

公募基金二季报昨日披露完毕

基金二季度调仓密码大曝光

截至昨日公募基金二季报披露完毕,数据显示,公募基金资产管理单季利润总额高达3644.77亿元,其中八成多的盈利来自偏股型基金。值得注意的是,二季度股票型基金仓位超过九成力挺大市,混合型基金快速调仓,截至季末整体仓位不足四成。

青年报记者 孙琪

混合型基金二季末仓位减两成

二季报令公募基金持仓密码开始浮出水面。

天相数据统计显示,二季度可比偏股型基金的股票仓位整体出现明显下降,其中股票型基金的仓位变化较小,二季末为90.32%,较一季末减少0.28%,较为灵活的混合型开放式基金的平均仓位为39.55%,较一季末下降超过23.18%。此外,封闭式基金的仓位较一季末时减少1.87%。

在偏股型基金集体减仓的背景下,公募的行业配置方面也呈现防御姿态。

天相数据显示,二季末时,可比的股票型开放式基金、混合型开放式基金和股票型封闭式基金对“制造业”、“信息传输、软件和信息技术服务业”、“金融业”持仓占比依旧最高,对“教育”、“居民服务、修理和其他服务业”持仓占比最少。

对比一季度配置水平,偏股型基金对“制造业”、“信息传输、软件和信息技术服务业”和“金融业”的配置比例,较一季末不同程度的缩水,分别下降了5.28、3.61和3.95个百分点;

偏股型基金二季末对少量行业进行小幅增持,比如“交通运输、仓储和邮政业”、“农、林、牧、渔业”、“卫生和社会工作”、“科学研究和技术服务业”等,增持百分比分别为0.27、0.14、0.08、0.05。

基金重仓股二季度大洗牌

随着二季报的披露,基金二季末调仓换股情况也被曝光。

截至二季末,中国平安、东方财富、万达信息、兴业银行、恒生电子、伊利股份、怡亚通、招商地产、招商银行、石基信息等位列偏股型基金前十大重仓股。

值得注意的是蓝筹股是偏股型基金二季末减持重点。

在基金二季末减持榜单上,中国平安位居第一,重仓中国平安的基金数量从一季末的180只大幅减少到二季末的103只。这意味着中国平安从77只偏股型基金的前十大重仓股中退出。而这是偏股基金连续两个季度大幅减持中国平安。除了中国平安之外,兴业银行、长安汽车、卫宁软件、金螳螂、长城汽车、保利地产、金证股份、恒生电子、中国太保等蓝筹股遭到基金显著减持。基金减持前十股多数7月下跌,但也不乏错杀者,比如卫宁软件7月以来上涨了12.27%。

基金二季度追捧“交通运输”、“消费品及服务”行业。天相投顾统计显示,二季度增持最多的个股分别是怡亚通、怡亚通二季度获得33只基金重仓,持有数量为8929.05万股,而一季末时仅有14只基金重仓该股,持股数量4490.75万股。

位列基金增持前十大的个股还有万达院线、东方航空、南方航空、信雅达、五粮液、奥飞动漫、达安基因、江苏三友、海南海药。不过截至目前,剔除停牌的怡亚通(5月29日起停牌)和奥飞动漫(5月15日起停牌),基金二季度增持的十大重仓股7月表现几乎悉数下跌,比如万达院线下跌21.32%、东方航空下跌5.19%、南方航空下跌7.29%、信雅达下跌21.26%。

[相关链接]

在今年6月的大震荡行情中,部分混合基金显示了其灵活仓位控制的优势。

查看单只基金股票仓位,二季度末,长盛战略新兴、万家引擎、泰达预算、长安产业精选混合、中银多策略、泰达养老A、华富灵活配置、浦银盛世、中海积极收益等12只混合基的股票仓位低于0.5个百分点,也就是说意味着这些基金二季末股票几乎全部清空,而对比一季度持股数据,万家引擎、长盛战略新兴两基金减仓最猛,减仓百分比分别为72.77、69.25。

6月底“空仓”和“满仓”的基金是谁

全部清空,而对比一季度持股数据,万家引擎、长盛战略新兴两基金减仓最猛,减仓百分比分别为72.77、69.25。

与此同时,众多偏股型基金仓位高企扛过6月巨幅调整,由于众多个股停牌,甚至出现了股票仓位破百的极端现象。

数据显示,二季末10只偏股基金的股票资产占基金净值比超过100%,分别是长信内需、宝盈资源、宝盈新价值混合、红利精选、金鹰核心资源股票、工银创新动力、银河康乐股票、华商未来主题、宝盈科技30、银河美丽优萃股票A,其中宝盈新价值混合的股票仓位高达114.13%。

2015年二季报基金前二十重仓股

代码	名称	基金持有总市值(万元)	持有基金个数
1	601318 中国平安	1146790.21	103
2	300059 东方财富	860212.71	66
3	300168 万达信息	804029.13	41
4	601166 兴业银行	773401.76	97
5	600570 恒生电子	760429.21	69
6	600887 伊利股份	604314.68	43
7	002183 怡亚通	587352.96	33
8	000024 招商地产	577001.04	77
9	600036 招商银行	562608.59	50
10	002153 石基信息	459778.80	22
11	601021 春秋航空	431203.03	24
12	002081 金螳螂	414841.11	36
13	300253 卫宁软件	411072.84	46
14	600571 信雅达	401513.96	37
15	002739 万达院线	397620.74	40
16	002030 达安基因	394387.82	27
17	600029 南方航空	391429.85	41
18	600446 金证股份	390320.85	44
19	000002 万科A	370922.63	51
20	002415 海康威视	366195.43	22

2015年二季报基金增持前二十名

代码	名称	增持市值(万元)	2季度涨幅(%)
1	002183 怡亚通	445804.43	132.07
2	002739 万达院线	325385.16	150.19
3	600115 东方航空	318998.93	74.01
4	600029 南方航空	308614.23	83.59
5	600571 信雅达	303528.13	89.31
6	000858 五粮液	296884.65	39.52
7	002292 奥飞动漫	262443.01	72.31
8	002030 达安基因	236986.04	24.01
9	002044 江苏三友	221554.69	364.83
10	000566 海南海药	219732.47	70.13
11	600036 招商银行	218568.36	20.23
12	300016 北陆药业	209288.31	69.67
13	002018 华信国际	202861.50	162.78
14	300418 昆仑万维	196637.49	95.18
15	002223 鱼跃医疗	189068.32	103.19
16	600763 通策医疗	180302.27	60.78
17	002329 皇氏集团	177531.64	127.97
18	600594 益佰制药	176624.72	32.14
19	300252 金信诺	168559.37	58.45
20	002170 芭田股份	166866.25	88.18

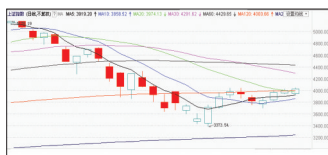
2015年二季报基金减持前二十名

代码	名称	减持市值(万元)	2季度涨幅(%)
1	601318 中国平安	-1090058.35	4.73
2	601166 兴业银行	-840567.73	-3.30
3	000625 长安汽车	-601686.26	5.48
4	300253 卫宁软件	-503002.75	-20.25
5	002081 金螳螂	-407544.01	-19.60
6	601633 长城汽车	-396934.31	-16.51
7	600048 保利地产	-382913.61	1.03
8	600446 金证股份	-330670.51	1.42
9	600570 恒生电子	-286616.77	3.07
10	601601 中国太保	-281703.92	-10.97
11	600340 华夏幸福	-237535.38	11.39
12	000651 格力电器	-233488.57	45.96
13	300274 阳光电源	-207853.96	-5.65
14	002285 世联行	-202015.89	-11.40
15	300226 上海钢联	-198433.82	-30.28
16	300288 朗玛信息	-193796.93	-29.13
17	601688 华泰证券	-190325.82	-21.91
18	002400 省广股份	-173351.12	-7.28
19	300058 蓝色光标	-166928.12	-13.05
20	002241 歌尔声学	-156071.88	8.06

俞霞 制图 数据来源:天相投顾

■大盘观察

沪指四连阳 站上4000点



本报讯 记者 吴缙超 在4000点附近连续争夺多日后,沪指昨天收盘成功站上这一整数关口,小幅收涨0.64%,报4017.68点,沪指四连阳。

昨天市场低开高走,早盘沪指在4000点下方震荡,得益于猪价近期大涨,养猪概念股全线大涨。午间收盘前,在券商股的拉升下,沪指重上4000点。午后,在高速公路拟将长期收费的消息影响下,高速公路板块现涨停潮,并带动市场人气,沪指午后一度大涨逾1%,尾盘有所回落。此外,民航机场板块强势,南航航空、吉祥航空、东方航空等涨停,海南航空、深圳机场等涨幅靠前,铁路基建板块中晋西车轴、晋亿实业等个股涨停。

昨天盘面上行业板块普涨,两桶油和保险、银行等权重板块逆市下跌,两市近300只股票涨停。沪指收盘报4017.68点,涨25.57点,涨幅0.64%;深成指收盘报13315.56点,涨113.17点,涨幅0.86%;创业板报2882.90点,涨34.60点,涨幅1.21%,两市共成交12070.1亿元。

随着股市反弹,投资者的交易热情也有所回升,根据中登公司昨天发布的数据显示,上周股市新增投资者52.93万,环比增长3.18%,上周参与交易的投资者数量为3061.97万,环比前一周增长7.88%,其中参与交易A股的投资者数量为3003万人,交易活跃度较前一周上升。

纪念反法西斯战争胜利70周年 A股休市4天

本报讯 根据证监会《关于中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日放假和休市安排的通知》要求,上交所昨日发布休市安排通知。根据休市安排:9月3日(星期四)至9月5日(星期六)休市,9月7日(星期一)起照常开市。另外,9月6日(星期日)为周末休市。

另外,有关清算事宜,根据中国证券登记结算有限责任公司的安排进行。

青年报记者 孙琪