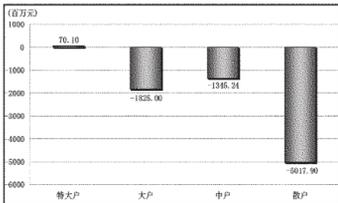


STCN 证券时报网.中国 http://data.stcn.com

上半年 21 只股基规模下降 管理费支出反增

资金策市 Money Flow 各类资金当日净流量对比



市场资金动态

Table with columns: 行业, 涨幅(%), 资金净流量(亿元), 特大户(亿元), 大户(亿元)

资金净流出行业前十

Table with columns: 行业, 资金净流出(亿元), 主力资金(亿元), 散户(亿元), 回报(%)

每日个股资金净流入(出)前十

Table with columns: 代码, 简称, 净流入排名, 净流入(亿元), 主力资金(亿元), 日涨跌幅(%)

Table with columns: 代码, 简称, 净流出排名, 净流出(亿元), 主力资金(亿元), 日涨跌幅(%)

个股连续流入(出)天数排名

Table with columns: 代码, 简称, 连续流入天数, 净流入(亿元), 累计涨跌幅(%)

据 STCN 资金流向快报 (http://data.stcn.com/statisticalData.shtml) 数据显示, 8月30日, 沪深两市共流出资金 81.18 亿元, 连续第 5 个交易日净流出。其中, 沪市净流出 29.46 亿元, 深市净流出 51.72 亿元。主力资金合计流出 17.55 亿元。

指数方面, 上证 180 指数成份股资金流出 8.65 亿元, 深证成指成份股资金流出 4.28 亿元, 沪深 300 指数成份股资金流出 17.12 亿元。以股本规模计, 流通股中大盘股资金流出 8.26 亿元, 中盘股资金流出 13.27 亿元, 小盘股资金流出 59.65 亿元。

行业方面, 按照衍生申万一级行业分类, 具有 4 个行业资金净流入, 21 个行业资金净流出。其中, 证券信托流入资金 3.85 亿, 成为资金最关注的行业; 医药生物流出资金 13.37 亿, 有较明显的资金出逃现象。

家用电器业已连续 3 个交易日净流入资金, 共流入资金 2.71 亿, 居行业连续流入天数榜首。房地产业已连续 15 个交易日净流入资金, 共流出资金 68.56 亿, 为行业连续流出天数第一。

老电器已连续 20 个交易日净流入资金, 累计流入资金 8.07 亿, 居个股连续流入天数榜首。华鲁恒升已连续 16 个交易日净流入资金, 累计流入资金 1.38 亿, 为个股连续流出天数第一。

股指期货方面, IF1209 合约收报 2221.80 点, 下跌 0.58%; 成交 42.12 万手, 持仓量减 717 手, 收报 7.93 万手; 资金共流出 5.21 亿。(黄舒欣)

(本栏目数据来源: 名策数据)

基金半年报披露工作已经落幕, 剔除 QDII 以及其他不可比因素, 353 只开放式股基今年中期末资产规模达 10650.12 亿元, 相比去年中期 12717.63 亿元, 缩水幅度达 16.26%。与此相伴的是, 353 只开放式股基上半年支付管理费 69.50 亿元, 而去年同期支出 86.34 亿元, 缩水 19.51%。总体来看, 管理费支出降幅超过资产规模缩水幅度, 值得注意的是, 21 只股基资产规模下降, 管理费支出反而增加。

得益于上半年股市小幅反弹以及债市的抢眼表现, 上半年各类基金盈利近千亿元, 67 家基金公司上半年共收取管理费 129.28 亿元, 同比下降 13.64%。对于统计范围内的 353 只股基而言, 上半年共盈利 513.87 亿元, 占据全部基金盈利金额的半壁江山; 支付给基金公司管理费支出达 69.50 亿元, 同比下降两成, 超过基金管理费整体降幅。

数据显示, 353 只开放式股基

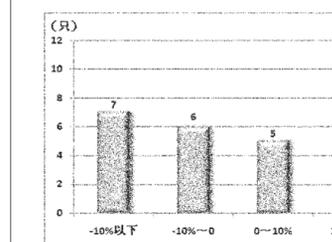
中, 316 只股基上半年资产规模同比下滑, 占比 89.52%; 308 只股基上半年支付管理费同比下滑, 占比 87.25%。从资产规模同比降幅来看, 大成核心、博时卓越和长安升级等 11 只股基资产规模降幅超五成, 其中大成核心今年中期末资产净值为 1.73 亿元, 相比去年中期末 8.95 亿元, 降幅高达 80.64%。从管理费同比降幅来看, 信达深度和华商产业等 10 只股基降幅超五成, 大成核心管理费降幅达 82.82%, 位居榜首。

通常来讲, 基金公司收取的管理费取决于管理的基金资产规模。但是在基金资产规模同比下降的 316 只基金中, 宝盈增长、博时特许、东方策略和申万优势等 21 只股基的管理费支出却同比上升。从成立时间来看, 2011 年成立的基金有 9 只, 占比逾四成。从 21 只股基管理费同比增幅来看, 国富成长最为典型。上半

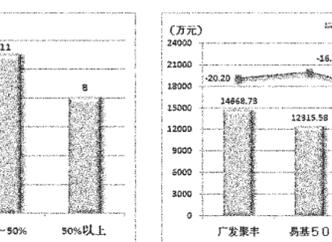
年国富成长管理费支出为 658.94 万元, 相比去年同期 220.20 万元, 同比上升 199.25%; 与此同时, 国富成长的资产规模则较去年中期末 12.06 亿元降为今年中期末 8.85 亿元, 降幅达 26.58%。从 21 只股基资产规模降幅来看, 博时卓越占据首位, 今年中期末资产净值为 3.29 亿元, 相比去年中期末 7.87 亿元, 降幅近六成。

通常基金管理费的计提方式是: 逐日累计至每月月底, 按月支付, 而每日基金管理人报酬则通常按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提。在 21 只基金中有 9 只基金在 2011 年上半年成立, 去年同期运作时间不足半年, 因此今年上半年管理费支出同比上升也在情理之中。对于其他成立时间早于 2011 年的股基, 剔除两只管理费增幅较大股基, 其它股基管理费平均增幅为 8%, 规模同比下降 14%。翻看其半年报, 发现大多数基金管理费支出增长的原因之一为支付给销售机构的客户维护费大幅攀升。(陈文彬)

上半年规模同比上升股基管理费同比分布



上半年管理费排名前 5 股基



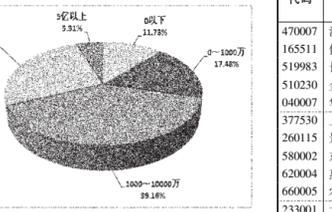
上半年 143 只股基盈利超亿元

根据披露完毕的基金半年报, 上半年 67 家基金公司旗下基金共计盈利近千亿元, 为低迷的市场带来些许慰藉。剔除 QDII, 452 只开放式股基上半年共盈利 524.28 亿元, 其中 399 只股基盈利, 53 只亏损, 143 只开放式股基上半年盈利超亿元。

具体来看, 143 只盈利超亿元的股基中, 利润小于 5 亿元的股基有 119 只, 而在上半年利润超过 5 亿元的 24 只股基中, 7 只股基利润超过 10 亿元。这 7 只股基主要来自华夏、嘉实等老牌基金公司, 其中华夏和易

方达旗下各有两只基金入围。从 399 只上半年盈利股基中期利润的同比变动来看, 329 只股基上半年利润同比翻倍, 打了翻身仗。国联安主题、申万深成和大成红利等 21 只股基上半年利润同比增长超 10 倍。国联安主题上半年利润为 976.32 万元, 与去年中期 3.94 万元相比, 增幅高达 24654.94%。虽然上半年大部分股基扭转颓势进而盈利, 但受之前年度亏损影响, 中期末 452 只股基中仅 91 只股基期末可供分配利润为

上半年开放式股基利润分布



正, 其中, 37 只小于 1 亿元, 而深 100ETF 和华夏 50ETF 两只股基则均超过百亿元。(陈文彬)

2012 年中期股基净利润排名

Table with columns: 基金代码, 基金简称, 2012 年中期利润(万元), 同比(%)

2012 年中期股基净利润排名

Table with columns: 基金代码, 基金简称, 2012 年中期利润(万元), 同比(%)

2012 年中期股基净利润排名

Table with columns: 基金代码, 基金简称, 2012 年中期利润(万元), 同比(%)

2012 年中期股基管理费同比排名

Table with columns: 基金代码, 基金简称, 成立日期, 2011 年中期, 2012 年中期, 同比(%)

2012 年中期股基投资收益同比排名

Table with columns: 基金代码, 基金简称, 2011 年中期, 2012 年中期, 同比(%)

中金所结算会员成交持仓排名

Table with columns: 成交持仓排名, 持仓量持仓排名, 持仓量持仓排名

主力合约期货行情

Table with columns: 品种, 开盘价, 最高价, 最低价, 收盘价, 结算价, 涨跌, 成交量, 持仓量

股的 IDEA 日日星

Table with columns: 代码, 简称, 关注度, 净流量(万元), 主力资金(万元), 反转级别, 最新价(元), 涨跌幅(%)

多空头星

Table with columns: 代码, 简称, 净流量(万元), 主力资金(万元), 反转级别, 最新价(元), 涨跌幅(%)

(注: 数据基于模型测算, 不构成投资建议, 仅供投资者参考。更多详情: http://idea.stcn.com)