

Data

更多精彩内容请见中国证券网数据频道 http://data.cnstock.com/

年末基金做业绩 58只基金重仓股可重点关注

◎天相投顾 王巍峰

又值年末,以往都是基金拉升重仓股做业绩的时候,因此基金重仓股近期值得关注。

10月中旬市场步入调整走势,12月14日上证指数收盘5007.9点,与三季度末相比,下跌幅度为9.8%,根据基金三季报披露的数据显示,不计入四季度上市的中国神华和广陆测测两只新股,以12月14日收盘价计算,326只基金重仓股四季度以来市值缩水9.31%,低于同时期上证指数跌幅约0.5个百分点。截至12月14日收盘,82.62%的基金重仓股四季度以来出现下跌,其中,192只跌幅超过10%,占基金重仓股总数的58.5%,94只跌幅超过20%,占基金重仓股总数的28.66%,云南铜业、岳阳纸业等6只个股,下跌幅度在40%以上。

大盘长时间调整后,这些拥有

良好基本面的基金重仓股经过前期的调整,部分品种逐渐重新显现出了吸引力,另一方面,出于对一些基金可能会在年末做高业绩的考虑,部分调整已相对较为充分,基金持股占比较大的基金重仓个股当中,或许蕴藏着不错的阶段性投资机会。

三季度末基金重仓股中,截至12月14日,共有101家公司对2007年全年的经营业绩作出了预计,其中,94家公司预增,占基金重仓股中以市值缩水9.31%,低于同时期上证指数跌幅约0.5个百分点。截至12月14日收盘,82.62%的基金重仓股四季度以来出现下跌,其中,192只跌幅超过10%,占基金重仓股总数的58.5%,94只跌幅超过20%,占基金重仓股总数的28.66%,云南铜业、岳阳纸业等6只个股,下跌幅度在40%以上。

我们重点关注三季度末基金持股占流通股比例在10%以上、四季度以来股价累计下跌幅度超过15%的个股,截至12月14日收盘,符合这

两个条件的基金重仓股共有58只,其中,10只属于有色行业,9只属于房地产开发行业、煤炭和机械行业也各有5只以上个股进入。

有色行业指数四季度以来累计下跌了27.39%,跌幅仅次于石油行业,居天相行业跌幅榜第二,入选重点关注名单的该行业10只个股当中,云南铜业、锡业股份两只个股三季度以来跌幅高达40%以上,其中锡业股份预计2007年全年净利润将同比增长50%—100%;受明年信贷收紧等宏观调控政策的影响,房地产行业近期普遍跌幅较深。从对上市公司基本面的影响看,我们认为只要行业供给能够得到保障,就能确保房地产开发企业长期稳定的发展,行业供给在短期内难以有效释放,需求却依旧旺盛,因此就目前来看,房地产行业调控政策的出台对行业及公司基本面的影响有限。

入选关注名单的9只房地产开发个股中,有五家公司发布了预增的公告,其中名流置业、泛海建设、华发股份三家公司均预计2007年全年净利润将同比增长幅度将在50%—100%之间。名流置业、泛海建设三家公司以三季度净利润计算的总股本加权简单市盈率在40—54倍之间,低于行业平均79倍的水平。受明年信贷收紧等宏观调控政策的影响,房地产行业近期普遍跌幅较深。从对上市公司基本面的影响看,我们认为只要行业供给能够得到保障,就能确保房地产开发企业长期稳定的发展,行业供给在短期内难以有效释放,需求却依旧旺盛,因此就目前来看,房地产行业调控政策的出台对行业及公司基本面的影响有限。

可重点关注的58只基金重仓股一览

Table with columns: 代码, 名称, 持有该基金数, 三季度末基金持股占流通股比例(%), 市盈率(倍)[12-14], 涨幅(%) [1001-1214], 每股收益(元) [07三季报], 净利润增长率(%) [07三季报], 天相行业

Table with columns: 代码, 名称, 持有该基金数, 三季度末基金持股占流通股比例(%), 市盈率(倍)[12-14], 涨幅(%) [1001-1214], 每股收益(元) [07三季报], 净利润增长率(%) [07三季报], 天相行业

数据来源:天相投顾

今年全年预增的基金重仓股一览

Table with columns: 代码, 名称, 业绩预告摘要, 代码, 名称, 业绩预告摘要

数据来源:WIND资讯

上海证券报系列指数

Table with columns: 指数名称, 收盘, 涨跌, 涨跌幅(%), 成交额(亿元)

三大指数表现

Table with columns: 项目, 中证流通指数, 中证100指数, 沪深300指数

按行业、概念分资金流向一览

Table with columns: 行业分类, 成交金额(亿元), 较前增减(%), 概念分类, 成交金额(亿元), 较前增减(%)

涨幅前十

Table with columns: 沪市, 证券代码, 证券简称, 收盘价(元), 涨跌幅(%)

跌幅前十

Table with columns: 沪市, 证券代码, 证券简称, 收盘价(元), 涨跌幅(%)

换手前十

Table with columns: 沪市, 证券代码, 证券简称, 收盘价(元), 换手率(%)

振幅前十

Table with columns: 沪市, 证券代码, 证券简称, 收盘价(元), 振幅(%)

AB股比价

Table with columns: 代码, 名称, AB股价格比, B股价格(HKUSD), B股价格(QNY), A股代码, A股简称, A股价格(QNY)

注:资金流向一览、连续涨跌一览、成交突增一览由港澳资讯金融工程事业部制作;远高成本一览、主动增仓一览、光脚阴线光脚阳线一览由凡讯信息制作。

数据掘金

部分连续上涨个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 收盘价(元), 连涨天数, 连涨幅度(%)

部分光头阳线、光脚阴线个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 开盘价(元), 收盘价(元), 涨幅(%)

部分连续下跌个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 收盘价(元), 连跌天数, 连跌幅度(%)

部分远离当日成本个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 远度(%)

部分成交量突增个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 5日涨跌幅(%), 5日均量(手), 20日均量(手), 突增量(%)

部分主动增仓个股一览

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 主动增仓量(万股), 内盘(万股), 外盘(万股), 涨跌幅(%)

本版投资建议纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。本版作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系