首批基金半年报登场

基金普遍看好价值股与优质成长股

近日,包括华夏、嘉实、汇添富等多家基金公司旗下公募产品披露了2014年度半年报。从目前披露的观点看,鉴于经济“微刺激”的加码,基金经理对于下半年市场预期整体高于上半年;风格方面,基金判断价值股与优质的成长股都将有所表现。而对于市场关注的沪港通,基金经理都表现出了极大兴趣。

对于下半年的市场走势,基金谨慎乐观。一方面,在较弱的经济环境、较高的资金价格以及IPO重启的背景下,公募判断下半年难有系统性机会,仍以弱震荡为主;另一方面,基于对经济“微刺激”持续加码的预期,基金认为下半年市场表现将好于上半年。

交银趋势判断,下半年市场整体机会可能大于风险。一方面,政策托底使得流动性保持宽松水平,另一方面经济企稳预期将有助于盈利预期的稳定。房地产行业预计将明显受益于托底政策,基本面将出现企稳回升,而装饰等估值水平受地产估值压缩的行业预计也将有所修复。

基金对于下半年市场风格的把握更加“包容”,新兴产业和低估值蓝筹都被纳入其关注视野。

嘉实主题表示,中长期仍然看好转型与变革带来的中长期的投资机会,但相比过去两年,市场风格在未来一段时间可能更加多样化,一方面大小股票的估值溢价已在很高的水平,股价对于市场预期反应较为充分;另一方面从事件性推动的角度来看,沪港通、国企改革等等,也会对蓝筹股票或传统行业中个股的活跃产生一定的刺激。

在具体投资方面,华夏复兴表示下半年将保持中性仓位,继续优化组合结构,精选具有长期成长前景且估值合理的个股以替代成长性放缓的个股,同时,适当增配沪港通专题个股或因供给收缩带来产品价格上涨的周期性行业个股,以使行业持仓适度均衡。

相较之下,景顺内需增长对于成长股更加看好,下半年“坚持投资于消费、服务、信息、高端制造等新兴成长行业的优质个股”。

上证

■中报速递

万向钱潮 上半年营业收入49.68亿元,同比增长4.70%;净利润3.51亿元,同比增长32.95%;基本每股收益0.183元。

上海科技 2014年上半年,公司实现营业收入1.14亿元,同比增长2.18%,利润总额亏损1376.7万元,净利润亏损1287.44万元,同比亏损有所减少;基本每股收益-0.04元。

皖通高速 上半年公司实现营业收入11.65亿元,同比增长3.48%;净利润为4.38亿元,同比下降4.94%。

金枫酒业 公司2014年上半年实现营业收入4.47亿元,同比下降6.24%,实现利润总额7981.31万元,净利润6031.94万元,同比分别下降11.74%和11.25%;基本每股收益0.13元。

锦江投资 2014年1至6月公司实现营业收入10.53亿元,净利润1.03亿元,同比增长3.73%和7.81%;基本每股收益0.186元。

保利地产 上半年,公司实现营业收入339.99亿元,净利润38.22亿元,同比分别增长11.31%和12.19%;基本每股收益0.36元。

中炬高新 公司上半年实现净利润1.53亿元,同比增长76.96%;每股收益0.19元。

首旅酒店 上半年,公司实现营业收入12.84亿元,比上年同期下降10.6%;净利润6221.15万元,同比降6.22%。基本每股收益0.2688元。

■中了吗

(中奖号码以福彩、体彩官方公布为准)

体彩“排列3、排列5”第14229期
排列三 474 排列五 47458

体彩“大乐透”第14099期
15 21 22 23 33+01 07

福彩“七乐彩”第14099期
04 10 11 17 23 25 30+19

福彩3D第14229期
6 8 1

福彩“22选5”第14229期
07 12 14 17 19

本版评论及数据仅供参考。据此入市,风险自担。

近期双色球奖号及红球走势图

期数	奖号	一区											二区										三区										
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
14088	03 06 11 14 16 29 + 15			●			●					●			●		●													●				
14089	04 06 14 17 27 30 + 09				●		●								●			●										●			●			
14090	05 09 11 19 24 32 + 13					●				●		●								●					●								●	
14091	01 05 12 19 27 29 + 14	●				●							●							●								●		●				
14092	03 13 18 19 22 26 + 07			●										●					●	●			●				●							
14093	02 08 09 10 20 29 + 05		●						●	●	●										●									●				
14094	01 10 18 20 23 29 + 01	●									●								●		●			●						●				
14095	05 06 08 14 22 31 + 08					●	●		●						●								●									●		
14096	12 14 17 19 22 24 + 08												●		●			●		●			●		●									
14097	07 13 24 25 27 32 + 15							●						●											●	●		●					●	

第14098期双色球分析

红球

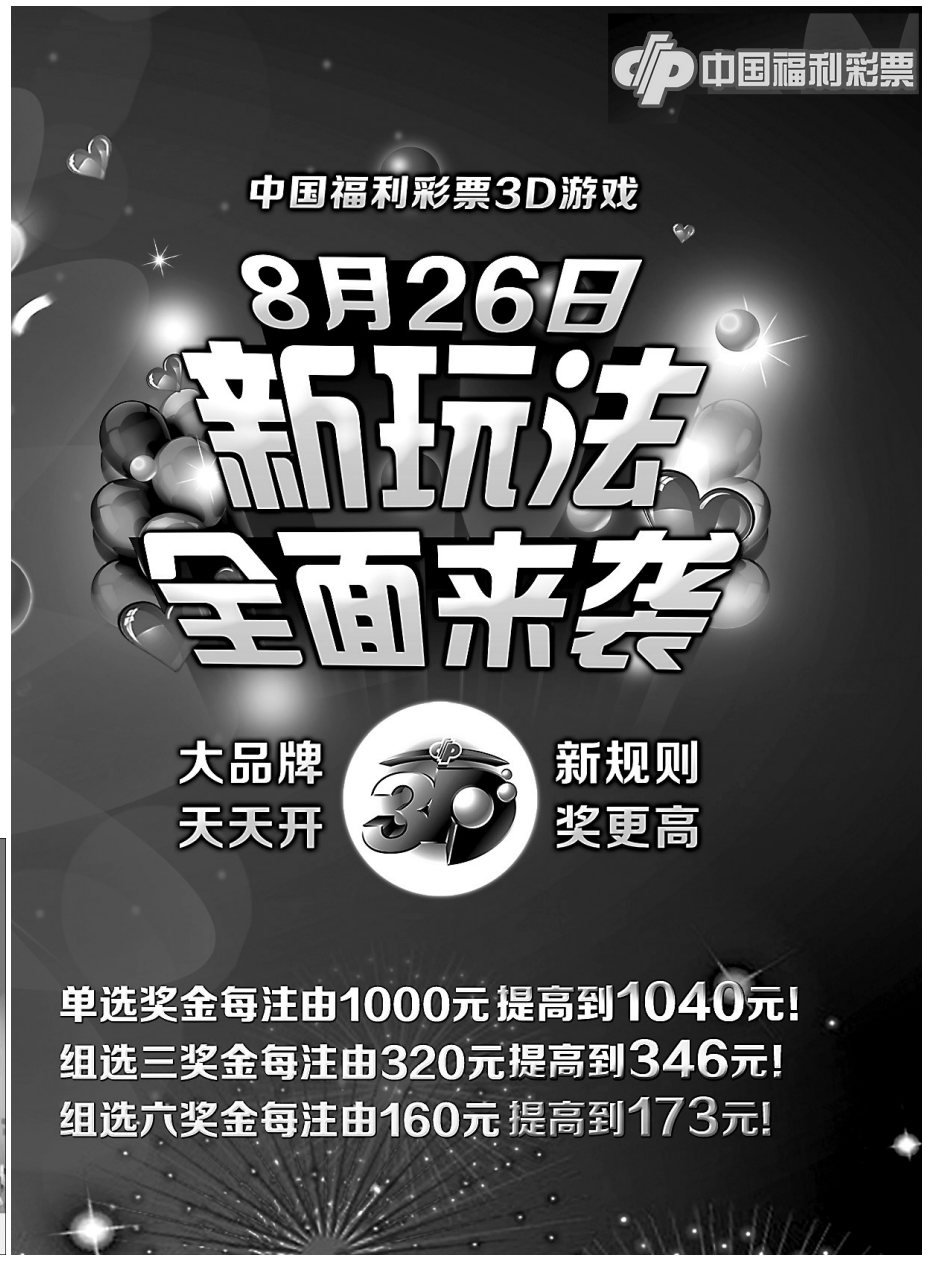
奇偶分析 上期奇偶比开出4∶2,近5期奇偶比为13∶17,偶数占优,本期奇偶比关注4∶2、3∶3组合。

区间分析 上期区间比为1∶1∶4,本期区间比关注2∶2∶2。一区上期在中端开出1个号码,本期可关注03、04、05、06、10、11中的2个;二区上期在前端开出1个号码,本期可关注13、14、16、19、20、21中的2个;三区上期在前端开出2个号码,在中端、后端各开出1个号码,本期可关注24、26、27、29、31、32中的2个。

和值分析 上期和值为128点,上涨20点,本期推荐和值区间100~110点。

推荐红球 03、04、05、06、10、11、13、14、16、19、20、21、24、26、27、29、31、32。

蓝球

上期开出大奇数15,本期关注03、04、09、13。

爱彩