

偏股基金仓位超八成

三年基金四季季报披露 亏损分别达到348.87亿元和119.99亿元,仅有货币型和QDII基金收益为正。虽然股票基金四季度整体仓位也有所回落,由三季度的86.43%下降到85.02%,略微下调了1.41个百分点,但是整体仓位水平依旧维持在八成以上。

德圣基金研究中心首席分析师江赛春认为,从四季报分析,绩优基金对今年一季度股市总体持谨慎态度,但结构性机会仍然存在。以中邮战略新兴产业、银河主题策略、易方达科讯股票等为代表的“少壮派”基金对信息技术板块继续增持。受基金经理相对激进的投资风格影响,这些基金把更多精力放在创业板,重点关注互联网、医药医疗、新能源等细分行业,寄望新兴行业将在一季度股市中保持较高景气度。

而景顺长城内需增长、华商主题精选等基金则选择求稳配置策略,陆续撤离信息技术板块、文化传媒板块,降低TMT(科技、媒体、通信)行业的配置比例,主要增持家电、汽车、电力设备、铁路设备等行业的股票。同时,基于对淘汰落后产能进展的预期,部分基金买入钢铁、水泥等传统行业股票。

从绩优基金前十大重仓股看,文化传媒板块被减持,对制造业中的计算机通信、医药制造、专用设备制造以及电气机械等板块股票的配置有所增加,TMT类股票仍是不少绩优基金最青睐的投资标的之一。景顺长城内需增长的报告指出,TMT和医药仍将是最为关注的重点,也会密切关注其他更广泛的投资机会。华商主题精选的报告认为,光伏、LED产业、军工业、水和空气净化行业、文化消费业等将是未来市场的长期投资方向。

个股方面,规模较大的基金多青睐行业龙头股。如景顺长城内需“双雄”重点持有美的集团、青岛海尔、中国北车等蓝筹股。

济安信基金研究中心主任王群航认为,展望后市,创业板强劲势头恐难长久,传媒文化、医药等板块的炒作态势将出现分化。

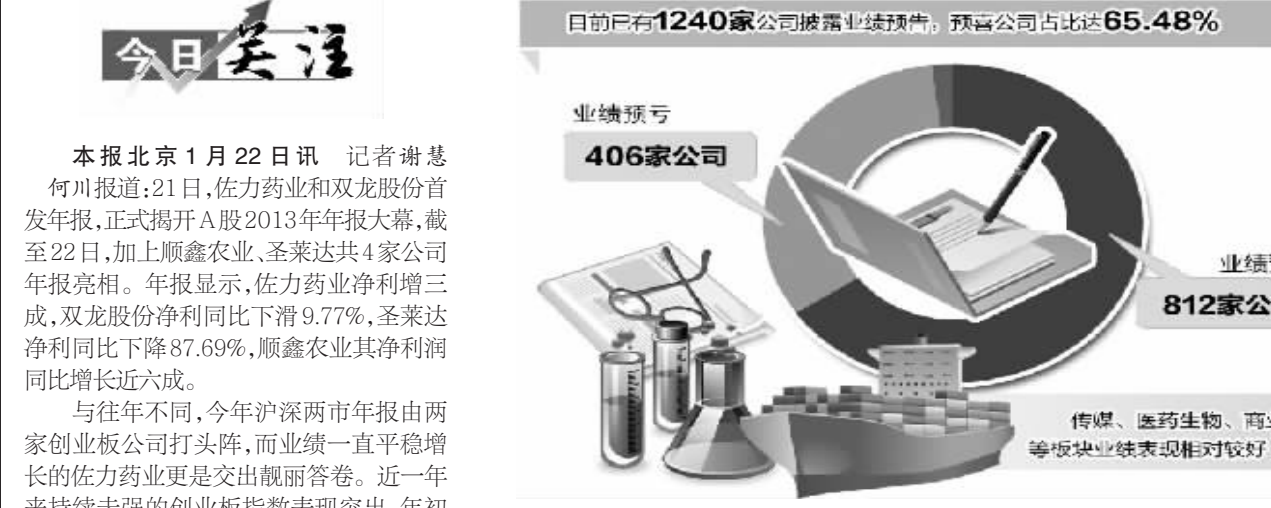
提示:本版投资建议仅供参考,据此入市,风险自担。

本版编辑 孙 华
电子邮箱 jirbzbsc@126.com

传媒板块普遍预喜

A股年报和年报预告纷纷出炉 业绩预喜 812家公司

业绩预喜 812家公司



业绩预喜 812家公司

业绩预喜 812家公司

业绩“变脸”须提防

眼下,在上市公司业绩预告集中披露的同时,业绩修正公告也批量出现。仅1月21日就有19家公司业绩“变脸”,目前共有116家公司修正业绩预告,其中有接近半数公司向下修正业绩。

行业环境波动、成本变化、资产重组以及政府财政补助等,成为上市公司业绩“变化”的直接原因。上市公司在年报披露前修正此前预告结果本无可厚非,但不可否认,业绩非正常原因“变脸”必将引发股价异动。

据了解,不少基金经理目前均有两手准备,一手“掘金”,一手“排雷”,甚至更为重视后者,因为业绩变化对股价的影响程度往往更高。

其实,行业冷暖、运营成本等变化,上市公司完全可以预期。所以,从这个角度上看,上市公司业绩“变脸”不乏有预谋者,通过恶意隐瞒业绩,利用信息披露时间差影响二级市场股价,对这个风险投资者须加强防范。而监管部门对此也不能任其“修”了之,应严格区分业绩修正和业绩“变脸”,并正确划分责任,采取相关措施防患于未然,让业绩公告越来越真实、规范。

赵学毅

中国物品编码中心公告(1569)

现将第1569批中国商品条码系统成员(经中国物品编码中心批准,获得使用商品条码资格的企业)名单公布如下:(自批准之日起,有效期二年)
详情可至中国物品编码中心网站(www.ancc.org.cn)查询

厂商名称	厂商识别码	厂商名称	厂商识别码	厂商名称	厂商识别码	厂商名称	厂商识别码	厂商名称	厂商识别码
海林市金牛食品有限公司	69537381	东阳市蓝宝石服饰有限公司	69537434	赤峰吴泰食品厂	69537487	运城城市方大银蝶泉饮品有限公司	69537540	黄山众力实业发展有限公司	69537591
讷河市东北嫂子私房菜加工厂	69537382	温州安峰食品有限公司	69537435	松山区鑫福源豆制品加工厂	69537488	潞城市潞达现代农业专业合作社	69537541	安庆市鸿泰食品有限公司	69537592
绥化市天时时利面业有限公司	69537383	衢州市金宝贝工贸有限公司	69537436	锡林郭勒盟康康食品有限责任公司	69537489	关岭自治县断桥镇凯歌牌辣椒制品厂	69537542	蚌埠市顺琪食品有限公司	69537593
齐齐哈尔市宏河米业有限公司玉隆分公司	69537384	杭州品怡食品有限公司	69537437	达拉特旗乡村巧嫂子酱菜厂	69537490	贵州省蒙云忘情水贸易有限公司	69537543	安徽省佰福生态农业发展有限公司	69537594
日照开航水产有限公司	69537385	温州杰妮斯贸易有限公司	69537438	东胜区仟仟贝面包厂	69537491	兴义市兴利肉类食品厂	69537544	安徽阳光药业有限公司中药饮片厂	69537595
普模思贸易(上海)有限公司	69537386	苍南县龙港融星电子有限公司	69537439	杭锦旗桃源矿泉水有限责任公司	69537492	资阳市雁江区郫城川菜调味品豆瓣厂	69537545	池州市清雅家居用品有限公司	69537596
高青县立青食品厂	69537387	温州市瓯海潘桥荣彬野生植物食品厂	69537440	伊金霍洛旗凯源种养殖有限责任公司	69537493	宜宾县合什镇天祥食品厂	69537546	莆田市荔城区荔晨鑫贸易商行	69537597
临沂市狼村商贸有限公司	69537388	浙江铭睿盛仕实业有限公司	69537441	伊金霍洛旗白塔酒业有限责任公司	69537494	彭山永得利食品有限公司	69537547	福安市绿林春茶业有限公司	69537598
泰安鲁健生物工程有限公司	69537389	招远市天桥面粉厂	69537442	包头市家利利食品有限公司	69537495	巴中市巴州区驰翔炒货厂	69537548	霞浦县福宁张氏忠义食品加工厂	69537599
乳山蓝莓盛威果蔬有限公司	69537390	广州市增城杰佳精细化工厂	69537443	内蒙古安兴科技有限公司	69537496	绵阳市涪城区美丽居装饰材料厂	69537549	福清鑫港水产食品有限公司	69537600
山东腾阳实业有限公司	69537391	广州夏美调味食品厂	69537444	科右中旗阿希达风干牛肉干店	69537497	四川锦华酒业有限公司	69537550	福建惠安县坚固电机有限公司	69537601
潍坊佳润得贸易有限公司	69537392	广州缘来一叙茶业有限公司	69537445	重庆市润坤食品有限责任公司	69537498	乐山德胜物业服务有限公司	69537551	老长裕(福建)服装织造有限公司	69537602
临沂经济开发区泰尔食品加工厂	69537393	广州市雅妃化妆品有限公司	69537446	广州市五康贸易有限公司	69537499	四川九月九酒业有限公司	69537552	长乐市永冠农业开发有限公司	69537603
菏泽鹤天食品有限公司	69537394	广州市赛果食品有限公司	69537447	广州市皓熙贸易有限公司	69537500	惠州市惠城区水明塑胶制品厂	69537553	福州道然生物科技有限公司	69537604
武汉日昌升农业开发有限公司	69537395	广州市凯安消防科技有限公司	69537448	广州市唯然贸易有限公司	69537501	开县富友食品厂	69537554	莆田市汇龙海产有限公司	69537605
温州市帝曼服饰有限公司	69537396	广州市汇鑫食品有限公司	69537449	广州市恭喜精细化工有限公司	69537502	成都市国创酿酒厂	69537555	大丰市德昌食品厂	69537606
新疆利诺伊贸易有限责任公司	69537397	广州趣蒙动漫科技有限公司	69537450	广州市白云区三元里奈美惠化妆品商行	69537503	重庆顺泰食品有限公司	69537556	扬州优卡儿童用品有限公司	69537607
沙湾县金沟河镇玉花面粉加工厂	69537398	广州依析化妆品有限公司	69537451	广州洋日便利店有限公司	69537504	五常市民乐朝鲜族乡佰利森种养殖农民专业合作社	69537557	苏州漫全球日用品有限公司	69537608
新疆恒安食品有限公司	69537399	广州市逸轩精细化工有限公司	69537452	广州高界化工科技有限公司	69537505	西藏厚德生物科技有限公司	69537558	苏州星期六商贸有限公司	69537609
焉耆县十号渠面粉厂	69537400	广州肤芝美生物科技股份有限公司	69537453	深圳妙手郎中生物科技有限公司	69537506	运城盐湖区林盛相枣种植专业合作社	69537559	上海新老大昆山食品店正仪食品屋	69537610
墨玉县麦哈巴食品加工厂	69537401	都江堰市灵岩观音山山泉水厂	69537454	深圳市觉夫科技有限公司	69537507	吉林省朗馨食品有限公司	69537560	苏州市益友园艺绿化有限公司	69537611
巴楚县新日普瑞利尔食品厂	69537402	四川省邛崃市怀曲曲酒厂	69537455	深圳市泰隆生物技术有限公司	69537508	临江市庄家院食品有限公司	69537561	苏州金都机电有限公司	69537612
昌吉市天绿源食品有限责任公司	69537403	桂林市福鸿贸易有限公司	69537456	深圳市鹏展世纪科技有限公司	69537509	松原市吉丰米业有限公司	69537562	膳魔师(淮安)家居用品有限公司	69537613
新疆伊穆萨克生物科技有限公司	69537404	桂林市临桂盈海生物制品有限责任公司	69537457	深圳市嘉永顺科技有限公司	69537510	前郭县嫩江湾米业有限公司	69537563	无锡易达康商贸有限公司	69537614
额敏县新大同创生物工程有限责任公司	69537405	玉林市三禾食品有限公司	69537458	深圳市施派德科技有限公司	69537511	通化利达食品厂	69537564	无锡多佳环保科技有限公司	69537615
浙江新宏达电器股份有限公司	69537406	横县横州醉仙酒店	69537459	深圳市市讯宇创科技有限公司	69537512	延吉奥业土特产有限公司	69537565	无锡乐平方母婴用品有限公司	69537616
平阳县家豪福食品厂	69537407	桂林兴安鸿达食品有限公司	69537460	深圳市宏彤晖科技有限公司	69537513	延安市枣香食品有限公司	69537566	无锡晔佳服饰有限公司	69537617
天台绿康农产品有限公司	69537408	柳州市市安安食品厂	69537461	深圳市锦绣天采投资有限公司	69537514	重庆市蓬勃食品有限公司	69537567	苏州松鹤楼食品有限公司	69537618
永康市索乐贸易有限公司	69537409	柳州市红装服饰有限责任公司	69537462	深圳市高尚生活用品有限公司	69537515	西藏厚德生物科技有限公司	69537568	苏州健生源药业有限公司	69537619
平阳县照宇电子元件厂	69537410	大理市亚润食品厂	69537463	深圳市龙岗区宇玮工艺制品厂	69537516	呼和浩特市金丰羊食品有限公司	69537569	江苏恒大半绒服饰科技有限公司	69537620
松阳县闻声炒货厂	69537411	曲靖市麒麟区麟微藻养殖有限公司	69537464	深圳市怡尚洋行贸易有限公司	69537517	商丘市花将军速冻食品有限公司	69537570		
嘉兴御庄园食品有限公司	69537412	石林金恒速冻食品有限公司	69537465	霸州市煜昌安防产品有限公司	69537518	武汉市英凯瑞泰农业开发有限公司	69537571		
嘉兴市凯立丝针织有限公司	69537413	昆明市西山区天康食品厂	69537466	石家庄市奥非特医疗器械有限公司	69537519	鹤峰县杰伟食品厂	69537572		
诸暨市安菲妮商贸有限公司	69537414	墨江常林马路蜜蜂养殖场	69537467	内丘县振华食品饮料加工部	69537520	松滋市水岩屋食品有限责任公司	69537573		
浙江新宏达林业有限公司	69537415	云南红药科技有限公司	69537468	石家庄市金凯来商贸有限公司裕华分公司	69537521	湖北省金雄生物科技有限公司	69537574		
浙江吉尼汉滋进出口有限公司	69537416	西安尚茗堂茶业有限公司	69537469	东莞市鑫发塑胶制品有限公司	69537522	利川市凉务兴来大米加工厂	69537575		
平阳县科奥电器厂	69537417	西安爱得利婴儿用品有限公司	69537470	东莞市万江冀东食用油加工厂	69537523	湖北和合永安农业发展有限公司	69537576		
金华市天富箱包有限公司	69537418	西安市长安区好利达食品厂	69537471	东莞市中堂华旺食品厂	69537524	湖北鸿翔农业发展有限公司	69537577		
温州市欧圣服饰有限公司	69537419	武威自然食品有限公司	69537472	潮安县优美家贸易有限公司	69537525	湖北宇祥畜禽有限公司	69537578		
瑞安市百羽纶家居用品有限公司	69537420	嘉峪关兴平油脂有限责任公司	69537473	潮安县古巷镇辉陶瓷厂	69537526	宁波东润休闲用品有限公司	69537579		
瑞安市乐诚工艺品厂	69537421	天水市冀城红实业有限公司	69537474	潮安县彩塘镇吉祥五金器械厂	69537527	余姚市银特电笔厂	69537580		
温州市永新面粉厂	69537422	甘肃长征药业科技有限公司	69537475	潮安县庵埠镇威格制鞋厂	69537528	宁波圣美休闲家居用品发展有限公司	69537581		
杭州纳维汽车用品有限公司	69537423	嘉峪关市开心园速冻食品厂	69537476	佛山市顺德区旺兔电器有限公司	69537529	宁波海曙居元佳品商贸有限公司	69537582		
义乌市子墨食品厂	69537424	广河县清香油脂厂	69537477	佛山市顺德区成信制革有限公司	69537530	长沙华润日用品贸易有限公司			
嘉善巴豆娃儿童用品有限公司	69537425	临夏市伊源清真副食品有限责任公司	69537478	佛山市顺德区容桂双岭电子制品厂	69537531	湖南省詹博士母婴健康管理咨询有限公司			
洞头县东屏绿洋海藻食品厂	69537426	府谷县山丹丹食品有限公司	69537479	汕头市外贸物资有限公司	69537532	科技有限公司			
永康市鑫畅电器有限公司	69537427	汉中瑞思康食品有限公司	69537480	汕头市大唐牡丹服饰有限公司	69537533	安化县信奕福茶号	69537583		
瑞安市庄业针织厂	69537428	重庆尊上贸易有限公司	69537481	广州百事高儿童服饰有限公司	69537534	湘潭市雨湖区三龙食品厂	69537584		
台州市黄岩日隆塑业有限公司	69537429	重庆威士化工有限公司	69537482	哈尔滨滨博通药业有限公司	69537535	南县鑫红旗食品有限公司	69537585		
台州市黄岩华泰服饰有限公司	69537430	大连三桂食品有限公司	69537483	哈尔滨哲铁经贸有限公司	69537536	湖南民生乳业有限公司	69537586		
台州市黄岩日芝塑胶有限公司	69537431	嘉一食品(大连)有限公司	69537484	哈尔滨滨市玉增精细化工有限公司	69537537	华容县春韵食品有限公司	69537587		
温州兄华服饰有限公司	69537432	吉林省林家铺子酒业有限公司	69537485	哈尔滨三和永旺食品有限公司	69537538	青岛戴卫食品有限公司	69537588		
义乌市美黛化妆品有限公司	69537433	赤峰市红山区辽河食品厂	69537486	太原市万柏林区永昌纸制品厂	69537539	易安得(青岛)商贸有限公司	69537590		