

机构动向

基金经理增配进攻性品种

对银行、水泥、地产、煤炭、有色、钢铁等加大配置力度

股票仓位已经不是决定基金经理今年业绩成败的关键,基金经理越来越多地开始关注持仓结构,在保持高仓位的同时,基金经理纷纷增加水泥、煤炭、有色、地产等进攻性品种的配置力度。

信达澳银投资总监王战强表示,二季度胜败在于持仓结构,仓位不是最为关键的。银行、水泥、地产等一些周期类品种在二季度会继续受到市场追捧,也是目前最有吸引力的投资标的,目前的投资策略应该是继续增加进攻性品种的配置,而中小盘成长股有可能将沉寂一段时期。

王战强的这一观点也被不少基金经理认可。鹏华基金研究部总经理冀洪涛也认为,事实上从2010年开始,市场就已经进入一个结构重于仓位的状态中。“只要你买对了方向,即便是全仓都不会有多大的风险,而且会极其成功,2011年这一特点将更为明显。”他如此坦言。

基金公司注重持仓结构的背景,使得

偏股型基金越来越多地将仓位提高至较高的水平。近日对深圳五家基金公司的调研采访获悉,这些公司旗下大多数偏股型基金仓位均接近九成,多数基金经理越来越倾向进攻策略,将持仓品种集中在水泥、煤炭、有色、银行、地产、汽车、家电等领域。以基金产品为例,深圳某一能源类基金重仓持有水泥,另一家合资基金公司旗下蓝筹基金核心品种则集中在煤炭方向。

对于上述基金经理高仓位背景下集中投资某一行业的做法,南方基金同样认为,2011年行业配置的重要性显著提高,二季度南方基金继续看好蓝筹股的价值回归,重点配置行业主要为低估值的金融、地产等板块。

尽管此前有不少基金经理曾坦言3000点可能将是减持的时点,但这一策略也发生了极大的转变,越来越多的基金经理开始乐观看待市场的上涨趋势,基金经理的持仓结构也透露这一策略转变。

“目前我国正处于新一轮经济周期向上



趋势的起点,在此背景下,绝大多数周期性行业的盈利慢慢上行。在这一时期,从组合配置来说,选择β值比较大的股票,上涨更快,能获得更高的收益。”管理招商大盘、招商安泰、招商平衡三只基金的刘军表示,这些进攻性个股通常分布在煤炭、有色、钢铁、金融等周期性行业,因此,二季度他更倾向于看好高β值的周期股。其中,他最为看好的是煤炭、有色股。“因为它们的β值更高,而且从长期来看,资源也具有稀缺性。” 安仲文

名博点津

想在主升浪赚钱也要讲方法

周五大盘完成确认后,一路波动上行,突破了3012点,收出光头阳线,主升浪正式展开。

因市场仍存在分歧,受量能所限,大盘未过3042点逼空,而是采取小慢攻的走势,说明行情会更持久。投资者越是犹豫,行情越是会涨个没完,直到最后疯狂。

主升浪展开,并不能说大家都能赚钱,只赚指数不赚钱是股市经常讲的故事。大家要做到在主升浪中成功操作,还要注意以下几个方面:

- 1、选股是关键,只有此轮做多的主线品种才能涨个不停。
- 2、上涨趋势不要轻易言顶。
- 3、持股为主,只有在有把握的前提下才短线波段或适

度调仓,一定要避免频繁操作。4、注意节奏。以这轮行情为例,初期直到3500点应该属低估补涨阶段,白马股是上涨主力。而到了中后期,在初期也会上涨的黑马题材才会越涨越牛。5、记住每次回调都是加仓机会这句话,不要被洗在上涨初期。6、突破初期如踏空可等之后回抽时补救。7、回避炒作过高已现大头下跌后反弹运行右肩延伸出货浪的个股。

大盘收出光头长阳,下周一仍将向上拓展空间,而且应该会有更强走势。主升初期,几连阳都是正常的。因此,不必因连阳而惧涨,这是最后要提示大家注意的要点。

股市风云

基金动态

基金:重点投资消费及相关行业

近期大盘股走势明显好于其他板块,对于投资风格的转换又处在舆论的中心,德圣基金研究中心最近发布报告指出,2011年上半年消费板块的相对调整有望为下半年埋下投资伏笔。对于正在发行的工银瑞信消费服务行业基金以及类似的消费主题基金而言,由于有六个月建仓期,目前的调整时期提供了很好的建仓机会。总体来看,消费相关行业在过去的几年时间里经历了蓬勃的发展。而且随着“十二五”规划的深入、经济发展方式转变以及人民生活水平的提高,消费行业将获充分的政策支持和持续的发展动力,消费相关行业在未来一段时间内将迎来发展期。尽管目前消费相关板块也面临着估值偏高等问题。但是那些业绩确定性高且增长速度快的优质上市公司最终将高估值问题消化,这些公司也就具备更高的投资价值,而且目前A股市场的消费板块也不缺乏此类优质个股。

光明

365天天资讯

总发行量安徽第一 平面媒体一网打尽

广告征订:0551-2649617 2833012 2612696

地址:省政府对面花园街4号科技大厦15楼

工商咨询

- 注册年审代帐快捷负责专业 5583890
- 注册、增资、代帐 13956932779

真正最低价

注册、增资、代帐 13003001688 5282328

装饰建材

14792305100 胜利广场

一格装饰

13466433 3461070

老年公寓

瑶池老年公寓欢迎您 5651222

金梧桐投资

- 1、专业办理回迁房、按揭房、购房合同、期房、单位房贷款均可办理
- 2、个人、企业、车辆抵押贷款 当日放款 利息 1.5
- 3、无需公证、前期无费用。

电话:4658779 4653885

搬家服务

大众搬家 4683329

阳光 4411848

顺心搬家 13866668442

5272748

顺发搬家 3213762

二手车市场

高价收废铁、废铜、酒店宾馆、茶楼、桌椅后堂设备办公家具 13083007555

收酒店宾馆茶楼排档办公家具 1315515293

高价回收各种空调上下铺电器设备 18225840817

空调酒店办公家具上下床隔层 13956974608

空调冰柜酒店宾馆点菜柜蛋糕店柜台货架办公隔断 13965118928

各种废旧机械设备、废铁、铜、不锈钢、电缆、电梯、锅炉、变压器、配电箱、中央空调、室内装潢拆除等 13033001177 高

注销公告

合肥市蜀山区小苏图文工作室拟向公司登记机关申请注销登记,清算组已于2011年4月1日成立,清算组由苏智彬等人组成,请债权人于本公告发布之日起45日内向本公司清算组申报债权。

安徽宏源电力大件运输有限公司因国税局税务登记证书遗失声明作废

注销公告

合肥联强商务管理有限公司拟向公司登记机关申请注销登记,清算组已于2011年3月31日成立,清算组由汪广存等人组成,请债权人于本公告发布之日起45日内向本公司清算组申报债权。

刘玉琴会计从业资格证遗失,证号:3400000001133,声明作废

安徽省尚鑫投资担保有限公司

- 1、为企业及个人提供大额借款、担保服务
- 2、企业融资、拆借、过桥、垫还、项目投资
- 3、房产、土地、汽车(4S店)抵押贷款等

(当日放款、办成收费、全市最低) www.ahsxtzdb.com

财富热线:0551-4859688 手机:18905697869

地址:合肥市北二环与新蚌埠路交口名景园一楼商1-101

旺铺租让

- 出租肥西路交口300m浴池 15077902727
- 转售江世纪名城190m酒店 13966659987
- 新火车站对面向三层全框架1500m酒店、培训学校、游泳池、健身房(宾馆) 13295608888
- 徽州大道银苑北二、三层1500m 招租 13500509537

转元一时代广场咖啡厅

营业中 13645694807

宾馆转让

双岗板桥220m*76间盈利中宾馆转让,院内可停车 13093406655 非诚勿扰

办公房招租

马鞍山路富城大厦110m²办公房对外招租,联系电话:13500507695

工厂转让

有一流生产厂在宣城市水阳江大道和宣港路交叉口,交通便利,设备齐全(机械一套,两个沥青罐,变压器,试验设备一套)设备可单独转让。 联系电话:13905517796 居先生

- 凤台县悦民生态农业科技有限公司组织机构代码证正副本,号码:340100-653286-1 声明作废
- 蚌埠二期身份证号码为340322198803060058 遗失
- 凤台县悦民生态综合利用有限公司组织机构代码证正副本,号码:664227216 遗失
- 凤台县悦民生态综合利用有限公司税务登记证正副本,号码:34010264227216 号 遗失
- 合肥市鼎盛钢结构工程有限公司地税发票防伪码 遗失
- 凤台县房地产开发有限公司营业执照正本号 340421000007159 遗失,特此声明
- 刘玉琴会计从业资格证遗失,证号:3400000001133,声明作废
- 吴蔚蔚自学考试准考证号 010103120228 遗失

《市场星报》365天天资讯专刊

★记账员:3名,要求:女性工作细心认真,有一定财会基础知识。

★排版设计:5名,熟练使用方正飞腾软件,待遇面议。

★客服代表:10名,要求:女性,语言表达能力强,善于沟通。

★业务代表:30名,男女不限,高中以上学历,语言表达和沟通能力好,有报纸广告或销售工作经验者优先录用,应届毕业生也可试用。

联系人:孟经理 电话:2649617 手机:13500507695

地址:合肥市花园街4号科技大厦15楼

《市场星报》365天天资讯专刊

★记账员:3名,要求:女性工作细心认真,有一定财会基础知识。

★排版设计:5名,熟练使用方正飞腾软件,待遇面议。

★客服代表:10名,要求:女性,语言表达能力强,善于沟通。

★业务代表:30名,男女不限,高中以上学历,语言表达和沟通能力好,有报纸广告或销售工作经验者优先录用,应届毕业生也可试用。

联系人:孟经理 电话:2649617 手机:13500507695

地址:合肥市花园街4号科技大厦15楼

厂房招租

新站区5000m²标准厂房,水电齐全,有自行车,可分割 13514991198

遗失声明

合肥美义美商务有限公司组织机构代码证正副本,号码:340100-653286-1 声明作废

蚌埠二期身份证号码为340322198803060058 遗失

凤台县悦民生态综合利用有限公司组织机构代码证正副本,号码:664227216 遗失

凤台县悦民生态综合利用有限公司税务登记证正副本,号码:34010264227216 号 遗失

合肥市鼎盛钢结构工程有限公司地税发票防伪码 遗失

凤台县房地产开发有限公司营业执照正本号 340421000007159 遗失,特此声明

刘玉琴会计从业资格证遗失,证号:3400000001133,声明作废

吴蔚蔚自学考试准考证号 010103120228 遗失