

今年以来,整体业绩增长13.98%,在所有基金类型中拔得头筹

# QDII基金仍在投资“蜜月期”

今年以来,QDII(合格境内机构投资者)基金业绩独领风骚,截至10月12日,整体业绩增长13.98%,在所有基金类型中拔得头筹。但令人意外的是,相对于去年年底的发行高峰,今年QDII发行量偏少。



## QDII基金最赚钱

三季度行情落下帷幕,各基金前三季度成绩单也正式揭晓。据Wind统计,截至三季度末,QDII基金的平均收益率最高,达12%,其次是股票型基金,凭借A股市场的优越表现,平均收益率达11.52%。

近年持有QDII基金的投资者可以说赚得盆满钵满。Wind数据显示,在可比的181只QDII基金中,有156只QDII基金前三季度均取得正收益,平均收益率高达15.54%,有71只QDII基金收益率高于平均收益率;仅有25只QDII基金出现亏损。

今年以来,带有“沪港深”标记的QDII基金均表现不俗,前三季度大部分收益率都在20%以上。而其他QDII基金的资产配置中,港股依然占有相当高的比重。业内人士指出,QDII基金业绩表现不俗,主要得益于美股和港股的优越表现。

截至10月12日,香港恒生指数

年内大涨29.36%,并创下近10年来新高。美国道琼斯工业指数上涨15.58%,纳斯达克指数上涨22.45%,持续刷新历史。

今年以来,业绩表现最好的QDII基金是华宝兴业中国成长,业绩增长52.93%。基金二季报显示,该基金前10大重仓股均为港股,其中第一大重仓股为吉利汽车,这只大牛股年内涨幅已逾260%。国庆长假中,该股三天飙涨24.32%。其他重仓股还包括腾讯控股、北控水务、中国软件、正通汽车等。

交银中证海外中国互联网业绩增长51.93%,位居第二。嘉实全球互联网人民币业绩增长44.68%,排名第三。这两只基金的前10大重仓股均持有腾讯控股、阿里巴巴等明星牛股。今年以来,阿里巴巴涨幅高达107%,腾讯控股涨幅也有85%。此外,排名前10的QDII基金业绩涨幅均超30%。



## 新基金发行放缓

去年12月,QDII基金曾迎来发行高峰,当月就有8只新基金成立,募资总额37.79亿元,史上最高。不过,今年以来,却仅发行了12只QDII基金,募资总额42.36亿元。

除去今年成立的新基金,最近半年以来,份额增加最多的是华宝兴业标普油气,增加了6.7亿份。交银中证海外中国互联网份额增加5.6亿份,增长1.6倍。但近半年QDII基金总体份额呈现下降趋势,平均下滑7.77%。其中,易方达恒生H股ETF、嘉实恒生中国企业等港股ETF份额下滑较为明显。

“这或许与港股市场暴涨有关,

投资者见好获利了结。”某基金经理表示,重仓港股是前三个季度QDII基金胜出的关键,四季度港股将更容易获得增量资金青睐。

分析人士认为,“北水南调”、海外资金的流入,对香港市场都是有利的。目前港股的估值提升远没有结束,港股现在处于大牛市,基本面、资金面都很强,整个市场热点轮动,金融、地产、消费、汽车、TMT、新能源等轮番上涨。任何一次调整,都是较好的介入时点。与美股相比,港股更乐观。总体而言,QDII基金依然在投资“蜜月期”。

记者 张波

## 外资在A股疑似又有新动作

瑞银证券上海花园石桥路营业部扫货A股

近期,大宗交易平台现外资调仓布局踪迹,QFII疑似借大宗交易扫货A股。

### 瑞银扫货26只蓝筹股

根据Wind数据统计显示,10月11日,两市共有53只个股发生80宗大宗交易,总成交额约为16.55亿元。从成交金额来看,排名前三的股票分别是分众传媒、东方金钰、辽宁成大,成交额分别为4.24亿元、1.99亿元、1.7亿元。

从溢价率来看,共有3只股票溢价成交,其中志邦股份、吉祥航空、哈投股份位居前三位,溢价率分别为2.83%、1.46%、0.34%。从折价率来看,居前三的股票分别是万华化学、复星医药、昊志机电,折价率分别为12.7%、12.13%、10.47%。

值得注意的是,80笔大宗交易,其中32笔来自QFII大本营——瑞银证券上海花园石桥路营业部,涉及26只个股,以金融蓝筹股为主,耗资2.84亿元。据悉,该营业部在上半年多次出现在大宗交易榜单中,主要以调仓、增仓为主,单日的交易笔数均为个位数,12日则是大规模买入。

瑞银证券通过大宗交易扫货透露了外资在A股市场的新动向。大宗交易数据显示,瑞银证券上海花园石桥路营业部共计买入26只个股,分别是中国平安、招商银行、贵州茅台、

民生银行、浦发银行、农业银行、工商银行、中国建筑、北京银行、中信证券、中国银行、国泰君安、建设银行、保利地产、光大银行、中国石化、华泰证券、中国中车、中国中铁、中国太保、海通证券、上汽集团、中国铁建、中国人寿、中国神华、中国核电。

### 上次“躁动”在2014年7月

为何瑞银证券上海花园石桥路营业部大规模扫货A股会引起市场的密切关注,这是因为瑞银证券上海花园石桥路营业部上一次扫货之时,正是2014年7月份。众所周知,2014年下半年正是上轮牛市行情发动初期。当时沪指点位还在2000点附近,但在一年后,沪指便突破了5000点。值得注意的是,2014年下半年也正是金融股全面爆发的时点。

中金王汉锋在研报中提到,从历史数据来看,海外资金依然显著低配中国,不过随着越来越多的证据表明中国增长可能已经摆脱之前持续下滑的特征,海外投资者需要或者正在逐步纠正对中国极低的配置,这将有利于中国资产的继续重仓。

有市场人士表示,瑞银证券上海花园石桥路营业部是较为知名的QFII聚集地,如此大的动作大概率是QFII正在建仓或加仓,但也不排除是QFII自身的倒仓行为。 记者 张寅

# 招聘启事

为改善和提升青少年视力水平,全面保障青少年用眼健康的综合性服务机构。现因业务发展需要,计划筹建宁波晚报青少年视力提升中心,现面向社会诚聘以下岗位精英:

## 一、店长及储备店长

- 1、大专及以上学历,专业不限;
  - 2、1年以上眼镜零售业管理工作,具有较强的店务管理经验优先;
  - 3、熟悉店务的各项流程的制定,执行;
  - 4、较强的团队管理能力和沟通能力,能够承受较大的工作强度和工作压力;
  - 5、年龄30岁以上。
- 待遇:5000元-8000元

## 二、验光师、视功能训练师

- 1、年龄30-50岁,有相关行业从业经验者优先考虑;
  - 3、高中以上学历;
  - 4、为人诚信正直,具备良好的专业知识和职业道德,有亲和力;
  - 5、有爱心、责任心,独立工作能力及团队合作精神,能承受一定工作压力;
  - 6、具有较强的沟通和销售能力
- 待遇:3000元-6000元

## 三、策划助理(优秀实习生也可考虑)

- 1、年龄在25岁以上,广告学、新闻学、中文类专业优先考虑;
  - 2、应届毕业生或有一年工作经验者优先;
  - 3、具有较强的文字功底;
  - 4、熟悉新媒体运营,熟练进行微信图文编辑。
- 待遇:3000元-5000元

筹建地址:宁波市解放南路65号阳光大厦5楼  
 招聘电话:0574-87170056  
 宁波阳光健康管理咨询有限公司

## 散户日志

10月13日 星期五 阴

今日,沪指延续震荡攀升态势,日K线强势四连阳。深证成指、创业板指、中小板指盘中携手创本轮反弹新高;创业板指更是强势收复1900点大关,并成功站上上年线。但市场成交量继续萎缩,说明资金还是比较谨慎。预计股指仍将维持震荡格局。

盘面上,环保板块掀涨停潮,20余只股涨停,不过高潮来得太快,次日容易分化,关注龙头股的持续性。三季报行情逐步

升温,甘肃电投预增逾31倍三连板,雪峰科技预增逾20倍涨停。次新股板块持续走强,30余股涨停。而12日强势的航空航天、无人驾驶跌幅靠前。说明题材较为活跃,热点继续有序轮动,结构性行情明显,而追逐热点容易被套。

目前,大盘指数整体保持弱势上涨,资金炒作中小创个股的热情正在不断升温,可关注中小创绩优“真成长”股。 老雷

本日志仅记录个人对大盘和个股的理解,不一定正确,切勿跟风。