

4只基金今年收益率超60%，第1名和第4名业绩仅差2%

# 争夺年度业绩冠军，基金重仓股要涨？

2017年只剩8个交易日，各家基金公司的年底业绩排位竞争正酣。与此同时，部分基金抱团的重仓股也有望迎来上涨行情。易方达消费行业、东方红睿华沪港深等4只基金收益率超60%，将角逐2017年业绩总冠军。

## A股超6成个股有基金入驻

作为A股重要的机构投资者，基金规模的波动是行情变化的重要晴雨表。数据显示，2010年至2014年，A股持续下跌期间，基金资产净值亦连续下滑。而在2015年上半年A股牛市期间，基金规模一度突破4万亿元，随后又快速缩水。2016年以来，基金资产净值呈现小幅复苏态势，截至目前，基金资产净值已达2.88万亿元。

数据显示，目前，在3400多只个股中，有超6成个股有基金入驻。不过，基金持股占流通股比例超20%的个股仅有44只，占比仅2%；持股占流通股比例10%至20%的个股有132只，占比也只有7%；持股占流通股比例小于1%的个股有近900只，占比高达42%。

业内人士称，基金持股比例越高，持仓变动对个股股价的影响也就越大。

## 18股基金持仓占比超30%

统计显示，有10只个股公募基金持股占流通股比例超过30%。其中，持有先导智能6732万股，占流通股比达39.84%，位列第一；精测电子、视源股份紧随其后，占比亦高达38.93%、38.63%，持股韵达股份、华帝股份、尚品宅配、宣亚国际、新经典、星云股份、志邦股份均超30%。

除公募基金外，近年来，阳光私募基金也逐渐在资本市场占据重要一席。从阳光私募三季度重仓持股来看，有8只个股阳光私募基金持股占流通股比例超20%。其中，持股木林森39.55%，持股粤泰股份、三钢闽光均超38%，持股迪贝电气、登云股份、巨人网络、埃斯顿、新华龙均超20%。

## 电子食品基金持仓超千亿元

从三季度基金持股市值行业前10来看，电子行业位列第一，食品饮料紧随其后，两行业均超过1000亿元。随着芯片、人工智能等领域的加速发展，电子行业的景气度持续提升，基金也是持续加码。此外，今年来，基金超配食品饮料，也带动了白酒行业的一大波牛市行情。

从龙头基金前10大重仓股来看，基本都是白酒、家用电器、保险等行业个股，且持股重合度较高，因此，这些个股最后几天的表现，也直接决定了最终的冠军归属。

## 年度业绩冠军争夺战激烈

截至12月18日，目前业绩排名靠前的基金产品中，第一梯队的易方达消费行业、东方红睿华沪港深、国泰互联网+、东方红沪港深4只产品业绩超60%。排名第5的汇添富中证主要消费ETF今年以来总回报为55.95%，与第一梯队之间有5%左右的差距，考虑到当前市场波动较

小，第二梯队想上升至第一梯队短期难度较大。

值得关注的是，第一梯队基金相互之间业绩的差距并不是很大，第1名和第4名之间差距仅2%，竞争十分激烈。

记者 张波

## 区块链引领A股反弹

商报讯（记者 张波）受益于比特币的“疯狂”表现，美股市场部分区块链概念股闻风而动，A股小伙伴也跟风上涨。昨日，权重股与题材股齐飞，其中，区块链概念涨逾5%居首，飞天诚信、赢时胜、四方精创、高伟达、御银股份、新晨科技、易见股份等7股涨停。

近期，美股市场部分区块链概念股表现颇为亮眼。金融科技公司Longfin12月15日宣布收购区块链公司Ziddu.com后，股价开启飙升之路。继上周五股价暴涨308%，本周一继续暴涨228.85%；截至12月18日美股市场收盘时，Longfin在一周内从发行价每股5美元涨至每股72.38美元，最高时达142.82美元，最高涨幅逾28倍；电子商务公司Overstock单周也大涨逾50%，该公司表示将专注发展区块链技术，金融大鳄索罗斯以及摩根士丹利近期大举买入该股。

12月18日，芝加哥商品交易所正式推出比特币期货（BTC），近月合约开盘报价冲破20000美元大关。而上周全球首个比特币期货合约（XBT）在芝加哥期权交易所上线数小时也因涨幅过大多次触发熔断。

受益于比特币的“疯狂”表现，以及美股部分区块链概念股暴涨，昨日，A股小伙伴也闻风而动。区块链板块领涨沪深两市，飞天诚信、赢时胜、四方精创、高伟达、御银股份、新晨科技、易见股份等7股涨停，板块涨幅达5.46%居首。

业内人士表示，未来5年至10年，区块链将改变很多行业，包括消费电子产品、支付处理、银行业务、医疗保健、在线音乐、内容支付和私人交通等。由于央行数字货币具有可追溯性等独特优势，落地后政府、企业、个人等多方受益，数字货币批发、高效交易系统搭建（数字钱包）等领域商业价值巨大。

近30日内，9只区块链概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级，其中，6家机构看好新国都，4家看好石基信息。

# 传统文化“碰撞”现代科技 恒大童世界打造中国风主题乐园

紧随恒大养生谷的震撼亮相，恒大多元化战略布局中另一个关键棋子的“恒大童世界”主题乐园近日又有新的形象片出街，再度引发业内强烈关注。据悉，目前恒大童世界相关工作正按计划推进，未来恒大专为少年儿童打造的奇幻游乐王国将逐步成型。

## 主打“中国内涵” 弘扬传统文化

众所周知，近年来，国内文化旅游市场迅速发展，市场前景广阔。“深入挖掘中国悠久的传统文化，建设有中国文化特色的主题公园”已成为行业共识。资料显示，恒大童世界定位面向2-15岁的少年儿童，在乐园主题IP的打造上，从中华民族五千年的灿烂文明中汲取灵感，以中国历史、名著、神话、传说为背景，融合多维空间骑乘、超感仿真游戏、沉浸体感互动、全景动态观览、特效魔幻演艺等成熟、受欢迎、科技含量高的游乐项目，全新生动演绎经典，能让少年儿童在游玩的同时充分体验中国传统文化的独特魅力。

根据规划，恒大童世界分为璀璨中华、魔幻西欧、神秘古国、探险南美、漫游海洋、穿越太空六大主题区域，其中



尤以中国味最浓，以中国文化、中国历史、中国故事为核心的游乐项目集中在最大的璀璨中华主题区，占13个，接近整体规模的一半。值得一提的是，璀璨中华主题区中游乐项目的人物造型及故事情节均来自家喻户晓的中国经典神话传说和历史故事，包括盘古开天、嫦娥奔月、蜀山传、鲤鱼跃龙门、八仙过海、哪吒闹海、赤壁之战、封神传奇、涿鹿之战、锁妖塔、宝莲灯等。

业内人士表示：“恒大童世界将中

国文化内涵与现代游乐相融合，有助于增强中华文化的亲和力、感染力，寓教于乐，有助于传承中国传统文化，彰显文化自信。”

## “碰撞”高科技 重新定义主题乐园

据了解，为甄选出稳定性高、受欢迎、游玩体验感好的游乐设备，恒大组

织4000余人次的专业团队进行实地考察及一手数据搜集工作，足迹遍访迪士尼乐园、环球影城、乐高公园、迪拜IMG乐园、法拉利乐园等28家世界著名主题乐园。

一直以来，在产品投入方面，恒大都以大手笔著称，此次也不例外。恒大童世界邀请了美国IDEATTACK、ITEC、澳洲Sanderson等7家全球知名设计机构的325位设计大师担纲设计和创意，他们的代表作品涵盖迪士尼、环球影城等国际知名主题乐园。根据规划，恒大童世界共设有33个大型游乐项目——是迪士尼的1.5倍。

与此同时，恒大童世界的所有游乐设备由荷兰Vekoma（威克玛）、意大利Zamperla（赞培拉）、德国HUSS（虎士）等全球知名的游乐设备供应商生产。上述供应商均是迪士尼、英国乐高公园、美国六旗乐园、中国香港海洋公园等世界著名乐园的设备供应商。

“足够的硬件投入加上优美的故事主题，构成了恒大此次进军主题乐园的‘利器’，可以确定，恒大童世界将在当前激烈的行业竞争中取得先机”，有业内人士认为，加上恒大的品牌效应，在客流引入方面，恒大也有着先天的优势。

文 林倩倩