

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日收盘来计算,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只下跌幅度超过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。

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只下跌幅度超过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、锡业股份两只个股四季度以来跌幅高达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%。受明年信贷将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,我们认为只要行业供给能够保障,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、深天健、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。受明年信贷将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,我们认为只要行业供给能够保障,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。

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、锡业股份两只个股四季度以来跌幅高达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%。受明年信贷将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,我们认为只要行业供给能够保障,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

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
000012	南玻A	6	10.81	60.13	-17.25	0.290	15.28	建材
000024	招商地产	26	33.93	72.98	-30.00	0.703	83.23	房地产开发
000046	泛海建设	4	12.45	53.19	-31.08	0.650	1056.25	房地产开发
000060	中金岭南	17	19.44	22.56	-37.50	1.330	15.80	有色
000069	华侨城A	30	34.33	202.97	-25.29	0.191	-25.55	房地产开发
000090	深天健	2	11.61	48.67	-25.06	0.300	7.55	房地产开发
000038	潍柴动力	11	19.04	21.52	-15.03	2.780	124.57	汽车及配件
000401	冀东水泥	4	11.12	39.15	-19.54	0.338	11.14	建材
000402	金鼎	9	11.56	47.51	-21.00	0.410	169.40	园区土地开发
000612	焦作万方	8	18.19	25.61	-29.26	1.168	198.93	有色
000625	长安汽车	13	15.50	53.45	-21.37	0.260	20.49	汽车及配件
000652	泰达股份	2	11.46	186.55	-25.92	0.120	18.68	综合
000667	名流置业	1	10.11	40.62	-22.54	0.273	171.86	房地产开发
000709	唐钢股份	23	43.15	20.70	-20.75	0.750	46.33	钢铁
000758	中色股份	6	17.54	57.70	-33.16	0.443	73.51	有色
000768	西飞国际	5	12.15	214.00	-15.10	0.113	37.79	机械
000825	太钢不锈	17	29.78	16.15	-27.15	1.036	158.75	钢铁
000829	天音控股	4	13.03	62.66	-18.73	0.306	60.91	商业
000831	美铝股份	5	10.48	34.90	-23.36	0.610	1080.45	有色
000878	云南铜业	24	37.93	43.25	-45.10	0.883	35.30	有色
000927	一汽夏利	2	16.68	156.38	-21.33	0.060	-67.33	汽车及配件
000933	神火股份	15	21.76	26.64	-25.16	1.386	104.15	煤炭
000951	中国重汽	9	26.55	26.99	-25.42	1.569	51.92	汽车及配件
000960	锡业股份	18	35.55	51.85	-41.55	0.845	276.73	有色
000983	西山煤电	35	31.94	65.93	-17.74	0.669	6.20	煤炭
600022	济南钢铁	5	23.95	19.12	-21.28	0.730	47.37	钢铁
600048	保利地产	19	22.97	99.78	-18.20	0.500	83.27	房地产开发
600111	包钢稀土	8	12.84	71.50	-18.47	0.461	428.90	有色
600150	中国船舶	38	40.47	53.88	-15.76	4.410	192.47	机械

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
600153	建发股份	5	10.50	27.17	-17.25	0.730	71.06	贸易
600299	星新材料	10	35.94	47.41	-23.88	0.670	97.91	化工
600325	华发股份	9	13.77	73.74	-35.85	0.360	48.42	房地产开发
600348	国阳新能	11	18.21	42.59	-32.01	0.820	-16.15	煤炭
600376	天鸿置业	2	10.24	-	-21.51	-0.050	-	房地产开发
600383	金地集团	28	42.94	78.70	-23.66	0.470	50.89	房地产开发
600423	柳化股份	7	12.16	37.38	-17.48	0.430	3.41	化工
600456	宝钛股份	10	22.36	49.00	-23.40	0.950	55.29	有色
600489	中金黄金	9	18.15	100.44	-38.67	0.644	24.77	有色
600508	上海能源	4	10.59	35.56	-29.41	0.610	30.07	煤炭
600528	中铁二局	2	11.79	58.00	-36.14	0.271	31.371	建筑业
600547	山东黄金	11	25.25	114.60	-24.89	0.950	86.98	有色
600569	安阳钢铁	5	25.12	25.21	-15.88	0.323	49.00	钢铁
600582	天地科技	5	16.95	63.51	-17.76	0.540	72.54	机械
600585	海螺水泥	13	22.04	49.99	-23.44	1.040	60.97	建材
600680	青岛啤酒	5	13.24	51.28	-16.03	0.532	60.81	食品
600690	青岛海尔	5	11.10	36.48	-26.21	0.405	35.68	家电
600694	大商股份	8	24.09	40.42	-17.94	0.950	7.48	商业
600725	云维股份	1	13.05	50.56	-17.52	0.458	92.04	化工
600739	辽宁成大	14	20.14	17.06	-19.93	1.980	410.83	贸易
600835	上海医药	4	16.34	37.24	-16.33	0.543	62.97	机械
600879	大智药业	7	20.14	57.41	-15.62	0.330	15.55	机械
600985	张江高科	7	15.22	56.56	-22.66	0.230	92.27	园区土地开发
600963	岳阳纸业	12	48.58	114.14	-43.32	0.178	51.88	造纸包装
600971	恒源煤电	3	16.35	38.65	-21.87	0.860	-3.11	煤炭
600978	宜华木业	2	17.05	44.60	-24.79	0.310	72.56	建材
600997	开滦股份	7	13.45	39.35	-22.98	0.740	29.52	煤炭
601318	中国平安	127	52.55	51.17	-19.61	1.650	145.72	金融
601699	潞安环能	10	26.90	45.71	-25.28	1.100	16.90	煤炭

数据来源:天相投顾

上海证券报系列指数

指数名称	收盘	涨跌	涨跌幅(%)	成交额(亿元)
上海证券报指数	5514.69	-165.88	-2.92	575.51
上证报中国百强指数	5412.04	-177.52	-3.18	372.46
上证报盈利百强指数	5420.13	-176.76	-3.16	403.64
上证报百亿年销售指数	5589.07	-183.26	-3.17	361.95
上证报绩优指数	5995.58	-144.43	-2.35	172.66
上证报成长指数	6741.01	-164.77	-2.39	219.72

三大指数表现

项目	中证流通指数	中证100指数	沪深300指数
前收盘	4892.17	5246.74	4977.65
开盘	4895.1	5240.96	4976.24
最高	4896.76	5241.33	4977.57
最低	4808.54	5087	4855.17
收盘	4809.89	5090.87	4857.29
涨跌	-82.28	-155.88	-120.36
涨跌幅	-1.68	-2.97	-2.41
成交股数(股)	915885000	2147329000	3697585215
较上交易日增	1501338800	359126400	626794954
成交金额(万元)	14942833	4836277	7679666
较上交易日增	2942592	1003281	1574489

按行业、概念分资金流向一览

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(%)
传媒业	30.84	130.5	3G	38.32	32.72
医药	97.87	58.92	小盘股	53.94	17.63
家电	32.73	10.22	家电	7.03	100.98
化肥	13.69	18.5	环保	31.41	28.83
IT	70.24	35.08	低价股	288.98	13.32
农业	51.13	21.03	新股	38.78	-29.6
高速公路	16.85	37.27	券商重仓股	330.5	26.46
水运业	20.87	26.52	含B股	90.76	45.62
食品	78.78	56.67	东北板块	86.44	30.01
零售业	57.34	52.25	高价股	934.49	25.79
造纸	16.93	39.43	QFII重仓	424.94	26.57
电力设备	23.57	18.42	基金重仓股	709.88	31.45
电力	61.55	5.54	上海本地股	158.93	15.34
纺织	46.88	18.34	绩差股	71.78	26.19
工程机械	36.54	5.67	S股	32.33	9.98
旅游业	21.4	67.86	绩优股	476.71	25.79
汽车	39.52	5.2	奥运概念	19.45	79.18
航空	23.78	0.3	大盘股	638.54	19
石化	72.41	19.36	军工	8.53	3.34
水泥	12.28	20.35	深圳本地股	162.69	49.43
钢铁	46.95	-12.5	S股	10.83	-26.94
房地产	198.95	44.33	深证100	244.77	28
煤炭	41.15	14.82	含H股	236.02	6.26
有色金属	65.48	20.59	沪深300	769.35	25.79
金融	155.53	30.12	上证50股	296.25	25.98

涨幅前十

沪市	深市
证券代码 证券简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)	证券代码 证券简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
600211 西藏药业 14.36 10.04	000607 华立药业 6.57 10.05
600719 大连热电 9.12 10.01	002186 全聚德 51.78 10.01
600856 长百集团 9.23 10.01	000527 美的电器 36.20 10.00
600298 安琪酵母 28.15 10.00	002019 鑫富药业 37.95 10.00
600061 白云山 11.33 10.00	002018 华星化工 25.15 8.97
600110 中科英华 15.95 10.00	002073 青岛软控 41.50 7.79
600056 中技实业 21.14 9.99	000651 格力电器 44.07 7.49
600372 烟台股份 8.85 9.99	000155 川化股份 13.68 6.88
600131 顺江水电 11.11 9.24	000176 江特电机 33.20 6.07
600986 科达股份 24.49 8.89	000504 赛迪传媒 10.88 5.94

换手前十

沪市	深市
证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率(%)	证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率(%)
600197 伊力特 13.70 20.90	002196 方正电机 23.70 20.83
600723 西单商场 13.70 18.58	002186 全聚德 51.78 18.08
600594 益佰制药 17.65 17.01	002195 海隆软件 32.30 17.58
600285 羚锐股份 15.69 16.51	002190 成飞集成 20.52 16.32
600401 江苏申龙 9.10 15.72	002178 延华智能 21.33 14.47
600074 中达股份 7.31 14.71	000596 吉井贡酒 23.41 13.75
600617 联华化纤 17.56 14.12	000603 亨达利 6.50 12.92
600185 海星科技 9.04 13.91	002192 路翔股份 22.68 12.76
600158 中体产业 32.49 13.54	002191 劲嘉股份 31.65 12.62
600422 昆明制药 7.98 13.04	000995 皇台酒业 8.46 12.43

跌幅前十

沪市	深市
证券代码 证券简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)	证券代码 证券简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
600468 百利电气 14.46 -10.02	000046 泛海建设 41.49 -10.00
600576 万好万家 11.52 -10.00	000838 国兴地产 34.11 -10.00
600162 香江控股 23.13 -10.00	000567 海德股份 10.18 -9.99
600074 中达股份 7.31 -9.64	000062 万科A 27.10 -9.52
600240 华业地产 14.46 -9.63	000067 名流置业 13.48 -8.80
600246 万通地产 20.53 -9.60	000031 中粮地产 20.45 -8.54
600641 万业企业 19.05 -9.16	000043 招商地产 51.10 -7.59
600239 云南城投 15.73 -9.08	000002 金鼎 24.08 -7.38
600376 天鸿置业 28.55 -8.46	000046 深振业 23.52 -7.22
600684 珠江实业 12.95 -8.29	000563 陕国投A 19.20 -7.02

振幅前十

沪市	深市
证券代码 证券简称 收盘价(元) 振幅(%)	证券代码 证券简称 收盘价(元) 振幅(%)
600185 海星科技 9.04 13.62	000718 苏宁环球 25.22 12.44
600880 博瑞传播 32.70 13.59	000989 九芝堂 13.09 11.16
600325 华发股份 33.69 11.57	000027 美的电器 36.20 10.64
600131 顺江水电 11.11 11.31	000590 紫光古汉 9.96 10.45
600978 宜华木业 17.99 10.99	000567 海德股份 10.18 10.34
600061 中纺投资 11.33 10.87	002183 怡亚通 76.00 10.31
600346 大橡塑 14.45 10.78	000838 国兴地产 34.11 10.24
600372 昌河股份 8.85 10.75	000043 中航地产 19.40 10.02