泰达荷银首选企业股票型基金已获中国证监会备案批准,近期将通过中国农业银行等代销机构公开发售。该基金的托管人为中国农业银行。据了解,该基金将集中投

资于各行业中的首选企业,即在经营规模和市场占有率、技术领先优势及自有品牌、盈利能力等方面处于行业领先地位的企业。该基金规定每个行业仅选择不超过3家企业进行投资,分散行业投资的特点,有利于广泛把握更多行业的投资机会,同时降低组合风险。

金元比联基金公司获准开业

□本报记者 施俊

中国基金业再添新军——金元比联基金管理有限责任公司日前正式获得中国证监会开业批准,该公司由金元证券有限责任公司和比利时联合资产管理公司共同发起设立,注册资本为1.5亿元人民币,公司注册地为上海,其中金元证券持有51%的股份,比利时联合资产持有49%的股份。

是,金元比联基金是第一家提出专注于“保本和结构化产品”这一细分市场的公司,这与其股东背景密切相关。据悉,公司外方股东比利时联合资产管理公司是全球最大的保本基金经理人之一,也是比利时最大的基金管理公司之一。其管理总资产已达1500亿欧元,管理的保本基金共有800多只,总规模达300亿欧元左右。目前该公司正在积极进行首只开放式基金产品的开发和申报工作。

华夏回报基金第十八次分红

□本报记者 王文清

华夏回报基金10月31日实施第十八次分红,并于11月2日派现,每10份基金份额派发现金红利0.504元。

至此,华夏回报累计分红率已经高达46.17%,仅今年以来就为投资人分红12次,每10份基金份额分红4.70元。该基金的分红权益登记日和除息日为2006年11月3日,红利发

放日为11月6日。截至2006年10月27日,嘉实稳健基金的份额净值为1.474元。嘉实基金同时公告称,鉴于本基金当前收益分配比例较高,为切实保护本基金现有持有人利益,公司决定自2006年10月31日起暂停本基金的申购及/或转入业务。

嘉实稳健基金分红并暂停申购

□本报记者 周宏

嘉实稳健证券投资基金决定自2006年10月27日的可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配,每10份基金份额派发现金红利4.70元。该基金的分红权益登记日和除息日为2006年11月3日,红利发

新锐基金彰显股市“霸气”

□本报记者 贾宝丽

新锐基金公司的强势出击使得老牌基金公司的地位受到极大挑战,三季度基金公司管理规模各指标排名的大换班显示新基金公司在股票市场上的绝对优势地位已经形成。统计显示,在非货币开放式基金资产净值管理规模前10位的基金公司中,新基金公司占据了6家,合计管理的非货币开放式基金资产净值达到1033.67亿元,占市场总份额的比例高达36.68%。

数据显示,截至2006年9月30日,管理基金资产净值规模前10名的基金公司依次是南方、易方达、华夏、博时、广发、嘉实、华安、银华、大成、工银瑞信基金公司。这10家基金公司管理的基金资产净值总规模为2953.74,合计占市场总份额的比例达到57.67%。

在这10家公司当中,有4家都是2000年以后成立的,这4家公司分别是易方达、广发、银华和工银瑞信。其中,广发基金公司成立的时间是2003年8月5日,而工银瑞信则是在2005年6月21日成立,成立时间仅仅1年多。这两家基金公司都是在今年的发行热潮中一举跻身“前10名”。

统计显示,这5家新基金公司管理的开放式基金总资产净值达到1044.44亿元,占开放式基金市场总份额的比例为26.76%;而前10名基金公司管理的开放式基金总资产净值达到2332.06亿元,占市场总份额的比例为59.75%。

如果算上封闭式基金的话,新基金公司的地位则进一步提升。数据显示,开放式基金管理规模排名前10位的基金公司依次是南方、广发、易方达、华夏、嘉实、博时、华安、工银瑞信、银华、上投摩根基金公司。这一次,大成退出、上投摩根进来,与此同时,新基金公司也达到了5位,可说是与老基金公司平分秋色。

统计显示,这5家新基金公司管理的开放式基金总资产净值达到1044.44亿元,占开放式基金市场总份额的比例为26.76%。

前10名竞争激烈

基金公司对于“前10名”的竞争一直非常激烈,今年以来,除南方、华夏两家老基金公司的排名一直相对稳定以外,其余“老10家”基金公司的排名始终处于波动之中。

根据wind资讯统计的

开放式基金资产净值管理规模前10名基金公司情况一览

Table with 5 columns: 公司, 成立时间, 管理基金数量(只), 管理基金净值(亿元), 非货币基金(亿元), 开放式基金净值市场(份额%), 非货币基金排名. Lists top 10 fund companies and their performance metrics.

长城基金投资策略报告认为

A股市场四季度演绎价值博弈

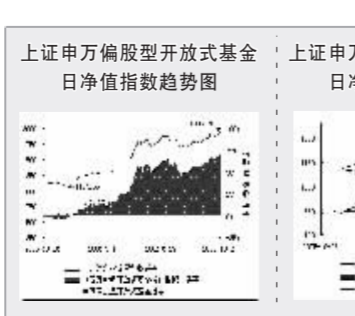
□本报记者 唐雪来 黄金滔

长城基金日前发布四季度投资策略报告认为,四季度A股市场将演绎一场乐观预期下的价值博弈,前景预期乐观推动市场估值水平上升,流动性过剩推动市场保持高溢价水平,资金追逐资产,推动股价上涨的游戏四季度仍将继续。

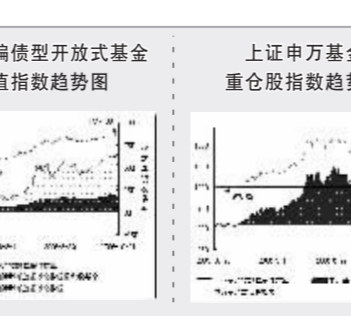
巨额资金,1300多家上市公司仍属“稀缺资源”,因此,资金追逐资产,推动股价上涨的游戏四季度仍将继续。长城基金将重点关注区域性投资机会。报告指出,天津滨海新区由于国家前所未有的在政策、资金方面大力扶持,有望成为下一个“浦东”,成为新的改革创新的实验场。滨海新区将成为持续的市场热点,天津上市公司将由“概念”逐渐走向实际,而对这些公司的投资也

将具有战略性意义。在行业投资方面,长城基金四季度将重点关注七大投资领域:一、两税合一背景下受益的银行股和绩优股;二、医疗体制改革即将启动下的医药行业;三、振兴装备制造业下的军备行业;四、能源紧张背景下的新能源行业;五、股东背景雄厚,具有资产注入预期的上市公司;六、拥有细分行业龙头地位的新股;七、消费品和商业零售板块。

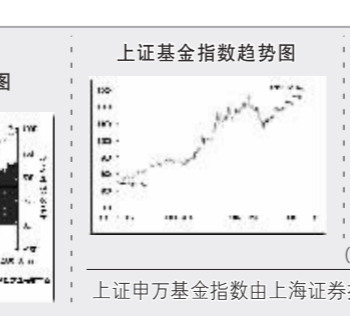
上证申万偏股型开放式基金



上证申万偏债型开放式基金



上证申万基金重仓股



上证基金指数趋势图



深证基金指数趋势图



上证申万基金指数由上海证券报和申万国研究所联合提供

Table titled '沪市基金每日行情' (Shanghai Fund Daily Market) showing fund codes, names, and performance metrics.

Table titled '深市基金每日行情' (Shenzhen Fund Daily Market) showing fund codes, names, and performance metrics.

开放式基金每日行情

Table titled '开放式基金每日行情' (Open-Ended Fund Daily Market) showing fund codes, names, and performance metrics.

Table titled '开放式基金每日行情' (Open-Ended Fund Daily Market) showing fund codes, names, and performance metrics.

Table titled '开放式基金每日行情' (Open-Ended Fund Daily Market) showing fund codes, names, and performance metrics.

Table titled '开放式基金每日行情' (Open-Ended Fund Daily Market) showing fund codes, names, and performance metrics.

Table titled '开放式基金每日行情' (Open-Ended Fund Daily Market) showing fund codes, names, and performance metrics.

Table titled '开放式基金每日行情' (Open-Ended Fund Daily Market) showing fund codes, names, and performance metrics.

注:1.本表的基金资产净值和基金份额净值均以基金管理人公布的数据为准。2.本表的基金资产净值和基金份额净值均以基金管理人公布的数据为准。3.本表的基金资产净值和基金份额净值均以基金管理人公布的数据为准。