

“肉斗”流失持续增仓筹码 基金再度错失“抄底”良机

受到多重利好刺激,A股市场昨日再度迎来放量上涨,其中沪指以4.59%创出年内第六大涨幅,金融股再度恢复王者风范,领涨行业指数。但是市场上最主要的投资者——基金却未能坚持到黎明到来,数据显示,6月以来一直增仓的基金在上周大举抛售,再度错失“抄底”绝佳良机。

据同花顺TOPVIEW周报显示,上周的头四个交易日,基金再次成为空头司令,共卖出资金50亿。其中在招商银行和中国平安跌停的两个交易日里,基金成为大举卖出的主力军。数据显示:7月1日,招商银行跌停,其中基金累计抛售7.58亿;7月2日中国平安跌停,基金累计抛出5.73亿。

可能是受到基金抛售的感染,上周的QFII同样一改此前缓慢加仓的操作手法,出现净卖出。数据显示,上周的前四天QFII的资金呈现净流出,其中两个著名的QFII席位加起来,资金净卖出约2亿多。而原本对银行金融看好的中金上海陆家嘴环路,对建设银行、浦发银行进行大量做空。

但是市场也有部分先知先觉的“抄底”资金

进入,中信证券成为大盘反弹的最大受益者。数据显示,中信证券的券商席位上周前四天净买入13.4亿,其中仅中国平安一只股票,就净买入了8亿多。观察发现,中信证券营业部对保险、银行非常看好,上周前四天的增仓股票的前八名中有3只保险股,5只银行股,由此可见中信证券对保险、银行前景充满信心。

市场人士分析,基金放弃六月以来的持续增仓,选择大举卖出,很大程度上是受到上周两大权重股招商银行和中国平安跌停影响。数据显示,截止一季度末,招商银行位列基金头号重仓股,共有198只基金持有,而中国平安也有34只基金持有,招商银行的莫名跌停,引发各大基金的恐慌性卖盘蜂拥而出。因为在基金抱团取暖的背景下,某只基金的重仓股跌停,很容易令其他基金联想到机构在大量出货,后知后觉的基金卖盘导致利空放大,这就解释解释随后的两个交易日里中国平安和中国神华的跌停。

同时值得关注的是上周媒体关于基金之前内斗的报道。报道称,上周招商银行和中国平安跌停

是因为某基金巨头进行违规追杀。倘若该报道属实的话,基金之间的内斗令其错过了绝佳的“抄底”良机,也让基金6月以来持续增仓积累的筹码付之东流。而QFII的卖出,很大程度上是受到市场上恐慌性杀跌的氛围所导致。

此外,另外一个值得关注的因素在于,随着市场进入下半年,各大基金公司开始陆续发布下半年的投资策略报告,而基金之间对市场看法的分歧开始暴露出来。例如长城基金透露三季度将主要采取防御性投资策略,投资标的以蓝筹股为主,规避估值偏高的中小盘个股,同时把握阶段性投资机会。而富国基金建议三季度看好对通胀不敏感的非周期性消费品行业,如零售、医药和食品饮料行业。

而随之而来的是各大基金针对市场上的报告进行调仓,新一轮的基金重仓股筛选开始,基金公司不但将根据自己的策略选择股票和仓位,同时也会根据其他基金公司的策略来调整股票和仓位,其中中小基金公司追随大基金公司,大基金公司交叉持股或抱团取暖的格局将重新形成,基金的不断调仓也将引发筹码的外流。(雷鸣)

中海油服25亿美元收购挪威AWO公司

中海油服(601808)今日公告称,公司与奥斯陆证券交易所上市的海上钻井公司Awilco Offshore ASA 达成协议,实现要约收购AWO100%股权。此次收购将由中海油服通过自有资金和外部银行融资完成。

据介绍,此次收购的现金对价为每股85挪威克朗,即收购所有股权的总对价约为127亿挪

威克朗(约为25亿美元)。要约价格较AWO 2008年7月4日收盘价的溢价为18.7%,较AWO确认某潜在收购者向其表明收购兴趣的前一天,即2008年5月29日收盘价的溢价为42.4%。

中海油服和AWO公司合并后将建立世界第8大钻井船队。同时,公司的钻井服务区域将进一步扩展到北海、中东、澳大利亚等地区,并与BP、

STATOIL等国际一流石油公司建立客户关系,从而大幅提升行业地位和国际化水平。

业内人士称,中海油服一直希望通过收购海外竞争对手来提升运营能力,以满足全球油田服务的强劲需求。此交易完成后将成为中国公司所涉及的交易额最大的海外要约收购项目,也是中国公司全额收购欧洲公司交易额最大的要约收购项目。据证券时报

交易所

业绩预告

- (000012,200012)南玻A:2008年上半年业绩预告修正为净利润较上年同期增长150%-180%。
- (000156)ST嘉瑞:业绩预告修正为预计2008年中期盈利总额为600万元左右。
- (000157)中联重科:预计2008年半年度净利润较上年同期增长50%-100%。
- (000159)国际实业:预计2008年1月至6月净利润较上年同期同比增长幅度为340%-370%。
- (000502)绿景地产:预计2008年1-6月可实现净利润与上年同期相比增长900%-1000%。
- (000705)浙江震元:2008年1-6月业绩预告的修正为净利润与上年同期同比增长200%左右。
- (000802)北京旅游:预计2008年中期净利润约为-1066万元,2008年1-6月净利润亏损比2007年1-6月同比增加100%-150%。
- (000953)河池化工:预计2008年1-6月业绩与上年同期相比下降50%-100%。
- (000968)煤气化:预计2008年1-6月净利润比去年同期增长250%-300%。
- (600674)川投能源:预计2008年上半年净利润同比增长230%-290%。
- (600229)青岛碱业:预计2008年1-6月份净利润较上年同期(净利润为30458465.93元)增长100%至150%。
- (600444)国通管业:预计2008年上半年净利润亏损,亏损金额预计为5000万元左右。
- (600458)时代新材:预计2008年上半年实现净利润比上年同期(净利润1107.24万元)增长150%以上。

- (600449)赛马实业:预计2008年上半年净利润与上年同期净利润25977572.48元相比增长180%以上。
- (600016)民生银行:预计2008年中期净利润较上年同期增长110%以上。

大非小非

- (000415)汇通集团:股东减持所持公司股份3042500股,占公司总股本的1.01%。
- (000835)四川圣达:股东减持公司股份3257471股,占总股本的1.387%。
- (001696)宗申动力:控股股东承诺其所持有的即将于2009年1月25日解禁上市的股份,自2009年1月26日起自愿继续锁定三年;若宗申动力二级市场股价低于30元/股(若因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变动时,则对该价格作相应处理),公司将不会通过二级市场进行减持”。
- (600190)锦州港:有限售条件的流通股136249474股将于7月14日起上市流通。
- (600842)中西药业:减持康达尔股权4647934股(占康达尔总股本的1.189%),出售平均价格为5.57元/股。
- (600481)双良股份:有限售条件的流通股61200000股将于7月14日起上市流通。
- (600403)欣网视讯:有限售条件流通股18726804股将于7月14日起上市流通。
- (600217)ST泰岭:有限售条件的流通股74710672股将于7月14日起上市流通。

其他

- (002030)达安基因:取得三个医疗器械注册证。

- (002187)广百股份:与广州永信置业有限公司于4月18日签订房屋租赁合同及补充合同,租赁位于广州市广州大道北1419号佳润广场首层至三层合计约为14086平方米用于商业零售,租赁物业租期为十五年,合同十五年租期总金额1.61亿元(包含场地租金、设备使用费及物业管理费)。

- (002202)金风科技:全资子公司与国华能源及神华(香港)签订股权转让协议及合资经营合同,转让塔城天润风力发电有限公司股权,成立中外合资经营企业,并对塔城天润共同增资,开发新疆塔城玛依塔斯风电场项目。

- (600528)中铁二局:公司中标新疆铁路上海至南京城际轨道交通站前工程HNCJZ8标段,中标价为255468.2724万元,工程工期为533天。

- (600018)上港集团:澄清《21世纪经济报道》报道称:(宜宾市)政府将力促与世界最大的港口企业上海国际港务(集团)股份有限公司(下称:公司)合作,共同建设经营宜宾港。经核实,公司目前尚未与宜宾港达成任何相关投资协议。

- (002009)天奇股份:与德国富兰德有限公司签订购销协议,约定自2008年起至2010年为富兰德公司提供2.5兆瓦级风力涡轮发动机轮毂和机舱底座,合同总价为3215.68万欧元,约折合3.45亿元人民币。

- (002201)九鼎新材:斥资5989万元在如皋市如城镇东部工业园区建设年产160套1.5MW复合材料风力发电机叶片项目。

- (002053)云南盐化:昆明盐矿电石机运装置于7日上午8时恢复开车。

李嘉诚现身爱建重组 将与首钢组建合资公司 认购1.2亿股

备受关注的爱建股份(600643)重组事宜有了新进展。昨日,爱建股份已就引进战略投资者事项与首钢控股(香港)有限公司签署《合作框架协议》。首钢控股将与李嘉诚组建合资公司,并通过合资公司以现金形式一次性认购爱建股份进行的非公开发行股份中的1.2亿股。而传说中的“上海著名实业控股集团”和“间民营企业”并未露面。

根据协议,爱建股份拟向特定对象非公开发行股份,具体的发行对象、发行数量和发行价格尚未确定。但已确定的是,首钢控股与李嘉诚组建的合资公司将参与爱建股份非公开发行股份的认购,同时首钢控股还将参与上海爱建信托投资有限责任公司的股份制改造并投资入股,成为爱建股份的战略合作伙伴。

据悉,合资公司将由首钢控股或其指定的关联方持股70%,由李嘉诚持有30%。首钢控股承诺,在入股爱建股份后的任何时间均不通过单独或一致行动的方式,直接或间接谋求成为爱建股份的第一大股东,或对爱建股份具有控制性投票权。

同时,此次战略合作还表明了爱建股份旗下的爱建证券和爱建信托的重组顺序也不是外界传言的“先证券再信托”模式。在首钢控股曲线进入爱建股份的同时,该公司还承诺参与爱建信托之重组改制,并以现金形式认购爱建信托部分股本,成为爱建信托第二大股东。

据证券时报

市场

国内钢价:涨跌不一总体盘整

国内知名钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市场分析说,在刚过去的一周(6月27日至7月4日)里,国内钢价依然处于涨跌不一的总体盘整状态。目前中国钢厂与全球三大铁矿石供应商的价格谈判已全部结束,矿价涨幅较大,钢材后市走势受到业内关注。

下一步影响建筑钢材市场走势的因素包括:油价上调和国内铁路货物运价的统一上调波及运输市场;4日上海螺纹钢库存28万多吨,较上一周略有增加,但上海市场建筑钢材库存量继续处于较低水平;由于用电紧张,焦炭、铁合金等部分原材料价格高位上涨,钢厂出厂价格依然十分坚挺。由此预计国内建筑钢材价格可能会继续处于盘整状态。据新华社

华泰证券着手整合联合证券

光大证券IPO申请过会,也在一定程度上刺激其他打算IPO的券商加快了步伐。日前获悉,正积极筹备上市的华泰证券正着手整合旗下控股的联合证券,以避开IPO“同业竞争”的障碍。

业内人士表示,券商陆续进行IPO将使得行业整合快速展开,除了以上券商,旗下拥有多家证券公司的券商都将按照相关规定,对控股或者参股的券商进行梳理。国泰君安金融研究员梁静认为,在此过程中,各家证券公司将集中发展优质业务,将极大程度提高行业集中度,有利于行业进入健康发展进程。据证券时报

每日开放式基金净值

基金简称	最新净值	日涨幅(%)	基金简称	最新净值	日涨幅(%)	基金简称	最新净值	日涨幅(%)	基金简称	最新净值	日涨幅(%)	基金简称	最新净值	日涨幅(%)
华夏成长基金	1.247	3.49%	富国天利基金	1.183	0.28%	融通动力基金	1.341	4.44%	招商债券基金	1.1373	0.04%	光大红利基金	2.2109	4.28%
华夏大盘基金	5.485	2.83%	富国天益基金	0.8003	3.14%	融通领先基金	0.935	4.24%	招商先锋基金	0.7173	3.34%	光大增长基金	1.0745	4.39%
华夏优势基金	1.855	2.60%	富国天瑞基金	0.6438	5.25%	招商成长基金	1.2436	3.93%	招商安本基金	1.0963	0.22%	光大优势基金	0.6815	3.87%
华夏债券基金	1.08	0	富国天合基金	0.7396	3.60%	万家债券基金	1.0092	0.19%	招商价值基金	1.1051	3.33%	上投双息基金	0.8424	2.83%
华夏债券C基金	1.071	0	富国天成基金	0.97	2.20%	万家公用基金	1.0273	3.00%	招商债券B基金	1.127	0.04%	上投双核基金	0.9709	0.75%
华夏希望A基金	1.009	0	易基平穩基金	1.402	2.49%	长城久富基金	1.286	3.00%	大摩基础基金	0.8494	2.86%	上投优势基金	2.3438	4.81%
华夏希望C基金	1.008	0	易基策略基金	3.356	3.29%	金鹰小盘基金	1.1738	2.52%	宝康消费基金	1.1349	3.13%	添富焦点基金	1.0061	3.07%
华夏回报基金	1.147	1.59%	易基50基金	0.8279	5.10%	合丰成长基金	1.7098	2.50%	小康配置基金	1.3524	4.01%	添富增值基金	1.009	0
华夏红利基金	2.393	2.62%	易基积极基金	1.0987	3.08%	合丰周期基金	1.4117	2.32%	宝康债券基金	1.145	0.28%	世纪分红基金	0.5942	4.70%
华夏回报贰基金	0.927	1.76%	易基债券A基金	1.0205	0.06%	合丰定期基金	1.1466	2.97%	中海债券基金	0.7548	3.91%	世纪成长基金	1	0
国泰金鹰基金	0.729	3.11%	易基债券B基金	1.0224	0.06%	荷银精选基金	3.6108	2.92%	中海成长基金	0.5814	2.98%	长盛100基金	0.89	5.16%
国泰债券基金	1.024	0.10%	易基价值精选基金	1.7323	3.40%	合丰稳健基金	1.2843	0.68%	中海分红基金	0.6766	3.50%	浦银成长基金	0.817	4.21%
国泰精选基金	0.707	3.51%	易基价值成长基金	1.0928	3.35%	荷银效率基金	0.7022	2.05%	东方龙基金	1.05	3.42%	万家180基金	0.672	4.82%
国泰金马基金	0.714	4.39%	易方达中小盘基金	1.0002	0	合丰成长基金	1.2892	3.76%	东方策略基金	0.6843	3.04%	友邦增利A基金	0.6203	3.52%
国泰金鹏基金	0.873	4.18%	易方达强债A基金	1.005	0	荷银市值基金	0.6353	2.58%	东方精选基金	0.7484	5.02%	大成300基金	0.9699	4.84%
国泰金牛基金	0.841	4.21%	易方达强债B基金	1.004	0	景顺鼎益基金	0.967	3.11%	东方策略基金	1.0338	4.59%	友邦增利B基金	1.0191	0.07%
国泰300基金	0.583	4.67%	易方达科讯基金	0.7185	3.25%	广发资源基金	0.733	3.97%	德盛小盘基金	0.755	3.85%	银河银信基金	1.0363	1.07%
华安创新基金	0.683	2.25%	易基策略贰基金	1.231	3.19%	广发小盘基金	1.7252	4.48%	德盛精选基金	0.848	4.95%	交银成长基金	1.0056	0.05%
华安A级基金	0.8	4.58%	国投融华基金	1.0814	0.63%	大摩资源基金	1.3387	2.31%	德盛优势基金	1.035	3.71%	交银债券C基金	1.0045	0.05%
华安宝利基金	0.837	2.70%	国投景气基金	0.744	3.84%	兴业资源基金	0.9838	2.66%	景顺优选基金	1.0202	4.12%	交银精选基金	0.939	2.08%
华安宏利基金	2.1924	2.66%	国投核心基金	0.8743	3.79%	天治核心基金	0.5485	2.47%	景顺平衡基金	0.7271	2.83%	交银稳健基金	1.6106	1.63%
华安中小盘基金	0.9606	4.21%	国投创新基金	1.059	3.98%	兴业资源基金	0.9838	2.66%	景顺成长基金	2.838	4.22%	交银成长基金	1.9975	2.44%
华安优选基金	0.6757	3.44%	国投成长基金	0.7283	3.60%	中银增长基金	0.8225	4.23%	景顺成长基金	0.6295	2.46%	长信双利基金	0.999	0.10%
华安债券A基金	1.0041	0.04%	国投红利基金	1.0151	0.15%	中银收益基金	0.7519	3.17%	景顺成长基金	0.995	2.90%	国富增值基金	0.889	3.48%
华安债券B基金	1.0034	0.04%	银河银泰基金	0.7256	2.30%	中银策略基金	0.9508	2.07%	景顺精选基金	1.74	3.88%	长信金利基金	0.7159	3.80%
博时增长基金	0.685	3.01%	银河稳健基金	0.7377	2.90%	中欧蓝筹基金	1.0433	3.57%	广发聚富基金	1.0865	3.32%	国富潜力基金	0.6669	3.94%
博时裕富基金	0.79	4.77%	银河收益基金	1.5354	1.02%	银华优势基金	0.966	2.21%	广发稳健基金	1.2794	3.70%	建信价值基金	0.9282	3.74%
博时精选基金	1.4258	2.95%	深100ETF基金	3.093	5.20%	银华保本基金	1.0091	0.15%	海富回报基金	0.6249	4.03%	建信成长基金	0.8782	3.40%
博时稳定基金	1.073	0.09%	中小板ETF基金	1.946	4.68%	银华88基金	0.8567	2.97%	广发优选基金	1.8136	4.19%	建信优化基金	0.7629	4.35%
博时平衡基金	1.05	1.55%	南方积富基金	1.1182	3.45%	银华优质基金	1.519	3.18%	广发大盘基金	0.7462	3.81%	汇丰2016基金	1.8112	1.11%
博时第二产业基金	1.014	2.94%	南方高增基金	1.4497	4.52%	银华富裕基金	0.8082	2.42%	广发强债基金	1.006	0	汇丰龙腾基金	1.4034	3.68%
博时新兴成长基金	0.74	3.21%	华夏蓝筹基金	1.033	3.09%	长城久恒基金	1.318	2.65%	中信红利基金	1.6636	3.27%	汇丰策略基金	0.9769	1.87%
博时特许价值基金	0.971	0	华夏行业基金	0.747	2.89%	长城久泰基金	1.1055	4.79%	中信双利基金	1.8398	3.50%	信诚四季红基金	0.7965	3.19%
博时价值贰基金	0.67	2.92%	博时主题基金	1.71	3.70%	长城消费基金	0.7216	3.77%	中信红利基金	1.0111	0.13%	信诚四季红基金	0.7965	3.19%
嘉实成长基金	0.718	3.43%	博时主题基金	1.126	0.18%	长城回报基金	0.6272	4.17%	泰信先行基金	0.6295	2.46%	信诚精选基金	0.7252	3.26%
嘉实增长基金	3.318	2.57%	鹏华债券基金	0.655	3.64%	长城品牌基金	0.7903	3.80%	工银添利基金	1.0069	0.07%	信诚稳健基金	0.999	0.30%
嘉实稳健基金	0.964	2.66%	鹏华50基金	1.434	3.61%	南方稳健基金	1.0993	4.01%	工银添利基金	1.0079	0.07%	益民红利基金	0.719	4.08%
嘉实服务基金	1.165	0.43%	鹏华价值基金	0.709	4.57%	南方稳健基金	0.9489	3.73%	华夏50ETF基金	2.262	5.31%	益民红利基金	0.8029	3.94%
嘉实服务基金	2.704	2.93%	鹏华价值B基金	1.105	0.09%	南方绩优基金	1.6731	2.91%	长盛债券基金	1.0354	0.27%	益民红利基金	1.0019	0.09%
嘉实短债基金	1.0004	0	鹏华动力基金	1.276	3.82%	南方成份基金	0.9014	2.98%	泰信优势基金	0.9921	2.98%	诺德价值基金	0.9093	3.74%
嘉实主题基金	0.941	2.84%	鹏华治理基金	0.908	3.53%	南方隆元基金	0.691	3.13%	泰信优势基金	1.0354	0.27%	东吴嘉禾基金	0.6446	2.69%
嘉实策略基金	0.962	3.44%	鹏华丰收基金	1.003	0.10%	南方宝元基金	1.0534	1.86%	泰信优势基金	0.849	2.51%	东吴嘉禾基金	1.6827	1.81%
嘉实优选基金	0.674	4.01%	嘉实300基金	0.745	4.78%	南方多利基金	1.0272	0.24%	新动力基金	0.7823	4.21%	东吴嘉禾基金	0.893	2.34%
长盛价值基金	0.801	3.09%	长盛同智基金	0.8299	3.39%	南方避险基金	2.1057	0.62%	新经济基金	0.6967	3.35%	东吴嘉禾基金	1.1722	4.98%
长盛创新成长基金	1.0003	0	富国天惠基金	1.2093	3.76%									