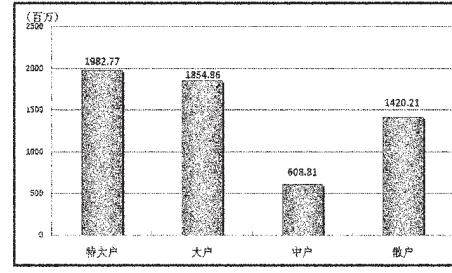


■资金策市 | Money Flow |

各类资金当日净流量对比



市场资金动态

行业	涨幅 (%)	资金净流量 (亿元)	特大戶 (亿元)	大戶 (亿元)
沪深300	0.91	69.49	18.61	21.64
上证180	1.02	51.35	15.38	15.85
深证成指	0.89	7.29	2.43	2.48
中小板指	0.78	-0.39	0.09	-0.46
大盘股	-	50.08	16.26	15.52
中盘股	-	19.10	2.49	6.33
小盘股	-	-10.52	1.08	-3.29

资金净流入(出)行业前五

行业	资金净流量 (亿元)	主力资金 (亿元)	散户 (亿元)	回报 (%)
证券信托	31.56	17.81	9.83	4.32
银行	14.97	11.05	2.89	0.73
采掘	11.14	5.19	4.35	0.40
有色金属	7.92	3.79	3.02	1.20
化工	5.21	2.34	2.13	0.56

每日个股资金净流入(出)前十

代码	简称	资金净流量 (亿元)	主力资金 (亿元)	日涨跌 (%)
600030	中信证券	9.40	5.58	4.32
600036	招商银行	5.78	3.73	2.96
600837	海通证券	4.44	2.10	7.27
601166	兴业银行	2.59	2.36	1.72
601688	华泰证券	2.30	1.44	5.60
600000	浦发银行	2.09	1.58	1.07
600999	招商证券	2.00	1.34	10.02
000776	广发证券	1.95	1.39	4.15
600667	太极实业	1.86	0.67	9.97
601901	方正证券	1.85	0.89	5.89

净流出排名

代码	简称	资金净流量 (亿元)	主力资金 (亿元)	日涨跌 (%)
600030	中信证券	9.40	5.58	4.32
600036	招商银行	5.78	3.73	2.96
600837	海通证券	4.44	2.10	7.27
601166	兴业银行	2.59	2.36	1.72
601688	华泰证券	2.30	1.44	5.60
600000	浦发银行	2.09	1.58	1.07
600999	招商证券	2.00	1.34	10.02
000776	广发证券	1.95	1.39	4.15
600667	太极实业	1.86	0.67	9.97
601901	方正证券	1.85	0.89	5.89

净流出排名

代码	简称	连续流入天数	累计净流量 (亿元)	累计涨跌 (%)
600519	贵州茅台	-2.67	-1.77	-0.19
601628	中国人寿	-1.93	-1.36	-1.38
601601	中国太保	-1.65	-1.05	-0.84
600016	民生银行	-1.61	-1.27	2.60
002304	洋河股份	-1.26	-0.53	1.74
000767	中航飞机	-1.13	-0.37	2.91
000568	泸州老窖	-1.04	-0.50	1.16
000409	ST泰复	-0.97	-0.55	-2.94
002024	苏宁电器	-0.78	-0.38	-1.49
000128	弘业股份	-0.73	-0.34	-5.57

代码	简称	连续流出天数	累计净流量 (亿元)	累计涨跌 (%)
600724	宁波富达	18	-0.63	-9.12
600011	华能国际	15	-5.25	-11.11
600703	三安光电	13	-2.63	-7.72
002029	七匹狼	13	-1.60	-13.96
601908	京运通	13	-0.59	-10.81

据STCN资金流向快报 (<http://data.stcn.com/statisticalData.shtml>) 数据显示, 1月29日, 沪深两市共流入资金58.67亿元, 连续第2个交易日净流入。其中, 沪市净流入52.59亿元, 深市净流入6.08亿元。主力资金合计流入38.38亿元。

指数方面, 上证180指数成份股合计资金流入51.35亿元, 深证成指成份股资金流入7.29亿元, 沪深300指数成份股资金流入69.49亿元。以股本规模计, 流通盘中大盘股资金流入50.08亿元, 中盘股资金流入19.10亿元, 小盘股资金流出10.52亿元。

行业方面, 按照行业申万一级行业分类, 有11个行业资金净流入, 14个行业资金净流出。其中, 证券信托流入资金31.56亿, 成为资金最关注的行业; 食品饮料流出资金5.76亿, 有较明显的资金出逃现象。

证券信托业已持续2个交易日净流入资金, 共流入资金63.07亿, 居行业连续流入天数榜首位。农林牧渔业已持续6个交易日净流出资金, 共流出资金23.44亿, 为行业连续流出天数榜第一。

九九久已持续12个交易日净流入资金, 累计流入资金2.78亿, 居个股连续流入天数榜首位。宁波富达已持续18个交易日净流出资金, 累计流出资金0.63亿, 为个股连续流出天数榜第二。

股指期货方面, IF1302合约收报2671.00点, 上涨0.85%; 成交58.36万手, 持仓量减10321手, 收报5.70万手; 资金共流入15.33亿。

(黄舒欣)

本栏目数据来源:名策数据)

合计IF1302, 数据截至2013.1.29)

四季度基金渐“酒醒” 112股基“戒酒”

白酒股在去年四季度塑化剂风波影响下, 一路震荡下行。此次风波危及各路投资者, 首当其冲的是公募基金。以股票型基金为统计对象, 三季末共有351只股票型基金重仓持有白酒股, 在四季度末, 351只股票型基金中, 112只股基果断“戒酒”, 不再重仓持有白酒股。

弱市中, 基金往往将白酒股作为投资避风港。低迷A股市场中, 白酒股几乎都出现过惊人涨幅, 在整个市场中表现可谓鹤立鸡群。白酒企业业绩的稳定增长引来各路投资者追捧, 然而塑化剂风波的冲击, 使得昔日光彩照人的白酒股沦为市场中“黑天鹅”。

统计范围内数据显示, 三季末尚有351只股基重仓持有白酒股11.36亿元, 持股市值为726.08亿元, 而到四季度末, 351只股基中, 239只股基继续重仓持有白酒股7.44亿元, 环比下降34.51%; 持股市值降为437.55亿元, 环比降幅为39.74%。

在四季度继续持有白酒股的基金

中, 150只股基四季度减持白酒股,

8只股基持股不变, 81只股基增持白酒股。进一步来看, 在四季度减持白酒股的基金中, 56只减持比例超过50%, 31只减持比例介于20%至30%之间, 63只减持不足20%。

与四季度对白酒股仍然恋恋不舍的基金相比, 112只股基在四季度及时调仓, 至四季度末已不再重仓持有白酒股。从基金公司角度看, 112只股基分布于47家基金公司。大成、嘉实和新华基金管理有限公司旗下各有6只基金将白酒股剔除于重仓股名单, 国泰基金旗下有5只股基, 博时、华富、汇添富、鹏华、泰达宏利和中海基金管理有限公司旗下各有4只股基。

具体来看, 112只股基中, 鹏华

消费、天弘精选和国泰精选等21只

股基三季末重仓白酒股超过两只, 嘉实优化、大成核心和金鹰策略等28只股基三季末均重仓两只白酒股, 博时策略等63只股基仅重仓1只白酒股, 到四季度末, 以上112只股基重仓

股名单中已不见白酒股踪影。

鹏华消费三季末持有酒鬼酒、五粮液、洋河股份、贵州茅台、泸州老窖和老百姓6只白酒股, 可谓是统计范围内酒量最好的股基, 合计持有白酒股375.43万股, 持股市值高达1.90亿元。以持股市值占基金资产净值比例来计算, 酒鬼酒、五粮液和洋河股份3只白酒股占基金资产净值比例均超过5%, 其中, 鹏华消费三季末持有酒鬼酒75.99万股, 持股市值达4068.31万元, 占基金资产净值比例为5.79%, 仅次于头号重仓股恒瑞医药。四季度鹏华消费及时调仓, 至四季末, 前十大重仓股中已不见白酒股身影。此外, 四季度鹏华消费净值增长率高达12.39%, 超越业绩比较基准4.23个百分点。

今年以来, 大盘延续去年年底以来的反弹行情已经上涨逾3%, 然而塑化剂风波阴霾尚未消散, 白酒股今年以来平均下跌8.72%, 仍然重仓持

有白酒股的基金业绩或将受到进一步拖累。

(陈文彬)

三季度持有白酒股股基四季度净值增长率排名

基金代码	基金简称	第三季度重仓持有白酒股			第四季度重仓持有白酒股			第四季度净值增长率 (%)