

沪深基指大幅跳水 ETF成为领跌品种

受股市大幅下挫影响,23日沪深两市基指微幅高开,一路震荡走低,于收盘前出现大幅跳水。至收盘时,两市基指双双失守2600点关口,其中,上证基指下跌3.94%,报收于2516.33点;深证基指下跌3.44%,报收于2589.67点。两市成交金额19.12亿元,较上一交易日放大逾一成。

ETF成为23日跌幅最大的品种,5只ETF跌幅均逾4%。其中,上证50ETF下跌4.34%,报1.434元;上证180ETF下跌4.59%,报4.343元;上证红利ETF下跌4.70%,报1.563元;深证100ETF下跌4.72%,报2.058元;中小板ETF下跌4.53%,报1.434元。快报记者 吴晓婧

宝盈旗下两基金 变更基金经理人选

宝盈基金今日公告,因工作需要,经公司董事会审议通过,决定同意刘丰元辞去宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理职务,由陈若劲单独管理该基金,按规定报监管机构备案。另据公告,公司决定同意刘丰元辞去宝盈鸿利收益基金基金经理职务,聘任陆万山担任该基金基金经理。上述事项已报中国证监会备案。

陆万山曾就职于深圳金地集团等公司从事证券投资及研究业务。2006年2月至2008年1月,任职于诺安基金管理有限公司,历任行业研究员,诺安平衡基金经理。2008年3月加入宝盈基金管理有限公司,担任特定客户资产管理部投资经理。

快报记者 徐婧婧

兴业全球基金 获电子金融金爵奖

日前,由中国电子商务协会等机构举办的首届中国电子金融“金爵奖”评选揭晓,兴业全球基金获得“用户满意的电子金融品牌”以及“最佳基金公司网站”两项大奖。

据介绍,此次奖项经过市场调查、专家评审、网络调查、公司执行申报等几个阶段的评选,并按照企业形象、顾客期望、感知质量、感知商品价格、顾客满意度、顾客忠诚度等8项考核指标,以树立“用户满意的新金融企业品牌”和“用户满意的电子金融品牌”为目标,对新金融服务业做出合理评价,体现了较高的公正性和客观性。经过层层评选后,兴业全球基金作为基金业的代表获得两项殊荣。

快报记者 施俊

从默默无闻到一鸣惊人

中小盘基金成年终大黑马

2008年基金年终排名大战让此前默默无闻的金鹰中小盘基金一鸣惊人。而易方达中小盘、华安中小盘、国联安德盛小盘精选、广发小盘成长(LOF)以及华夏中小板ETF等几只中小盘基金近三个月以来的业绩表现,同样夺人眼球。分析人士表示,由于具有建仓成本更低,风险控制面更强,失误也更容易更正等特点,因此,中小盘基金或将成为2009年市场的“主演”。

根据银河证券的统计,截至上周末,开放式股票型基金中的金鹰中小盘基金“过去一周”“过去一个月”“过去三个月”三项统计中,净值增长率均位列第一。“今年以来”的净值增长率位列第二,将“最牛基金经理”王亚伟的华夏大盘精选甩到了身后。11月大盘反弹

以来,中小盘股的神勇表现,让此前默默无闻的金鹰中小盘基金一鸣惊人,成为名副其实的“黑马”。

与此同时,其他中小盘基金也均取得不错业绩。华夏中小板ETF在“过去一周”“过去一个月”“过去三个月”等三项统计中,净值增长率均位列指数型基金第一名。在“过去三个月”一项统计中,易方达中小盘基金净值增长率在股票型基金中位居第四,广发小盘成长(LOF)排名第21,国联安德盛小盘精选位列第43,华安中小盘成长位列第99。中小盘基金的四季度业绩整体表现相当抢眼。

易方达中小盘基金经理何云峰表示,就2009年的市场而言,基金的操作风格差异会比较。在选股方面,大盘股流动性比较好,比较

适合做风格切换或者板块轮动。中小盘股由于受到流动性限制,不好做风格切换。但是中小盘股票上波动力是很强的,涨起来很快;它的单日成交量很小,会把成交价格拉得很高。“中小盘基金如果做大盘股,就把中小盘基金的优势丧失掉了。中小盘基金较大盘基金最大的差异,是在于中小盘基金能在非常低的价格上一次性地拿到它需要的股票数量。”

如果说2007年牛市下王牌基金的获胜是因为蓝筹股暴涨贡献的话,在2008年熊市,中小盘股则可能是降低股票基金业绩亏损的一大机会。而未来一年,高速增长的小型上市公司则可能给投资者带来相应的高回报。

快报记者 谢卫国

BDI:全球经济领先指标

1999年,波罗的海干散货指数(BDI)成为代表国际干散货运输市场走势的晴雨表。如果该指数出现显著的上扬,说明各国经济情况良好,国际间的贸易火热;相反,如果该指数下跌也正说明大宗商品市场上需求的萎缩。BDI是散装航运运价指针,散装船运以运输钢材、纸浆、谷物、煤、矿砂、磷矿石、铝矾土等民生物资及工业原料为主。因此,散装航运业营运状况与全球经济景气相关,故BDI可视为经济领先指针。

2008年BDI大起大落

2008年BDI可谓是大起大落的一年。年初,受美国次贷危机的影响,一度大幅回落,由2007年11月13日的前期历史高点11039跌至2008年1月29日的阶段性低点5615。虽然今年上半年国际金融市场利空消息不断,信贷危机也逐步演变深化,但国际航运业似乎未受到影响,BDI升势迅猛。到今年5月20日,该指数创下11793点的历史新高。但随后,美国次贷危机已经演变为全球性的金融危机,全球经济衰退日渐明显,国际货运业

负面影响显现,BDI出现剧烈暴跌。

最近一周的铁矿石清港,使BDI在12月5日跌至663点,直逼1986年的历史最低纪录554点。BDI指数的暴跌,一方面反映出国际主要航线的基本运费水平明显下降,同时也给全球最大的干散货船运公司(以运力计)中国远洋带来巨大损失。中国远洋近日发布公告称,由于BDI指数暴跌,公司持有的远期运费协议(FFA)浮亏与实现收益相抵后,可能蒙受39.5亿元人民币的损失。

商品市场牛熊与BDI

比较一下近年来代表全球19种大宗商品的CRB指数与BDI指数走势,很容易看出两者趋势十分相似,可以说商品市场的走势与BDI指数息息相关。今年7月初,CRB指数创下473.97的历史新高,几乎同时国际原油也创下147.27美元/桶的历史最高纪录。而在之前不久,5月20日,BDI指数也创下11793点的历史新高。随后,CRB指数跟随BDI指数不断下跌。到12月5日,CRB指数跌至近6年来的新低208.58,与BDI指数同时达到低点。

导致BDI指数今年以来暴跌的主要因素包括:由美国次贷危机引发的全球金融危机已经严重渗透到实体经济,欧美日等发达经济体经济衰退,中国等新兴市场国家经济放缓,全球对于铁矿石、钢材、煤炭、谷物等大宗商品的需求减少;与此同时,2007年BDI指数的大牛市,使得全球航运公司大量造船,新船的大量供应,导致运载量的增长明显高于运输量的涨幅,国际海运运费受到沉重打击。

反弹恐是昙花一现

自从12月5日BDI指数跌至663点之后,一度展开了小幅反弹。到12月19日,BDI指数达到818。虽然中国和欧美日等主要经济体近期仍在继续出台经济刺激的新举措,但是全球金融危机仍无结束迹象,全球经济衰退的压力仍未减轻,对于大宗商品的需求也无明显复苏的迹象,且国际运力大于需求的局面未改,BDI指数很难说就已经见底了,后市继续下跌的压力仍在,近日的BDI指数反弹恐是昙花一现。从这点意义上来看,近期商品的熊市也将难以改变。

东华期货研发部 陶金峰

华商收益增强基金今起发行

记者近日自华商基金获悉,该公司旗下首只债券型基金——华商收益增强基金将于12月24日正式发行。届时,投资者可通过华商基金直销中心以及建行、交行等代销机构认购。作为旗下首只债券型产品,华商基金相关负责人表示,该基金将成为公司着力打造低风险品牌基金。

据介绍,华商收益增强基金的投资将以谨慎为先,基金资产80%以上投资于债券类固定收

益品种,不参与股票二级市场投资,大大降低了基金投资风险。同时,为了提高组合的回报,该基金20%以下的基金资产可参与股票一级市场投资,适度扩大组合的收益空间。有市场人士表示,由于全球经济陷入衰退周期,国内上市公司的业绩存在较大的不确定性,明年股票市场仍可能表现出较大的波动。相比于股票市场的进退维谷,债券市场则有望延续今年以来的良好表现。快报记者 王文清

明年重点关注5条投资主线

经过了深度调整和利空因素比较充分的释放,2009年证券市场会稳定得多。虽然目前经济仍在继续下滑,但随着企业存活的消化、经济自身的调整修复以及国家的经济刺激政策等将对经济产生向上拉动作用,2009年的经济和证券市场都将经历一个震荡筑底的过程,各板块也将产生分化。

2009年应重点关注的5条投资主线分别为:1.选择自身增长确定、受惠国家宏观拉动和

结构性调整的上市公司,如:电力设备、基础设施建设等行业中的优势企业;2.行业增长稳定性高的内需增长行业,如医药、食品饮料、零售和通讯设备类等;3.通过自下而上精选个股,寻找未来成长性高,或者细分行业的龙头企业;4.积极关注周期性行业中景气出现拐点的公司;5.把握行业中出现的整合或重组等投资机会。

上投摩根中小盘基金经理董红波

牛年适合投资平衡型基金

经过近20年的发展,中国股市即将迎来第二个农历牛年。与2008年全线下跌不同,第二个牛年将可能存在较多的结构性投资机会。

面对严峻的经济形势,我国已同步采取积极的财政政策和适度宽松的货币政策进行应对。长期来看,放松流动性将会造成下一波的通胀,而通胀最受益的品种就是大宗商品。中国是一个大宗商品的进口国,在原油、铁矿石、大豆上对国际市场的依赖非常深,近期原油、铝、

铜、金价格的暴跌,给中国经济带来了额外的正收入效应和财富效应,而这种效应大约在四季度开始逐步表现出来,在明年上半年的表现将可能进一步明显。债市方面,高票息、较高信用等级和公司债和企业债投资机会依然;充裕的流动性也会支持债券整体性上涨。综合股市和债市,像富兰克林国海中国收益这样的平衡型基金在牛年有可能迎来较好的表现。富兰克林国海中国收益基金经理 黄林

保本基金 香港一枝独秀

保本基金在海外的迅速发展也是近几年的事情。我国香港是保本基金发展最快的地区。

据统计,2000年高科技泡沫破灭之前,香港市场只有3%的人去买保本基金,但到了2001年高科技泡沫破灭之后,有91%的人去买保本基金。今年以来,香港保本基金热销的势头再现。数据显示,仅7月份,在香港基金业15.3亿美元的总销售额中,保本基金的销售额仍然是各类基金之冠;总销售额达5.7亿美元,占行业总

额的近38%;净流入则达5.22亿美元,占行业总净额的75%。

投资者购买保本基金并持有至保本周期到期后(一般是3年),保本条款中承诺的保本部分的金额会返还给投资者,同时如果保本基金运作成功,投资者还会获得额外的投资收益。目前正在国内市场发行的保本基金只有交银保本一只,限量不超过50亿元发售。而在保本期间内,一般情况下也不再开放申购。快报记者 张海军

Table with multiple columns: 封闭式基金昨行情, 开放式基金昨净值. Columns include code, name, closing price, change, and net value.