

昔年王亚伟曾在其手下效力,如今廉颇老矣水土不服

赵笑云重出江湖亏18%

时隔10年,人称“第一庄托”的赵笑云重出江湖。据消息人士爆料,回国之初,赵笑云竞聘国内某大型券商策略分析师一职落选。现如今,他出海阳光私募的第一只产品“笑看风云一号”,两个月最大跌幅超过18%。让人不禁感叹“廉颇老矣,尚能饭否?”



昔日叱咤风云的赵笑云如今对中国股市已水土不服 资料图片



辉煌过去足以自傲

赵笑云16岁考入上海财大,父母以毛主席诗词“四海翻腾云水怒,五洲震荡风雷激”中的“云”字为他起名。也许正是重文学的门风,让赵笑云能在股市上妙语连珠,点燃万千股民的冲动。赵笑云在资本市场上曾经战绩斐然。1994年至1995年间,他做多国债期货,7个月收益翻番;1996年操作1000万自营盘,3个月收益100%,并以3个月229.70%的总收益率,获“首届

中国证券市场投资锦标赛”亚军;1998年获荐股大赛总冠军,被崇拜为“中国股第一人”;2000年在“南北夺擂”比赛中,以10个月累计收益20.5倍,创中国资本市场最高纪录。还有一个令赵笑云自傲的是,他在华夏证券北京东四营业部研发中心任职时,现任华夏基金董事长范勇宏、副总经理张后奇、如今的“基金一哥”王亚伟,都曾在其麾下效力。然而,资本市场从来都以成败论英雄,2000年,赵笑云几度

推荐青山纸业,撰文号召股民“咬定青山不放松”,结果让众多股民被套在“青山”之顶,他也背上了“第一庄托”的恶名,被迫出国留学。麾下私募损失惨重 10年后,带着对中国股市的万分期盼,赵笑云又回来了。国内某大型券商的内部人士透露,赵笑云回国之初,曾向该机构投递简历,竞聘策略分析师一职,但最终落选。不过打算二次创业的他仍非常高调,在一

次接受采访中表示,2011年至2019年,中国将迎来8年牛市,2015年沪指有望站上13000点,2019年19000点。为凝聚人气,赵笑云仍以“华夏”之名成立了华夏聚富投资公司,并于2011年接连发行“笑看风云”一号、二号私募基金,一时间应者云集。

不知是中国股市真的和以前不同了,还是赵笑云运气不好,目前他的两只基金均处在持续亏损中。数据显示,6月20日,在“笑看风云一号”运行满2个月的时候,净值从100元跌至81.77元,跌幅18.23%,而同期上证指数跌幅14%,跑输大盘4个多百分点。截至7月4日,“笑看风云一号”净值86.27元,下跌13.73%,同期上证指数下跌7.79%,跑输大盘6%,进一步扩大了与大盘的差距。与此同时,2011年5月4日成立的“笑看风云二号”净值97.74元,下跌2.26%。

按说,浸淫资本市场多年,又在国外进行过长达10年的修炼,应该有足够水平逃避今年上半年的这轮小熊走势,老赵这是怎么了? 《投资与理财》

机构游资联手杀入 永磁板块全线上涨

昨天,在正海磁材、银河磁体、北矿磁材等强势个股盘中涨停的示范效应下,稀土永磁板块全线井喷。至收盘时,横店东磁、宁波韵升等涉“磁”个股集体大涨。深交所盘后公布的公开信息显示,昨日两家机构动用机构专用交易席位,各自买入正海磁材逾500万元;游资买入正海磁材的金额更高,光大证券深圳金田路营业部、国泰君安成都北一环营业部和东方证券上海浦东南路营业部分别买入正海磁材1248万元、1179万元和644万元。市场人士认为,从短期来看,正海磁材半年业绩出色是近期股价表现坚挺的重要原因,业绩亏损的北矿磁材有点跟风炒作,不过整体看,永磁板块的行业前景非常诱人,具有中长线投资价值。 快报记者 钱晓涵

双鹭药业预增上调 机构“大打出手”

在中小板指数大涨1.58%的背景下,双鹭药业股价昨日却重挫5.84%,位居两市跌幅榜首位,单日6.51亿元的成交额更是创下公司上市以来新高。深交所昨日盘后披露的成交回报数据显示,公司股价放量大跌的幕后推手正是其机构股东:在卖出榜前五名中即有4家为机构专用席位,合计抛售额高达3.1亿元,占全部成交额的48%。分析人士指出,由于双鹭药业上半年业绩大增主要得益于今年6月转让普仁鸿25%股权所获投资收益,主业业绩增幅低于市场预期或是引发机构大量沽售的主因。 快报记者 徐锐

美联储松口QE3?

伯南克13日在美国众议院就经济及货币政策发表半年度证词时称,经济疲软会较预期持续更久,这意味着需要更多政策支持。伯南克表示,新的刺激计划正在考虑中,可能包括资产购买项目。这是迄今为止美联储对“考虑推出新一轮量化宽松政策”的最明确表态。 海外媒体评论称,美联储正处于一种尴尬的境地:经济增速远低于预期,通胀率却高于预期,美联储需要考虑是否提供新的货币政策刺激,特别是如果经济增长继续处于低水平、不足以实质性降低失业率的话。 快报记者 王宙洁

阳光私募参与股指期货放行

20%做空限制打击私募热情

继公募基金、券商、QFII等机构投资者相继获准参与股指期货后,信托业协会7月11日发布了《信托公司参与股指期货业务交易指引》(下称《指引》),包括阳光私募在内的数万亿元信托资产参与股指期货正式放行。虽然上述规定尚未出现在中国证监会官网上,但已在私募圈内引起广泛讨论,不少私募人士表示,20%的做空仓位限制太严,对冲作用难以显现。

结构化阳光私募则不得参与。业内人士指出,由于结构化阳光私募的管理方是优先受益人,所以管理方在操作时相对于非结构化阳光私募要激进,这也是结构化阳光私募仍被排斥在股指期货场外的重要原因。除上述规定外,阳光私募参与股指期货与公募基金有同样的仓位限制:其在任何交易日终持有的卖出股指期货合约价值总额,不得超过该计划持有权益类证券总市值的20%;在任何交易日终持有的买入股指期货合约价值总额,不得超过信托资产净值的10%。对此,挺浩投资康浩平指出,根据这一规定,假设一个阳

光私募有1000万元的股票资产,其最多只能卖出200万元的股指期货合约,大约相当于两手沪深300合约,不能覆盖全部证券资产,对冲作用有限。诸多细节尚待明确 融智评级研究中心高级研究员陈志为表示,20%的高仓位限制对策略灵活、风格多样化的阳光私募而言显得严格过头,可能会抑制部分私募参与期指交易热情。2008年阳光私募冠军——金中和曾则认为,《指引》尽管对做空存在仓位限制,但仍为中国阳光私募走向对冲迈出了重要的一步。 快报记者 刘芳

由于目前信托证券账号尚未放开,已有阳光私募能否参与股指期货成为市场关注的焦点。《指引》第25条规定,信托公司已开展的信托业务,未明确约定可以参与股指期货交易的,不得投资股指期货。变更合同投资股指期货的,应依照约定的方式取得委托人(受益人)的同意,同时对相关后续事项做出合理安排。“也就是说,在目前未放开账户前提下,老产品需要修改信托契约,新产品受制于交易账户而有限,所以即使证监会放行后,阳光私募能否迅速进军股指期货也有诸多细节要考量。” 快报记者 刘芳

Table with 10 columns: 2011年7月13日 沪深A股行情. Columns include code, name, close price, and change percentage for various stocks.

Advertisement for '全省版' (Provincial Edition) with contact information: 覆盖广告热线: 025-84519772. Includes text about private equity and investment services.