

本轮行情次新基金成最大赢家

随着大盘从6000点到1700点的回落,一批老基金被套牢,净值遭受了较大幅度的损失,不过这也恰好成全了正处在建仓期和建仓期行将结束的次新基金。好买基金研究中心的统计显示,今年共107只基金发行成立,其中债券型基金46只,而股票型基金有59只。

相关人士分析,由于今年新成立的基金规模普遍较小,历史包袱轻,排名压力小,在本轮的反弹中起到了先锋的作用,而老基金却在反弹之初表现相对谨慎。根据截至上月底的统计,处于6个月建仓期的股票型基金规模大约为63亿元,按照60%的仓位最低限计算,年内至少有约38亿元的增量资金,而三季度末所有公募基金手中保有的现金余额约为1850亿元。换言之,新老基金启动本轮反弹行情时可以调配的资金约为1900亿元。

观察近两周基金的净值变化情况,德圣基金研究中心的肖锋表示,可以发现此前仓位较低的次新基金成为本轮反弹的最大赢家。

而同时来自国都证券近两周的仓位监测报告也显示,11月最后一周223只开放式基金的平均仓位为69.14%,而12月第一周开放式基金的平均仓位为69.54%,仓位增加0.4%。

统计表明,随着股指重新站上2000点,多数次新基金的净值也重返面值之上。易天富数据的统计显示,截至上个周末的12月5日,34只次新基金中已经有28只重返面值以上,呈现出赚钱效应。但同时,次新基金中也呈现明显的两极分化,例如东方策略的净值低于0.9元,而同时期成立的华夏策略优选的最新净值已经达到了1.045元,累计涨跌幅为3.36%。资料显示,华夏策略精选成立于10月23日,该

基金由明星基金经理王亚伟执掌,在成立之初较为谨慎,并未大举建仓。观察该基金的净值,11月份净值仅上涨了1.1%,而12月的第一周,该基金净值上涨达3.36%。

而表现更为出色的次新基金是友邦华泰价值增长。好买基金研究中心分析师曾令华介绍,该基金成立于7月16日,建仓截止日在12月中旬,从净值的表现推测,该基金大幅加仓的概率很大。11月份,市场大幅反弹,该基金净值下跌0.23%,但在12月第一周,该基金大幅超越同期大盘的涨幅7.88%,达到了11.89%,是在此期间涨幅最大的基金。

信达证券基金分析师刘明军表示,多数次新基金在11月份的仓位保持较低,出手较为谨慎,而12月初随着大盘的持续反弹迅速加仓,甚至取得了超越大盘涨幅的不俗成绩。来自德圣基金研究中心的报告也表明,12月

第一周加仓的次新基金中,招商大盘蓝筹加仓9.62%,易方达中小盘加仓6.23%,新世纪成长加仓4.08%,广发核心加仓4.94%。

不过次新基金中也有行动迟缓踏空者。例如信诚盛世蓝筹,该基金成立于6月4日,截至10月末净值仅下跌2.50%,而同期大盘下跌48.68%。但在11月市场反弹时,基金仍保持较低的仓位,净值仅上涨0.51%,处于180多只股票型基金的倒数第2位。从12月第一周的表现来看,该基金的仓位也较低,期间净值仅增长4.90%,位于同类型的第162位。

进入11月份后,部分基金仍然习惯性保持着较低的仓位,错失了11月份和12月第一周的行情。并且由于没有在市场的低位建仓,如果上涨行情延续,受制于建仓截止日及相应仓位的约定,基金就可能被迫在相对高位建仓。”曾令华如是分析次新基金的隐忧。

时报综合报道

增减仓

券商建仓前5排名

股票代码	股票名称	增仓幅度
600561	江西长运	4.29%
600216	浙江医药	3.45%
600425	青松建化	3.17%
600348	岳阳新能	2.74%
601808	中海油服	2.31%

券商减仓前5排名

股票代码	股票名称	减仓幅度
600005	武钢股份	-7.38%
600195	中牧股份	-6.71%
600713	南京医药	-5.47%
600289	亿阳信通	-3.80%
600782	新钢股份	-3.28%

特大户增仓前5排名

股票代码	股票名称	增仓幅度
600674	川投能源	7.98%
601099	太平洋	6.58%
600425	青松建化	3.49%
600561	江西长运	3.43%
600311	荣华实业	2.99%

特大户减仓前5排名

股票代码	股票名称	减仓幅度
600005	武钢股份	-7.40%
600713	南京医药	-6.33%
600746	江苏索普	-6.28%
600792	*ST马龙	-5.95%
600195	中牧股份	-5.88%

基金净买前五板块

板块名称	净流入资金(亿)
银行	22.55
证券保险	6.289
电力设备	4.544
内外贸易	2.035

基金净卖前五板块

板块名称	净流入资金(亿)
石油化工	-11.274
通信及服务	-7.87
钢铁及冶炼	-7.557
机场港口	-4.466

以上数据由指南针浙江服务中心提供

跌破每股净资产个股一览表

股票代码	股票简称	交易日期	收盘价	每股净资产
000042	深长城	2008-12-12	6.41	6.9714
000043	中航地产	2008-12-12	5.43	6.4278
000050	深天马A	2008-12-12	3.23	3.7469
000090	深天健	2008-12-12	5	7.4898
000420	吉林化纤	2008-12-12	2.47	2.8348
000488	晨鸣纸业	2008-12-12	5.75	6.0409
000543	皖能电力	2008-12-12	4.7	5.0432
000573	粤宏远A	2008-12-12	2.23	2.3448
000589	黔轮胎A	2008-12-12	4.76	4.8998
000601	韶能股份	2008-12-12	3	3.231
000615	湖北金环	2008-12-12	3.44	3.9297
000636	风华高科	2008-12-12	3.11	3.1571
000666	经纬纺机	2008-12-12	3.01	4.7024
000692	ST惠天	2008-12-12	3.07	3.4239
000717	韶钢松山	2008-12-12	3.26	4.672
000733	振华科技	2008-12-12	4.52	5.3204
000761	本钢板材	2008-12-12	4.8	5.4809
000782	美达股份	2008-12-12	2.31	2.3409
000821	青山轻机	2008-12-12	2.84	3.2819
000825	太钢不锈	2008-12-12	4.06	5.7581
000875	吉电股份	2008-12-12	3.07	3.0922
000883	三环股份	2008-12-12	3.04	3.2397
000896	鞍钢股份	2008-12-12	7.34	8.0679
000903	云内动力	2008-12-12	5.59	6.3782
000932	华菱钢铁	2008-12-12	4.66	5.401
000966	长源电力	2008-12-12	2.73	3.0947
002067	景兴纸业	2008-12-12	4.18	4.9114
002087	新野纺织	2008-12-12	3.67	4.4785
600003	ST东北高	2008-12-12	2.33	2.8089
600019	宝钢股份	2008-12-12	5.15	5.5988
600064	南京高科	2008-12-12	10.37	11.8705
600091	明天科技	2008-12-12	3.04	5.2573
600102	莱钢股份	2008-12-12	6.27	7.1008
600163	福建南纸	2008-12-12	2.95	3.0788
600207	ST安彩	2008-12-12	2.84	3.2023
600215	长春经开	2008-12-12	3.5	6.2224
600232	金鹰股份	2008-12-12	3.31	3.4986
600249	两面针	2008-12-12	5.51	5.8142
600280	凯乐科技	2008-12-12	5.44	5.6097
600278	东方创业	2008-12-12	5.26	5.707
600302	标准股份	2008-12-12	3.01	3.5956
600303	曙光股份	2008-12-12	4.95	5.619
600307	酒钢宏兴	2008-12-12	5.58	5.6509
600370	三房巷	2008-12-12	3.04	3.4771
600388	凯诺科技	2008-12-12	2.72	2.7744
600418	江淮汽车	2008-12-12	3	3.237
600566	洪城股份	2008-12-12	4.59	4.7272
600567	山鹰纸业	2008-12-12	3	3.1222
600569	安阳钢铁	2008-12-12	3.34	4.5531
600707	彩虹股份	2008-12-12	3.19	3.4856
600727	鲁北化工	2008-12-12	4.44	6.2192
600744	华银电力	2008-12-12	3.15	3.8012
600782	新钢股份	2008-12-12	4.51	5.774
600808	马钢股份	2008-12-12	3.55	3.7227
600810	神马实业	2008-12-12	4.5	6.146
600839	四川长虹	2008-12-12	3.58	4.7471
600861	北京城乡	2008-12-12	5.86	6.0032
600891	长丰汽车	2008-12-12	4.66	5.7653

基金交叉持有股票估值及走势一览

代码	简称	持股机构数量	持股数量(万股)	最新持股市值(亿元)	08年预测EPS(元)	08年预测PE(倍)	综合评级	评级机构家数	12月以来涨跌幅(%)	最新收盘(元)
600036	招商银行	197	284398.2	402.14	1.6055	8.13	增持	40	21.06	14.14
600519	贵州茅台	118	21210.62	252.39	4.7224	24.45	增持+	32	16.89	118.99
600000	浦发银行	109	134158	198.15	2.0707	6.55	增持	32	23.19	14.77
600030	中信证券	104	92753.61	209.72	1.1769	18.76	增持	35	15.59	22.61
002024	苏宁电器	82	102370	194.5	0.8073	22.85	增持+	25	4.51	19
601006	大秦铁路	80	111581.9	106.11	0.5759	15.82	增持+	28	8.44	9.51
601088	中国神华	76	60726.11	121.03	1.4898	12.73	增持	29	15.14	19.93
601398	工商银行	64	280677.1	115.08	0.3583	11.16	增持	36	7.05	4.1
000792	盐湖钾肥	61	21779.55	189.31	3.276	26.53	增持	17	0	86.92
601318	中国平安	60	34311.37	94.32	0.5731	45.82	增持	28	22.23	27.49
600028	中国石化	60	101215.9	89.78	0.3971	21.86	增持	27	9.37	8.87
601186	中国铁建	59	70375.23	74.53	0.3238	31.59	增持+	18	5.48	10.59
601628	中国人寿	56	36142.53	75.5	0.6944	28.93	中性+	26	11.12	20.89
000568	泸州老窖	54	35689.09	81.94	1.0454	21.05	增持+	20	16.25	22.96
000063	中兴通讯	53	25981.3	69.81	1.2859	20.04	增持+	40	26.15	26.87
000002	万科A	47	135467.4	107.02	0.5366	14.07	增持	38	15.84	7.9
601766	中国南车	47	64308.4	29.77	0.118	37.63	增持	16	12.11	4.63
600016	民生银行	46	208240.3	94.54	0.5857	7.39	增持-	29	13.22	4.54
600050	中国联通	42	150474.8	90.28	0.4404	13.28	增持	30	11.52	6
000001	深发展A	39	42900.77	46.55	1.3592	7.59	增持-	28	20.69	10.85
600005	武钢股份	38	99277.82	68.3	-	-	增持+	31	14.67	6.88
600900	长江电力	38	73833.34	105.95	0.5266	27.25	增持	25	0	14.35
002269	美邦服饰	37	2728.12	7.64	0.8812	31.51	增持	16	13.31	28
600019	宝钢股份	37	105939.4	59.96	-	-	增持	34	12.3	5.66
600009	上海机场	36	29987.81	37	0.5165	22.5	增持	23	11.98	12.34
601390	中国中铁	35	68206.17	42.49	0.1553	38.89	增持	21	7.41	6.23
000651	格力电器	34	24430.31	49.45	1.4693	13.61	增持+	22	12.13	20.24
600583	海油工程	33	36510.77	52.61	0.6153	22.72	增持	13	5.26	14.41
600089	特变电工	32	29303.57	67.52	0.7569	29.79	增持+	26	8.83	23.04
000402	金融租赁	28	54462.54	48.58	0.4002	21.36	增持	21	11.36	8.92
000858	五粮液	28	29490.97	47.92	0.5335	29.86	增持	33	4.97	16.25
601939	建设银行	28	114098.2	51.46	-	-	增持	29	8.67	4.51
002267	陕天然气	26	3662.16	4.45	0.547	21.83	增持	6	21.14	12.15
000069	华侨城A	25	40521.97	43.36	0.5639	18.37	增持+	14	13.83	10.7
600795	国电电力	24	34481.69	21.62	0.0785	77.71	增持	24	-0.48	6.27
601166	兴业银行	24	35209.96	57.5	2.4764	6.21	增持	26	21.14	16.33
000937	金生能源	24	16079.35	22.64	2.2317	6.31	买入-	9	0	14.08
002261	拓维信息	23	876.42	2.12	0.9876	23.41	增持	8	35.12	24.2
600096	云天化	22	9553.22	21.76	1.6178	13.07	中性	11	13.16	22.78
002266	浙富股份	22	1442.8	3.03	0.7106	28.09	增持+	7	23.17	21
000157	中联重科	22	23602.12	36.3	1.1093	13.3	增持	30	12.67	15.38
000983	西山煤电	22	32597.36	37.91	1.1197	9.65	增持	34	34.76	11.63
002252	上海莱士	22	1144.72	2.85	0.659	36.4	增持	18	15.2	24.86
002268	卫士通	22	637.05	1.16	0.6882	25.72	增持	6	9.64	18.2
601898	中煤能源	22	28115.41	21.93	0.5988	12.24	增持	22	19.82	7.8
600309	烟台万华	21	21600.8	26.16	1.0657	10.83	增持	23	26.94	12.11
600015	华夏银行	20	51050.04	44.41	0.7675	10.81	中性	26	19.34	8.7
600048	保利地产	20	30945.64	58.18	1.0841	17.22	增持+	37	10.46	18.8
002251	步步高	20	1768.91	6.98	1.3435	28	增持-	19	12.13	39.48

异动

股票代码	股票名称	突破价	涨跌幅	突破时点	最新价	成交量
000937	金牛能源	15.49	10.01%	12-12	15.49	680