

十月以来基金重仓热门题材股轮番跳水 前三季股基前三名净值缩水多

青年报记者 孙琪

本报讯 成也萧何败萧何。借力于创业板今年惊人的上涨,股票型基金取得了好收成,但近期创业板快速转向,令重仓创业板个股的基金净值缩水严重,年末在即,在创业板调整预期渐浓的背景下,年内基金座次恐将生变。

三基金周跌幅超过4%

创业板指10月上演过山车,10月9日冲上1400点后开始震荡,最高冲至1423.96点,但此后开始快速回落,截至昨日创业板收盘失守1300点。至此,本月创业板指跌幅已达5.26%。

随着创业板股指下跌,偏爱创业板的基金净值近期缩水严重。易天富基金数据显示,剔除杠杆股基,最近一周,净值缩水最大的股基是长安宏观策略、大成新锐产业、景顺长城公司治理,基金净值周跌幅均超过4%。

公开资料显示,近期跌幅较大的基金不约而同地钟爱创业板。长安宏观策略中报显示,该基金10大重仓股中有4只创业板个股;三季报显示,大成新锐产业三季末则持有2只创业板,但占基金净值7.7%,但其持有的博瑞传播、浙报传媒周等股周跌幅均超10%;而景顺长城公司治理三季末十大



余儒文 绘

重仓股中有8只创业板个股。

二级市场上,创业板的杠杆基金跌幅更猛。富国创业板指数分级B本周下跌9.34%,昨日收盘价为0.980元,该基金从上市以来1.599元的最高点跌到0.977元,仅用了9个交易日。

绩优基金本月净值缩水

值得注意的是,今年排名靠前的绩优基金可能由于调仓换股不及,也未能躲过创业板暴跌突袭。

景顺长城内需增长与景顺长城内需增长二号依旧是目前的股基冠、亚军。昨日披露的三季报显示,两只基金前十大重仓股中四只来自创业板。

易天富数据显示,截至10月23日,两只基金今年以来分别获得了80.58%、79.73%的收益率。但对比9月底的净值可以发现,当时两只基金的收益率分别为90.01%、89.84%。即10月以来,两只基金净值分别缩水9.43%和

10.11%。

中邮新兴产业是前三季的股基探花,该基金中报显示其十大重仓股中七只为创业板。截至10月23日,该基金今年以来的涨幅为73.59%,而9月底时,该基金净值涨幅为81.05%。

分析人士指出,如果创业板年末时深度回调,显然会对重仓创业板的股基业绩造成较大影响,甚至可能让基金年内收益座次排名生变。

基金资讯

嘉实双币分级 撬动新兴债市收益

本报讯 记者 孙琪 新兴市场债券较发达国家、地区的债券收益率高,同时违约率相对低于发达国家和地区,使其投资价值凸显。其中嘉实新兴市场双币分级债券基金所关注的亚洲美元债券市场,正成为全球新兴市场中的明珠。数量上,亚洲美元债券市场规模在过去几年维持在3000亿美元左右。在2012年,债券发行量大大增加,市场规模最近已超过4100亿美元;收益方面,过去几年美国极低利率的环境下,亚洲美元债券、香港和中国离岸美元债券的收益率依然保持在5%—6%的水平。

上投摩根转型动力 正在发行

本报讯 记者 孙琪 上投摩根转型动力混合基金于昨日起正式发行。据悉该基金主要通过投资于符合政策扶植和经济发展方向、且具有长期发展潜力的上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。该产品将由罗建辉掌舵。wind数据显示,截至10月11日,罗建辉管理的上投摩根双核平衡最近一年、两年、三年分别以36.61%、40.55%和18.41%的总回报稳居同期偏股混合型基金第一阵营,并获银河、海通、上海、招商最新三年期五星评级。

民营银行概念炒作退潮难阻后来者

华联矿业、宝新能源均在筹办中

青年报记者 陈颖婕

本报讯 自今年7月以来,有关部门同意民间资本发起设立自担风险的民营银行,一时间,各地掀起一股民营银行申办热潮。身为新能源电力行业的宝新能源,以及主营矿石销售的华联矿业,也于近日宣布加入到筹办民营银行的阵营中。受该利好消息刺激,两个个股昨日盘中最高

涨幅分别达到4.9%和9.3%,收盘略有回调,但仍逆势飘红。

近阶段,A股上市公司参与筹建民营银行的队伍再度壮大。昨日,华联矿业发布公告称,淄博市人民政府已正式向山东省金融办推荐公司旗下的子公司为淄博市拟设立民营银行的发起股东之一,目前公司正根据有关法律法规及上级政府要求,就参股民营银行事宜与相关部门进行沟通,但尚未形

成具体设立方案。公司将密切关注政策动向,履行相关决策申报程序,积极推进有关事宜。

宝新能源也于近日发布公告称,梅州市人民政府已正式向广东省金融办推荐,公司为梅州市发起设立民营银行的民营企业,并要求公司做好相应筹划与准备。目前,公司正根据有关法律法规及上级政府要求,就设立民营银行事宜与相关部门进行沟通、

交流,研究设立方案相关细节,但尚未形成具体设立方案。

值得一提的是,今年8月,苏宁云商率先宣布设立苏宁银行,成为A股率先宣布试水民营银行的上市公司。从公司股价来看,该消息发布以来,苏宁云商便从6元/股直接飙升,期间最高价曾至14元/股,最高涨幅达150%。因此,宝新能源加入民营银行的阵营,也引发市场投资者的遐想。

上海发布智慧城市 建设十大新闻事件

本报讯 记者 沈梦雪 在2013上海智慧城市体验周开幕之际,由新华社上海分社编辑的《智·城——上海市智慧城市建设(2011-2013)百件大事新闻集》一书正式对外发布。该书由新华社上海分社编辑,涵盖了上海推进智慧建设的诸多方面,从战略规划到体系构建,从设施建设到产业发展,从城市管理到公共服务,从电子政务到民生应用等等。

据悉,编辑团队从2011年《上海市推进智慧城市建设2011-2013年行动计划》发布,到今年9月的上千篇关于上海智慧建设的新闻稿中遴选出百篇精品。值得一提的是,用手机扫一扫书中二维码,读者还能从书里听广播、看电视新闻,这成为本书最大的亮点之一。

中小银行理财业务弯道超车过三关

青年报记者 徐可奇

本报讯 中小银行理财业务迎来弯道超车的大好机会,但需要过三道关口。记者昨日了解到,此次银行资管业务的开明明显得为中小银行的理财业务提供了一次弯道超车的机会,借此机会将自身资产管理竞争力做大做强。

近日11家银行获批试点债权直接融资工具,银行资产管理计划两项试点工作,试点规模达百亿元,部分市场认为信托、证券、基金等金融机构的通道业务大受影响。

研究机构普益财富的研究员付魏伟表示,中小银行在以下三方面需要借助外力迅速提升

自己的资管能力,理财业务弯道超车需要过三关。

首先,中小银行需与法律机构开展合作,为资管业务的设计合规性保驾护航。对于一项正在试点,尚未明朗的新业务,从故纸堆里翻检是得不到多少有益的启示,利用法律机构的多年经验精心分析,把握趋势,量身定制才是上策。合规性是中小银行需要迈过的第一道关。

其次,中小银行需要与第三方研究机构开展合作,找准定位,优化流程。第三方研究机构由于长期专注于资管行业的研究,对整个行业概况和业务流程的把握上更为精准。通过与第三方研究机构合作,可以找到自身

在行业中的定位,并依据自身的优势重构整个财富管理体系,优化资管业务开展的相关流程,以最低的成本取得最大的突破。

另外,中小银行需要注重信息化的建设。从此次公布的相关信息来看,资管业务对银行信息

化建设的水平要求是很高的,直接进入二级市场、在中债登登记托管、定期公布产品净值都是极高的要求。用自己的所谓“信息技术部”来完成这样高度复杂的信息化方案设计是不现实的,与IT软件企业合作定制才是出路。

国美在线“双11” 百亿礼券轮番登场

一年一度的网络购物高峰“双十一”临近,各家电商都在摩拳擦掌,从10月21日起,国美在线提前启动双11活动预热,将陆续推出双11购物攻略、品牌预售、百亿优惠券大放送以及会员签到即送1000元礼券等形式多样的优惠活动。

活动期间,每个用户每天只能签到1次,签到第1天即送一套1000元家电券,连续3天签到再送500元厨卫家电券,连续

7天签到再送500元百货券,连续签满11天再送500元3C数码券。

据了解,国美在线目前拥有近亿的会员,尤其是7000万线下会员,现在已经可以用会员卡的用户名密码登录国美在线,不需要重新注册。此次会员签到活动,无论是在活动形式上,或是优惠力度上,足以在双十一前将消费者的目光聚焦到国美在线来。