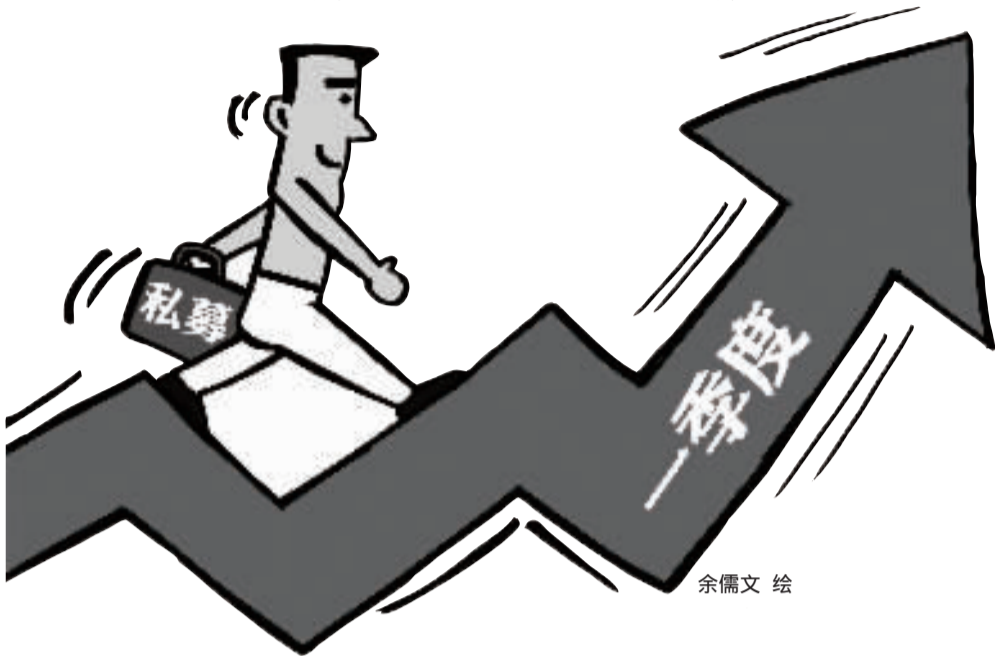


1月私募信心指数创18个月新高

近五成私募意欲继续加仓



余儒文 绘

去年12月的大涨让市场信心得以恢复,沉寂已久的做多力量得以恢复,对于未来走势,市场普遍乐观。1月融智评级私募信心指数报告显示,1月中国对冲基金经理A股信心指数为133.26,据悉这创下了自2011年7月以来18个月的新高,无一私募看空1月。

本报记者 孙琪

七成私募看涨1月

12月市场迎来了大幅反弹,这种如虹的涨势能否延续到2013年呢?未来的操作能否继续乐观呢?

私募排排网调查显示,在受访的近百位基金经理中,有27.91%的基金经理对1月A股市场趋势持中性态度,72.09%的基金经理对市场表示乐观,对市场趋势表示悲观的基金经理数量为零,这是该指数开始运行以来,首次出现受访基金经理中没有一位对市场趋势悲观的情况。

私募基金对1月行情的乐观情绪也反映在仓位的变化上,调查还显示,有48.84%的基金经理选择仓位保持不变,另有48.84%的基金经理计划加仓,其中有4.65%的基金经理计划大幅加仓,有一小部分基金经理计划减仓,比例为2.33%。

地产金融最受青睐 城镇化或贯穿全年

12月,大部分板块迎来了久违的大幅反弹,牛股辈出,市场上赚钱效应明显,部

分私募基金也借此捕获高收益,实现净值大逆转。2013年一季度,哪些板块会受到私募基金的青睐呢?

据私募排排网数据中心统计,周期股和新型城镇化概念股受私募青睐,地产股在一季度最受私募青睐,以37.93%比重遥遥领先,金融股则被27.95%私募看好,位居第二,17.24%私募继续看好消费股的机会,13.79%私募看好医药股,基建、农业、高送转和新兴产业则各有10.34%、6.7%、6.7%、6.7%私募看好。

另外,TMT、工程机械、建材、化工、环保、钢铁、煤炭、债券等板块也受到私募青睐。

银帆投资认为短期来看,供需面良好的周期/价值类低估值行业及个股存在一定投资机会,如水泥、电力等。长期来看,经济结构转型及与之配套的制度改革仍是大方向,经过大面积杀跌,结构性机会已经涌现,如环保、文化、大消费、部分新兴产业等行业内的成长类个股。

鼎锋投资表示操作策略仍然主要集中在高成长类股票,板块主要还是在消费、医疗健康领域。

去年基金新丁八成正收益

本报讯 记者 孙琪 2012年的,公募基金纷纷交出年终答卷。12月的A股强势反弹,令2012年诞生的新基金终于交出一份还算令投资者满意的答卷:收益最高的次新基金取得16%。

10只次新基金收益超过10%

随着基金产品审批通道的放开,新基金发行数量激增,全年共首发414只基金(此处为A、B/C级分开统计只数),首发规模6447亿,平均单只基金25亿,并突破2007年牛市创下的5000亿元纪录。这么多首发,到底哪些基金是赚钱的?

根据天相统计,截至2012年底,年内成立的新基金中,349只保持了正收益,65只收益为负,整体来看成立以后赚钱的基金超过八成。

2012年成立的全部新基金中,截至年底收益最高的是光大保德信行业轮动股票基金,取得16.50%收益。

光大保德信行业轮动股票成立于2012年2月15日,基金经理是于进杰,该基金成立以后总体表现平稳,近一个月净值飙升11%,令其成为2012基金新丁的头名状元。

此外超过10%的还有泰信中债基本面400指数E(14.60%)、银华上证50等权重ETF(13.70%)、农银汇理深证100指数增强B(12.29%)、长盛同辉深100等权重指数分级B(12.10%)、富国中国中小盘股票(11.90%)、华宝兴业医药生物优选股票(11.60%)、易方达量化衍伸股票

(11.30%)、银河主题策略股票(11.00%)、工银睿智深证100指数B(10.52%)等9只基金。

这些基金中除了1只是债券分级基金外,其余都是股票型基金。

7家基金公司新丁齐飘红

2012年发行只数超过5只以上的有华安基金(10只)、易方达基金(9只)、中银基金(9只)、华夏基金(8只)、汇添富(8只)、交银施罗德(6只)、银华(5只),7家公司的新基金均是全线正收益。

统计显示,上述7家公司在2012年新产品布局上基本都是既有股基又有债基。其中,华安基金2012年由于发行了4只理财债基,大大拉高了新基金盈利只数的纪录。而2012年新发产品分布最全面的易方达为例,年内发行了9只产品,覆盖股票和债券品种、境内和境外市场,且都保持盈利状态。

分析人士认为,新基金赚钱对基金公司来说非常重要,如果新基金成立后便开始亏钱,会大大影响投资者持有信心,有的投资者会立即“割肉”走掉,有的会等到一旦正收益就立即赎回,最终影响基金规模。从正面来说,未来新基金发行越来越多,“巨无霸”基金将越来越少,类似成熟市场规律,很多基金将先保成立、小规模运作,业绩优秀者才能吸引持续申购,逐步做大做强,如此令基金市场竞争更加激烈,从而为投资者提供更多更好的投资选择。

》盘面观察

沪指收跌0.41% 结束四连涨

本报讯 A股市场周二小幅收低,上证指数结束连续四日的升势。此前累计涨幅较大的金融地产等蓝筹股遭到获利兑现。

上证指数收市报2276.07点,跌0.41%;深证成指收市报9110.45点,涨0.02%。深沪两市全日共成交2138亿元,较上一交易日放大超过一成。中小盘股表现出色,中小板指上涨1.55%,创业板指上涨2.09%。

从盘面看,航天军工、生物医药、酿酒、消费等板块涨幅靠前,但金融、地产、汽车、铁路基建等板块逆势走低。

中金公司发布报告指出,预计12月份工业增加值、固定资产投资和社会零售总额等主要宏观经济指标涨幅均出现小幅回落态势。国家统计局将于本周五公布12月通胀数据。

此外,据媒体报道,全国中小企业股份转让系统最快将于本月中旬在北京挂牌,交易细则也将随之出台。市场担忧新三板大扩容将分流A股资金。

金融股跌幅靠前,中国平安、中国人

寿、中国太保、新华保险跌幅均超过2%。此外北京银行、中信银行、工商银行跌幅也都在2%以上。

工商银行7日晚间发布的公告显示,2012年四季度汇金累计增持工行股票2.07亿股,目前汇金占工行总股本的35.46%。这已是汇金连续第五个季度增持银行股。

地产股同样表现低迷,招商地产、世茂股份、滨江集团跌幅均超过2%。万科A(000002)周一晚间公告称,2012年1-12月份,公司累计实现销售面积1295.6万平方米,销售金额为1412.3亿元,较2011年分别增长21%和17%。

不过生物医药类股表现出色,达安基因、海王生物、天坛生物等多只个股均连续第二日封住涨停。国务院日前印发生物产业发展规划的通知,确立生物产业为战略性新兴产业,并提出2013年~2015年,生物产业产值年均增速保持在20%以上。

全景 供稿

》资讯

中登公司发布非现场开户指引

本报讯 记者 孙琪 不出家门就能开设证券账户将成为现实。昨日,中国证券登记结算公司在其官网发布《证券账户非现场开户实施细则(征求意见稿)》,酝酿近一年的股票账户非现场开户即将登台亮相。

中登公司表示非现场开户业务的前提是实名制。《征求意见稿》介绍未来将提供三类非现场开户方式,包括见证开户、网上开户以及中登公司认可的其他非现场开户方式。

其中,见证开户是指开户代理机构工作人员在营业场所外面见投资者,验证投资者身份并见证投资者签署开户申请表后,为投资者办理证券账户开立手续。

网上开户则分为两种:一是通过数

字证书验证投资者身份,二是通过实时视频验证投资者身份。

中登公司还规定了十余项风险控制措施,例如办理见证开户,开户代理机构要委派两名或以上工作人员当面为投资者办理开户手续,其中至少一名应为见证人员;如果开户代理机构委派一名工作人员面见投资者的,应当由开户代理机构见证人员以实时视频方式完成见证。另外,见证开户和网上开户过程中关键步骤均需进行影像(音)采集。《征求意见稿》还规定了投资者回访制度,对见证人任职及上岗资格做出规定,对数字证书的颁发、发放及使用做出了规定,确保了证券账户实名制管理落到实处。

》基金

债券类RQFII首获新增额度

本报讯 记者 孙琪 继一批股票类ETF-RQFII陆续获批新增投资额度后,债券类RQFII首次获得新增额度,记者日前获悉,易方达人民币固定收益基金和华夏精选人民币基金于近日分别获国家外汇管理局发放额外8亿元人民币RQFII投资额度。易方达人民币固定收益基金总额度增至19亿元,是目前债券类RQFII额度最

高者之一。

据悉,首批21只债券类RQFII于去年年初推出,主要投资于内地债券市场,初期所获额度共计200亿元,其中12只券商系共100亿元,9只基金系共100亿元。在此批新增额度发放前,仅易方达、华夏、嘉实旗下的债券类RQFII基金达到原有额度上限。

华夏理财21天1月14日正式发行

本报讯 记者 孙琪 短期理财债基发行热潮延续到了2013年。根据公开信息,华夏基金旗下的华夏理财21天将于1月14日至1月17日期间发行,短期理财市场有望再掀发行高潮。

华夏基金在短期货币市场的资产配置能力突出,旗下货基及短期理财债基均

有着良好的表现。银河证券数据显示,截至2012年12月31日,华夏现金增利基金最近一年的净值增长率为4.2831%,排名领先。去年10月24日成立的华夏理财30天A/B,2012年的净值增长率为0.7173%和0.7610%,其中截至12月31日的七日年化收益率为4.591%和4.842%。