

谨慎心态不改 新基金建仓盛行“拖延术”

□本报记者 方红群 深圳报道

4月中旬到本周一,市场的持续下跌拖住了许多新基金建仓的步伐。WIND数据和中国证券报记者采访了解到的信息均表明,5月以后成立的新基金建仓缓慢。本周二以来,市场出现反弹,部分老基金的基金经理透露近日有所加仓,不过,接受采访的新基金的基金经理却表示对市场的暂时企稳并不特别乐观,拖延战术”仍是新基金建仓的主流选择。

部分新基金建仓缓慢

目前基金建仓期多为六个月,不过,实际操作中基金多会在三个月内建完仓。通常而言,在市场持续上涨或下跌的情况下,将成立两三个月内的股票型新基金净值的变动,与市场的涨跌幅度、比较精准的涨跌幅进行对比,大致可推断其建仓情况。

观察基金净值发现,5月后成立的19只股票型基金目前净值均在1元面值上下。6月20日,单位净值最低的一只新基金为0.982元,较成立时的基金净值仅下跌1.8%,同期上证指数下跌8.54%,该基金的比较基准下跌约6.44%。其他基金净值变动更小,而且有7只新基金净值仍为1元。此外,5月6日成立的建信双利策略主题分级基金,6月20日净值也只有1.001

长城基金：目前市场已存在阶段性机会

□本报记者 江沂 深圳报道

近期,上证综指创出去年10月份以来新低,市场情绪持续低迷,基金仓位下降,市场忧虑重重,成交量、成交金额、换手率、交易账户占比等数据已经达到底部区域。昨日,市场出现强劲反弹,面对新的形势和变化,长城基金日前表示,从基本面、政策面及流动性等方面看,市场有望迎来阶段反弹,目前市场已存在阶段性投资机会。

首先,从基本面看,虽然经济增速下滑已成市场共识,但目前来看降速趋缓,硬着陆风险可控。只要经济硬着陆的风险可控,基本面的影响也可控。盈利的下调是缓慢的,然而市场的超前反应已经部分计入了当前估值,尤其是成长性的板块,未来盈利的进一步下调不是系统性的。除非硬着陆预期加大),对某些板块的影响才更显著。

其次,从政策层面看,尽管放松的可能性短期来看不大,然而进一步的政策已经在市场预期当中,包括一次加息。保障性住房相关政策导向,也开始传递结构利好的信息。除非再次出台更加严厉的政策,否则政策对市场的负面影响在边际上转淡。

还有,近期流动性异常紧张,市场利率大幅飙升,银行间利率水平已经超过年初的高点,达到历史少见的水平(超过2008年)。这种流动性几近枯竭的情况一直是之前担忧和警惕的,如今已经出现并带来市场调整,应视为利好。流动性的阶段性好转利于股市。

从情绪指标来看,成交量、成交金额、换手率、交易账户占比等数据已经达到底部区域,从历史上看,往往对应阶段性底部,这有利催生反弹。

长城基金认为,目前市场已存在阶段性投资机会,该公司看好有保障的板块,如保障经济增长和民生的保障性住房链条的板块(水泥、钢铁、煤炭、地产);有盈利保障和预期改善的板块(汽车、家电、保险、券商);有业绩保障和预期改善的品种(电子、通信类个股)。同时,长城基金也指出,从历史情况看,市场真正筑底成功,一般需要两个条件:政策面对市场的负面影响在边际上转淡;从这个角度来看,目前市场还存在着一定的风险和不确定性,包括随后可能的加息、中报、通胀、经济数据、地产投资等。投资者需要持续对通胀和增长的预期变化保持警惕。

证券代码:600792 证券简称:ST马龙 公告编号:临2011-018

云南马龙产业集团股份有限公司

关于重大资产重组事宜获得中国证监会并

购重组审核委员会审核有条件通过的公告

特别提示

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2011年6月23日,公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事宜经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2011年第19次工作会议审核获得有条件通过。公司股票于2011年6月24日起复牌。

特此公告。

云南马龙产业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月二十三日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2011-013

骆驼集团股份有限公司

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、提示原因

2011年6月23日,部分媒体出现了关于公司的相关报道。经初步核查,报道情况与事实不符。目前,保荐机构正对相关报道所述事项进行审核核查,故公司股票于2011年6月24日继续停牌一天。本公司将及时披露核查结果,并在刊登相关公告后复牌。

二、风险提示

公司提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十三日

证券简称:华茂股份 证券代码:000050 公告编号:2011-026

安徽华茂纺织股份有限公司

关于收到参股公司广发证券股份

有限公司现金红利的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我公司参股公司广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)于2011年6月22日实施了《广发证券2010年度权益分派方案》,以广发证券现有总股本2,507,045,732股为基数,向全体股东每10股派5.00元人民币现金(含税)。

我公司已于6月22日收到广发证券派送的现金红利人民币2,460,440.3万元,占本公司上年净利润的6.83%,所得现金红利将增加公司2011年度投资收益。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月二十三日

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2011-027

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2011年6月23日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2011年6月20日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持,会议应参加的董事9名,实到董事9名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

审议通过《关于“工会公司专项治理活动”的自查报告及整改计划》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

关于“工会公司专项治理活动”的自查报告及整改计划详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 董 事 会

2011年6月23日

重庆联合产权交易所项目公告专栏

欲了解详细信息,请查询重庆联合产权交易所网站:http://www.cqque.com 地址:重庆市渝中区中山三路128号投资大厦 联系人:周先生、颜先生 联系电话:023-63622525、63622555

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
G311CQ1001201	包头钢铁(集团)有限责任公司5.63%股权转让	\	1219279.078203	标的公司注册资本为人民币1475877.84万元,经营范围为钢铁制品、稀土产品、焦炭及副产品、普通机械制造加工等。经评估净资产为人民币1219279.078203万元,该5.63%股权拟按现状以不低于71496.2万元协议或竞价转让。 联系电话:023-63622626、廖女士	71496.2
G311CQ1001200	保定长安客车制造有限公司100%股权转让	60025.38	22522.18	标的公司注册资本为人民币3000万元,经营范围为客车、货车、客货车、电动汽车、特种车及零部件制造、销售等。经评估净资产为人民币60025.38万元,净资产为人民币22522.18万元,该100%股权拟按现状以不低于22523万元协议或竞价转让。 联系电话:023-63622626、廖女士	22523
G311CQ1001199	成都银行股份有限公司3000万股股份(0.92%股权)转让	\	\	标的公司注册资本为人民币325102.62万元,经营范围为吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款、办理国内结算、办理票据贴现、发行金融债券等。经评估,净资产为人民币797.95万元,该84.3%股权及794.28万元设备拟按现状以不低于1807万元协议或竞价转让。 联系电话:023-63622626、廖女士	14700
G311CQ1001188-2	昆明钢铁集团有限责任公司9.24%股权转让	\	662229.89	标的公司注册资本为658649.13万元,经营范围为钢铁冶炼及其压延产品加工;黑色金属矿采选业;非金属矿采选业;焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑材料、建筑材料、计算机硬件、软件、电气机械及器件的经营等。经评估,净资产为人民币662229.89万元,该9.24%股权拟按现状以不低于55071.045万元协议或竞价转让。 联系电话:023-63622626、廖女士	55071.045
G311CQ1001198	重庆卡马机电有限责任公司0.7%股权转让	\	797.95	标的公司注册资本人民币1424.72万元,经营范围:制造、销售摩托车零部件、汽车零部件(不含摩托车、汽车发动机的制造)等。经评估,净资产为人民币797.95万元,该0.7%股权拟按现状以不低于5.59万元协议或竞价转让。 联系电话:023-63622626、廖女士	5.59
G311CQ1001197	重庆卡马机电有限责任公司84.3%股权及794.28万元设备转让	\	797.95	标的公司注册资本人民币1424.72万元,经营范围:制造、销售摩托车零部件、汽车零部件(不含摩托车、汽车发动机的制造)等。经评估,净资产为人民币797.95万元,该84.3%股权及794.28万元设备拟按现状以不低于1807万元协议或竞价转让。 联系电话:023-63622626、廖女士	1807
G311CQ1001162-5	重庆三峡物产产业(集团)股份有限公司3.51%股权转让	4859.9	2794.3	标的公司注册资本人民币2250万元,经营范围为金属材料、化工产品及、建筑材料、机电设备等。经评估总资产为4859.9万元,净资产为2794.3万元,该3.51%股权拟按现状以不低于49.04万元协议或竞价转让。 联系电话:023-63622626、廖女士	49.04
G311CQ1001196	重庆重邮信科(集团)股份有限公司1.36%股权转让	34183.67	32557.66	标的公司注册资本为人民币34183.67万元,经营范围:通信系统、通信设备及应用软件技术开发等。经评估总资产为人民币34183.67万元,净资产为人民币32557.66万元,该1.36%股权拟按现状以不低于442.7842万元协议或竞价转让。项目挂牌期自2011年6月14日起至2011年7月11日,若公告期内只征集到一家意向受让方采用协议方式;若征集到两家及以上,则定于2011年7月29日10时采用拍卖方式组织交易。 联系电话:023-63622626、廖女士	442.7842
G311CQ1001195	华西证券有限责任公司0.365%股权转让	\	\	标的公司注册资本人民币101310.37万元,经营范围:证券的代理买卖、代理证券的还本付息和分红派息、证券的承销、鉴证等。经评估,该0.365%股权评估值为1535.1万元,现拟按现状以不低于1535.1万元协议或竞价转让。 联系电话:023-63622626、廖女士	1535.1

■ 基金市况

沪深基指强劲反弹

沪深基金指数23日低开高走,震荡攀升,成交有所放大。沪指收于4365.66点,上涨1.47%;深基指收于5507.5点,上涨1.44%。两市共成交8.28万手,成交金额11.03亿元。

传统封闭式基金全线飘红,八成涨幅超过1%。其中,基金泰和上涨2.39%,涨幅最大。创新型封基中,22只上涨,5只持平,14只下跌。其中,银华锐进、银华鑫利等5只基金涨幅超过3%,涨幅居前。

LOF场内交易方面,45只上涨,4只持平,5只下跌。其中,信诚深度价值大涨5.18%,领涨LOF。信诚金砖四国、鹏华盛世创新分别上涨3.43%、2.87%,涨幅居前。中欧沪深300下跌0.86%,跌幅最大。

ETF全线上涨,7只涨幅超过2%。其中,招商上证消费80ETF上涨2.67%,涨幅最大;建信上证社会责任ETF涨幅最小,上涨0.44%。(李菁菁)

南方基金张德懋：看好H股中小盘消费类板块

□本报记者 江沂 深圳报道

今年以来,南方基金香港子公司南方东英旗下一只投资大中华地区市场的私募对冲基金业绩领先,截至6月13日,这只产品共获得8.37%的正收益,这在全球众多对冲基金仍处于亏损状态的情况下显得格外耀眼。南方东英基金基金经理张德懋认为,基金主要运用了三个策略,其中波动性交易策略在市场出现大跌时,取得了较好的效果。目前,他更看好H股中小盘型里的消费股。

张德懋介绍,南方东英的私募对冲基金在2月份时做了较为成功的投资。我们看好澳门的金融股,2月份的时候这些股票

因为负面因素下跌很多,我们则利用这个机会补仓。”他透露,目前较为看好H股中小型股里的消费股,特别是受益于大陆自由行和人民币升值带动的消费增长个股。他认为,有品牌效应的消费类股更有可能表现领先,其中除了一些零售百货业,还有不断到香港上市的境外奢侈品公司。

张德懋特别提到刚刚开放的台湾自助游,台湾地区市场基本上低估了自由行对当地的正面利益”,其实,可以回过头看自由行给香港带来的改变,香港如果没有内地旅客的自由行,旅游业和消费性股票会是很不一样的表现。”同样,他认为澳门在旅游业方面的发展也值得关注。

鹏华基金iphone应用终端上线

中国证券报记者了解到,鹏华基金成功开发iphone应用终端,并已于近日成功登陆APP Store,成为国内率先推出移动基金服务平台的基金公司之一。鹏华基金”iPhone应用终端支持的设备包括iPod touch,iPhone以及iPad,用户可在App Store搜索关键字“鹏华基金”并在线下载使用。

鹏华基金副总裁曹毅表示,近年来鹏华基金致力于为客户提供专业化、个性化的投资理财服务,让客户有更好的投资体验。(江沂)

大成基金广州分公司迁址

大成基金广州分公司迁址仪式今日(6月24日)举行,标志着大成基金在完善营销服务网络及提升服务品质方面又迈进一步。

大成基金表示,广州是全国最富裕的经济圈之一——珠三角的中心。为更好服务投资者,

用户可以通过该终端查询个人基金账户、与基金经理互动、查看基金净值和收益走势、了解最新研报咨询和最新热销基金。此外,鹏华基金”应用终端还具备实用的理财计算器,为用户提供了转换、申购、定投、赎回基金等计算功能。

鹏华基金副总裁曹毅表示,近年来鹏华基金致力于为客户提供专业化、个性化的投资理财服务,让客户有更好的投资体验。(江沂)

诺安推出“E黄金”网上交易

继成功开发了国内首只黄金基金之后,诺安基金公司在黄金基金投资领域再创新之举。中国证券报记者了解到,该公司日前针对国内投资者越来越倾向于通过网上交易进行投资的情况,率先开发了集黄金基金和网上交易两大投资优势于一体的全新品牌——E黄金,为国内

投资者开通了便捷的黄金理财渠道。

投资者只要在家轻点鼠标,3分钟即可完成黄金投资。除了方便快捷之外,诺安全球黄金基金在诺安官网直销系统中的申购费率可以低至0.6%,因此“E黄金”也是目前投资黄金基金费率最低的投资方式。(江沂)