

基金逮牛股“十拿九不稳”

近百大牛股只抓住7个

整个3月的市场,中小盘股强势上涨,蓝筹股也在月末发力,其间牛股不断。但风格转换始终没有成行的迹象,而这也让基金有些拿不准。3月以来,沪深两市涨幅超过30%的股票共有95只。一些涨幅较大的股票如宝光股份、神州泰岳等更是涨幅超过50%。据记者粗略统计,在这95只股票中,基金在去年第四季度新进驻仅约7只。

数据显示,3月以来,有95只股票涨幅超过30%,其中就有29只中小板股票和9只创业板股票。排在涨幅榜前列的如宝光股份累计涨幅高达65.76%,3月3日才上市的汉王科技涨幅高达60.39%,东方园林上涨55.65%。但在这95只牛股中,基金只抓住了7只。

根据基金年报披露的全部持股明细,记者统计发现,在这95只涨幅超过30%、同时已公布年报的个股中,仅有约7只为基金阵营在去年第四季度新进,且均为中小盘股。

虽然这些基金在去年四季度便进驻,但如神州泰岳、东方园林、*ST清洗、丹化科技等个股,其股价均是在进入2010年后才疯狂飙升。

从上述7只股票来看,几乎均有题材附身,如丹化科技、*ST清洗属于重组题材股,曙光股份则有新能源汽车概念、国电南瑞受益于智能电网等。

2009年年底,共有28只基金持有长电科技,共计持有1.21亿股,占其流通股本16%。长电

科技的年报显示,有5只基金在去年第四季度新进入了前十大流通股名单。其中大成旗下两只基金分别持有1500万股、1299.99万股位列第二、第三;泰信优质生活基金持有1170万股;嘉实旗下两只基金分别持有962.47万股和883.34万股;另外,信诚四季红基金在第四季度增持949.99万股,此外还有一家QFII也是新进入。

从长电科技的股价走势来看,从去年第四季度开始进入上升通道。进入2010年后,特别是3月份以来,股价出现了一波快速飙升,3月以来的累计涨幅高达40.09%,截至昨日收市于12.37元。

国电南瑞是基金持有较多的一只股票,截至2009年年底,74只基金持有国电南瑞,共计持有7923.04万股,占流通股本的16%。国电南瑞的年

报显示,前十大流通股名单中,嘉实旗下有两只基金在去年第四季度进驻,分别持股949.31万股和437.05万股,此外一家QFII也在去年第四季度进驻。3月以来国电南瑞累计涨幅为33.53%。

从上述统计中不难看出,尽管整个3月的市场牛股不断涌现,但风格转换未定,让基金也有些拿不准,95只牛股中抓到只数还不及十分之一,而基金到目前为止是否还持有这些个股无从知晓。事实上,对于公募基金而言,炒作中小盘股确实不如游资、私募那样凶悍。在追求业绩稳健和注重长期投资的理念下,意味着蓝筹股始终是在公募基金占据主导的投资品种。业内人士指出,市场风格转化提法已久,再加上股指期货已经成为板上钉钉,基金不可能不加以准备,对于蓝筹股的配置也不可少。 每经

中国连续四个月减持美国国债

中国减持美国国债的情况还在继续。根据美国财政部北京时间15日晚间公布的数据,今年2月份,中国再度减持115亿美元美国国债。这是自去年11月份以来中国连续第四个月减持美国国债。不过,中国仍是美国国债的最大持有者。

据记者计算,这4个月中国累计减持的美国国债已高达608亿美元。分析人士认为,这可能与当前人民币升值预期有关。此前有外汇局官员表示,由于升值预期的存在,部分金融机构大量将海外资产变现调回国内。近年来,伴随着外汇储备的迅猛增长,外界对中国是否应该继续购买美国国债一直存在激烈的争论。

不过,官方认为,美国国债市场是全球最大的国债市场,中国外汇储备规模较大,因此美国国债市场对中国来说是一个重要的市场,在投资过程中双方完全可以达到一个互利双赢的结果。央行货币政策委员会委员、国务院发展研究中心金融研究所所长夏斌近日也表示,中国不会因为与美国的贸易摩擦而大幅抛售美国国债,因为这将引起全球金融市场的动荡。美国财政部数据还显示,除中国外,美国国债的前几大持有者均在增持。其中,日本和英国仍为第二和第三大持有者。

快报记者 但有为

央行净回笼9200亿 银行告别过度宽松

经过春节后连续八周的净回笼,公开市场从银行体系冻结的资金量已累计达到9200亿元。本周公开市场资金净回笼量明显减速,仅140亿元,显露出银行体系过度宽松的流动性状况已发生改观。

统计显示,自央行于春节后加大资金回笼力度以来,公开市场已连续八周从银行体系回笼资金,截至本周资金净回笼量已增至9200亿元。而以目前的存款总额粗略计算,接近于上调1.5个百分点准备金率所冻结的资金量。考虑到在1、2月份,央行曾两度上调准备金率,今年央行在本市市场所冻结的资金量将在1.7万亿元左右,已经全额冲销了一季度外汇占款,以及春节前公开市场操作所释放的资金。

从操作节奏上分析,公开市场资金回笼的高峰在3月的下半月,在短短两周回笼了4310亿元,近乎占了八周回笼量的50%。但是,进入4月后公开市场资金回笼速度明显放缓,净回笼资金量逐周下行。其中,上周净回笼量降至1100亿元,而本周更是减少至140亿元。对于本周公开市场回笼速度放缓,业内分析人士认为由于节后央行在本市市场连续回笼资金,令银行体系的流动性较之年初明显减弱。

快报记者 丰和

指数微挫一小步 蓝筹前进一大步

昨天大盘继续震荡,股指略微高开,上下小幅震荡,最终报收于3165点,微跌1.21点。成交1385亿,较昨日基本持平。日K线收出缩量平阳十字星,上下影线皆长,显示大盘上有压力,下有支撑。

周四的A股市场呈现以下特点:指数一小步,个股一大步。即指数微跌,但个股的波动幅度却非常之大。个股表现两极分化,涨停、跌停均有。

随着股指期货推出进入倒计时,权重股包括煤炭、石油、券商、

稀缺资源、期货、保险股等走势日趋强健,金融板块上涨再立新功,午后中石化和中石油这一对石化双雄也赶来助阵,煤炭更是众人拾柴火焰高,为市场烧起希望的火。而前期爆炒的创业板和小盘股整体退潮,连续两日大幅调整,创业板中44个股跌逾5%,神州泰岳跌破200元,仅台基股份、鼎龙股份两股飘红。创业板整体大跌5.75%,风险再度释放。截至收盘,65只创业板股票,有56只个股4月份收阴线,其中2只个股跌幅超过20%。市场普遍认为

前期创业板的爆炒透支了相关上市公司的业绩成长,回调在情理之中。另外温家宝召开国务院会议,表示特别关注房价上涨过快问题,引发地产股集体调整,因而拖累指数。

昨日国务院常务会议把保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系作为宏观调控的核心,并特别关注部分城市住房价格上涨过快的问题。这引发了市场对房地产新的调控政策出台的担忧。所以房地产的走势需要等待和观望,

专家指出,3月份房价涨幅加快(上涨13.2%),已超过1季度城镇居民收入增长(9.8%),预示政府可能出台更多抑制措施。

从技术上看,大盘短期的支撑位仍在10日线3149点,压力位在3200一线。大盘目前仍处于短期的整固之中,上有支撑,下有压力。市场的天平日渐倾向于大盘权重股,若这一趋势得以延续,大盘将保持强势。投资者可继续持有5成仓位,逢低关注股指期货收益相关品种。

快报记者 石成

高增长低通胀 一季度经济开门红

近12%,昨日国家统计局公布的一季度GDP增速创下经济增长小高潮。与此同时,3月份居民消费者价格指数CPI同比增长2.4%,较上月下降0.3个百分点,经济格局呈现“高增长低通胀”的增长态势。

一季度国民经济运行各项数据良好,全社会固定资产投资、社会消费品零售总额均出现同比较大幅度增长,对外贸易恢复速度加快。相关专家表示,数据表明目前我国宏观经济持续向好的趋势进一步发展,但鉴于

外部环境仍存在较大的不确定性以及物价水平的持续上涨,经济回升向好的过程中挑战依旧,调控仍需谨慎。

国家统计局昨日公布数据显示,3月份我国居民消费价格指数(CPI)上涨2.4%,较2月份2.7%的涨幅下降0.3个百分点,但仍维持在较高水平。有关专家表示,上半年CPI仍会持续上行,可能在年中六七月份达到4%左右的高点。

针对一季度CPI2.2%的涨幅,国家统计局新闻发言人李晔

超表示,影响价格上涨的因素首先是翘尾因素。其次低温雨雪等天气因素的影响较大。一季度,鲜菜价格上涨20.4%,鲜果价格上涨15.9%。一季度价格上涨中,食品价格影响1.64个百分点。李晔超表示,推动价格上涨的因素还包括国际大宗商品价格震荡走高、国内工业品出厂价格和原材料等购进价格上涨较快。中信建投首席宏观分析师魏凤春指出,我国CPI还会持续上行,“翘尾因素会继续起作用,城镇化进程也会使农产品供需紧张

从而推高农产品价格,劳动力成本上升也一定程度上加剧农产品价格的上涨。大概在年中六七月份达4%左右的价格高点”。

李晔超表示,从目前情况看,全年有望实现今年CPI涨幅3%左右的预期目标。国家发改委昨日发布报告称,二季度CPI将继续保持温和上涨态势,出现大幅度上涨的可能性较小。“通胀仍是上半年政府面临的较大压力。”中信建投首席宏观分析师魏凤春对记者表示。

快报记者 吴婷

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
600540	中天城投	13.98	-2.15	11619307	600823	双钱股份	16.99	-3.48	32601492	600787	鲁信创投	11.37	-0.37	10955999	600899	天业股份	20.26	-2.43	4190588
600546	上海临港	14.26	-0.16	26259321	600826	鲁抗医药	7.89	-1.48	7750675	600711	天保控股	15.99	-2.73	2365896	600872	中汇金	11.03	0.27	24777496
600547	山东黄金	90.82	0.13	14277252	600827	鲁南制药	17.19	-2.89	1036255	600712	南京高科	13.34	-0.74	7747281	600873	航天信息	22.12	-1.82	32335737
600548	山东墨龙	6.26	-0.26	8542701	600828	鲁北高新	15.09	-2.57	2478424	600713	南京医药	10.44	1.68	13682258	600874	航天科技	8.09	-0.12	4876308
600549	山东黄金	19.6	-0.15	5625146	600829	鲁南制药	17.88	-2.33	5016452	600714	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600875	航天科技	9.61	1.59	5723445
600551	时代先行	22.15	-0.34	4240278	600830	鲁南制药	13.45	-0.22	2020608	600715	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600876	航天科技	9.61	1.59	5723445
600552	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600831	鲁南制药	9.99	-0.38	1734788	600716	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600877	航天科技	9.61	1.59	5723445
600553	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600832	鲁南制药	13.45	-0.22	2020608	600717	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600878	航天科技	9.61	1.59	5723445
600554	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600833	鲁南制药	9.99	-0.38	1734788	600718	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600879	航天科技	9.61	1.59	5723445
600555	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600834	鲁南制药	13.45	-0.22	2020608	600719	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600880	航天科技	9.61	1.59	5723445
600556	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600835	鲁南制药	9.99	-0.38	1734788	600720	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600881	航天科技	9.61	1.59	5723445
600557	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600836	鲁南制药	13.45	-0.22	2020608	600721	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600882	航天科技	9.61	1.59	5723445
600558	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600837	鲁南制药	9.99	-0.38	1734788	600722	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600883	航天科技	9.61	1.59	5723445
600559	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600838	鲁南制药	13.45	-0.22	2020608	600723	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600884	航天科技	9.61	1.59	5723445
600560	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600839	鲁南制药	9.99	-0.38	1734788	600724	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600885	航天科技	9.61	1.59	5723445
600561	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600840	鲁南制药	13.45	-0.22	2020608	600725	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600886	航天科技	9.61	1.59	5723445
600562	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600841	鲁南制药	9.99	-0.38	1734788	600726	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600887	航天科技	9.61	1.59	5723445
600563	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600842	鲁南制药	13.45	-0.22	2020608	600727	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600888	航天科技	9.61	1.59	5723445
600564	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600843	鲁南制药	9.99	-0.38	1734788	600728	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600889	航天科技	9.61	1.59	5723445
600565	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600844	鲁南制药	13.45	-0.22	2020608	600729	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600890	航天科技	9.61	1.59	5723445
600566	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600845	鲁南制药	9.99	-0.38	1734788	600730	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600891	航天科技	9.61	1.59	5723445
600567	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600846	鲁南制药	13.45	-0.22	2020608	600731	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600892	航天科技	9.61	1.59	5723445
600568	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600847	鲁南制药	9.99	-0.38	1734788	600732	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600893	航天科技	9.61	1.59	5723445
600569	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600848	鲁南制药	13.45	-0.22	2020608	600733	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600894	航天科技	9.61	1.59	5723445
600570	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600849	鲁南制药	9.99	-0.38	1734788	600734	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600895	航天科技	9.61	1.59	5723445
600571	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600850	鲁南制药	13.45	-0.22	2020608	600735	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600896	航天科技	9.61	1.59	5723445
600572	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600851	鲁南制药	9.99	-0.38	1734788	600736	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600897	航天科技	9.61	1.59	5723445
600573	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600852	鲁南制药	13.45	-0.22	2020608	600737	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600898	航天科技	9.61	1.59	5723445
600574	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600853	鲁南制药	9.99	-0.38	1734788	600738	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600899	航天科技	9.61	1.59	5723445
600575	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600854	鲁南制药	13.45	-0.22	2020608	600739	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600900	航天科技	9.61	1.59	5723445
600576	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600855	鲁南制药	9.99	-0.38	1734788	600740	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600901	航天科技	9.61	1.59	5723445
600577	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600856	鲁南制药	13.45	-0.22	2020608	600741	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600902	航天科技	9.61	1.59	5723445
600578	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600857	鲁南制药	9.99	-0.38	1734788	600742	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600903	航天科技	9.61	1.59	5723445
600579	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600858	鲁南制药	13.45	-0.22	2020608	600743	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600904	航天科技	9.61	1.59	5723445
600580	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600859	鲁南制药	9.99	-0.38	1734788	600744	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600905	航天科技	9.61	1.59	5723445
600581	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600860	鲁南制药	13.45	-0.22	2020608	600745	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600906	航天科技	9.61	1.59	5723445
600582	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600861	鲁南制药	9.99	-0.38	1734788	600746	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600907	航天科技	9.61	1.59	5723445
600583	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600862	鲁南制药	13.45	-0.22	2020608	600747	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600908	航天科技	9.61	1.59	5723445
600584	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600863	鲁南制药	9.99	-0.38	1734788	600748	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600909	航天科技	9.61	1.59	5723445
600585	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600864	鲁南制药	13.45	-0.22	2020608	600749	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600910	航天科技	9.61	1.59	5723445
600586	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600865	鲁南制药	9.99	-0.38	1734788	600750	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600911	航天科技	9.61	1.59	5723445
600587	时代先行	10.65	-0.29	1046217	600866	鲁南制药	13.45	-0.22	2020608	600751	南京高科	10.77	-1.55	6532315	600912	航天科技</			