

基金重仓股新年反弹不足2%

本报记者 刘兴龙

2009年新年伊始，证券市场欣喜地出现了开门红，虽然近两日股指出现了回调，不过上证指数近四日依然上涨了3.15%。而基金重仓股则延续了2008年末的低迷，近期反弹乏力，A股市值合计增幅仅为1.92%。

重仓大盘股拖累股指

昨日，受国际市场低迷，以及对即将出台经济数据出现担忧等因素的影响，上证指数下跌2.38%，其中基金重仓大盘股明显拉低股指。A股市值排名前10位的股票中，仅中国石化跌幅小于2%。

而从近期表现来看，进入2009年，在政策暖风的吹拂下，拉动内需受益股票和绩优股的股价均出现了反弹，而基金重仓持有的股票则表现不佳。统计显示，2008年三季度基金持股超过5000万股的股票共有92只，这些重仓股A股市值由年初的7.28万亿元，增长至昨日的7.42万亿元，市值增幅仅为1.92%，低于上证指数涨幅1.23个百分点。

在这些重仓股中，基金集中持有的大盘股表现更

弱。在基金持股数量前25只股票中，17只股票1月以来涨幅低于上证指数，也就是说近七成的基金重仓大盘股走势弱于市场平均水平。其中，苏宁电器、中国联通、建设银行、中国南车和中国铁建今年以来股价出现了下跌，工商银行涨幅为0%，而中国中铁、招商银行和民生银行虽然出现了上涨，但是涨幅不足1%。

银行股整体走弱

金融服务是基金重仓股的主要板块，在92只基金重仓股中，17只属于金融服务行业，A股合计市值由年初的2.81万亿元，增长至昨日的2.85万亿元，市值增幅仅为1.44%，大大低于市场平均水平。

昨日受机构减持银行H股的消息影响，银行股均出现了不同程度的下跌。从今年以来四个交易日的情况看，银行股中仅交通银行涨幅超过大盘，其余10只银行股均表现较弱。从银行股市值变化来看，11只股票A股市值近四日只增加了66.71亿元，市值增幅仅为0.32%。

市场人士表示，在金融危机的影响下，战略投资者对未来经济和资本市场出现悲观可以理解，不过，抛售银行H股并不会对国内A股产生太大的影响。此

外，虽然国内银行海外资产可能存在损失，不过占08年三季度净利润比重不大，银行股08年全年业绩整体出现增长依然值得期待。

政策受益板块涨势强劲

从进入新年以来，A股市场整体呈现普涨的态势，沪深两市下跌股票只有154只，占比只有一成。

在涨幅较大的股票中，拉动内需政策受益的股票占比较大，是近期明显走强的一个板块。统计显示，近4个交易日涨幅超过20%的股票共有36只。其中，机械设备行业有7只，有色金属行业有4只，建筑建材行业有3只，黑色金属行业有1只，合计占股票总数的比例为42%。

此外，受国际原油价格波动的影响，采掘业股票近期也明显上涨，7只股票涨幅超过20%。美锦能源、金牛能源的涨幅甚至超过了25%。

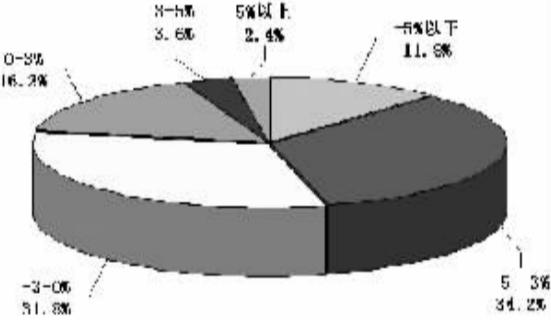
而在近期出现下跌的股票中，化工行业有17只，是所有行业中下跌股票数量最多的。由于受金融危机冲击，化工产品价格出现了大幅的下降。其中，ST科苑连续4个交易日出现跌停，区间跌幅达到了18.11%。

部分基金重仓股2009年以来市场表现情况

证券代码	证券简称	收盘价(元)	昨日涨跌幅(%)	1月以来涨跌幅(%)	基金持股总量(亿股)	持有基金家数	行业
000792	盐湖钾肥	37.99	-8.63	-33.39	2.18	61	化工
000061	农产品	12.83	-10.03	-19.31	0.65	9	农林牧渔
600415	小商品城	49.90	-1.13	-9.07	0.60	14	商业贸易
000651	格力电器	17.82	-0.61	-8.33	2.44	34	家用电器
000895	双汇发展	32.16	-0.12	-6.73	0.76	14	食品饮料
002024	苏宁电器	16.72	-3.35	-6.64	10.36	83	商业贸易
600688	S上石化	5.21	-4.93	-5.79	0.76	1	化工
000759	武汉中百	8.90	-6.22	-5.32	1.12	10	商业贸易
600089	特变电工	22.72	-3.81	-4.86	2.98	33	机械设备
600588	用友软件	21.00	-1.36	-4.55	0.60	8	信息服务
600880	博瑞传播	12.76	-2.22	-3.70	0.51	10	信息服务
600276	恒瑞医药	37.12	0.00	-3.61	0.81	16	医药生物
600050	中国联通	4.88	-5.97	-2.98	15.05	42	信息服务
601939	建设银行	3.72	-3.88	-2.87	8.81	26	金融服务
000729	燕京啤酒	12.93	-3.51	-2.12	0.63	9	食品饮料
600690	青岛海尔	8.86	-4.11	-1.45	1.47	6	家用电器
601766	中国南车	4.25	-3.19	-1.39	5.23	43	交运设备
000063	中兴通讯	26.85	-3.52	-1.29	2.50	52	信息设备
601988	中国银行	2.94	-2.00	-1.01	0.71	2	金融服务
000527	美的电器	8.20	-3.42	-0.97	0.64	5	家用电器
601186	中国铁建	10.01	-2.63	-0.30	6.41	55	建筑建材
600271	航天信息	25.15	-1.37	-0.24	0.78	15	信息服务
600519	贵州茅台	108.53	1.63	-0.16	2.12	118	食品饮料
601398	工商银行	3.54	-2.21	0.00	25.79	62	金融服务
601857	中国石油	10.17	-3.05	0.00	1.22	16	采掘

证券代码	证券简称	收盘价(元)	昨日涨跌幅(%)	1月以来涨跌幅(%)	基金持股总量(亿股)	持有基金家数	行业
601390	中国中铁	5.45	-3.54	0.55	4.82	29	建筑建材
600036	招商银行	12.24	-4.90	0.66	28.54	198	金融服务
600016	民生银行	4.11	-2.14	0.98	20.82	46	金融服务
600015	华夏银行	7.35	-3.67	1.10	4.35	18	金融服务
601169	北京银行	9.02	-3.32	1.23	0.56	3	金融服务
000001	深发展A	9.60	-3.90	1.48	4.29	39	金融服务
000568	泸州老窖	18.49	-1.18	1.59	3.56	54	食品饮料
600028	中国石化	7.14	-1.52	1.71	8.77	56	化工
600550	天威保变	20.61	-6.10	2.18	0.65	11	机械设备
000402	金融街	7.80	-0.51	2.50	4.67	26	房地产
601628	中国人寿	19.13	-3.97	2.57	3.38	55	金融服务
600717	天津港	8.92	-4.09	2.77	1.89	14	交通运输
601166	兴业银行	15.01	-4.33	2.81	3.52	24	金融服务
600000	浦发银行	13.65	-4.48	3.02	13.40	108	金融服务
600518	康美药业	9.40	0.97	3.18	0.99	6	医药生物
600895	张江高科	10.33	-0.48	3.40	1.84	12	房地产
000959	首钢股份	2.98	-1.97	3.47	1.17	2	黑色金属
601328	交通银行	4.95	-3.13	4.43	4.07	19	金融服务
002008	大族激光	6.11	-3.78	4.44	0.93	10	电子元件
000012	南玻A	8.88	0.11	4.47	0.69	8	建筑建材
000858	五粮液	13.95	-1.27	4.57	2.95	28	食品饮料
600022	济南钢铁	4.67	-3.31	5.18	0.53	1	黑色金属
600569	安阳钢铁	3.18	-2.75	5.30	1.57	2	黑色金属
601006	大秦铁路	8.47	-1.17	5.61	11.21	81	交通运输
600030	中信证券	18.98	-0.99	5.62	9.28	104	金融服务

A股涨跌幅分布图



股东人数变化

股票代码	股票简称	收盘价(元)	涨跌幅(%)	买入单数(单)	卖出单数(单)	单数差(单)	单数差占流通盘比例(%)
600781	上海辅仁	4.90	-0.41	7762	5876	1886	3.89
600599	熊猫烟花	9.40	-4.95	5777	4154	1623	2.96
600506	香梨股份	7.12	-5.94	7242	4808	2434	2.59
600485	中创信测	10.74	-9.97	6881	4785	2096	2.52
600288	大恒科技	4.19	-5.63	5058	2888	2170	2.23
600516	方大炭素	10.21	-10.00	11930	9329	2601	2.14
600743	ST幸福	5.67	5.00	2919	2206	713	1.97
600841	上柴股份	9.07	-4.02	1812	1422	390	1.94
600253	天方药业	4.26	-0.70	12359	10588	1771	1.69
600555	九龙山	3.59	6.53	46695.91	28408.16	18287.75	0.74
600733	S前峰	12.23	3.64	15679.96	10193.67	5486.29	0.73

股东减少人数比

|
<th
| |