

偏股型基金 持股市值达

1.29万亿!

基金持有市值最大的前50只重仓股

代码	简称	基金持有市值(万元)	基金持股(万股)	占流通股比(%)	增减数量(万股)
600036	招商银行	5,633,458.96	229,223.49	48.67	51,584.92
600000	浦发银行	3,331,405.73	90,972.15	27.90	32,368.52
000002	万科A	3,055,121.98	163,429.68	33.48	64,782.99
600030	中信证券	2,730,819.93	51,493.43	23.25	-7,368.25
601318	中国平安	2,705,645.42	37,814.29	46.97	28,425.59
002024	苏宁电器	1,743,951.69	37,201.21	52.84	18,377.13
600519	贵州茅台	1,507,700.28	12,590.98	30.87	-790.83
600016	民生银行	1,334,052.10	116,714.97	15.95	-11,717.81
600309	烟台万华	1,274,102.52	23,849.51	40.55	4,503.22
600900	长江电力	1,181,683.82	78,069.58	17.49	22,599.88
600009	上海机场	979,022.21	25,731.47	25.81	1,496.88
601628	中国人寿	973,438.20	23,607.97	26.23	9,429.04
600019	宝钢股份	934,644.06	84,907.65	17.93	-26,525.88
000001	深发展A	856,237.86	30,764.98	19.85	9,594.08
000069	华侨城A	854,705.69	21,542.20	43.97	8,627.86
000858	五粮液	821,152.81	26,127.69	18.14	6,827.33
601166	兴业银行	800,211.68	22,759.77	32.47	10,800.21
600005	武钢股份	784,423.01	77,814.80	27.44	-50,721.29
600028	中国石化	717,868.00	54,271.92	15.14	-16,444.10
000568	泸州老窖	663,213.87	15,761.12	42.03	1,848.00
600150	沪东重机	658,590.91	4,794.91	47.18	-597.96
000063	中兴通讯	645,755.91	11,870.93	24.37	2,623.20
600694	大商股份	622,206.52	10,166.28	48.11	3,930.17
000039	中集集团	598,300.88	20,387.81	25.49	6,729.19
000895	双汇发展	587,433.90	10,018.90	34.08	3,086.03
000825	太钢不锈	508,918.44	25,327.79	24.86	-4,270.64
000024	招商地产	478,779.67	9,766.24	30.79	4,622.20
600660	福耀玻璃	472,442.00	15,446.19	33.48	765.70
600739	辽宁成大	461,587.06	13,450.79	18.79	6,591.67
600048	保利地产	444,736.35	9,682.92	32.28	4,218.78
600104	上海汽车	430,306.09	24,909.39	16.82	9,836.08
601006	大秦铁路	410,255.87	27,089.21	12.77	-31,849.95
000402	金融街	409,328.51	14,384.32	22.06	5,530.99
000338	潍柴动力	406,577.89	5,172.56	29.47	
600717	天津港	386,826.92	15,340.47	21.21	15,148.78
000709	唐钢股份	378,173.87	29,591.07	26.76	13,507.05
000983	西山煤电	354,364.71	12,556.10	22.18	9,108.75
600585	海螺水泥	349,733.10	5,959.73	22.68	-1,470.46
600276	恒瑞医药	349,236.00	7,716.57	30.90	2,526.63
600143	金发科技	347,787.05	8,966.60	33.38	-990.30
600219	南山铝业	341,301.76	14,988.33	30.17	10,109.98
600031	三一重工	334,183.53	7,521.10	17.02	2,098.06
000898	鞍钢股份	329,275.91	18,594.96	17.66	-7,279.94
600383	金地集团	323,874.91	9,465.43	22.14	6,064.37
600859	王府井	313,030.06	6,368.87	32.10	4,003.00
000651	格力电器	311,360.64	8,817.00	17.48	4,196.37
600786	东方锅炉	307,895.76	4,891.72	38.14	2,633.01
000157	中联重科	293,097.13	7,605.18	22.73	6,209.39
000792	盐湖钾肥	288,241.12	6,481.47	19.30	2,459.38
600037	歌华有线	284,095.78	10,838.50	18.58	3,516.04

本季度重点加仓房地产、机械和采掘类股票

◎本报记者 周宏

56家基金管理公司旗下的323只基金的2季报今日全部披露。根据最新统计,上述公司旗下基金截至6月末的A股持股总市值达到1.2916万亿元,约占同期A股市值的23%。这表明,基金的影响力在经历了2季度的市场震荡之后,得到进一步的确立。

此外,2季度内基金还重点加仓了房地产、机械设备和采掘业。这些股票恰恰是7月初以来的市场热点所在。

股票仓位保持稳定

基金的平均股票仓位在2季度末保持基本稳定。

根据WIND资讯的统计,截至6月末,256只偏股型基金的平均持股达到79.04%,相比上一季末上升0.1个百分点。而可比偏股型基金的持股比例与上一季末完全一致,为78.94%。

不过,仓位的稳定,并不意味着基金规模的踟躇不前。恰恰相反,在2季度中,基金的实际管理资产大比例增加。以季报统计数据观察,2季度内,基金的管理资产净值上升了71%,而持股市值上升了72.8%。季度涨幅突破七成。

值得注意的是,今年2月份以来新成立的基金建仓神速。截至6月末,上述基金的平均股票仓位已经达到79.79%,已经超过老基金的平均水平。上述基金在2季度以来买入A股1543亿元,有力地支持了市场行情的健康发展。

本季热点:房地产、机械和采掘业

在行业配置上,基金总体上延续了以往以人民币升值和行业升级为导向的投资主线。金融、地产、机械等行业成为基金配置最重要的行业。而在本季度中,基金对房地产、机械和采掘业格外加大了投资力度。

金融保险行业仍旧是基金最青睐的行业。截至6月末,256只偏股型基金合计持有金融股2380亿元,约占同期基金股票总配置的18.5%,与上一季度基本持平。不过,在具体投资上,减仓银行股,增持保险股成为基金主流。

房地产业则是2季度基金加仓力度最大的行业。根据WIND资讯的统计,2季度内,上述基金在房地产股上的投资

由475亿元增加到1121亿元,增幅达到136%。期末已经成为基金持有的第四大行业。在房地产股上配置最重的基金分别是东吴价值成长、东吴嘉禾和华夏大盘,上述基金在房地产股上的投资比例占到了基金净值的25%~19%。

机械行业则是基金2季度的另一个亮点,季报统计显示,截至2季度末,基金在机械及设备行业上的投资比例,已经超过了12.18%,1567亿元。当季基金加仓743亿元,是继加仓力度在各行业中同样位居前列。

基金2季度末还同时看好采掘类股票。尤其是以西山煤电为代表的煤炭股,当月基金增持西山煤电9100万股,潞安环能3161万股,神火股份2760万股。对于煤炭资源的看好,可谓跃然其上。

基金公司增持 旗下封基热情高涨

◎本报记者 安仲文

尽管一季度基金公司投资旗下封基出现减弱的迹象,但根据目前二季度的数据反映,基金公司对旗下封闭式基金的增持规模大幅度上涨,表明了基金公司对封闭式基金的投资价值趋于看好。

封闭式基金在市场上的不俗表现逐步赢得其基金母公司的青睐,根据WIND资讯此前提供的数据显示,截至今年一季度,基金公司共持有旗下封闭式基金7.92亿份,这一数据在目前56家基金公司323只基金公布的二季度报告中出现了大变化。据WIND资讯提供的最新数据,共有16家基金公司运用自有资金投资旗下封闭式基金,投资规模为9.97亿份,其中有6家基金公司在今年二季度继续增持旗下12只封闭式基金,合计增持规模达到2.05亿份。

从基金公司方面看,一季度增持旗下封基规模最大的华夏基金在二季度继续看好旗下封闭式基金,二季度增持规模达到9304.2397万份,再次成为今年增持旗下封基规模最大的基金公司。此外,易方达基金公司和大成基金增持规模也相对较多,分别达到8489.8218万份、1178.6305万份。而今年一季度增持旗下封基规模较大南方基金在二季度对旗下封闭式基金的增持规模最小,二季度仅增持基金隆元122万份,该基金在近期曾推出每10份派现1元的分红方案。

从封闭式基金方面看,基金科瑞、基金兴安、基金兴华、基金科汇等在今年内的累计增持规模均超过5000万大。其中基金科瑞、基金兴安、基金兴华在二季度内被公司增持的规模最大,分别达到5539.9万份、4216.0882万份、3187.4908万份。而其中的基金科瑞由于被公司连续大规模增持,截至目前其累计增持1.245亿份,成为被所在公司增持规模最大的一只基金。数据还显示,已经实施封转开的基金金鼎(国泰金鼎价值)以及实施基金创新方案基金景博(现为大成创新成长)在二季度均被所在基金公司增持,二季度增持规模分别达到899.6612万份、423.64万份。

根据此前的相关数据,今年一季度只有七家基金公司增持旗下的15只封闭式基金,合计增持资金达到1.35亿份,较上一季度到1.55亿份有所减少,但今年二季度6家基金公司再次增持旗下封基2.05亿份的动向表明基金公司对封闭式基金的价值看好。

截至六月末,投资旗下封闭式基金规模最大的基金管理公司为易方达基金管理公司,华夏基金管理公司,大成基金管理公司,长盛基金管理公司,国泰基金管理公司,银华基金管理公司,南方基金管理公司,华安基金管理公司,嘉实基金管理公司,长城基金管理公司,投资规模分别为2.9544亿份、1.897亿份、8730.1984万份、7090.6527万份、5881.6458万份、5728.7789万份、5187.5797万份、3564.95万份、2786.96万份、2771.3627万份。

基金新三驾马车出炉： 招行、万科、平安获格外青睐

◎本报记者 周宏

当A股基金的持股市值突破1万亿后,哪些股票会成为基金未来的“新宠”?

答案在刚刚披露的基金2季报中初露端倪,根据WIND资讯的统计,在基金持股最集中的前十大重仓股中,招商银行、万科和中国平安获得了基金格外的青睐,在2季度内的增持规模分别达到5.2亿股,6.5亿股和2.8亿股,增持市值合计超过500亿元。

重仓股增减仓剧烈

根据对323只基金重仓股的统计,截至6月末,基金持仓最集中的10只股票分别为招商银行(市值563亿元)、浦发银行(市值333亿元)、万科A(市值306亿元)、中信证券、中国平安、苏宁电器、贵州茅台、民生银行、烟台万华和长江电力。

不过,基金对上述10只股票的态度在2季度内发生了微妙的变化。2季度内,基金大规模增持的重仓股只有3只,分别为招商银行、万科、中国平安。基金对上述公司的持股,相比上期分别增加了11%、3%和30.65%(指流通股占比)。

另外,基金对于长江电力的持股基本持平。而对剩余6只重仓股进行了幅度不同的减仓。其中,减仓比例较大的个股包括浦发银行、中信证券、贵州茅台、苏宁电器,且实

际减仓幅度达到流通股的11%~16%。这个变化值得市场投资者予以关注。

而类似的趋势在行业前50名的重仓股中也有类似表现。银行股、券商股以及钢铁股受到一定比例的减持。而保险股和地产股则受到行业的青睐,持股比例和规模均有不菲提升。

券商股遭到抛售

在2季度前半期“江花红胜火”的券商类股,缘何在最后一个月之前突然偃旗息鼓。最新的基金2季度报告,揭示其中的变化和奥秘。

基金季报显示,2季度内,基金对于市场内的几只重点券商股普遍进行了大规模的减持。其中,中信证券被减持了7360多万股,占到流通股11%。吉林敖东被减持了3486万股,约占到流通盘的26%的股份遭减持。而另一只关键股票辽宁成大则在几家大基金公司的“护航”下,保持了持股水平的相对稳定。

其中,中信证券的持股出现明显的“减仓”状况。第一大流通股股东南方基金,大规模减持中信,减持数量达到3400万股;第二大流通股大成基金则继续增持,总持有规模达到5578万股。第三大流通股股东博时基金大规模减仓,第四大流通股股东易方达基金则适度增持。前期铁板一块的大机构出现了明显的分歧。另一个券商的标志性股票,吉

林敖东则几乎遭到基金的全盘抛售。持股排在前列的南方基金、大成基金、易方达基金、泰信基金、诺安基金、长盛基金、上投摩根几乎全面减仓。其中南方、大成、泰信和诺安在期末已经把敖东完全剔除出十大股东。不过,华夏基金在当季度仍旧大幅度增持,期末华夏基金增持了435万股吉林敖东,成为场内第二大流通股股东,仅次于上投摩根的1200万股。

7成基金看好保险股

当券商股暂时遭冷落的时候,保险股却成为了大型基金纷纷大笔买入的对象。尤为值得关注的是,投资保险股的很多基金,恰恰是卖出券商股的主力,这不能不让人有基金转战保险股的感觉。

以基金持仓最重的中国平安为例子,39家基金管理公司的旗下基金增持中国平安,占到全部基金家数的7成。而相反只有6家基金公司减持基金。基金公司对于平安表现出了压倒性的买入情绪。

其中,博时基金在2季度一举增持中国平安5000万股以上(根据季报数据),期末持有市值达到38亿元,占到中国平安在外流通股股本的6.5%。诺安当季增持中国平安18亿元,银华基金增持平安12亿元,海富通基金、汇添富基金、景顺长城、华夏基金等的持股市值都超过10亿元。平安几乎成为基金公司的“大众情人”。

债券基金二季度债券资产大幅缩水

◎本报记者 贾宝丽

最新公布的基金二季报显示,受到债市前期持续低迷的影响,债券资产在债券基金总资产中的比例继续出现大幅缩水。与此同时,银行存款、买入返售证券资产在债券基金总资产的比例则大幅上升。

数据显示,截至二季度末,15只普通债券型基金合计投资债券资产净值为238.25亿元,占债券基金总资产净值的比例为67.22%,这一比例较一季度整整剧减22.69个百分点;而债券基金银行存

款和清算备付金则达到103.42亿元,占基金总资产比例达到29.18%,较上季度增加19.65个百分点。其中,华夏债券、富国天利增长两只债券基金的银行存款和清算备付金占基金总资产的比例竟分别达到57.93%、46.12%。

很显然,债券资产占比的大幅下降,一方面连续加息造成债券收益率的持续上升,直接导致债券二级市场价格的大幅下滑;另一方面也是由于基金为规避风险,主动将债券仓位大幅降低。

债券基金的这一现象在货币基金身

上也有明显体现。数据显示,40只货币基金二季度末持有的债券资产净值为486.55亿元,占货币基金总资产比例为75.97%,较上一期减少13.62个百分点。银行存款和清算备付金占比为12.64%,较上期增加4.63个百分点。

值得注意的是,数据显示,货币基金在2季度进行了较大规模的逆回购,这体现在货币基金持有的买入返售证券资产占比的大幅增加上。统计显示,截至二季度末,40只货币基金持有的买入返售证券资产达到139.8162亿元,较上期增

加103.09亿元。占基金资产净值比例达到21.83%,较上期增加了16.88个百分点。

其中,持有买入返售证券资产占基金资产净值的比例超过50%的货币基金就有5只,分别是国泰货币、巨田货币、上投摩根货币、工银瑞信货币、万家货币。而上投摩根货币的这一比例最高,达到57.72%。

总体来看,三季度债券市场仍将存在向下压力,尤其对于长期债券而言,由于投资者对未来货币特种通胀预期的加大,及下半年财政部特种国债的发行,将对收益率曲线的长端产生更大的压力。

另一个券商的标志性股票,吉