

基金二季度调整股票组合

增持金融地产股票 消费类股票有所减持

基金二季度报告显示,基金在二季度实现的净收益很大,这说明基金在二季度抛出了大量股票,同时,二季度基金的仓位与一季度差不多,持股比例超过 80%,说明基金二季度又买了很多股票,综合起来看,基金在二季度进行了持仓结构的调整。

结合我们这两天刊登的基金增持、新增以及减持股票表格(见表格),我们分析一下基金的调整方向。

金融地产股票受宠

排在增持股票第一位的是中国平安,这张表格显示出,金融地产股票成为基金目前喜爱的股票,招商银行、中国平安、万科 A、金地集团等股票均是基金的重仓股票,而且,和一季度相比,基金持仓的集中度提高,就是说,基金集中持有大盘蓝筹股,特别是金融地产股票。

景气度较高的资源类、工程机械类股票也是基金喜爱的股票,在基金增持和新增的股票中,有不少是这种类型的股票。总体上看,基金选股的思路还没有出现大的变化,只是在不同阶段有不同的重点。

一季度基金新增前30位个股				
股票代码	股票简称	二季度基金持股 (万股)	持股比例 (%)	持股 家数
600978	宣华药业	4449.66	29.09	7
000338	潍柴动力	5172.56	27.13	17
600569	安阳钢铁	19102.06	18.95	4
000042	深长城	1244.43	14.76	2
601919	中国远洋	10780.70	12.09	18
600169	太原重工	2042.29	10.66	5
600547	山东黄金	795.34	10.26	4
600328	兰太实业	1768.06	9.68	1
600161	天坛生物	1302.23	9.15	1
000963	华东医药	1553.44	8.61	3
600182	S佳通	1405.02	8.26	1
000006	深振业A	1795.14	8.21	3
002097	山河智能	270.58	8.15	2
600348	国阳新能	1535.09	7.66	7
600273	华芳纺织	1013.01	7.55	1
600088	中视传媒	762.82	7.52	2
600004	白云机场	3398.69	6.86	5
000888	峨眉山A	840.26	6.80	1
000014	沙河股份	663.84	6.76	1
002128	露天煤业	419.67	6.63	7
600238	海南椰岛	712.44	6.15	1
000422	湖北宜化	2886.66	5.62	1
000959	首钢股份	5632.32	5.16	1
000009	S济宝安	2389.27	4.90	1
600153	建发股份	1407.56	4.70	3
000081	中粮地产	1792.00	4.70	1
000232	金鹰股份	452.05	4.61	1
600641	万业企业	940.99	4.57	1
002076	雪莱特	200.58	4.29	1
600655	豫园商城	2086.46	4.02	3

消费类股票有所减持

尽管基金一直看好消费类的股票,但季报显示在二季度里却有所减

二季度基金剔除前30位个股				
股票代码	股票简称	二季度基金持股 (万股)	持股比例 (%)	持股 家数
000972	新中基	1815.45	27.47	7
002083	孚日股份	1878.54	23.78	1
002073	青岛软控	390.16	21.68	2
000970	中科三环	6272.35	21.61	5
000549	S烽火炬	11813.28	19.73	8
002116	中国海诚	431.83	18.61	2
600458	时代新材	1701.13	15.58	2
600261	浙江阳光	897.90	14.39	3
600282	南钢股份	3234.25	11.10	1
600589	广东榕泰	1100.00	10.70	2
600280	南京中商	1148.60	10.52	4
600886	国投电力	4693.81	10.33	5
002082	栋梁新材	268.65	8.95	2
600584	长电科技	1778.44	8.66	4
600525	长园新材	363.92	8.65	2
600296	S兰铝	2583.41	8.56	4
000807	云铝股份	2282.02	8.49	6
600208	中室股份	1845.57	7.45	4
600330	大通股份	1600.00	7.33	1
002018	华星化工	415.16	7.32	1
600476	湘邮科技	328.04	7.21	1
600138	中青旅	1477.16	7.07	5
600962	国投中鲁	766.90	6.90	1
600064	南京高科	1409.61	6.88	2
000657	中钢高新	822.63	6.53	1
000900	现代投资	1697.99	6.49	3
000425	徐工科技	1790.68	6.35	2
002021	中捷股份	593.26	6.29	2
600305	恒顺醋业	324.05	6.23	1
600086	东方金钰	808.65	6.01	2

持。在基金减持股票的表格中,我们看到贵州茅台、华联综超、张裕 A、山西汾酒、苏宁电器、百联股份这些基金一直很喜欢的消费类股票,难道基

金看法改变了? 其实,减持后基金的持有量依然很大,只是原来仓位过高,股价涨幅过大,基金减持了一些,基金不大可能完全放弃这些股票。

此外,二季度涨幅很大的热门股如券商股中信证券、吉林敖东等也遭到减持,高科技的股票如航天信息、用友软件、法拉电子也遭到基金减持。在剔除的股票中,有不少是涨幅较大的热门股,可见,基金对涨幅较大的热门股适时落袋为安。

从市场表现看,基金增仓的、重仓的股票和减持的股票表现的确有所不同,7月份至今,基金增持的金融地产类股票表现不错,涨幅基本上大于市场平均涨幅,如中国平安7月已上涨 15%左右,招商银行、兴业银行、深发展 A 涨幅更超过 20%,而地产类股票涨幅更大,万科 A、中粮地产本月涨幅已超过 40%,沪市的保利地产、中华企业本月涨幅已超过 30%。而基金有所减仓的酒类股票如贵州茅台、山西汾酒本月表现平平,张裕 A 甚至还有所下跌。

不过,季报公布时间上有点滞后,投资者现在看到这些基金二季度增持、重仓的股票,股价往往已经有所表现,是否还能跟风很难说。

本报记者 连建明

景顺长城基金公司旗下资源垄断基金明天起进行拆分,拆分后基金净值降至一元,投资者可以通过农行、招行、长城证券等渠道购买。本次拆分的销售限额为 100 亿,将采取末日比例配售的方式。

截至今年 6 月 30 日,该基金成立以来的累计净值增长率为 235.08%,实现了 51.87%的超基准收益。该基金基金经理陈晖表示,目前短期估值偏高的风险可以通过这些公司盈利持续增长得到有效化解,因此资源垄断基金将继续保持较高的股票资产配置比例。许超声

泰达荷银市值 优选基金明起发行

泰达荷银基金旗下第 9 只基金产品泰达荷银市值优选股票型基金明天起至 8 月 26 日通过建行、农行、交行、招行、浦发及各大券商网点限量 120 亿发售。

据了解,该基金的股票投资比例为 60%-95%,债券投资比例为 0%-35%,权证占基金资产净值的 0%-3%,资产支持证券占基金资产净值的 0%-20%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。许超声

大牛市做大牛股!
牛市来临, 还为不赚钱而烦恼吗? 跟机构做大牛股吧! 立即拨打021-51575678或发送“Wb”至15901641818将获得益邦投资分析师团队为您提供的大牛股!

社会法人股
历史遗留权属问题(已上市流通部分) 咨询: 13901710221 上海维克多企业顾问有限公司

*ST 科龙撤销退市风险警示

*ST 科龙(000921)公告称,公司将从今日起撤销退市风险警示并继续实施其他特别处理。

因公司经审计的 2006 年年报显示已扭亏为盈,深交所撤销了对

*ST 科龙实行退市风险警示的特别处理。但由于公司股东权益及扣除非经常性损益后的净利润均为负值,从 7 月 25 日起对该公司实行其他特别处理,股票简称由“*ST 科龙”变为“ST 科龙”,涨跌幅度限制为 5%。 光军

厦门钨业拟发 8 亿短期融资券

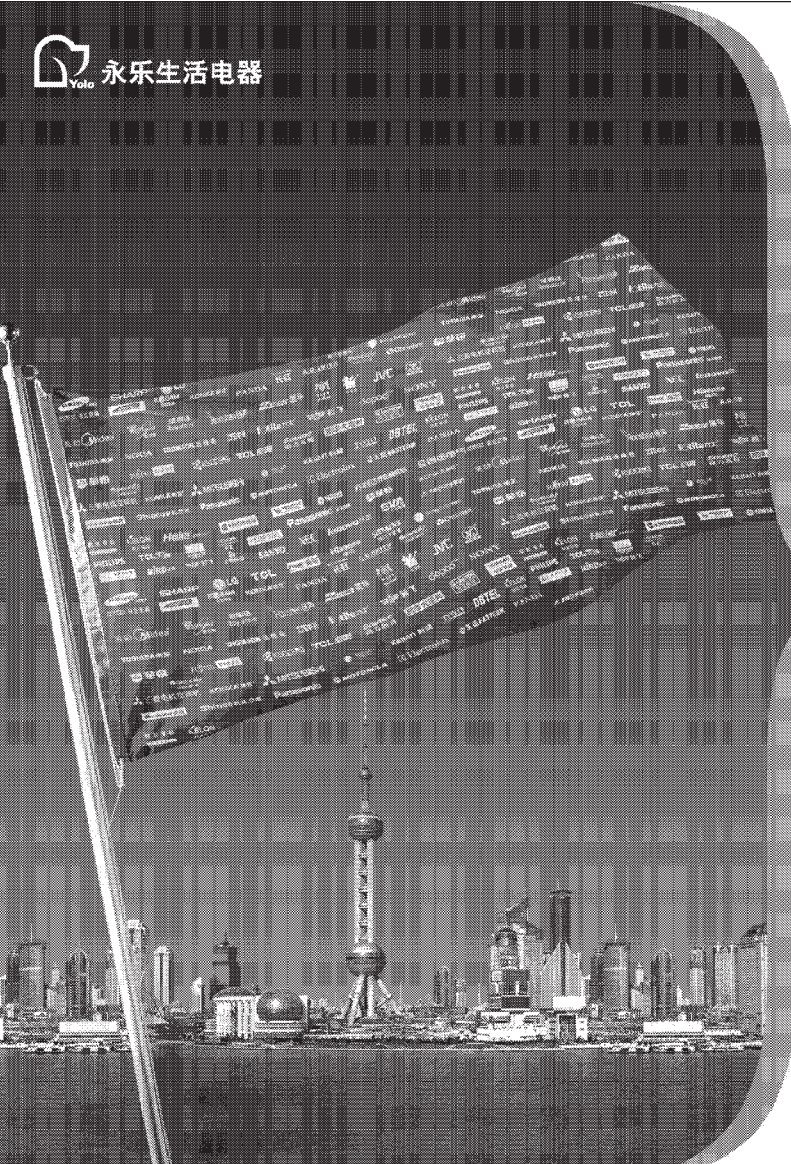
厦门钨业(600549)公告称,根据中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》,公司符合发行短期融资券的条件。为充分利用短期融资券这一有利于公司进一步快速发展的

金融工具,满足公司生产经营的资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,公司拟向中国人民银行申请发行不超过 8 亿元人民币的短期融资券,发行募集资金的用途为满足公司生产经营流动资金的需要。光军 本版分析观点仅供参考

新民网报网互动平台:请访问 HD.XMNEXT.COM,在页面搜索框输入文章后编号即可参与互动。博客:访问记者的博客 详细:获取更多信息 评论:发表评论 调查:参与投票 爆料:提供新闻线索或与本文相关的信息 征集:征集新闻线索、征文等

永乐生活电器





7天可以退货

15天降价保障

30天保质包退

90天保质包换

114 电话咨询 永乐生活电器卖场地址 网上商城: www.yongle.com.cn

浦东 八佰伴 南京路

张杨路

南泉北路

浦东南泉北路528号1-3层

公交: 地铁二号线、781、872、792、981、119、451、磁道三线等

7月28日, 在浦东将惊现一位先锋

浦东国际电器中心—永乐新大陆店

世界500品牌精品全面亮相

领先全球的电器中心

永乐生活电器 新大陆店

15000平米大型电器卖场/全球同步3C、生活电器精品/超大型免费停车场

服务热线: 8008207777 (座机) 4008207777 (手机)

 永乐生活电器