

沪深300非银指数7月领涨

易方达非银ETF上市一周涨超6%

伴随着经济企稳预期的确认和不断强化,市场风格切换不期而至,进入7月创业板、中小板等小盘成长风格指数出现调整,上证50、沪深300、上证180等主要蓝筹风格指数逐步走高,7月初至7月24日,分别上涨4.01%、3.32%和3.72%。作为大盘“放大器”的沪深300非银行金融指数则表现更为突出,7月初至7月24

日涨幅达到6.77%,在各指数中涨幅居前。

沪深300非银指数良好的表现也带动了易方达沪深300非银ETF的活跃。作为目前市场上唯一一只跟踪非银行金融指数的ETF,7月18日至7月24日上市一周以来,净值涨幅已达6.7%,日均成交额达到1亿元以上,在股票ETF中位居前列。

沪深300非银指数近期涨势中,保险股贡献最多,占比43%的4只保险股7月18日以来平均涨幅达8.64%,此外占比55%的17只券商股平均涨幅5.8%。7月18日以来涨幅居前的成份股有:新华保险13.21%、长江证券11.04%、中国太保10.60%。

中长期看,随着时间的推移,金

融制度改革的红利将在以保险和券商为代表的非银行金融业持续释放,行业基本面预计也将持续向好。平安证券分析认为,去年11月至今,考察保险行业基本面的三个主要因素(保费、投资和资本)持续不断改善,改善的可持续的时间也比较长。同时,政策催化剂也推升了保险股走高。例如,“沪港通”会利好A+H股

上市的保险公司,保险公司H股相对A股溢价在20%左右;国务院前期部署加快发展现代保险服务业,提出了五项举措,预期未来细化政策将陆续推出等。

券商板块方面,长江证券分析认为,证券业从基础功能到产品的全面创新,将彻底改变“依赖二级市场”的经营模式,向全投行产业链、综合财富管理平台转型,而且券商基本面已发生显著好转。中信建投证券认为,券商中期业绩仍然延续了2012年开始的证券业创新、2013年以来的增长态势,此外在政策面也有个股期权、沪港通等诸多催化剂。**志敏**

中银基金十年业绩持续优异

本周,中银基金迎来十年诞辰。十年来,中银基金投资业绩长期持续优异,规模跻身行业前十。根据海通证券发布的基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜,截至2013年底,中银基金最近三年权益类基金绝对收益排名行业第九,固定收益类绝对收益高居第五,在资产管理规模前十的基金公司中均排名第一。中银基金表示,在新十年的起点上,中银基金将继续夯实投资管理核心优势,力争成为最好的财富管理机构。**许超声**

今年的A股市场行情阴晴不定,截至7月18日沪指震荡下调2.69%,但一些有能力的主动管理类基金表现不俗,比如农银平衡双利混合基金。农银平衡双利今年以来净值增长0.92%,在银河证券的可比股债平衡型基金中排名前五。

面对错综复杂的结构性行情,中国经济是否持续平稳?蓝筹股的投资机会是否到来?成长股是否依旧具备投资机会?记者就这些问题采访了农银平衡双利基金经理陈富权。

“上半年GDP7.4%,其中二季度7.5%。下半年从经济本身看有一定的下行压力。”陈富权表示,从GDP的构成来看,消费相对平稳,

坚守成长 实践“三多”

农银平衡双利基金经理陈富权谈投资

而汇率上有一定的腾挪空间,出口会有所好转。投资上由于总需求跟利率制约了制造业的投资,而地产新开工欠佳,未来投资对GDP的拉动可能会变弱。“下半年,政府推行进一步的微刺激的可能性比较大。”陈富权认为,首先从政府意愿来看,二季度政府密集出台了一系列的财政政策、货币政策;其次,李克强总理此前在英国的讲话也表明,政府对稳定增长意图比较清晰;第三,中

国未来的方向还是经济转型,但转型和改革需要稳中求进。所以,未来持续微刺激的可能性较大。

对于近期市场由“成长蓝筹”迹象,陈富权指出,这主要是沪港通和国企改革预期带动了蓝筹股估值提升。需指出的是国企改革是渐进式的,不会对相关上市公司业绩有快速提升。沪港开通估计要到十月份,目前是预期推动行情阶段,中间或有波折。“从中外历史来看,真正穿越周

期的股票其实还是成长股居多。”陈富权强调,尽管蓝筹股会有相关利好行情,投资思路依旧是成长为主,但会在阶段性上兼顾一些平衡。

在具体实践上,陈富权认为,应坚持“三多”,即“多看多想多交流”。基金经理的信息来源很多,调研、路演、报告阅读,这都是收集信息的一环,通过多看多交流,尽可能收集有用的信息。多交流还有一个好处就是在交流中通过观点的碰撞,有时可以发现自己发现不了的思维盲点,从而让自己对问题的思考更为全面,并通过“多想”,内化为自己的观点和经验,从而更有效地甄别出真正的成长股。**大陆**

二季度赚钱榜揭晓 华商基金排名居前

二季报的出炉,揭开了基金公司赚钱能力的面纱。Wind统计显示,二季度华商基金资产规模为312.54亿元,旗下基金实现利润合计18.35亿元,即每一元带来的利润为0.0587元,盈利能力达到了5.87%。数据显示,二季度华商基金旗下基金华商主题精选、华商盛世成长、华商价值精选等净值涨幅均处于同类基金前列,其中华商价值精选以9.8%的收益名列前三。**许超声**

杠杆基金连续飙涨 信诚基金成反弹先锋

上证综指近日六连阳,带有杠杆效应的蓝筹风格指数基金B份额成反弹急先锋。Wind数据显示,7月21日至29日仅7个交易日,逾半数杠杆基金涨超10%,其中,信诚中证800有色B、信诚中证800金融B分别以43.61%、39.67%的涨幅稳居行业前三,信诚沪深300B也涨超19%。信诚沪深300基金经理吴雅楠建议投资者关注大盘杠杆指基B份额,利用杠杆“撬动”收益。**闻泽**

投资1000元就能当奔驰宝马股东

开宝马坐奔驰是很多人努力的目标,而现在1000元就有机会当奔驰宝马股东。国内首只专注欧洲股市基金——华安德国30(DAX)ETF及联接基金正在发行,其挂钩德国30(DAX)指数,囊括克莱斯勒、宝马、大众等30家国际知名公司。联接基金购买门槛更低至1000元,普通人借此也能将德国白马股一网打尽。**陆文**

货币基金净申购最大榜单出炉 二季度“宝宝”分流

公募基金二季报于上周正式披露完毕,主要基金类型中,股票基金和债券基金虽然在二季度实现盈利,但投资者依旧不买账,整体呈现净赎回态势,而货币基金则继续受到市场“礼遇”,成为二季度唯一获得净申购的主要基金类型。不过,货币基金也各不相同,其中嘉实系货币军团备受青睐,旗下的嘉实活期宝和嘉实货币A双双跻身货基二季度净申购最大10家行列。

Wind数据显示,今年二季度,货币基金共获得投资者1161.61亿份净申购,占公募基金二季度总规模增长的3/4。具体而言,在纳入统计的197只货币基金(A/B份额分别计算)中,共有102只货币基金获得净申购,占比超过一半。其中跻身二季度净申购份数最大10家行列的基金分别是兴全添利宝(381.73亿份)、天弘增利宝(328.85亿份)、工银瑞信货币(204.79亿份)、博时现金收益B(179.63亿份)、嘉实活期宝(114.57亿份)、嘉实货币A(88.23亿份)、南方现金增利A(62.48亿份)、民生加银现金宝

(59.62亿份)、民生加银现金增利B(54.20亿份)和广发天天红(51.33亿份)。

上述10只货币基金绝大部分属于市场所推崇的“大而美”的货币基金。具体而言,基金规模方面,上述10只基金中,除民生加银现金宝和民生加银现金增利B外,其余8只货币基金规模均在百亿元以上;收益率方面,除工银瑞信货币、民生加银现金增利B之外,其余8只货币基金的二季度区间万份收益均值都在1.6元以上,其中兴全添利宝、嘉实活期宝和嘉实货币A更是以1.7874元、1.7422元和1.6614元位居前三。

此外,从基金公司角度来看,旗下货币基金二季度净申购总额在百亿份以上的分别是,兴业全球基金(375.08亿份)、天弘基金(324.52亿份)、嘉实基金(214.41亿份)、工银瑞信基金(180.26亿份)、民生加银基金(121.46亿份),上述5家公司旗下货币基金获得净申购合计高达1215.72亿份,超出货币基金总的净申购份数。**佑勋**

行业主题专家再出手 汇添富布局财富“风口”

近年来,受宏观经济环境影响,A股板块分化行情显著,行业主题基金也大幅扩容,投资标的涵盖了医药、消费及各类新兴产业,成为基民“掘金震荡市”的利器。近期,由行业主题基金专家汇添富打造的国内首只移动互联主题基金——汇添富移动互联也重磅问世,该基金发行期即日起至8月22日通过各大银行、券商及汇添富直销平台发行。分析人士指出,移动互联是目前最大的财富“风口”,该基金的发行可谓填补了市场的重大空白。

“汇添富是不折不扣的行业主题基金专家。”业内人士指出。据了解,在推出汇添富移动互联以前,汇添富已经发行了2只主动型行业基金,其中2010年成立的添富医药更是国内主动型行业基金;2013年,汇添富又推出了4只首批跨市场行业ETF,将旗下的行业基金扩容到了6只。目前,汇添富在医药、消费、移动互联等板块均有产品布局,这些板块不仅符合转型期的政策主线和产业发展趋势,也是过去几年A股市场的赚钱热

点所在:Wind数据显示,截至上半年,添富医药过去三年的总回报高达43.27%,在272只普通股股票型基金中跻身前五,相对于沪深300的超额收益率为71.10%;添富消费最近一年的总回报也高达22.93%,相对于沪深300的超额收益率高达24.54%。

移动互联板块过去几年的赚钱效应更加突出。Wind显示,截至7月28日,中证移动互联网指数自2012年6月30日基期以来的涨幅为62.77%,相对于沪深300的超额收益率高达68.36%。从个股来看,在2013年度十大牛股中,前10家中就有5家为移动互联板块的公司,涨幅均在300%以上,最高涨幅高达400%。而汇添富在移动互联板块的投资也斩获颇丰,WIND数据显示,近年来,北纬通信、东方财富、乐视网等移动互联牛股都曾出现在汇添富的十大重仓股里。业内人士认为,当前移动互联是全球资本巨头最热衷的财富“风口”,A股相关上市公司近年来也迎来了井喷发展,汇添富移动互联的发行可谓恰逢其时。**闻泽**

上投摩根——十年树木 百年用心

2004年5月,上海国际集团旗下上海国际信托与摩根大通集团旗下摩根资产管理强强联手,共同组建了上投摩根基金管理公司。截至2014年一季度末,十年来公司管理的公募资产管理规模已超过860亿元,在84家基金公司中跻身前十;今年以来,公司连续获得了多项殊荣,正逐步成长为国内领先的基金管理公司。

国际标准

作为一家有海外背景的基金管理公司,十年来,上投摩根始终坚持以国际标准来打造自己。公司成立伊始,上投摩根即参照摩根大通历

经百年的风险控制标准,建立了较国内法规更为严格、细致的风控管理体系。2005年,公司在国内率先推出了国际标准的货币基金产品,多年来一直受到机构客户,尤其是跨国公司的青睐。

责任至上

“受托责任”和“社会责任”,是上投摩根十年来最为珍视的责任与使命。为了忠实地履行“受托责任”,公司始终坚持“先做好,再求大”的原则。十年间,上投摩根在业内最早采用了限额发售的业务模式,还多次在资本市场的高热期暂停了旗下各类

基金的申购业务。广泛开展“投资者教育”工作,积极投身公益事业,是上投摩根认真履行“社会责任”主要着力点。一位国有大行的领导曾这样评价其在“投资者教育”工作方面所做出的努力:“如果说上投摩根的投研团队是最优秀的团队之一,那他们的服务和投资者教育应该是中国最好的”。上投摩根在四川捐建的希望小学校长文书兰在该公司成立十周年大会上也发出这样的感慨:“上投摩根是一家温暖人心,极具爱心的公司。”

专业领先

上投摩根一直专注于打造杰

出的投资文化和投资团队,始终致力于用领先的专业能力,持续为客户创造价值。目前,上投摩根已组建了一支近70人的强大投研团队,其中包含30多位研究专家。

数据显示,十年间,面对跌宕起伏的市场环境,公司投研团队通过不懈的努力,旗下基金为投资者累计分红高达255亿元,也因此,十年间,上投摩根曾两次获评“金牛基金公司奖”,旗下多只基金产品更是屡获各种殊荣,其中,上投摩根双息平衡基金在今年就接连获得了“三年期混合型金牛基金”和“金基金·平衡型基金金奖”两项大奖。这些荣誉的取得,都表明公司专业能力和投资文化已得到了社会各界的广泛认可。**萧尤**

转让 浦东新区商业地块22亩,地块方正,近主要干道,地铁规划路口,过户后即可开工建设,交通便利,可看现场,有意者联系**许先生18999345551 惠先生13709946733**