

大小非与基金携手减持

“空军”现身A股市场

今年以来,上证指数跌幅超过11%,近期跌幅尤其惨重。而另一方面,一季度经济数据表现出色,外围市场屡创新高,全球经济复苏明显。在这种环境下,究竟是谁在做空A股,成为投资者关注焦点。在机构投资者中,今年一季度基金做空力度最大,而社保、保险资金、QFII和券商则做多力量大于做空。与此同时,上市公司的大小非股东成了另一支做空主力。

权重股被基金抛弃

来自wind数据显示,今年一季度,基金总共减持了680只股票,仅增持了385只股票。银行、地产、钢铁、石油石化等一批蓝筹股遭基金抛弃。其中,宝钢被基金减持最多超过14亿股;中国建筑被基金减持超过13亿股;中国联通被减持近11亿股。反映基金增持的股票,大部分是同洲电子、华兰生物等中小盘股。

根据近期大盘股的表现来看,房地产、石油、钢铁、金融仍是本月以来跌幅最大的板块,

基金可能还在减持。据国信金融工程基金仓位测算模型,截至上周四,在以房地产板块为首的权重股破位下跌,偏股基金自4月初以来仍在减仓,周平均持仓较上周降低3.2个百分点。其中股票型基金持股比例由前五周的78%降至上周四的74.9%,降低3.1个百分点,混合型基金由前五周的65.5%大幅降低近3.3个百分点,至上周四的62.2%。双双接近2008年行情低迷时的水平。

大小非大手笔做空

除基金外,今年以来,上市

公司中,出现大小非等重要股东增持情况的仅有13家,而出现减持的有197家。wind数据显示,福耀玻璃是今年以来被大小非减持得最多的股票,减持股数达8061.84万股,套现逾10亿元。与此同时,基金也减持该股近5亿股。此外,宝新能源、生益科技、亿阳信通、凯恩股份、时代科技、联创光电等一批2009年的热门股也遭遇上市公司重要股东大手笔减持。

从行业来看,被大小非减持的股票主要集中在生物医药、信息技术、化工材料、机器设备等板块。 中证

延伸阅读

复苏与政策退出博弈

富国基金在二季度策略中表示,未来几月间,经济复苏与政策退出博弈的局面仍将继续,市场难现单边趋势。1、2月以来的经济数据显示,国内经济过热苗头已受到一定程度遏制,投资增速下降,消费稳定,出口则成经济亮点。预计经济增速在年初冲高后将逐步回落,回落的幅度将受到内部紧缩和外部经济复苏程度的影响。二季度经济复苏和政策退出之间博弈的局面继续,市场仍处于动态评估两股力量间对比的过程中,未来市场上升的基础是随着政策面的逐步明朗和清晰,继续向好的经济基本面趋势,能够打消投资者对于经济增速受政策的干扰而下滑、企业盈利增速不达预期的担忧。 全景

新基再现超短募集

近日,中邮基金发布公告称,旗下第四只产品中邮核心主题股票型证券投资基金将于5月7日至5月17日发行,该基金将采用主题和核心投资策略相结合的方法。据了解,本次发行依然沿用中邮系产品速战速决的特点,募集期只有7个工作日。中邮核心主题股票型证券投资基金是中邮系家族第三只股票型基金产品,也是中邮基金在2007年大牛市之后首次发行的股票型基金产品。据悉,当前中邮系旗下3只基金全部处于暂停申购的半封闭状态,投资者只能单项赎回,无法进行申购。而此次中邮核心主题基金的发行,令中邮系的拥趸们再添了一次“难得”的投资机会。 快报记者 王文

中短债基像大熊猫

今年以来基金市场共发行开放式基金39只,除1只货币市场基金和1只债券基金外均为权益类基金,中短债基金是国内基金市场的稀缺品种,据悉,长信中短债基金日前拿到证监会正式批文获准发行,该基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%。今年初,一系列信贷政策变化影响股市震荡起伏,债市却普遍出现反弹,因此今年以来债券和货币市场基金表现整体好于权益类基金。同时伴随未来市场趋势的多重不确定因素,风险较低的权益类基金产品开始受到更多投资者的青睐。长信中短债基金的获批或将标志着新一轮固定收益类基金发行热潮的到来。 快报记者 王慧娟

蛰伏中恒赚数倍 王亚伟撤退

4月28日,中恒集团2009年业绩报告与2010年一季度报同时登场,令人欣喜的是,公司各项财务指标均有明显的增长。对于中恒集团来说,投资者关心的焦点早已不是年报与一季报业绩,当王亚伟执掌的华夏大盘精选与华夏策略同时出现在中恒2009年一季度报的股东名单之时,公司股价长达一年的涨势正式确定,由2009年年初的5元(复权后)左右,一路上涨至目前的37.71元/股,区间涨幅已超过6倍。但在一年后,当王亚伟赚得盆

满钵满萌生退意之时,这只牛股又将走向何方?

结合此前的业绩报告来分析,王亚伟大幅建仓中恒集团的时间是在2009年第一季度。华夏大盘精选和华夏策略当时各买入705万股和595万股,此后就再无明显动作,直至公司2009年6月除权,其持股量定格在了846万股和718万股,这一情况一直持续到去年三季度结束。一位业内人士表示,按中恒集团的股价均价计算,王亚伟建仓的成本约在9元附近,在经过

一年的暴涨以后,已经是赚得盆满钵满了。

那么,目前最大的市场悬念就在于,已经大赚的王亚伟是否已经选择见好就收。此前有市场人士分析,从股价走势来看,并没有机构大进大出的迹象,但是在今日披露的年报和一季报却显示,王亚伟确实已经开始减持。去年底华夏大盘精选和华夏策略的持股量降至809万股和650万股,而今年一季度末,这组数字再次下滑到了771万股和500万股。 每经

货基节前纷纷闭门谢客

景顺长城、嘉实、长信、建信等多家基金公司日前宣布暂停旗下货币基金节前的申购和转换业务,大部分货基将在节后恢复日常申购转换业务。业内人士表示,一般情况下货基都会在节前暂停申购转换业务,这是为了保护既持有人的利益。通常情况下,货基的收益要高于银行活期存款利率,如果节前突然有大量资金集中申购货基,以追求节假日期间的短期套利,就可能会导致新申购资金摊薄原货基持有人的收益。

此外,在长假期间,货基的投资对象均处于暂停交易状态,节前短短几个交易日内市场上投资对象有限,如果这期间有大量闲散资金突击进入,基金管理人很难将短期集中进入的资金进行有效的配置,影响基金运作。

农行一位理财经理告诉记者,货币基金申购赎回零手续费的优势使其具有较高的流动性,这也让众多希望在节前买入货基套利的投资者对其有浓厚的兴趣。另一方面,新年以来,在A股大跌的背

景下,货币基金作为资金“避风港”的效应进一步显现。据最新统计数据,一季度货币基金平均收益率0.37%,年化收益率达1.48%;而最新4月27日市场货币基金平均7日年化收益率为1.59%,货币基金收益随着市场加息预期正呈现逐步上升趋势。

分析人士表示,目前货基扮演了“中转站”和“避风港”的双重角色,市场的持续震荡使得避险情绪有所抬头,货基吸引力随之上升。 快报记者 孙旭

利用杠杆指基套利指

期现套利一个基本的前提就是在期货与现货之间能够存在一个基差。在股指期货上市第一天出现了80点以上甚至90点的基差,有些股指期货投资者抓住机会大赚了一笔。但如果股指期货投资者利用瑞和小康进行套利的,由于杠杆作用原理的影响,他们当天会多获得2%以上的利润。瑞和300基金仓位较固定,利用它做套利的活息收益较确定,只要看对市场方向就可赚到这样的杠杆,“配对转换”开展后瑞和分级的市场表现将更忠实于净值,在中期市场行情中,利用它可超越指数甚至是超越优秀的主动型配置基金。 长城证券基金分析师 阎红

基金选股也流行“3D”

去年《阿凡达》上映在全球刮起了一股“3D旋风”,如今,这股“3D旋风”从娱乐圈刮到基金业,由于正在发行的华安行业轮动基金从宏观、中观、微观三个层面动态研究行业配置,被业内人士赞许为“3D”化选股,并成近期业内津津乐道的一个新概念。其中,宏观是指通过深入分析宏观经济指标和不同行业自身的周期变化及在国民经济中所处的位置来确定重点投资行业;中观是指从上市公司的业绩、估值和市场表现出发去发现A股的行业轮动规律;而微观则是指结合行业研究员所推荐个股的行业集中度来综合判断阶段性相对强势行业。 中证

领跑基金限制大额申购

华商基金近日发布公告,自2010年4月26日起对华商盛世成长基金的申购和转换转入业务进行限制,即每个基金账户单日累计申购和转换转入本基金的最高金额为50万元。WIND数据统计,截至4月23日,华商盛世成长基金今年以来的收益已经达到11.57%,位列开放式基金第2名。另据统计,2009年底华商盛世成长基金规模净值为21.33亿;2010年一季度末,这一数字上升到35.6亿,增幅高达67%;而根据记者在近日从银行渠道拿到的一份数据显示,截至4月22日,华商盛世成长基金的规模已经增加到51亿左右,短短16个交易日,规模增加43.26%。 快报记者 王慧娟

基金启动绿色公益计划

近日,建信基金携手中国绿化基金会共同组织的“绿色中国 我们在行动”植树活动在河北省滦平县巴克什营林场举行。建信于2009年3月开始与中国绿化基金会合作开展为期一年的“建信基金绿色公益计划”:对每位取消纸质对账单的基金持有人,建信都将为其捐出一块钱,并由中国绿化基金会代为在指定地区进行环保绿化工作。此计划实施以来,得到了广大投资者的大力响应,一年间共取消纸质对账单逾11万份。本次植树活动,建信基金将捐赠114500元用于种植碳汇林、环保绿化工作。快报记者 王文

代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)
002024	苏宁电器	10.99	-1.76	002088	鲁阳股份	19.86	-0.95	002216	三金食品	30.07	2.28	002281	光迅科技	37.96	1.07	002345	湘宏建设	51.75	1.07	300015	爱尔眼科	35	-6.94
002025	山东铝业	13.81	-0.65	002089	海星重工	21.42	-1.92	002217	友邦软件	44.2	4.4	002282	天龙集团	15.16	-4.35	300016	泰尔重工	18.25	-4.35	300017	网宿科技	34.15	2.09
002026	思源电气	7.05	2.32	002090	金智科技	28.08	-0.5	002218	推举马	23.72	-0.17	002283	天调曲轴	22.62	4.97	002347	泰尔重工	23.9	-4.74	300018	中元华电	24.83	-6.79
002027	美利纸业	27.32	-0.77	002091	江苏国泰	27.32	-6.37	002219	国电铝业	26.24	5.09	002284	美盈电子	46.74	-6.43	002348	美盈电子	23	-0.24	300019	世纪华通	44.5	-6.36
002028	思源电气	35.23	-2.16	002092	国电铝业	24.36	-0.77	002220	国电铝业	25.01	0.4	002285	保德堂	37.22	-1.19	002349	北京利诚	32.16	-2.78	300020	银江股份	46.6	-7.03
002029	七匹集团	31.8	3.61	002093	国电铝业	17.52	-3.91	002221	正邦科技	16.42	-4.81	002286	保德堂	37.22	-1.19	002350	北京利诚	34.6	-3.97	300021	大德节水	38.15	-1.59
002030	思源电气	35.23	-2.16	002094	国电铝业	17.52	-3.91	002222	正邦科技	28.2	-2.08	002287	保德堂	37.22	-1.19	002351	北京利诚	34.6	-3.97	300022	大德节水	38.15	-1.59
002031	巨轮电子	12.88	-4.45	002095	南生药业	40.44	-2.41	002223	三特索道	18.73	0.7	002288	新华科技	25.61	-4.19	002352	兴民铝业	17.89	-1.32	300023	大德节水	38.15	-1.59
002032	巨尔尔	24.42	-1.53	002096	南生药业	31.53	-1.13	002224	三特索道	11.95	-1.24	002289	新华科技	30.81	-4.15	002353	兴民铝业	17.89	-1.32	300024	大德节水	38.15	-1.59
002033	维江药业	23.88	-0.88	002097	南生药业	23.88	-0.88	002225	三特索道	11.95	-1.24	002290	新华科技	30.81	-4.15	002354	兴民铝业	17.89	-1.32	300025	大德节水	38.15	-1.59
002034	美利纸业	27.32	-0.77	002098	南生药业	10.29	-1.53	002226	三特索道	20.76	1.42	002291	新华科技	15.97	-0.81	002355	兴民铝业	17.89	-1.32	300026	大德节水	38.15	-1.59
002035	美利纸业	27.32	-0.77	002099	南生药业	10.29	-1.53	002227	三特索道	20.76	1.42	002292	新华科技	15.97	-0.81	002356	兴民铝业	17.89	-1.32	300027	大德节水	38.15	-1.59
002036	美利纸业	27.32	-0.77	002100	南生药业	10.29	-1.53	002228	三特索道	20.76	1.42	002293	新华科技	15.97	-0.81	002357	兴民铝业	17.89	-1.32	300028	大德节水	38.15	-1.59
002037	美利纸业	27.32	-0.77	002101	南生药业	10.29	-1.53	002229	三特索道	20.76	1.42	002294	新华科技	15.97	-0.81	002358	兴民铝业	17.89	-1.32	300029	大德节水	38.15	-1.59
002038	美利纸业	27.32	-0.77	002102	南生药业	10.29	-1.53	002230	三特索道	20.76	1.42	002295	新华科技	15.97	-0.81	002359	兴民铝业	17.89	-1.32	300030	大德节水	38.15	-1.59
002039	美利纸业	27.32	-0.77	002103	南生药业	10.29	-1.53	002231	三特索道	20.76	1.42	002296	新华科技	15.97	-0.81	002360	兴民铝业	17.89	-1.32	300031	大德节水	38.15	-1.59
002040	美利纸业	27.32	-0.77	002104	南生药业	10.29	-1.53	002232	三特索道	20.76	1.42	002297	新华科技	15.97	-0.81	002361	兴民铝业	17.89	-1.32	300032	大德节水	38.15	-1.59
002041	美利纸业	27.32	-0.77	002105	南生药业	10.29	-1.53	002233	三特索道	20.76	1.42	002298	新华科技	15.97	-0.81	002362	兴民铝业	17.89	-1.32	300033	大德节水	38.15	-1.59
002042	美利纸业	27.32	-0.77	002106	南生药业	10.29	-1.53	002234	三特索道	20.76	1.42	002299	新华科技	15.97	-0.81	002363	兴民铝业	17.89	-1.32	300034	大德节水	38.15	-1.59
002043	美利纸业	27.32	-0.77	002107	南生药业	10.29	-1.53	002235	三特索道	20.76	1.42	002300	新华科技	15.97	-0.81	002364	兴民铝业	17.89	-1.32	300035	大德节水	38.15	-1.59
002044	美利纸业	27.32	-0.77	002108	南生药业	10.29	-1.53	002236	三特索道	20.76	1.42	002301	新华科技	15.97	-0.81	002365	兴民铝业	17.89	-1.32	300036	大德节水	38.15	-1.59
002045	美利纸业	27.32	-0.77	002109	南生药业	10.29	-1.53	002237	三特索道	20.76	1.42	002302	新华科技	15.97	-0.81	002366	兴民铝业	17.89	-1.32	300037	大德节水	38.15	-1.59
002046	美利纸业	27.32	-0.77	002110	南生药业	10.29	-1.53	002238	三特索道	20.76	1.42	002303	新华科技	15.97	-0.81	002367	兴民铝业	17.89	-1.32	300038	大德节水	38.15	-1.59
002047	美利纸业	27.32	-0.77	002111	南生药业	10.29	-1.53	002239	三特索道	20.76	1.42	002304	新华科技	15.97	-0.81	002368	兴民铝业	17.89	-1.32	300039	大德节水	38.15	-1.59
002048	美利纸业	27.32	-0.77	002112	南生药业	10.29	-1.53	002240	三特索道	20.76	1.42	002305	新华科技	15.97	-0.81	002369	兴民铝业	17.89	-1.32	300040	大德节水	38.15	-1.59
002049	美利纸业	27.32	-0.77	002113	南生药业	10.29	-1.53	002241	三特索道	20.76	1.42	002306	新华科技	15.97	-0.81	002370	兴民铝业	17.89	-1.32	300041	大德节水	38.15	-1.59
002050	美利纸业	27.32	-0.77	002114	南生药业	10.29	-1.53	002242	三特索道	20.76	1.42	002307	新华科技	15.97	-0.81	002371	兴民铝业	17.89	-1.32	300042	大德节水	38.15	-1.59
002051	美利纸业	27.32	-0.77	002115	南生药业	10.29	-1.53	002243	三特索道	20.76	1.42	002308	新华科技	15.97	-0.81	002372	兴民铝业	17.89	-1.32	300043	大德节水	38.15	-1.59
002052	美利纸业	27.32	-0.77	002116	南生药业	10.29	-1.53	002244	三特索道	20.76	1.42	002309	新华科技	15.97	-0.81	002373	兴民铝业	17.89	-1.32	300044	大德节水	38.15	-1.59
002053	美利纸业	27.32	-0.77	002117	南生药业	10.29	-1.53	002245	三特索道	20.76	1.42	002310	新华科技	15.97	-0.81	002374	兴民铝业	17.89	-1.32	300045	大德节水	38.15	-1.59
002054	美利纸业	27.32	-0.77	002118	南生药业	10.29	-1.53	002246	三特索道	20.76	1.42	002311	新华科技	15.97	-0.81	002375	兴民铝业	17.89	-1.32	300046	大德节水	38.15	-1.59
002055	美利纸业	27.32	-0.77	002119	南生药业	10.29	-1.53	002247	三特索道	20.76	1.42	002312	新华科技	15.97	-0.81	002376	兴民铝业	17.89	-1.32	300047	大德节水	38.15	-1.59
002056	美利纸业	27.32	-0.77	002120	南生药业	10.29	-1.53	002248	三特索道	20.76	1.42	002313	新华科技	15.97	-0.81	002377	兴民铝业	17.89	-1.32	300048	大德节水	38.15	-1.59
002057	美利纸业	27.32	-0.77	002121	南生药业	10.29	-1.53	002249	三特索道	20.76	1.42	002314	新华科技	15.97	-0.81	002378	兴民铝业	17.89	-1.32	300049	大德节水	38.15	-1.59
002058	美利纸业	27.32	-0.77	002122	南生药业	10.29	-1.53	002250	三特索道	20.76	1.42	002315	新华科技	15.97	-0.81	002379	兴民铝业	17.89	-1.32	300050	大德节水	38.15	-1.59
002059	美利纸业	27.32	-0.77	002123	南生药业	10.29	-1.53	002251	三特索道	20.76	1.42	002316	新华科技	15.97	-0.81	002380	兴民铝业	17.89	-1.32	300051	大德节水	38.15	-1.59
00																							