

股市火爆 基金参与定向增发很淡定

10月以来共有15家上市公司定向增发,有基金参与的项目只有5个



资料图片

名称	配售截止日期	获配机构	获配数量(万股)	增发价(元/股)	上周五收盘价(元/股)	证监会行业
歌尔声学	2010-10-11	华商基金	500	33.00	48.01	电子
		易方达基金	229			
		嘉实基金	500			
南方航空	2010-10-26	兴业全球基金	21180	6.66	11.64	交通运输、仓储业
		博时基金	15900			
国电南瑞	2010-10-21	南方基金	300	52.00	61.04	信息技术业
		嘉实基金	166			
三安光电	2010-10-13	大成基金	2000	30.00	43.37	电子
		易方达基金	620			
恒源煤电	2010-11-02	易方达基金	620	36.00	47.78	采掘业
		兴业全球基金	100			

数据来源:Wind 资讯 制表:朱景锋

证券时报记者 朱景锋

本报讯 恒源煤电上周公布的非公开发行结果显示,两家基金公司易方达和兴业全球旗下基金及社保组合参与其增发认购,这也是10月份以来基金参与的5家上市公司增发项目。

据悉,恒源煤电此次增发价为每股36元,易方达旗下3只基金易方达价值精选、易方达价值成长和易方达积极成长分别认购100万股、300万股和100万股,该公司管理的社保基金109组合和502组合分别认购100万股和500万股,这5只产品组合共认购1100万股,易方达成为认购恒源煤电增发股最多的公司。

此外,兴业全球旗下兴业可转债、兴业趋势投资、兴业全球视野、兴业有机增长和兴业合润分级5只基金参与认购,合计获配700万股。

对比三季报可以发现,易方达价值成长三季报就持有恒源煤电880万股,为其第二大流通股股东,增发完成后的11月2日,该基金持股量为1000万股,这也就意味着,10月份以来到增发结束,该基金共减持恒源煤电180万股,进行了一定的增发套利操作。另外,广发聚丰三季报仅持有150万股恒源煤电,但到了11月2日持股量达到500万股,显示该基金在10月份以来大举加仓恒源煤电350万股。

证券时报记者发现,虽然四季度以来股市反弹迅猛,不断有上市公司定向增发,但对于带有一年锁定期的增发项目,基金的态度整体较为谨慎,只有基本面较好的上市公司增发才会吸引基金的参与。据Wind资讯统计显示,10月份以来共有徐工机械等15家上市公司实施完成定向增发,其中有基金参与的项目只有5个,仅占三分之一。

10月11日歌尔声学增发吸引了嘉实、易方达和华商基金参与,3家公司旗下产品分别获配500万股、229万股和500万股,增发以来歌尔声学股价大幅上涨,最新收盘价比增发价高出15元。

10月13日三安光电增发完成,大成功用旗下8只偏股基金参与认购,合计获配2000万股,目前三安光电最新收盘价比增发价高出13.37元;10月21日国电南瑞增发吸引嘉实和南方两基金巨头参与,两家公司分别获配166万股和300万股,基金三季报显示,国电南瑞是嘉实基金头号重仓股,该公司旗下多只基金重仓持有该股,而南方基金旗下也有多只基金重仓该股。国电南瑞此次增发价高达52元每股,最新收盘价为61.04元。

10月26日南方航空增发完毕,博时和兴业全球基金分别获配15900万股和21180万股,南方航空此次增发价为6.66元每股,最新收盘价11.64元,比增发价高出近一倍,两家基金公司因此赚得盆满钵满。

资金动态

上证180ETF连续5周净申购

本报讯 上交所信息显示,11月1日到5日,上证180ETF出现了4.17亿份的净申购,和前一周的4.68亿份相差不多,该ETF已经连续5周出现净申购,合计达到了42.03亿份,净申购规模接近30亿元。

据悉,上周净赎回最多的小康ETF,净赎回规模达到了9.86亿份,其中,申购量为0.76亿份,赎回量为10.62亿份。

其他8只上交所ETF净申购赎回规模都在1亿份以下。上证50ETF上周出现了14.51亿份的申购和14.41亿份的赎回,合计净申购量为0.1亿份。上证社会责任ETF上周也出现净申购,规模达到了0.28亿份,其中,申购量为0.685亿份,赎回量为0.405亿份。

大基金上周主动加仓1.02个百分点

基金规模	2010-11-4	2010-10-28	仓位变动(百分点)	主动增减(百分点)
大型基金	86.87%	85.55%	1.31	1.02
中型基金	85.79%	85.54%	0.24	-0.05
小型基金	85.09%	84.19%	0.90	0.59

基金类型	2010-11-4	2010-10-28	仓位变动(百分点)	主动增减(百分点)
指数基金	95.13%	94.48%	0.66	0.53
股票型	89.40%	88.41%	0.99	0.75
偏股混合	83.06%	82.05%	1.02	0.67
特殊策略基金	81.03%	77.36%	3.67	3.25
配置混合	76.36%	76.33%	0.02	-0.41
偏债混合	32.71%	33.33%	-0.62	-1.16
保本型	26.35%	26.78%	-0.43	-0.91
债券型	14.37%	10.54%	3.83	3.60

基金名称	基金类型	基金公司	11月4日	10月28日	仓位变动(百分点)	主动增减(百分点)	基金净值(亿元)
易方达沪深300	指数基金	易方达基金	95.54%	94.30%	1.24	1.01	300.89
南方价值成长	偏股混合	南方基金	92.54%	90.23%	2.30	1.98	307.89
广发聚丰	股票型	广发基金	89.41%	85.94%	3.47	3.16	286.09
华夏沪深300	指数基金	华夏基金	93.30%	94.50%	0.80	0.67	267.13
易方达上证50	指数基金	易方达基金	94.43%	93.20%	1.23	1.07	266.44
南方中证100ETF	指数基金	南方基金	99.70%	99.89%	-0.19	-0.19	264.35
中邮成长	股票型	中邮基金	94.50%	94.95%	-0.45	-0.57	256.10
华夏上证50ETF	指数基金	华夏基金	98.92%	97.63%	1.29	1.23	255.01
华夏红利	偏股混合	华夏基金	84.95%	82.87%	2.08	1.72	235.39
汇添富均衡	股票型	汇添富基金	89.80%	87.23%	2.57	2.29	232.62
诺安股票	股票型	诺安基金	80.84%	76.23%	4.61	4.15	218.79
银华优选	股票型	银华基金	92.54%	94.20%	-1.66	-1.80	215.78
博时价值	偏股混合	博时基金	72.19%	73.46%	-1.27	-1.76	205.95
博时新兴成长	股票型	博时基金	90.50%	89.23%	1.27	1.03	189.59
融通深证100	指数基金	融通基金	94.30%	94.80%	-0.50	-0.62	187.37
南方沪深100ETF联接	指数基金	南方基金	94.30%	93.34%	0.96	0.80	185.12
兴业趋势	偏股混合	兴业全球基金	83.97%	80.23%	3.74	3.34	181.98
华夏优势增长	股票型	华夏基金	92.78%	92.24%	0.54	0.36	178.83
嘉实主题精选	偏股混合	嘉实基金	37.25%	39.69%	-2.44	-3.05	178.66
华夏盛世	股票型	华夏基金	87.60%	85.23%	2.37	2.21	172.71
大成蓝筹	偏股混合	大成基金	89.76%	86.92%	2.84	2.55	162.53
博时沪深300	指数基金	博时基金	94.40%	94.35%	0.05	-0.08	159.61
融通内需驱动	偏股混合	融通基金	74.84%	74.96%	-0.12	-0.59	159.48
华夏精选	股票型	华夏基金	91.88%	90.23%	1.65	1.43	155.95
光大量化	股票型	光大证券基金	94.20%	92.33%	1.88	1.70	153.07
中邮价值	股票型	中邮基金	94.81%	94.68%	0.13	0.01	152.96

注:①基金仓位为规模加权平均,基金规模采用最新净值与最近季报份额相乘计算,因此加权重以及计入大、中、小型基金的样本每周都略有变化,与前周存在不可比因素;②大型基金指规模100亿元以上基金;中型基金50~100亿;小型基金50亿以下。

(数据来源:德圣基金研究中心)

机构资金上周净流入24.30亿元

本报讯 上周两市机构资金共计净流入24.30亿元,其中沪市机构资金净流入26.41亿元,深市机构资金净流入2.11亿元。

具体到板块,上周机构资金净流入的前3个板块分别为银行、机械和汽车类,净流出资金分别为12.24亿元、8.03亿元和10.66亿元;机构资金净流入的前3个板块分别为工程建设、通信和房地产,净流入资金分别达到7.38亿元、6.83亿元和5.96亿元。

(余子君)

沪深两市资金进出状态

序号	资金属性	沪市净流入(亿元)	沪市净流出(亿元)	深市净流入(亿元)	深市净流出(亿元)
1	机构资金	26.41	5.06	-2.11	2.74
2	大户资金	-0.21	5.06	-81.42	2.74
3	散户资金	32.54	5.06	-84.82	2.74
4	散户资金	-58.75	5.06	88.35	2.74

序号	板块名称	机构净流出(亿元)	涨跌幅(%)
1	银行类	12.24	5.66
2	机械	8.03	6.52
3	汽车类	6.06	4.06
4	商业连锁	3.16	4.61
5	电器	2.34	0.55

序号	板块名称	机构净流入(亿元)	涨跌幅(%)
1	工程建设	7.38	6.39
2	通信	6.83	3.48
3	房地产	5.96	4.09
4	纺织服装	4.65	3.93
5	钢铁	4.10	4.28

序号	股票代码	股票名称	机构净卖出(亿元)	涨跌幅(%)
1	00023	福耀玻璃	3.42	-3.61
2	601098	中南传媒	2.79	-4.44
3	000420	吉林化纤	2.39	3.74
4	000636	风华高科	2.32	2.63
5	002155	神州创业	2.20	6.96
6	000923	河北北业	2.06	3.02
7	000912	沪农直	2.03	15.76
8	000795	太原刚玉	1.98	5.78
9	000245	*ST钛白	1.92	-5.60
10	600249	两面针	1.88	7.27
11	000935	四川成渝	1.75	-6.79
12	600527	江南高纤	1.66	2.83
13	600966	顺鑫农业	1.62	-1.24
14	002362	汉王科技	1.54	3.03
15	000758	中色股份	1.51	3.68
16	000960	盛运股份	1.50	4.08
17	002440	国盛光电	1.48	1.21
18	002434	万里扬	1.45	3.16
19	600767	运盛实业	1.44	0.36
20	000069	安泰科技	1.37	-1.89

序号	股票代码	股票名称	机构净流入(亿元)	涨跌幅(%)
1	601718	际华集团	10.55	10.65
2	600677	航天股份	6.18	25.67
3	002265	航发动力	5.36	15.01
4	002469	三瑞新材	4.50	25.65
5	600896	科达股份	3.73	20.86
6	600961	株冶集团	3.62	15.84
7	601958	金辉股份	3.57	14.83
8	600784	鲁阳股份	3.47	5.36
9	000099	中信海直	3.10	14.66
10	600114	东睦股份	3.05	6.82
11	002513	巨海通讯	2.99	8.60
12	600501	航天晨光	2.94	21.16
13	600477	杭钢股份	2.76	15.06
14	600669	银鸽投资	2.69	12.14
15	000758	中色股份	2.64	16.20
16	600311	荣华实业	2.51	18.63
17	000901	航天科技	2.50	18.17
18	002434	万里扬	2.48	36.98
19	000532	力合股份	2.45	10.14
20	002286	耀客股份	2.40	12.16

注:1、机构资金:单笔成交100万元以上;2、散户资金:单笔成交20元以下。(数据来源:天财藏金 www.sztcj.com)

10月以来10大牛股 基金捕获6只

见习记者 刘明

本报讯 10月以来市场飙升,10只个股涨幅超73.85%,基金捕获其中6只。

天相数据显示,10月以来,截至11月5日,沪深300上涨19.94%,中航精机、国阳新能、浪潮信息等10只个股涨幅都在73.85%以上,其中中航精机以153.77%涨幅居首,基金捕获到了中航精机、国阳新能、广发证券等6只牛股。

中航精机自10月22日复牌后,连续9个交易日涨停,截至11月5日,11个交易日股价由16.18元上涨至41.06元,涨幅153.77%,成为10月以来当之无愧的第一大牛股,潜伏其中的8只基金获利不菲。该公司三季报显示,包括王亚伟执掌的华夏大盘在内的8只基金持股2614.61万股,获利6.5亿元。不过,与二季度末相比,华夏优势、海富通精选贰号2只基金退出了前10大流通股股东,海富通中小盘为新进前10大流通股股东。

煤炭股国阳新能10月以来表现也非常抢眼,截至11月5日,涨幅94.23%,广发小盘成长、大成蓝筹稳健等7只基金位列其前10大流通股股东之列。7只基金持股数量为11658.22万股,10月股价从15.77元涨到11月5日的30.63元,基金获利17.32亿元。与二季度末相比,前10大流通股股东之中,基金新进了嘉实沪深300,退出了大成价值成长。

今年借壳上市的广发证券是10月

以来券商股表现突出的典型,截至11月5日,该股10月以来上涨了91.58%,三季度末,海富通股票、南方稳健成长2号2只基金出现在前10大流通股股东之中,持股数为226万股。不过与二季度末相比,工银瑞信稳健成长、上投摩根成长先锋等4只基金从前10大流通股股东中退出。

有色金属涨幅的代表中色股份也被基金揽入囊中,截至11月5日,该股10月以来上涨74.3%,8只基金现身其三季度末前10大流通股股东之中,长盛同庆、

交银蓝筹等8只基金共计持股5270.9万股。与二季度末相比,新进4只基金,退出4只基金。

此外,中核科技、三一重工三季度末前10大流通股股东中也有基金现身,尤其三一重工三季度末前10大流通股股东中出现了8只基金。虽然基金捕获了上述6只牛股,不过另外4只牛股浪潮信息、荣华实业、精工科技与中钢吉炭,基金则是失之交臂。

二季度末,浪潮信息前10大流通股

东中,华商动态阿尔法位列前三大流通股股东,持股101.8万股,而到三季度末前10大流通股股东中已无基金身影。精工科技也因信达澳银领先企业与华夏中小板2只基金三季度撤出而在三季度末前10大流通股股东中没有基金;中邮核心优选基金也在三季度末从中钢吉炭前10大流通股股东中撤出;而荣华实业,基金则是自去年底金鹰行业优势退出前10大流通股股东之后,就未再现身该股前10大流通股

打新 基金最爱“贵族”

上周公布网下配售公告的8只新股中,133倍市盈率沃森生物最受基金青睐

见习记者 刘明

本报讯 上周有8只新股公告网下配售公告,公告显示,以基金为代表的机构对新股的申购总体不算积极,但发行市盈率创纪录达到133.8倍的沃森生物却受到基金的青睐。

11月3日,山西证券、利源铝业、舜威股份、搜于特4家中小板公司发布网下配售公告,4家公司网下配售询价对象中公募基金数量均为20只左右,最多的山西证券也只有22只,未出现基金蜂拥

打新的局面。

11月5日,福星晓程、启源装备、和顺电气、沃森生物4家创业板公司发布网下配售公告,基金参与数量分别为12只、14只、23只、44只,基金对沃森生物格外青睐。值得注意的是,沃森生物以发行价计算的摊薄市盈率高达133.8倍,创出新股发行市盈率的历史新高,同期发行的另外3只创业板的摊薄市盈率不超过72倍。

参与沃森生物网下配售的44只基金当中,华夏、嘉实、鹏华、银华等多家大基

金公司均有参与,基金获配227.19万股,占网下配售比例的45.44%,其中华夏基金旗下华夏大盘精选、华夏策略精选等9只基金动用24.98亿元,获配56.85万股,获配金额5400万元;嘉实旗下嘉实回报、嘉实债券等3只基金动用资金9.5亿元,获配21.62万股,获配金额2053.6万元。

近期打新不积极的不仅是公募基金,保险、年金、财务公司等机构似乎也较为低调。这8只新股网下配售比例最低的也有1.69%,6只新股网下配售比例高于2%,最高的1只新股配售比例高达4.8%。

银河证券研究所 王群航

基金周评

固收板块中,一些品种的价格遭受严重打压,如双禧A、银华稳进等,市价已跌到上市以来新低。跌,就是给机会,对于低风险资金来说,股市行情越好,固收板块市场就越有捡漏的机会。

场内基金:市场表现截然不同

(一)封闭式基金:上周,老封基二级市场表现很好,所有基金都涨上了新高。深沪两市老封基二级市场价格周平均涨幅分别为6.34%和6.06%,周净值增长率分别为3.23%和2.67%。

经过上周的全面大涨,深沪两市老封基的折价率分别减少了2.53和2.88个百分点,平均折价率分别为11.94%和10.13%。促成如此大涨的原因,个人认为主要在于机构投资者对于后市行情看