

二季度 私募跑赢大盘

第一名取得35%的收益

二季度上证综合指数跌幅为21.21%,在此背景下,私募灵活的投资风格得到发挥,根据平安信托、深国投和重庆国投的数据,二季度绝大部分私募跑赢大盘,其中佼佼者更是在二季度取得35%的正收益。

根据统计,截至昨日有二季度完整数据的非打新股型“阳光私募”共有33只,共有27只产品跑赢大盘。其中二季度取得绝对正收益的产品有5只,“重庆国投中和”位居净值增长榜首,该产品二季度的净值增长率为35%;深国投的通联资本二季度也取得正收益。“阳光私募”二季度业绩分枝巨大,冰火两重天。根据统计,在这33只产品中,有8只跑输大盘,其中跌幅最大的一只阳光私募净值减少了37.9%,跌幅超过20%的“阳光私募”共有12只。

快报记者 屈红燕

把握阶段性的投资机会

沪深股市昨日走出了久违的强劲上扬行情,大盘股价齐升,上证指数收复5日和10日均线。两市涨停个股多达100家以上,市场很久不见的赚钱效应开始显现。

市场已具备反弹条件

2008年以来,上证综指从5200点跌至2700点以下,半年之内急挫约50%;沪市平均市盈率降至20倍以下,低于历史平均水平。步入7月份,上证指数在股指创下本轮调整的新低2566点之后,以空方占绝对主导地位的市场格局开始有所改变,股市呈现出探底回稳的格局,市场情绪也发生了“转暖”的微妙变化。

从大盘各项技术指标来看,目前MACD中DIF有上穿DEA的迹象,同时MACD绿柱持续缩短且已出现红柱,预示短期调整已进入尾声,股指反弹在即。

KDJ从低位开始回升并有形成“金叉”的趋势,表明股指存在进一步反弹的潜力。目前WEKS线所处位置大略在2616.64点附近,预计2616点一线将继续对股指运行构成有效支撑。从周K线形态看,沪深市场已悄然完成底部的构筑,深成指更是提前探明底部2700点下方是中长期投资者入场的良好时机。以目前的估值水平和市场的潜在成长性判断,市场自身的内在反弹动力开始出现,技术性反弹要求明显。若配合政策利好,反弹目标位将是6月10日因上调存款准备金率导致的3215点~3312点的向下跳空缺口。

把握超越反弹行情

目前,市场已经从阶段性高杀低到阶段性低估值阶段。上周以来,越来越多的个股回落到一个较低估值区间,使得“价值投资”成为可能。从中线角度而言,市场主要存在阶段性的超跌结构性机会。我们认为,反弹将渐次展开,先是超跌股先行反弹,而贯穿上半年的主题投资仍将活跃,为此,投资者应把握主题投资和价值投资的切换。六月盘面显示,高价下的新能源、节能减排、农业股,以及长周期和抗通胀的医药、旅游、零售和传媒股得到机构资金的关注。因此,我们认为,农业、化肥、医药、商业零售、传媒和新能源股中线仍将反复活跃。同时,重点关注受益于价格上涨的上游资源品和高端消费品。对于资产注入预期较强的军工板块中的超跌业绩增长股也可逢低留意。此外,中报预增股中的超跌股也面临阶段性投资机会。

华泰证券 陈慧琴

市场低位 QFII内部再现重大分歧

“抄底”的过程总是痛苦的,哪怕是具备了国际视野的QFII基金。由上海证券报和理柏中国共同推出的QFII中国A股基金月度报告显示,QFII中国A股基金在5月份出现了明显的分歧。

QFII仓位高低不一

根据最新发布,QFII中国A股基金5月报,QFII基金今年1、2、3月份持续减仓后,4月末整体减仓后,5月份的仓位出现了重大分歧。以往增仓较为积极的欧美系基金管理公司,继续维持高仓位,个别甚至伴有明显的减仓动作。整体策略维持很好的一致性。业内最大的QFII马丁利中国基金在5月份中继续提高仓位,股票仓位目前已经上升到了94.5%,日益接近历史最高水平。而东亚系的QFII基金则在5月份多有减仓动作。日兴

市场低位 QFII内部再现重大分歧

“抄底”的过程总是痛苦的,哪怕是具备了国际视野的QFII基金。由上海证券报和理柏中国共同推出的QFII中国A股基金月度报告显示,QFII中国A股基金在5月份出现了明显的分歧。

QFII仓位高低不一

根据最新发布,QFII中国A股基金5月报,QFII基金今年1、2、3月份持续减仓后,4月末整体减仓后,5月份的仓位出现了重大分歧。以往增仓较为积极的欧美系基金管理公司,继续维持高仓位,个别甚至伴有明显的减仓动作。整体策略维持很好的一致性。业内最大的QFII马丁利中国基金在5月份中继续提高仓位,股票仓位目前已经上升到了94.5%,日益接近历史最高水平。而东亚系的QFII基金则在5月份多有减仓动作。日兴

市场低位 QFII内部再现重大分歧

“抄底”的过程总是痛苦的,哪怕是具备了国际视野的QFII基金。由上海证券报和理柏中国共同推出的QFII中国A股基金月度报告显示,QFII中国A股基金在5月份出现了明显的分歧。

QFII仓位高低不一

根据最新发布,QFII中国A股基金5月报,QFII基金今年1、2、3月份持续减仓后,4月末整体减仓后,5月份的仓位出现了重大分歧。以往增仓较为积极的欧美系基金管理公司,继续维持高仓位,个别甚至伴有明显的减仓动作。整体策略维持很好的一致性。业内最大的QFII马丁利中国基金在5月份中继续提高仓位,股票仓位目前已经上升到了94.5%,日益接近历史最高水平。而东亚系的QFII基金则在5月份多有减仓动作。日兴

2008年7月7日沪深A股行情

上证综合指数 收盘 2792.40点 涨幅 4.59% 成交量 837.3亿

深证成指 收盘 9902.98点 涨幅 5.34% 成交量 410.5亿

Table with columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌, 成交量. Lists various stocks and their performance on July 7, 2008.

Table with columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌, 成交量. Lists various stocks and their performance on July 7, 2008.

Table with columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌, 成交量. Lists various stocks and their performance on July 7, 2008.

Table with columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌, 成交量. Lists various stocks and their performance on July 7, 2008.

Table with columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌, 成交量. Lists various stocks and their performance on July 7, 2008.

Table with columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌, 成交量. Lists various stocks and their performance on July 7, 2008.

Table with columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌, 成交量. Lists various stocks and their performance on July 7, 2008.

Table with columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌, 成交量. Lists various stocks and their performance on July 7, 2008.

Table with columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌, 成交量. Lists various stocks and their performance on July 7, 2008.

Table with columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌, 成交量. Lists various stocks and their performance on July 7, 2008.

Table with columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌, 成交量. Lists various stocks and their performance on July 7, 2008.

Table with columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌, 成交量. Lists various stocks and their performance on July 7, 2008.