

# “三八组合”淘金基金被套重仓股 基金自救或是投资机会

看热点

截至上周,61家基金公司旗下762只基金的二季报终于如数公布完毕了,而一向都被喻为市场“主力”的基金,其一举一动自然都引发着市场的高度关注。面对二季度市场的大跌,以专业投资自称的基金又是如何面对的?重仓了哪些股票?关键是基金重仓的股票又可不可以给我们提供后市选股的思路?下文给大家介绍一种投资组合“三八组合”(三种淘金方式,每种推荐八只基金投资的股票)希望给投资者有所启迪。



## 基金被套股 展开自救或是机会

尽管基金二季度增仓或新进仓的股票中,不少都有不俗的表现,但马也有失前蹄时,也有一部分基金重仓股市场表现就不尽如人意。最具典型的就属国腾电子,共有5只基金合计持有254万股,占流通股比例13.78%,其中二季度新增持股近60万股,但二季度跌幅却高达27%;再如国药股份,二季度共有四只基金持有2385万股,其中新增持股831万股,占流通市值8.75%,二季度累计跌幅更是高达28%。

这其中也包括明星基金经理的持股,比如王亚伟执掌的华夏策略跟华夏精选前十大重仓股中,东方金钰二季度跌幅也高达18%,另外宝钢股份、中国联通、峨眉山、广电网络、洪都航空及珠海中富二季度都出现了不同程度的下跌。

那么对普通投资者来讲,搭乘基金解套的“顺风车”也不失为一种较好的选择,当然这要求其中个股获得了基金二季度的继续加仓,并且中报业绩同比出现增长,那么就有较强的反弹需求,投资者就可以重点关注。

## 基金半年报“三八组合”来淘金

### 淘金思路一,重仓股中觅真金

前面分析过,基金重仓股在二季度整体表现好于市场,既然诸多基金已经把大把银子洒向了这些股票,那自然是希望能够获得丰厚的回报。

根据这条思路,我们或许可以构建一个8只个股的基金前100重仓股投资组合:

威孚高科(31只基金累计持有1.3亿股,基金重仓排名第30位)、恒瑞医药(37只基金累计持有1.3亿股,

基金重仓排名第41位)、中恒集团(20只基金累计持有1.6亿股,基金重仓排名第52位)、海正药业(19只基金累计持有0.85亿股,基金重仓排名第47位)、莱宝高科(26只基金累计持有0.75亿股,基金重仓排名第69位)、三安光电(8只基金累计持有1.3亿股,基金重仓排名第73位)、金螳螂(16只基金累计持有0.47亿股,基金重仓排名第80位)、洪都航空(13只基金累计持有0.45亿股,基金重仓排名第100位)。

### 淘金思路二,增持股中找机会

跟重仓股一样,在二季度获得基金重点加仓的个股同样值得投资者高度关注,我们同样可以构建一个8只个股的基金重点增仓前100名个股投资组合:

博瑞传播(二季度基金增仓4.6亿,位列基金增仓排行15位)、华海药业(二季度基金增仓3.8亿,位列基金增仓排行19位)、用友软件(二季度基金增仓3.2亿,位列基

金增仓排行22位)、百联股份(二季度基金增仓2.7亿,位列基金增仓排行28位)、美邦服饰(二季度基金增仓2.5亿,位列基金增仓排行29位)、大立科技(二季度基金增仓1.3亿,位列基金增仓排行45位)、皖维高新(二季度基金增仓0.85亿,位列基金增仓排行56位)、新华医疗(二季度基金增仓0.57亿,位列基金增仓排行70位)。

### 淘金思路三,被套股中寻宝贝

其中首先要求二季度获得了基金的持续增仓,同时二季度出现大幅下跌,基金出于自救解套,市场可能迎来一定机会,同样我们也可以构建一个8只个股的基金自救解套投资组合:

棕榈园林(二季度基金增仓117万股,股价下跌28%)、大洋电机(二季度基金增仓10万股,股价下跌

27%)、国脉科技(二季度基金增仓49万股,股价下跌17%)、国腾电子(二季度基金增仓59万股,股价下跌27%)、科伦药业(二季度基金增仓102万股,股价下跌10%)、广田股份(二季度基金增仓60万股,股价下跌10%)、万邦达(二季度基金增仓617万股,股价下跌14%)、承德露露(二季度基金增仓305万股,股价下跌15%)。

屈雄峰

读备忘

2011年7月25日 星期一

### 证券简称变更

(600723)西单商场:证券简称由“西单商场”变为“首商股份”。

### 拟披露中报

(300073)当升科技、(000756)新华制药、(000939)凯迪电力、(300144)宋城股份、(300160)秀强股份。

### 停牌

(600133)东湖高新、(300147)香雪制药、(002298)鑫龙电器、(002045)广州国光、(600982)宁波热电、(600495)晋西车轴、(000665)武汉塑料、(600408)安泰集团、(002527)新时达、(600210)紫江企业、(600770)综艺股份、(300055)

万邦达、(300146)汤臣倍健、(600321)国栋建设、(000016)深康佳A、(000875)吉电股份、(000893)东凌粮油、(601519)大智慧。

### 登记日

(600600)青岛啤酒:10派1.8(含税),税后10派1.62;(600629)棱光实业:10转增2。

### 除权除息日

(600559)老白干酒:10派1(含税),税后10派0.9;(600099)林海股份:10派0.4(含税),税后10派0.36;(600266)北京城建:10派1.5(含税),税后10派1.35。

评新股

## 周一创业板新股申购指南

### 依米康

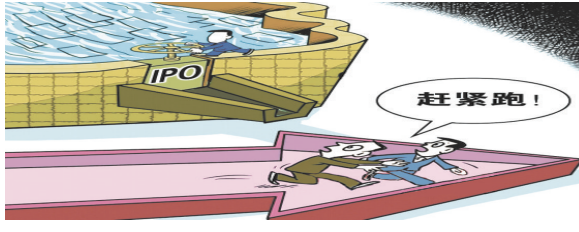
申购代码:300249 申购简称:依米康  
申购价格:17.50元/股,对应市盈率44.87倍  
发行数量:1960万股 网上发行:1568万股  
申购上限:1.55万股 上限资金:27.125万元  
公司是国内精密机房空调主流供应商之一。主要经营制冷设备、空调、不间断电源、电池及相关产品的生产、销售及安装。

### 初灵信息

申购代码:300250 申购简称:初灵信息  
申购价格:25.00元/股,对应市盈率32.89倍  
发行数量:1000万股 网上发行:800万股  
申购上限:8000股 上限资金:20万元  
公司的主营业务是信息接入方案的设计及相应设备的研发、生产和销售。

说感悟

## 炒新风气日盛 新股首日暴利重现 好了伤疤请别忘了疼



随着新股上市高开获得40%暴利的案例再次增多,赛轮股份、比亚迪上市,在上市当日大涨40%以后,第二天再接再厉继续涨停,摆开了炒新的架势。炒新大军又会重新集结,新股又成为香饽饽。

新股、次新股的再度抢手,说明投资者群体是选择性健忘的。因此,笔者建议炒新的投资者应短线见好就收,可别好了伤疤忘了疼。很无奈,A股市场的很多投资者还是改不了浮躁和急功近利的心态。A股市场就是这样,跌的时候市场极度悲观,但只要连涨几天,投资者很快就会忘乎所以。

总体来看,在目前情况下,如果新股发行开始新一轮的三高轮回,市场的心态从谨慎的理性又回到了新一轮的狂热之中。无论从哪个角度看,新股的再度高开高走对大盘都将弊大于利,是大盘不能承受之重。新股、次新股炒作重现,令市场面临再度失衡的危险,二级市场不久后又将经受新股三高的冲击。

杨晓春

挖题材

## 又一块新能源“大蛋糕” 即将摆上餐桌

曾几何时,风电概念股引领的新能源狂潮,席卷A股市场,趋之若鹜。在陆上风电经过了长达数年的翻番式增长之后,发展速度似已成强弩之末。不过,与陆上风电相对应的,海上风电即将迎来其“黄金十年”。

本月国家能源局在相关座谈会上表示,计划到2015年,海上风电装机总量将发展到5000MW,2020年这一规模提高到3万MW,一个千亿元的市场正在开启大门。

### 海上风电概念重点公司揭秘:

已在去年首轮海上特许权招标中拿到份额的是第一梯队,包括华锐风电、金风科技和上海电气;已经有海上风电样机下线的为第二梯队,代表为湘电股份;第三梯队则是才启动前期研发工作的长征电气和华仪电气。

杨晓春

国元证券 GUOYUAN SECURITIES 诚招 证券经纪人 有意者请简历EMAIL: hf\_szl@gyzq.com.cn 咨询电话: 0551-2650939 2615542 地址: 合肥市宿州路20号 合肥宿州路证券营业部

徽商期货 如期而获 中国最具区域影响力期货公司 大连商品交易所最具成长性会员 郑州商品交易所市场进步奖十强 上海期货交易所交易优胜奖 “全国青年文明号”荣誉称号 客服电话: 4008878707 网址: www.hsqh.net 地址: 安徽合肥市芜湖路260号

交通银行 BANK OF COMMUNICATIONS 您的财富管理银行

国元证券 GUOYUAN SECURITIES 股民培训基地 “首家融资融券专题培训” 地址: 合肥市庐江路123号庐江路营业部 全能服务专线: 2627033 www.gyzq.com.cn