

熊市伤不起 老鼠仓也亏钱

悲剧基金经理黄林
玩老鼠仓亏损5.4万元

不要认为老鼠仓就能稳赚不亏,在熊市中,老鼠仓也照亏不误。中国证监会日前在其网站上公布了对原国海富兰克林基金经理黄林的处罚决定,并详细披露了其涉嫌老鼠仓的交易时间和交易股票。结果显示,黄林利用其控制的账户一共对8只股票进行了15次老鼠仓交易,最终亏损5.4万元。

在熊市中交易11次

证监会网站披露的信息显示,2007年3月至2009年4月,黄林在任国海富兰克林基金公司旗下中国收益证券投资基金管理(下称中国收益基金)期间,利用职务便利及所掌握的基金投资决策重要信息,操作其控制的汉唐证券上海武进路营业部(现信达证券上海四川北路营业部)荆某账户,先于或同步于自己管理的中国收益基金买入并先于或同步于该基金卖出相同个股,涉及宁波华翔、华发股份、东软股份、大族激光、华东医药、百联股份、岳阳纸业、振华港机等8只股票。一共有15次交易,其中11次发生在市场单边下跌的2008年,另有4次发生在2007年。

以操作次数最多的大族激光为例,2007年12月27日,大族激光收盘价为12.81元,荆某账户买入6900股,同日中国收益基金买入99950股;2008年6月27日,荆某账户买入7000股,同日中国收益基金买入99980股,该日大族激光收于7.03元;2008年6月30日,荆某账户卖出5000股,大族激光收于7.29元,随后在7月2日,中国收益基金卖出2400股。从证监会披露的信息看,黄林的老鼠仓交易多发生在熊市期间,这或为该账户最终亏损5.4万元的主要原因。

任期基金回报跑赢大盘

根据证监会披露的资料,尽管黄林在随后的2009年小牛市中没有进行老鼠仓交易,但其在2009年10月30日再次违规。该日黄林把国富基金将要重仓买入个股的信息泄露给黄某,并明示黄某以当前价位买入。上海证监局在一次检查中,发现其在MSN上谈论股票,相关的MSN记录成为了证据。最终证监会给予黄林取消基金从业资格并处30万元罚款、市场禁入10年的处罚。

尽管黄林涉足老鼠仓,但资料显示,黄林管理基金的业绩还不错。根据好买基金研究中心统计数据,黄林在2007年3月30日至2010年7月8日担任中国收益基金经理期间,该基金的收益为18.99%,而同期的上证指数下跌50点或1.6%。《东方早报》

股神法官冻结被告股票 捂出涨停凑足执行款项

上海静安区法院执行一起案件时,执行庭法官沈国敏冻结了被告账户内的2万多股股票。但当时恰逢股市一泻千里,即使将股票全抛了也不足以抵债。沈国敏仔细研究后认为该股有较大上升潜力,决定暂不抛售。果然,数日后该股逆势而上,迎来了涨停板。抛股还债,两起执行案件得以妥善解决,但这个看似皆大欢喜的结局却引来了非议。

冻结被告账户所持股票

今年3月,海创脚手架工程公司和钱先生分别向静安区法院申请执行,要求上海某药业有限公司给付施工工程款总计34万余元。当沈国敏找到药业公司时,该公司仍对二审判决不服,不愿自动履行。

沈国敏按惯例先后找寻药业公司在银行和证券公司的账户,结果发现该公司在兴业证券上海某营业部的账户内持有氯碱化工股票24200股。沈国敏随即于4月19日冻结了这些股票。但问题是,如果按冻结时的股票市值,即便全部抛出,距离执行款项还差3万元左右。面对申请人不断催讨执行款,为了把两起案件执行到位,沈国敏决定暂不抛售这些股票,同时分别做了两起案件申请人的工作,表示该股票上涨,达到了被执行款项金额后法院即会及时平仓。