

逾7成私募基金年内收益为正

# 最牛私募收益 超6倍

9月以来, A股市场高位震荡, 阳光私募基金整体表现不错。据Wind统计, 截至10月17日, 纳入统计的5830只股票型私募基金年内平均收益率达8.95%。其中, 取得正收益的产品达4203只, 占比72.09%; 收益翻番的基金有31只, 最高收益率达615.69%。

## 逾七成私募正收益

Wind数据显示, 截至10月17日, 纳入统计的5830只股票型私募基金(单账户、子基金、结构化产品除外), 今年以来平均收益率为8.95%, 相对上证指数8.65%的涨幅, 取得了微弱的优势。

细分来看, 取得正收益的产品达4203只, 占比72.09%, 最大收益率达615.69%; 超6成产品收益率集中在0至30%之间, 多达3863只; 收益翻番的基金有31只, 平均收益为188.39%。不过, 也有1627只股票策略产品负收益, 占比近28%, 业绩最差的一只产品跌幅-69.83%。

9月至今有净值披露数据的股票型私募基金中, 收益率位居第一的是天地第2单元, 年度收益率高达615.69%。此外, 盈润51号以541.08%收益率位列第二名, 冬拓3号以330.50%的收益率位列第三。

最新仓位调查显示, 当前私募机构的平均仓位水平在7成左右。其中, 仓位逾50%的私募机构在所有接受调查的私募中的占比接近90%, 达今年以来的最高水平。

不过, 某业内人士称, 从逆向思维看, 当私募普遍高仓位的时候, 是否也该多一分谨慎。

## 调研扎堆四大行业

数据显示, 自7月以来, 私募机构调研热情逐月回升, 9月私募调研上市公司数量增至295家, 保持高水平。值得注意的是, 从10月起, 受国庆长假等因素影响, 节后第一周私募机构调研的公司数量仅有13家, 与以往动辄百家的调研数量来看, 调研公司数大幅减少。

据Wind统计, 9月以来, 私募基金合计调研了304家上市公司。

## 绩优股普遍受青睐

9月以来, 参与调研的522家私募基金中, 不乏千合资本、星石资产、景林资产、拾贝投资、重阳投资、高毅资产、淡水泉投资等明星私募。

其间, 景林投资调研了云南白药、一心堂、洋河股份、深天马A、新和成、纳川股份等13家公司。王亚伟的千合资本调研了泸州老窖、供销大集、华媒控股等3家公司。

从明星私募调研的个股看, 云南白药、洋河股份、潍柴动力、苏泊尔、清新环境、老板电器等低估值、高分

红、业绩稳健增长的白马股普遍受青睐。其中, 海大集团被高毅资产、重阳投资两家明星私募联合调研。此外, 尚品宅配、激智科技、普利制药、广和通、晶瑞股份等具有高成长的小盘绩优股也受到了明星私募的热捧。

其中, 中小板公司154家, 创业板公司92家, 而主板公司仅有58家。中小创依旧是焦点, 合计占比达81%。

从私募调研的行业来看, 电子行业高居榜首, 9月以来以14.14%的关注度夺冠, 化工、机械设备、医药生物等行业紧随其后, 入围公司数占调研公司总数比例分别为9.54%、8.88%、8.22%。

某私募人士称, 从风险收益比的角度看, 一些优质成长股迎来合适的配置机会, 特别是低估值、高增速的股票。而从更长期的角度看, 偏成长风格的股票更能带来超额收益。

记者 张波

## 散户日志

10月18日 星期三 多云

今日, 大盘在权重股的支撑下保持平稳运行, 成交量较前期略有增加。从均线系统看, 沪指以跳空的方式盘中突破3400点整数关口之后, 指数出现回调, 但未能回补缺口, 指数在5日和10日均线之间震荡运行, 今日尾市站上了5日均线上方, 说明下方缺口支撑有效, 预计短期指数或将维持震荡运行的格局。

盘面上, 权重股逐步企稳, 市场人气有所回升。以食品饮料、家用电器、医药生物为代表的大消费板块受场内资金青睐集体走强, 家电指数更创出逾两年新高。但从板块涨跌幅看, 市场没有一个持续性热点。股票市场向来都是以点带面的市场, 如果没有持续性热点, 追高容易被套。所以当下的市场已经不适合追涨, 而是需要提前挖掘潜伏。

操作上, 可以逢低关注有业绩支撑的低价小盘股和回调到位的大蓝筹, 但要控制好仓位和节奏。

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。



人参酒资料图

# 药酒养生 好处比想象的多

买指定参茸品满1800元, 赠名家私酿2斤 邀请30人与酿酒名家一起品鉴私酿“古酒”

都说喝酒伤身, 但喝一些药酒, 却是很好的养生。

浙江中医药大学教授陈炳旗在《药酒妙方》中写道: “酒, 素有‘百药之长’之称, 具有散寒滞、破淤结、通经络、祛风寒等功效, 可直接当药, 亦可当药引, 引导诸药迅速奏效。因为酒精是一种良好的溶剂, 中药的各种有效成分都易溶于其中, 药借酒力, 酒助药势可充分发挥药力, 提高疗效。”

《圣济总录》卷四还写道: “药酒长于宣通气血, 扶助阳气, 既可用以祛痰, 又可以防病。”

此外, 药酒还有制作简易、服用方便、便于储存等特点, 因此受到历代医家的大力推崇。

《国家药典》也对药酒的作过规定: “内服酒剂应以谷类酒为原料”。而行业内则普遍认为, 如果用纯酿白酒做药酒, 口感效果更佳。

10月21日至29日, 直营店推出“药与酒的盛宴”活动, 凡在本店购买活动参

茸药材满1800元, 即赠甬城酿酒名家李召宝纯酿白酒2斤。

李召宝酿酒传承古法, 其研制酿造出的“冰糯酒”获得国家特产酒称号。上海、宁波一些会所酒店经常找他订制私酿, 曾有不喜酱香、浓香型白酒的高端客户, 让他酿制品质堪比茅台、五粮液的清香型白酒, 最终也获得了认可。

此次活动, 直营店赠送的一款三年糯米纯酿散装白酒, 52度, 饮后不上头, 不口干, 零售价100元/斤。

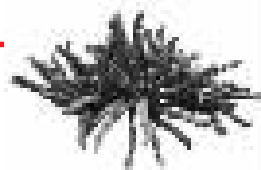
10月21日, 李召宝还将在直营店开展一场“古酒品鉴”活动, 我们想邀请30位读者参加, 每人赠送不落地枸杞1袋。活动期间, 凡购买指定参茸药材满1800元, 赠送白酒2斤, 酒瓶和酒提各1个。

报名热线: 87167337, 先报名先得。

活动地点: 海曙区鼓楼永寿街6号直营店内。

宁波品牌 零售中心

参茸直营店



## 参茸 特价

野山参 8折 折后 134元/克起

(等外参, 来自同仁堂金牌野山参供货商, 与一等参参龄药效相近, 性价比高)

冬虫夏草 7.8折 折后 218元/克起

(3人次挑出黑草, 小草, 通过有效成分、染色剂、硫磺、重金属检测, 水分含量低)

鹿茸 8折 折后 68元/克

海马 8折 折后 12元/克

野生灵芝 1.2元/克起

铁皮枫斗 8折 折后 4.8元/克

(买半斤送100克西洋参)

经典药酒方科普

### 双参酒

配伍: 党参40克, 人参10克, 白酒500毫升

用法: 每次空腹15~30毫升, 早晚各1次。

《中华药酒》: “健脾益气, 用于食欲缺乏、肺虚气喘、津液不足等”

### 虫草酒

配伍: 冬虫夏草20克, 白酒1000毫升

用法: 每次10~15毫升, 每日1次

《中药大词典》: “滋肺益肾、止咳化痰。用于年老衰弱之哮喘、咳嗽”

### 鹿茸山药酒

配伍: 鹿茸20克, 山药80克, 白酒1000毫升

服法: 每早、中、晚各服15~20毫升

《普济方》: “补肾壮阳、益气养阴”。

### 二仙酒

配伍: 灵芝50克, 人参15克, 白酒1000毫升

用法: 每次20毫升, 每日2次

《中华药酒》: “益气安神, 用于气虚乏力, 心悸健忘, 失眠, 神经衰弱”

声明: 本店只销售参茸, 药酒配伍请遵医嘱。