

社保“金身不破”,险资精确逃顶,基金殿后撤退

三大主流资金暗战股市结果迥异

据央视周二晚间报道,截至10月份,社保基金资产总额达到7000亿元,投资收益率达12.98%。全国社保基金理事会会有32%的资产用于投资股票,有“国家队”背景的社保基金在市场上素有“前瞻先锋”之称,曾多次精确逃顶和抄底。另外,今年以来,市场8月和11月大跌之前都曝出了以平安为代表的保险资金大幅减仓的消息。而其他主力机构相比,市场规模最大的基金反而成了“弱势群体”,总是受伤。

社保业绩超靛

数据显示,社保基金成立9年来,实际投资收益达到了2300多亿元,平均每年投资收益率在9%以上,远超国际基金6%至8%的平均收益率。社保基金2007年的收益曾达到创纪录的1453.5亿元,收益率高达43.19%。2008年,在股票市场大幅下滑的情况下,社保基金的权益投资亏损了393.72亿元,但是股票投资6.75%的亏损远远低于A股市场65.39%的跌幅,也低于基金整体超过40%的亏损。今年上半年的数据显示,1至6月全国社保基金权益投资收益为512亿元,投资收益率为9.99%,截至6月30日,社保基金累计投资收益2110亿元。4个月之后,社保基金又增加了近200亿的收益,但是10月底大盘点位和6月底时几乎持平,其间还经历了大幅震荡。根据Wind数据测算,社保基金今年三季度投资收益率达到2%以上,居机构投

资收益率排行榜首位,同期股票型基金整体业绩为亏损3%以上。基金三季报显示,基金第三季度的整体亏损超过了550亿元。

社保精准预测

从历史上看,社保基金逃顶和抄底的能力非同一般。比如,2007年在大盘摸高6124点之前,社保基金已开始全线撤退。“社保基金的操盘手队伍中相当一部分具备‘国家队’性质,他们对宏观经济走向的精确把握,也使得社保基金的投资业绩远胜其他机构投资者。”市场人士表示。今年7月社保基金从深市净流出6.64亿元,创出了2009年来的最大月度净流出,随后市场步入调整。

在今年第三季度,市场经历了8月的大跌后,社保基金又成功抄底。上市公司三季报显示,社保基金在三季度总体呈现加仓迹象,三季度净增持了8.0458亿股(其中央企向社保划转2.986亿股),与中报时相比增仓幅度高达85%。

在选股方面,社保基金也独树一帜。今年三季度,社保基金新进和大幅增仓个股中出现了医药板块的康缘药业、九芝堂,物联网概念股海虹控股以及家用电器板块的美的电器、苏泊尔,这些板块都是四季度大热的炒作概念。社保基金在三季度的提前潜伏,使其获得了丰厚的账面收益。

另外,社保基金在10月份投入巨资参与了创业板的新股申购,而在之前,社保基金在一个月左右的时间里从H股市场套现了约30亿港元。对此,有市场人士猜测,社保基金从风险较高的市场套现是为了获取更为稳妥的“打新”收益,这也反映出社保基金稳健投资的一面。

险资先知先觉

今年8月市场大跌前,先知先觉的中国平安和中国太保两大保险资金已在7月份陆续撤出市场,其中平安大举从基金市场中抽离80亿元资金。到了11月下旬,市场又传出了11月19日平安赎回30亿元基金的消息,尽管基金公司的相关人士表示,“平安赎回基金的行为并非看空后市,可能主要是为了年底‘做账’,兑现利润的需要”,但是从11月24日开始,大盘出现了连续大跌,这一次保险资金的操作似乎又对了。

基金相形见绌

与前两类资金相比,基金的表现令人汗颜。

2008年中国基金业遭遇了有史以来最惨的失败,60家基金公司旗下424只基金2008年合计亏损了约1.5万亿元,超过了整个基金行业前10年的赢利总额。今年11月,大盘大跌前,基金的仓位反而创下了今年的新高。

在市场中,和其他主力机构相比,规模最大的基金反而成了“弱势群体”,操作上往往很被动,业绩的大起大落也为基民所诟病。为什么会出现这样的情况?分析人士指出,一方面,社保基金是“国家队”,大的保险机构也有很强的国资背景,它们的信息渠道更加权威,对宏观经济以及股市趋势的把握更精准。另一方面,社保基金管理的是老百姓的“养命钱”,投资上容不得大的闪失,而基金管理的是基民的“闲钱”,投资更加激进,犯错误的机会就多。同时,在A股市场没有做空机制的情况下,基金为了排名靠前只能高仓位运作,在股市波动大的时候,自然业绩起伏就大。

快报记者 徐方逸

疯狂的楼市

杭州:一个房号炒至10万元 炒卖房号已成为稳定的销售链

河北燕郊上上城小区的排号风波刚刚结束,但这种收取排号费,哄抬房价的行为仍在不断上演。近日在杭州,就在发生炒炒商品房楼号的事情,七八千人争抢两百多套房子,10万元一个选房号。

杭州房号每个炒到10万元

11月23日,杭州一家楼盘开盘,开盘当日房源就基本售罄。但是记者发现,就在开盘当天下午,仍有人在网上发布消息有房号出售,有些房号甚至明码标价,10万元一个,绝对好户型。记者随机拨打了几个电话,多数卖家表示号很抢手,价钱按从不同户型为6万到11万元不等。随后,记者联系了一位卖家,卖家告诉记者,他是通过内部关系拿到的号,绝对可靠,只要记者带着身份证和20万定金,他就会带着记者进售楼处签约。签约成功后,记者再向他支付7万元钱。并一再表示这已经

是便宜的了,13万一个都卖过的。当记者表示没有带够20万定金时,他马上对记者失去了兴趣,并让记者马上离开,他还有另外两个客户要联系。

炒卖房号已成产业链

一个房号,就可以卖到上万元甚至数十万元。这样离谱的故事,已经不是最近一两个月才有的事情。涉及其中的楼盘也不只一两个。但更严重的还不是这些,在调查中记者还发现,炒房号往往不是一个人在操作,而是形成了一个相对稳定的销售链条或销售群体。

炒卖房号大多都是三四个人组合完成。其中一人专门负责在网上发帖招揽生意,另一个人则负责与买家见面谈价格,还有一人则是房产商的内部人员或者某关系户。记者通过网上联系一个自称拥有多家楼盘房号的卖家联系到了一名李小姐,并约在茶馆见面。这名李小姐说,她是名中介,手中有三四套房源的房

号。只要与开发公司内部的人关系好,拿到的都是好户型、好楼层房子的房号。而拿房号不需要投入太多成本,一转身就能卖数万元钱,是个赚钱的好办法。李小姐表示,为了确保双方利益,记者需要和她签订一份协议。

记者在调查中了解到,像李小姐这样的中介人员不在少数,他们通过倒卖房号从中赚取差价。记者在之后随机走访的杭州的几家中介公司中发现,中介公司参与炒房号的并不在少数。某中介公司工作人员告诉记者:以前也操作过,以前我有一套房子,买来

的时候折扣就很低了再把房号卖出去。对于炒房现象,杭州市房管局表示,炒房号是不允许存在的,如果开发商在明知拿取房号的登记人,和最后买房的购房者之间存在交易,但又默许这种交易的存在的话,房管局会对开发商这种行为予以查处。 央视《经济信息联播》

广州:经适房平均90秒卖出一套

今年广州第二批第二期530套经适房12月1日正式开售,吸引大批市民前来选购。聚德花苑55套经适房在短短1小时15分钟内全部售罄,创下广州经适房开售以来最快销售纪录。据介绍,本月广州还将推出今年第三批2个项目800多套经济适用房。

当天上午,在聚德花苑

销售现场,不少市民提前1个小时到场等待下单买房。此次聚德花苑仅推出55套经适房,却有83户家庭取得购买资格。从早上9时开售到10时15分,聚德花苑55套经适房被抢购一空,创下广州经适房开售以来最快销售纪录,平均不到一分半钟就售出一套经适房。

据介绍,本月广州将推

出今年第三批2个项目800多套经济适用房,郭村小区经适房和聚德花苑250套大户型经适房同时亮相。聚德花苑250套大户型经适房面积在100平方米左右,原本是用于拆迁安置的房源,其面积超过70平方米的部分要按8200元/平方米计价。目前,已有近200户申请者进行登记。 《南方日报》

“地王”:两年内六成遭退

在土地监管越来越严的同时,退地潮又有重现的苗头,而且不排除一些昔日笼罩耀眼光环的地王们。

金地集团日前正式宣布,公司于2007年9月获得的广州市番禺区中心城区南区4-2地块退回,并取得已缴纳的地价款3亿元。其董秘办表示,退地的主因是因为政府仍未交地。

根据著名地产营销策划

专家谢逸枫向记者提供的数据,2007年在全国一、二线城市诞生了大大小小20余个知名“地王”,涉及北京、上海、长沙、武汉、广州、深圳、成都等城市。但此后的两年时间内,有13块地王被退,占到当年地王数量的65%。

针对昔日地王频频遭退,谢逸枫表示,主要有三个原因,首先是由于政府没有按照合同规定,按时交接

土地;其次是房地产企业资金的问题;再者就是土地监管的力度加强。有业内分析专家表示,楼市前途未明,加上开发商资金有限等因素,预计明年可能再次出现退地王潮。

“目前房价已经高得离谱,国家又要求清查闲置用地,如果明年房地产市场出现变动,开发商在今年取得的高价地王很有可能继续闲置,甚至最后被收回。”东莞一开发商营销总监对记者坦承。而谢逸枫也认为,如果市场出现下滑势头,在高成本的压力下,不排除出现退地王的可能。 《广州日报》

东兴证券年度投资报告会

东兴证券将于12月5日下午在南京举办年度投资报告会,特邀中央电视台《中国证券》特邀嘉宾、东兴证券研

究所所长银国宏主讲。现有少量报告会门票免费提供,咨询电话:025-84638565 025-84638555

为什么充当炮灰的总是基金

基金为什么总是PK不过所谓的“国家队”,这是个很有意思的话题,在某些人眼里也许还是个很敏感的话题,但这的确是事实。是管理人的水平问题吗?好像很勉强,因为据我所知,社保也是委托基金来操作的,险资虽然有单独的账户,但是基金经理动辄几百万的年薪,真的在人才方面竞争不过“国家队”吗?

众所周知,中国股市是一个信息极度不对称的市场,吴敬琏曾斥“连赌场都不如”,社保、险资和公募基金不同的背景,决定了他们所处的市场地位是不对等

的。虽然三者相较,基金的规模最大,但它却是典型的“弱势群体”。所以才会有在同一个市场拼杀,两个小兄弟赚得盆满钵满,老大哥却只能看别人吃肉喝汤。在最黑暗的时候,基金也处于明显不利的地位,单是最低仓位限定就很不公平。在没有做空机制的中国股市,你要求基金最低持仓60%,一旦市场单边下跌,这不明显是把它当人肉沙包吗?此外,监管不力的基金公司内部老鼠仓也在疯狂吞噬基民利益。

在某些人看来,基金就是一块巨大的唐僧肉,谁都可以咬几口,而且很关键的是,公募基金都是无数散户的钱组成,它没有一个明确的、强势的利益代言人,偏偏中国基民还具有超强的隐忍能力,即使1元的基金亏得只剩3毛,也能扛得住。

社保高层和险企高官在多个场合多次表态说,他们的钱是养命钱,亏不起的。可是我要反问一句,难道基金募集来的百姓的钱就不是血汗钱吗?所以我一直不赞成一般百姓把钱交给基金打理,与其给别人亏,还不如自己来,至少还能过得过瘾。陈永忠

红色的枸杞为什么只能酿出金色的杞浓?



最好喝的果酒只有葡萄酒吗?还有金色的杞浓酒

红色的枸杞就像天地间红色的精灵,以其明目润肺、滋补肝肾的独特功效,倍受人们亲睐,被昵称为“红宝”。枸杞滋养,千年流传。从简单的蒸煮、浸泡到复杂的发酵、酿造,以枸杞为酒可谓源远流长。想象中,红色的枸杞酿出红色的“枸杞酒”应该是顺理成章的事,市面上林林总总的红褐色枸杞酒似乎在印证这一想法。直到有一天,出现了闪烁着金色光芒的“杞浓”,才发现“红果酿红

酒”原来是错了!枸杞鲜果实际上只有果皮是红色的(胡萝卜素),其精华的果肉部分大多呈黄色。而法国的酿造工艺和意大利的生产设备是先将黄色的果肉榨出汁液放入酵母(果汁呈黄色),然后为了保持枸杞的醇香,在发酵前让果皮浸泡在纯汁中12到48小时。就是这个时候,当黄色纯汁点缀上红色的胡萝卜素时,金灿灿的颜色出来了。而简单的枸杞蒸煮、浸泡

酒,由于没有果肉分离,直接高温蒸煮,和空气接触氧化才显现为红褐色。而金色的“杞浓”却源于真正自然发酵,最大限度保留了枸杞鲜果的色泽和有效营养成分。金灿灿的颜色固然令人陶醉,蕴涵在“杞浓”澄清、透明酒体之中的纯正营养成分和附加价值更是非同凡响,现代医学研究证明,枸杞能显著著提高人体中血浆尿酸含量,可以达到强身健体、延缓衰老、益寿延年的神奇效果;

美味纯正——有淡淡的枸杞鲜果香,入口微甜,口感醇和,回味无穷而悠长……当你把酒临风、享受人生时可能未必知晓:小小一杯“杞浓”,居然融合了100克枸杞的精华,释放出90%的枸杞营养成分。这一切悄然深藏在“杞浓”自然、迷人的金色色泽之中,投射出不同凡响的弥足珍贵——“杞浓”——枸杞纯酿的健康酒,特别的发酵酿造工艺造就了它特别的色泽与特别的口感。

“杞浓”——精英人士的健康酒,独一无二的绝世风华成就了它作为枸杞酒品类典范的至高之道。红色的果可以酿成金色的酒;白色的虫总是飞出五彩的蝶。当你们沉醉于金黄色酒光中,共同体这同样金黄色的幸福时光时,如果需要一个诉说与聆听的话题,不妨就让她(他)的耳畔轻言细语:“你知道——红色的枸杞为什么能酿出金灿灿的‘杞浓’吗?”特别的酒只为你!