

五大牛基金经理论道下半年：经济转型：新型产业继续受青睐

大腕飞镖

统计显示,今年至7月31日,在A股大盘下跌12.13%的情况下,中邮战略新兴产业、银河主题策略、景顺长城内需增长、汇丰晋信低碳先锋、上投摩根新兴动力等仍上涨超过了40%,位居同类基金业绩前茅。

而作为这五只绩优基金的基金经理,任泽松、王鹏辉、刘辉、成胜和杜猛对下半年行情走势也有自己的看法,他们操作的策略判断更受关注。

看好经济转型机会

从今年上半年5只绩优基金的基金经理研判及持股情况看,它们制胜的法宝均是倚靠新兴产业股票,理由是看好中国经济转型中存在的机会。而对于今年下半年的市场,基金经理们仍然坚持这一点。

押宝新兴产业

在上述提到的五位金牌基金经理中,有三位是“80后”。除了在简历中已公开年龄的成胜之外,中邮基金的任泽松、汇丰晋信的刘辉也是“80后”的基金经理。

对于下半年的操作策略,三人坚定看好新兴产业。

任泽松说,他继续看好新兴产业的投资机会,看好政策支持的信息消费和节能环保领域。他“胆大”称,尽管

中邮战略新兴产业基金是今年上半年的股基季军,至7月31日,其以57.13%的涨幅已跃居股基冠军之位。该基金的基金经理任泽松直言,在经济增速下滑,政府又不太可能再继续大举推出刺激政策的情况下,下半年的A股

TMT行业和医药行业涨幅巨大,但并非不合理,在对未来业绩高增长和外延并购的预期下,市场给予较高的估值是合理的,个股估值水平是否合理需要进一步紧密跟踪业绩兑现情况。

成胜也表示未来他将继续看好自己重仓的板块,主要是新兴产业。而对于后市,他关注的范围较广,包括新型城镇化、能源改革、医疗及其信息化、节能环保、金融改革等,还称,会关注家庭

市场难现系统性机会,有的只是经济转型下的结构性机会。

事实上,在这一问题上,五大金牌基金经理的观点是较为一致的,据了解,他们均不看好短期宏观经济背景及传统行业,对新兴产业却是继续青睐有加。

娱乐中心、云计算、信息安全和互联网及移动互联网等新兴、前卫领域。

“我们是研究员出身,虽然年轻,但研究、选股都要求客观、冷静。”汇丰晋信的刘辉表示,未来对高成长板块将继续保持乐观态度,投资重点会放在能够受益于未来经济转型发展的行业上,如医药、环保、电子、传媒等,不过,前提条件是对应上市公司的业绩符合预期或超预期。

王丹

热门股

百视通：互联网电视领先优势有望扩大

百视通(600637):把握互联网电视技术方向,扩大竞争优势。公司凭借百视通研究院深厚的技术积累及和众多高校良好长期合作关系,持续获得核高基课题项目。较去年获得的“大型网络应用及服务平台研制与示范”面向整个IPTV、互联网电视、宽频网络电视、3G手机电视等应用性技术不同,此次获取的核高基项目资金针对互联网数字电视研发。这为公司带来两方面积极意义:

第一,反映了公司在互联网数字电视方面的研发方向得到了广电总局的认可。第二,承接面向智能数字电视方向的核高基项目,有助于公司把握互联网电视的技术标准方向,从而在竞争激烈的互联网电视市场获取先发优势。虽然互联网电视目前在内容开放性方面具备了其他新媒体运营形式不可比拟的优势,且吸引力包括众多硬件设备商、互联网公司 and 牌照商的介入,但包括公网环境下不可完全监控、尚未形成良好的自我造血功能和盈利模式,没有统一的技术标准等问题严重限制行业快速成长。其中,没有统一的技术标准使得互联网电视的各参与方都在各自探索中。虽然未来互联网电视产品或与当下的OTT产品或简单的OTT+DVB或OTT+IPTV叠加有较大的差别,但我们坚持认为,一款颠覆性必须满足以下两个原则,一是最大程度满足用户体验,二是符合国家技术标准或原则。参与研发以互联网电视为导向的核高基项目研发,有利于公司把握互联网电视的国家技术标准方向,且不排除会参与制定相关标准。公司可在最大限度减少政策风险的基础上,通过有效的把握消费者的客厅视听新媒体产品的需求,在竞争激烈的互联网电视市场中获取独到的竞争优势。

中山证券



行业分析

万亿市场推动机器人产业爆发

为配合第23届人工智能国际联合大会的召开,第三届中国国际智能产业博览会将于2013年8月3日~9日在相同的地点举办。

据报道,第三届中国国际智能产业博览会展览面积预计将达到22000平方米,有微软、IBM、思科、西门子、法国电信、美国英网、中国移动、中国联通、中国电信、大唐电信、中兴通讯、同方股份、思达商智、宇宙互联、清华紫光、科大讯飞、

云海创想、元亨通信、欣方智能、国家感知中心等来自世界多个国家和地区的300余家企业展示其先进的智能技术与装备。

据专业机构预测,2015年工业机器人的产业规模有望超过万亿,智能制造及智能化设备的行业前景乐观。就全部产业链来看,以深圳为例,数据显示,与机器人技术相关的信息、家电、通讯等装备制造业的产品规模已达3000多亿元,居全国前列。2012年深圳的机

器人企业产值平均增长速度超过了30%,个别企业的增速甚至达200%。长期来看,未来这一行业仍将保持高速增长态势,产业爆发将是大概率事件。

业内人士表示,机器人产业将是继汽车、计算机之后出现的新兴的大型高技术产业。“十二五”是中国工业机器人产业发展的关键转折点,市场需求将呈现井喷式发展,工业机器人的需求量将以每年15%~20%的速度增长。

魏静

分类广告征订电话:0551-62649617 62625568 地址:省政府对面花园街4号科技大厦15楼

牛市股票配资

★为广大股民朋友提供融资炒股服务,时间灵活、费用低;
★您的自有炒股资金可以放大5倍杠杆,5万可以配25万;
★为有闲置资金的客户,提供高回报、零风险理财服务;
出众电话:0551-65544354 15345693736
地址:合肥市庐阳区濉溪路国金大厦1305室

无抵押贷款 急用钱找我们 18505517889 随借随还(1.2-2.5分)

信贷咨询	股票管理 风险共担,收益共享 代办社保;期货配资 1396662172 13485719008
急用钱 全成本0.8-1.5分 房产抵押10万起 15209857123 王经理 徽州大道与黄山路口西南角	银行无抵押创业贷款 月息最低一分三 15375393675
0.5 兑现 垫付 有积分 13955146355	0.4 垫付 兑现 18755154672 白马南七
0.4 兑现 18225836019 大东门 圣大国际	0.4 兑现 18324709138
0.4 兑现 13399511590 桐城南路合家福	0.4 兑现 18326003700 可上门

蓝瑞投资

专业提供:股票、期货、合作配资
联系电话:13013098555 13866732611

工商咨询	酒店转让 100万公司6000元 注册代帐增资13003001688
旺铺租让	家 教 一线教师一对一上门免费试听13033087885
招租 合作化交南二环路,安粮广场 3楼约600㎡招租,适合宾馆等 15855110033	遗失声明 ●郑晶晶出生医学证明,出生日期2009年8月10日,证件号码J340047788 遗失 ●赵维俊二代身份证号:342401199101055449 遗失,特此声明
厂房招租 包河区王大郢工业园1400平方 厂房可分割 13955128096	空调服务 ●格力售后维修移机加氟收售 64659863

他颂企业·专业理财 闲钱投资

公司引用国际先进信用管理模式,经多年安徽市场实地调研,特重磅推出多款投资理财项目:(月收益2%左右)
1.优质客户纯信用对接:多年优质服务积累的众多私营业主,另公司出具担保人,让您的资金安全,规范运行
2.固定资产抵押:提供固定资产抵押方式,让投资方稳定收益,保障无风险
3.纯保障项目对接:提供目前合肥市场主流项目,快收益项目,公司提供强有力保障
高薪诚聘理财总经理
财富热线:400 0788 728 13275878688
地址:合肥市芜湖路万达广场6号写字楼32层

注销公告 凤台县绿畦农业发展有限公司拟向公司登记机关申请注销登记,清算组已于2013年8月1日成立,清算组由张士礼等人组成,请债权人于本公告发布之日起45日内向公司清算组申报债权。	招聘 智浩投资管理有限公司 高薪诚聘 这是您梦想开始的地方!这是您成功的舞台! 一、副总:1名,从事股票、期货相关行业五年以上管理经验。 二、研发部:操盘手4名,从事股票、期货三年以上工作经验,能独立操盘。 三、业务部:业务员10名,大专以上学历,有证券从业经验者优先。 四、前台文员:1名,有相关工作经验者优先。 联系电话:18156035103 温馨提示:本广告只提供广告信息,不作为法律纠纷的依据,敬请广大读者证明相关证明,加强自我保护意识,规避风险!
--	---