



王卫东新华基金公司投资总监、首席策略分析师,新华优选成长基金经理。北京大学国际关系学院法学学士、香港浸会大学工商管理硕士,16年证券从业经历,历任广东发展银行海南证券业务部经理,广发证券营业部总经理、投资理财部和自营部经理,华龙证券投资管理部总经理。

王亚伟华夏基金管理公司副总裁、投资决策委员会主席、华夏大盘精选基金和华夏策略混合基金经理。毕业于马鞍山二中。1989年以安徽省高考状元身份考入清华大学电子系。1994年王亚伟进入中信国际合作公司,1995年基于对证券投资的兴趣进入了华夏证券公司,1998年,王亚伟加入华夏基金。



今年基金赚钱状元花落谁家

黑马王卫东 PK 牛人王亚伟

收益:103.16% VS 105.53%

二王争霸

长期业绩稳居公募基金第一宝座的王亚伟,今年又遇到一位挑战者。

12月16日是距离最近的时候。那天,2009年的“打播者”、新华优选成长基金经理王卫东的业绩只和王亚伟相差0.32个百分点。到12月18日,新华优选成长和华夏大盘的年度增长率距离重新拉大至2.37个百分点。

但王亚伟只能稍稍地松一口气,距离年底公募基金排名战结束还有8个交易日。谁重仓的股票在这8个交易日中有更好的表现,决定了这场期末“大考”的最终成绩。

SH)、北京银行(601169.SH)和兴业银行(601166.SH)。

而明星基金经理王亚伟仍在坚持他一贯“低买高卖”的投资原则,寻找估值较低或有重组的一些股票投入。业内人士评价,王亚伟更偏向个股研究,对行业没有明显的偏好。

从华夏大盘的三季报中,除了看出王亚伟在金属行业和医药行业中略有所重之外,其余各行业的比重都在10%以下,即使是前者,所占比例也分别仅为10.08%和16.66%。

值得注意的是,即使对这两个行业“超配”,也只意味着王亚伟看好该行业中的一只或几只股票。这从他第三季度的十大重仓股中就能看出来:在这十只重仓股中,你找不到任何两只属于同行业的股票。

王卫东的挑战

凭借整个中小银行股在四季度里的表现,截至12月18日,王卫东的新华优选成长获得了年度增长103.16%的成绩。以北京银行为例,12月17日,该股票创出一段时期的高点19.15元,较第三季度的最低点13.85元已上涨了38.2%,南京银行、兴业银行等股票也较之三季度有了明显的增长。

记者连续一个星期监控了新华优选成长的盈亏数据变化,发现它的盈亏走势和金融股的表现仍有很大的相关性。由此做出的“王卫东仍在重仓金融股”的推测也得到了多位业内人士的认可。而在四季度新华基金的报告以及王卫东的公开言辞中,他更看好保险业

以及资源相关的行业,表示要在这些领域加大布局。

但没有人能说出王亚伟四季度重仓的股票是什么。业内人士认为,王亚伟的投资风格更接近“私募”,加减仓的时机和速度都较为灵活,对于买入点和卖出点都有自己独立的判断。“三季度时他第一重仓股是国阳新能(600348.SH),这个股票已经涨了那么多,随后下跌。按照王亚伟的风格,他应该已经卖掉了。”数据显示,国阳新能已经由9月30日的年度低点35.35元涨到了最高51元。

王卫东凭借金融、资源等板块,去挑战王亚伟神秘的股票。12月16日,他距离王亚伟只有0.32个百分点。

金融股双刃剑

但行业再好,也不能战胜大盘环境的恶化。在12月16日之后大盘由3300点跌至3100点的过程中,新华优选成长的“抗跌性”明显低于华夏大盘。16日至18日,浦发银行由22.47元下跌至20.73元,下跌7.7%,中国平安、兴业银行等个股也出现较大幅度的下跌。受此影响,12月18日,新华优选成长的年度收益率由最高时的超过116%跌至103.16%,下跌了13个百分点,而华夏大盘却只跌了11个百分点。

不过,距离2010年还有8个交易日,王卫东仍有追赶机会。但机会会向“二王”中哪一方倾斜?记者查阅了多家券商对银行业的判断,发现唱多之声一片。据《第一财经日报》

延伸阅读

灵活配置型、标准指数型、货币(B)型 易方达三基金初露冠军相

2009年各类基金排名即将揭晓。截至12月15日,全部开放式基金15个分类型别中,易方达价值精选、易方达深证100ETF、易方达货币B分别以105.39%、115.36%、1.9874%的收益率位列灵活配置型、标准指数型、货币(B)型第一名。

除冠军基金外,易方达旗下其他基金今年亦表现不俗。截至12月15日,易方达积极成长、策略成长、策略成长二号分别进入同类灵活配置型基金的前1/6、前1/5和前1/4。易方达中小盘和次新基金易方达科翔今年以来净值增长率已分别达到75.17%和69.68%,其中科翔还在近日创出净值新高。易方达基金今年收获匪浅。其公募管理规模从第五

名一举上升到目前的第二名,易方达沪深300、易方达深证100ETF联接基金分别取得了168.8亿元、190.8亿元的首募规模,易方达价值成长也在今年规模增长迅速,到三季度末已成为A股最大的主动型基金。基金季报显示,今年“易系”基金在结构上对化工、低碳、家电等板块配置较重,准确把握了今年的板块热点。在三季度调整过程中,易方达很多基金把握住了低位加仓的机会。回顾全年投资,易方达基金投资总监陈志民表示,今年易方达旗下基金整体取得的好成绩,“更加坚定了我们通过自下而上、基本面研究为主的方法来战胜市场的信心。”

快报记者 王慧娟

QDII基金

海富通中国海外遥遥领先

临近年末,盘点全年基金业绩,QDII基金集体表现出色。截至12月14日,QDII基金今年以来净值增长率,为59.26%,其中涨幅最大的是海富通中国海外股票(QDII),该基金今年以来涨幅已达到86.29%。

具体来看,9只QDII基金中涨幅超过60%的有4只,其中表现最好的前3只分别为海富通海外、交银环球、工银全球,分别上涨了86.29%、75.80%和65.11%。QDII基金中业绩最低的也超过30%,高于A股偏股基金最低业绩。

QDII基金今年以来每季度业绩分别为-0.29%、29.68%、10.62%、

7.72%。在第二、三两个季度,QDII基金的业绩都好于A股基金,从而证明了QDII产品分散风险突出。

展望2010年一季度,全球经济增长局,海富通中国海外股票(QDII)基金经理助理杨铭认为,目前OECD领先指标企稳反弹的态势完全确立,美国经济在消费恢复和企业补库存的拉动下,将延续复苏势头。

基金专业人士建议,投资者在布局年末行情时,可适当选择业绩突出的老QDII,因为这类基金历经金融风暴的洗礼,抵抗风险能力更强,同时在第一批出海过程中积累了丰富的海外投资经验。据《华西都市报》

代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
600000	浦发银行	20.65	-0.39	52652452	600001	工商银行	3.29	0	0	600002	招商证券	11.16	1.76	10967983	600003	三一重工	13.89	1.88	10346753	600004	白云机场	9.32	0.16	4956500	600005	宝钢股份	8.74	1.86	2519679	600006	东风汽车	12.41	0.57	13703541	600007	中国石化	12.31	0.21	2761570	600008	浦发银行	12.31	0.21	4163252	600009	浦发银行	12.31	0.21	2832368	600010	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600011	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600012	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600013	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600014	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600015	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600016	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600017	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600018	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600019	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600020	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600021	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600022	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600023	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600024	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600025	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600026	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600027	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600028	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600029	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600030	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600031	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600032	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600033	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600034	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600035	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600036	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600037	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600038	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600039	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600040	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600041	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600042	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600043	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600044	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600045	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600046	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600047	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600048	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600049	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600050	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600051	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600052	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600053	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600054	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600055	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600056	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600057	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600058	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600059	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600060	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600061	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600062	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600063	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600064	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600065	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600066	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600067	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600068	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600069	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600070	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600071	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600072	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600073	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600074	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600075	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600076	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600077	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600078	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600079	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600080	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600081	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600082	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600083	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600084	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600085	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600086	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600087	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600088	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600089	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600090	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600091	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600092	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600093	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600094	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600095	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600096	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600097	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600098	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600099	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600100	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600101	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600102	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600103	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600104	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600105	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600106	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600107	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600108	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600109	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600110	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600111	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600112	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600113	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600114	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600115	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600116	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600117	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600118	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600119	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600120	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600121	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600122	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600123	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600124	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600125	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600126	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600127	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600128	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600129	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600130	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600131	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600132	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600133	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600134	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600135	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600136	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600137	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600138	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600139	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600140	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600141	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600142	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600143	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600144	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600145	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600146	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600147	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600148	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600149	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600150	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600151	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600152	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600153	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600154	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600155	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600156	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600157	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600158	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600159	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600160	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600161	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600162	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600163	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600164	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600165	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600166	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600167	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600168	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600169	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600170	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600171	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600172	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600173	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600174	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600175	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600176	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600177	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600178	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600179	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600180	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600181	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600182	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600183	浦发银行	12.31	0.21	4824241	600184	浦发银行