

### 招商上证消费80ETF 及其联接基金获批

证券时报记者 方丽

本报讯 国内首只消费主题ETF产品即将面世。记者从招商基金了解到,该公司旗下上证消费80ETF及其联接基金已经获得证监会批准,将于近期发行。

据悉,上证消费80ETF基金跟踪上证消费80指数。上证消费80指数是由中证指数有限公司编制,已于今年5月28日正式对外发布,属于典型的行业主题指数。上证消费80指数的指数样本股是从上证全指成分股中筛选出来的80只股票,覆盖主要消费、可选消费和医药卫生三大消费类行业。

统计显示,截至10月11日,两市已上市交易的ETF共计12只。上证消费80ETF是业内首只以消费为主题的ETF基金,给投资者提供一个投资“扩大内需、消费升级”主题的便利渠道。

业内人士表示,ETF及其联接基金是去年以来市场发行最主流的产品之一,ETF以几乎满仓的运作实现跟踪指数的有效性,联接基金则通过银行发行渠道,有效降低ETF的投资门槛。据了解,招商基金的上证消费80ETF基金将由数量化投资经验丰富的王平操刀,值得期待。

### 广发基金旗下7只基金 三季度收益率超20%

证券时报记者 杨磊

本报讯 近日,银河证券基金研究中心公布了基金2010年三季度业绩统计报告,三季度基金行业实现业绩大翻身,各大类型基金均取得正收益,标准股票型基金表现最好,单季度上涨18.67%。

在大基金公司中,广发基金公司旗下基金集体表现优异,共有7只基金在三季度的收益率超20%,明显超过行业平均水平。

统计显示,广发聚丰、广发核心精选、广发聚瑞3只标准股票型基金今年三季度分别取得22.2%、25.11%和27%的单季收益率。在混合基金中,广发策略优选、广发大盘成长分别以25.3%、22.06%的单季收益率,列混合基金排名第3和第15位;广发稳健增长以21.91%的收益率,夺得13只平衡型基金业绩第1名。在指数基金方面,广发中证500以25.36%的单季收益率排在76只指数型基金中的第4位。

### 嘉实基金旗下6只基金 排名同类前十

证券时报记者 鑫水

本报讯 回顾2010年前三季,上证指数虽然下跌19%,但伴随三季度股指强劲反弹,基金展开绝地反击。东吴基金等中小基金公司发挥其灵活性优势异军突起,大型公司中嘉实基金优势突出,旗下6只基金排名同类基金前十,尤其是嘉实增长今年以来17.9%的回报率继续领跑晨星标准混合型基金。

晨星数据显示,截至9月30日,在晨星70只标准混合型基金中,嘉实增长今年以来总回报高居榜首;嘉实主题、嘉实策略、嘉实服务在晨星86只激进配置型基金中分列第2、第3和第15名;在286只股票型基金中,嘉实优质服务排名第10,在35只封闭式基金中,嘉实丰和与嘉实泰和也分列第3和第5位。

## 兴业证券首日大涨 基金打新浮盈过亿

证券时报记者 杜志鑫

本报讯 随着近期市场回暖,新股上市首日涨幅也变得颇为可观,基金参与打新实现大幅浮盈。数据显示,昨日上市的兴业证券大涨48.6%,29只参与打新的基金实现浮盈1.35亿元。

兴业证券网下配售名单显示,易方达、汇丰晋信、广发基金3家基金公司参与兴业证券网下配售最为积极。其中易方达旗下易方达价值精选、易方达积极成长、易方达策略成长、易方达策略成长二号、易方达50

基金均获配50.4万股,广发旗下广发大盘成长、广发聚富、广发稳健增长分别获配100.8万股、75.6万股、75.6万股,汇丰晋信旗下汇丰晋信大盘、汇丰晋信动态策略、汇丰晋信龙腾均获配50.4万股,其他参与兴业证券网下配售的基金还包括景顺长城内需增长、景顺长城内需增长贰号、鹏华价值优势、泰达宏利市值优选、长城消费增值等。

在参与兴业证券网下配售的基金中,获配额度最大的基金是中银持续增长,该基金获配503.8万股,该基

金昨日在兴业证券上获得了2448.6万元的浮盈。

此外,昨日上市的银河磁体、易世达两只新股涨幅分别达到44.28%、33.62%,其中银河磁体的网下配售颇受基金追捧,宝盈、博时、长盛、东方、富国、光大保德信、广发、国泰、海富通等基金公司旗下基金均参与了网下申购,同时,宝盈旗下专户理财、国海富兰克林专户理财以及社保基金参与该股的网下配售力度也较大。华夏、国泰、嘉实、易方达4家大基金公司参与易世达的网下配售也非常积

## 长假刚过 新基金发行又迎新高潮

证券时报记者 程俊琳

本报讯 长假过后,基金公司新产品发行开始提速。公开资料显示,长信量化先锋、南方广利债券(AMBC)、融通深成指、兴业沪深300本周开始发行。不仅如此,工银瑞信基金也公告称,旗下深证红利ETF及其联接基金将于10月18日开始发行。按照各家公司的节后发行安排,新基金将在10月下旬密集登台。

数据显示,由于中秋和国庆假期

因素,多数基金公司在9月下旬延缓旗下新基金的发行进程,仅申万巴黎深证成指分级基金和富国全球债券基金跨节销售,这也使得这两只新产品的发行实际工作日不足20天。统计数据显示,在9月份发行的14只新基金中,有9只首发规模超过10亿元。证监会网站信息显示,9月份,新基金产品获得批量放行,仅9月1日一天证监会就批准了8只基金发行申请,创下单日审批新基金之最。受新基金批量放行的影响,国庆节后,新基金发行将迎来小高潮。

长假结束,基金公司迅速开展新基金发行工作。记者了解到,接下来将有4家基金公司的债券基金同期登台,分别为易方达岁丰添利、海富通稳固收益、中欧增强回报和银华信用双利。

此外,基金公司加速上报新基金产品,截至10月8日的新基金募集审批进度表显示,仅10月8日一天就有建信和信诚上报了新产品,分别为新兴市场优选股票型基金和货币市场基金。

上海一家基金公司市场部人士

对记者透露:虽然还未公告,我们的新产品下周也将开始发行。节前有其他公司的产品获批,有公司从市场行情和节假日因素考虑没有立即投入发行,节后市场突然走强,相信同行们也会借此机会加快新产品发行步伐。”

不仅如此,对比当前获批的新产品和新基金募集申请核准进度表可见,当前获得批文的新产品均为7月之前各家基金公司上报的新基金,7月之后上报的52只基金有望成为新基金发行队伍的新鲜血液。

从统计结果看,深市3只ETF占据涨幅排名前三。其中中小板ETF表现最佳,遥遥领先于其它品种。两项排名综合都比较靠前的还有中盘ETF和责任ETF。考虑到中小盘个股前期涨幅较大,确实存在高估值风险,目前不宜再集中配置。而市场领涨品种由中小盘转向二线蓝筹的迹象已相当明显,投资者可重点关注品种包括深100ETF(519901)、中盘ETF(610130)和责任ETF(610090)。(鑫水)

### 基金观点

#### 大摩华鑫：四季度市场震荡上扬

本报讯 大摩华鑫基金公司日前发布四季度投资策略认为,今年四季度A股市场或将震荡上扬,地产板块存在交易性机会。

在投资策略上,大摩华鑫认为,从经济增长和流动性规律来看,当前处在经济探底回升、流动性由最紧张转向相对宽松的过程,因此周期与非周期、价值与成长的选择也会继续交替表现。投资者可重点关注早期周期板块如汽车、家电、机械、化工、水泥等行业,以及通胀受益的非周期行业如医药、农业、食品饮料、商业零售等。

此外,大摩华鑫认为新兴行业仍然存在投资机会,十二五规划将利好部分新兴行业,预计10月份之后新兴产业政策将会陆续推出。从投资角度看,当前新兴产业个股估值都已经较高,只有真正依靠需求和技术发展起来的领域才有持续投资价值,大摩华鑫相对看好环保产业、新能源(核电)等领域在政策扶持下的发展前景。(杜志鑫)

#### 南方基金：继续看好中盘蓝筹股

本报讯 据悉,南方基金近日发布2010年四季度投资策略报告。该报告认为全球经济二次探底的可能性微乎其微,国内经济二季度以来的回落是政策主动调控的结果,A股市场经过前期大幅下跌之后已进入底部区域,2319点作为中期底部基本确立。

南方基金在策略报告中表示,四季度继续看好中盘蓝筹股,四季度资金面不会有明显改善,超大盘股难有表现机会;中小板指数创历史新高,泡沫迹象明显;二线蓝筹股估值处于历史低位,PEG远低于1,投资价值凸显。重点配置行业为:工程机械、汽车及配件等估值低、成长性好的先进制造业;受益于收入分配改革的中低端消费品,如商业零售、家电、食品饮料、酒店旅游等;继续看好新能源、新兴产业等投资主题,可以持续挖掘其中的投资机会;关注受益于人民币升值和发达经济体数量化宽松货币政策的资产资源类个股。(方丽)

#### 华泰柏瑞：短期市场将维持强势

本报讯 节后市场强势上涨,华泰柏瑞量化先行股票基金经理卞亚军日前在接受采访时表示,A股市场在短期内维持强势的概率相对较大。据了解,截至2010年10月12日,华泰柏瑞量化先行股票基金成立3个多月来收益率达9.8%。

卞亚军指出,虽然短期内大盘维持强势的概率较大,但仍需警惕导致震荡调整的一些因素:

第一,国内出现超预期加息;第二,美国货币政策变化的可能性;第三,大摩华鑫认为新兴行业估值低、成长性好的先进制造业;受益于收入分配改革的中低端消费品,如商业零售、家电、食品饮料、酒店旅游等;继续看好新能源、新兴产业等投资主题,可以持续挖掘其中的投资机会;关注受益于人民币升值和发达经济体数量化宽松货币政策的资产资源类个股。

谈到投资机会,卞亚军表示,从中短期角度看,他更看好通胀板块,对升值收益板块保持相对谨慎,主要原因是通胀很可能是一个相对中长期的问题,人民币升值压力在美国中期选举过后可能就将阶段性消退。(程俊琳)

#### 东方基金：传统行业重现投资机会

本报讯 东方基金近日发表报告指出,当制约传统行业增长的政策调控、库存积压、产能过剩等制约因素得到消除之后,传统行业的机会将重新显现,市场风格也将会转向具备估值优势的周期性蓝筹品种。

东方基金认为,抛开货币稀释效应,单纯从国内实体经济增长的角度看,周期性行业的配置价值也逐步凸显。被动补库存与自主去库存是2010年工业行业的主基调。由投资下滑所带来的总需求下滑导致工业行业库存的大幅上升,二次去库存的压力在二季度开始显现。

去产能化为传统行业未来的发展尤其是“十二五”期间的健康发展打下基础。传统行业的飞速发展是上一轮经济增长的最大动力,中国经济仍处于工业化和城市化的进程之中,在传统行业的库存和产能问题得到消化之后,也具备二次增长的空间和动力。(孙晓霞)

## 江苏宝利沥青股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

#### 重要提示

1、江苏宝利沥青股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2010]1334号文核准。  
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为36.46元/股,发行数量为2,000万股,其中,网下发行数量为400万股,占本次发行数量的20%。  
3、本次发行的网下配售工作已于2010年10月13日结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。  
4、根据2010年10月11日公布的《江苏宝利沥青股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“发行公告”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。  
一、网下申购情况  
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

#### 保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

经核查确认,在初步询价中提交有效申报的股票配售对象共有13个,该13个配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,全部为有效申购,有效申购资金为98,077.4万元,有效申购数量为2,690万股。

#### 二、网下配售结果

本次网下发行总股数为400万股,有效申购获得配售的比例为14.8698884758%,认购倍数为6.73倍,最终向股票配售对象配售股数为400万股,零股9股配给了全国社保基金六零三组合。股票配售对象的最终获配数量如下:

序号	配售对象名称	有效申购股数(万股)	配售股数(万股)
1	华鑫证券有限责任公司自营账户	100	14.8698
2	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	100	14.8698
3	新华证券有限责任公司自营投资账户	100	14.8698
4	山西信托有限责任公司自营账户	100	14.8698
5	金慧源证券投资(瑞园集合资金信托计划)(网下配售资格截至2011年7月24日)	120	17.8438
6	杭州工商信托股份有限公司自营账户	120	17.8438
7	全国社保基金四零五组合	170	25.2788
8	中邮证券有限责任公司自营投资账户	190	28.2527
9	长江证券股份有限公司自营账户	200	29.7397
10	渤海证券股份有限公司自营账户	290	43.1226
11	万联证券有限责任公司自营账户	400	59.4795
12	中航证券有限公司自营投资账户	400	59.4795
13	全国社保基金六零三组合	400	59.4804
	合计	2,690	400.0000

注:1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。  
三、冻结资金利息的处理  
股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。  
四、持股锁定期限  
网下股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、保荐人(主承销商)联系方式  
上述股票配售对象对本公司公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:  
联系电话:020-87555888-675  
传真:020-87555850  
联系人:资本市场部

发行人:江苏宝利沥青股份有限公司  
保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司  
2010年10月14日

#### 江苏宝利沥青股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司  
江苏宝利沥青股份有限公司(以下简称“宝利沥青”)于2010年10月12日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“宝利沥青”A股1,600万股,主承销商广发证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,本次网上定价发行有效申购户数为123,002户,有效申购股数为1,087,721,500股,配号总数为2,175,443个,起始号码为00000000001,截止号码为000002175443。本次网上定价发行的中签率为1.4709647644%,认购倍数为68倍。  
主承销商广发证券股份有限公司与发行人定于2010年10月14日在深圳红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2010年10月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:江苏宝利沥青股份有限公司  
保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司  
2010年10月14日