

# 强力买入指基 险资社保等反扑

## 本月有望实现大小盘风格转换 蓝筹股将迎第二轮反弹机会



东方IC供图

一向被认为是股市风向标的QFII、保险资金、社保基金,5月下旬开始大举买入蓝筹指数基金。这一动向,被机构解读为市场风格转换,大机构“等待反扑”的一役。分析师称:6月份有望逐步实现大小盘风格转换,蓝筹股将迎反弹。

### 险资社保买入指基

今年上半年,上证指数上涨1.39%。同期创业板综合指数上涨41.52%。大盘蓝筹股被成长股彻底“逆袭”。随着成长股估值走高,资金方向有所动摇。

5月28日,创业板综合指数下跌3.03%。6月3日及4日,创业板综合指数再跌去4.43%。“我知道国内有一批青睐大盘蓝筹的基金经理,握着资金,等着反扑一把。”一位钟情于成长股的基金投资总监上周提醒道。

今年以来,他管理的主动股票型基金获得了超过35%的收益率。“接下来成长股和大盘蓝筹会怎么走,说实话,我也不知道。”

深圳一家基金公司总经理向记者透露,5月下旬,保险资金开始申购部分蓝筹指数基金。

5月20日开始,华南区一家大型基金的指数基金连续受到保险资金的申购,合计规模接近10亿元。5月28日,上海一家中型基金公司旗下蓝筹指数基金也连续三天获得中国人寿的申购,规模达8亿元。

5月,英大泰和人寿认购了3000万份建信央视财经50指数分级基金,持有基金份额占比11.04%。

2012年底,中国人寿曾大规模赎回指数基金,并与富国基金接洽,

定制标准指数产品。彼时,这一动向被市场解读为险资看空A股的征兆。

近来,保险资金对大盘蓝筹指数基金的买入,也被认为是看多大盘蓝筹的信号。“6月份有望逐步实现大小盘风格转换,小盘股可能从高位回落,蓝筹股将迎来第二波反弹的机会。”南方基金首席策略分析师杨德龙如是说。

除了保险资金,社保基金也在近来买入了不少指数基金。4月,全国社保基金407组合认购了19640万份南方300,全国社保基金402组合认购了18917万份南方300。社保407组合由易方达基金管理,社保402组合由博时基金管理。据记者了解,这两只社保组合还认购了其他蓝筹指数基金,包括南方中证500ETF、易方达沪深300ETF等。

“量化投资更适合精确打击,它不仅仅给出买卖信号,还构建了一个系统,包括合理的资金分配和止盈止损原则,以及更大范围内寻找合适的投资标的和市场的套利机会。”大成基金中证内地消费指数基金经理刘波说。

他补充道,目前阶段,量化投资更适合做指数增强型基金,增强的来源可以是Alpha收益,也可以是Beta收益。

### QFII大规模认购ETF

一向活跃的QFII代表席位——中信证券总部,在5月29日、5月30日分别融资买入了1.64亿元、1.53亿元的华夏300。另外,记者调查了解到,韩国一家著名的QFII——未来资产管理公司,近来也大规模认购新发的ETF。

5月31日,韩国未来资产中国A股股票型母投资信托,认购了2000万份景顺长城沪深300等权重ETF。其持有份额占场内总份额的2.30%。

未来资产管理公司是韩国最大的资产管理机构,在2008年7月25日获得QFII资格。2008年9月2日,未来资产基金首度获得1.5亿美元的投资额度。2010年7月22日,未来资产基金的QFII额度增加到2.5亿美元。2012年获批的第71家基金公司——华宸未来基金,正是韩国未来资产的子公司。

除了上述权重ETF以外,在5

月底上市交易的几只ETF,均获得未来资产基金的认购。其中,未来资产中国A股股票型母投资信托认购了2502万份长盛上证市值百强ETF,1800万份广发中证500ETF。未来资产基金中国A股优势股票型母投资信托认购了1200万份广发中证500ETF。

与QFII、保险、社保基金买入大盘蓝筹指数不同,国内资管机构仍然看好投资债券品种。根据披露,渤海证券滨海1号民生价值集合资产、东北证券3号主题投资集合、国信证券“金理财”经典组合基金集,在5月底分别认购了4000万份、1500万份、1500万份金鹰元盛分级债券,占场内总份额的7.72%、2.89%、2.89%。另外,银河证券木星1号基金精选集合资产管理计划认购了1000万份申万菱信定期开放债券。

据《理财周报》

### 调查

### 6月A股怎么样? 五成基金经理较乐观

私募基金经理的信心“节节高”。数据显示,6月份中国对冲基金经理A股信心指数结束四连跌,大幅上涨10.84点,涨幅达10.32%,显示基金经理对2013年6月A股市场较乐观。

在接受调查的近百名基金经理中,有51.06%的基金经理对6月A股市场趋势持乐观态度,其中2.13%的基金经理对市场持极度乐观态度;有40.43%的基金经理对市场趋势持中性态度;仅有8.51%的基金经理对市场趋势悲观。与上月相比,对市场趋势持乐观态度的基金经理占比增加31.06个百分点。调查还显示,有61.7%的基金经理选择仓位保持不变,25.53%的基金经理计划增仓。 据人民网

### 节后两日股市解禁 市值高达379亿元

本周还剩两个交易日,但沪深两市限售股解禁市值环比大幅上升至379亿元。一大批中小板和创业板上市公司首发原始股份上市,成为本周限售股解禁“主力”。

根据沪深交易所公开数据统计,本周共有26家上市公司涉及限售股解禁。其中涉及股改限售股份解禁的有1家公司,涉及股权激励股份解禁的有1家公司,涉及首发原始股份解禁的有21家公司,涉及非公开发行股份解禁的有3家公司。按照端午节前最后一个交易日收盘价计算,本周最后两个交易日的解禁市值达到379亿元。

本周没有单家公司的解禁市值超过百亿元,中小板上市公司兆驰股份的解禁市值最大,其在13日将有4.5亿股首发原始股份解禁,市值将达62亿元。

和兆驰股份类似,大批中小板和创业板公司的首发原始股份,在公司上市一年至三年后陆续解禁。这些公司的股价在上市后表现不一,但股东都获利颇丰。据节前证监会公布的新阶段新股发行体制改革征求意见稿,未来上市公司股东能否减持,将与公司股价表现有关,未来这或将成为约束股东减持套现的一大硬性指标。 据新华社

## 金价暴跌背后隐现“救美元”黑手 华尔街美联储联手操控

今年4月以来,国际金价持续暴跌,与2011年创下的1921.2美元/盎司最高点相比,当前金价已跌去了近30%。在此后近两个月的时间里,国际金价呈现出快速反弹后再度回落的过程。而与此相反的是,随着美国经济数据的好转,美元却逐渐表现强势。专家认为,此轮金价暴跌的背后隐现“救美元”的黑手,是华尔街金融巨头与美联储联手操控的结果,其目的是继续保持美元全球“硬通货”的地位。

### 华尔街巨头做空致暴跌

4月12日,国际黄金市场风云突变,当天,纽约金属交易所一开市就出现一股巨大的黄金做空力量,总额高达340万盎司的卖出合约,使得金价瞬间下挫至1540美元。随后两小时,总额高达1000万盎司的卖盘又在半小时内全部释放,在其打压下金价最低触及1480美元,跌幅达到6.4%。随后第二个交易日,4月15日国际金价继续上演“高台跳水”,大幅下跌9.3%,创下30年来的最大跌幅。

这导致金价暴跌的做空力量来自何处?北京大学中国战略研

究中心副主任姚同欣表示,根据美国商品期货交易委员会的数据,国际货币基金今年1月份前已悄然聚集了很大的黄金空头仓位,一旦黄金牛市继续,国际货币基金蒙受巨大的损失。

中央财经大学证券期货研究所研究员宏皓认为,国际金价实际上是美国的金融机构在操纵,持续了12年的黄金牛市泡沫一旦破灭,美国就可以借此消除其印制的大量钞票。消化大量印的钞票最好的办法就是捅破资产泡沫。

### 美联储操控力挺美元

事实上,外界对此轮金价暴跌的原因众说纷纭,但在姚同欣看来,真正的幕后黑手是华尔街金融巨头与美联储联手,他们联手操控了此轮金价暴跌。目的不仅仅是通过做空机制获利,而是通过打压金价,摧毁投资者对黄金的信心,使美元持续走强,最终使美国的债务链条和金融循环得以延续。

“美联储也有强烈的动机来推动美元走强,黄金走弱。”姚同欣认为,美国近年不断通过印钞向债务注水,因此,美联储急需更加强

的美元,恢复外国央行的信心。

### 黄金美元有“跷跷板”关系

不过,黄金作为衡量货币天然的价值尺度地位并不那么容易就能被取代,黄金与美元之间的此消彼长的争夺仍将继续。姚同欣表示,虽然布雷顿森林的解体宣告了美元与黄金脱钩,各国货币与美元脱钩,但事实上美元与黄金一直保持一定的比价,而且二者价格一直存在“跷跷板”的关系黄金走强,美元走弱;美元走强,黄金走弱。但是,各国央行都有一定的黄金储备,居民也有投资黄金的习惯,因此,黄金仍然充当着人们心目中的国际储备货币和硬通货。

对于国际金价未来走势,工商银行贵金属业务部首席策略分析师赵文建认为,短期内金价走势的变化将受到美国5月非农就业数据的影响,数据利好的话,市场对于美联储提前结束量宽政策的预期会有所增强,对金价走势不利;反之则可能推动金价上涨。而从技术上来讲,短期内金价能否有效站上1410美元/盎司这一关口对后市行情的演绎至关重要。据《人民日报》

### 中国A股或被纳入 MSCI新兴市场指数

摩根士丹利资本国际公司(MSCI)开始评估将中国A股纳入MSCI新兴市场指数。由于MSCI指数广受全球大型投资者关注,MSCI新兴市场指数一旦将A股纳入,将会促使更多资金流向中国股票市场。

“评估纳入A股主要是基于中国在改革监管以及开放市场方面采取的一系列积极举措。”摩根士丹利资本国际公司在11日发布的2013年度市场分类评估报告中说。

过去12个月中国大跨步开放了大陆市场。监管层提高了合格境外机构投资者(QFII)的投资额度,放宽了QFII的申请门槛,也加快了QFII的审批速度。中国还取消了一些对人民币合格境外投资者(ROFII)的管制。但摩根士丹利资本国际公司也指出,资本流动、配额分配以及税收等方面的不透明会阻碍A股被纳入MSCI新兴市场指数。 据新华社

### 天天出彩

体彩超级大乐透(35选5加12选2)  
第13067期

开奖结果:02 03 05 08 29+10 12

本期中奖情况

中奖注数 每注奖额

一等奖基本 3注 8810840元

追加 0注 0元

体彩22选5(13156期)

中奖号码:06 14 17 20 21

奖级 中奖注数 每注奖额

一等奖 36注 7867元

福彩东方6+1(2013067期)

中奖号码:3 7 8 9 4 4

生肖码:马

奖等 中奖注数 每注奖额

一等奖 0注 0元

二等奖 0注 0元

体彩排列3(13156期)

中奖号码:1 2 8

奖级 中奖注数 每注奖额

排列3直选 5909注 1000元

排列3组选3 0注 320元

排列3组选6 11009注 160元

体彩排列5(13156期)

中奖号码:1 2 8 9 3

奖级 中奖注数 每注奖额

排列5直选 15注 100000元

福彩15选5(2013156期)

中奖号码:2 5 6 9 11

奖级 中奖注数 每注奖额

特别奖 0注 0元

一等奖 137注 3076元

快3销售2013-6-12

销售额:19817912元

中奖注数:156475注

中奖金额:8513068元

福彩3D游戏(2013156期)

中奖号码:7 7 5

奖级 江苏中奖注数 每注奖额

单选 628注 1000元

组选3 892注 320元

组选6 0注 160元

福彩“七乐彩”(2013067期)

中奖号码:4 9 11 16 18 24 28

特别号码:26

奖级 中奖注数 每注奖额

一等奖 6注 253472元

足彩4场进球游戏(13087期)

开奖结果:02202011

奖等 中奖注数 每注奖额

一等奖 338注 1401元

足彩8场半全场胜负游戏(13084期)

开奖结果:001333110033

奖级 中奖注数 每注奖额

一等奖 74注 1407元

足彩胜负游戏(13080期)

开奖结果:03031303103133

奖级 中奖注数 每注奖额

一等奖 128注 84483元

### 体彩鸡毛信

### 今晚体彩7位数奖池7248万元

在经历了几期蓄水后,江苏体彩7位数玩法的奖池水位已经迅速累积至7248万元,今晚我们将迎来该玩法的新一期开奖,相信广大彩友不会错过此次绝佳的倍投良机,今晚的开奖值得期待! (苏环)