

旅游、洗车、居家保姆……春节来临价格成倍翻 市民愿意花钱买休闲买服务

经济新观察

本报记者 沈敏岚

“有闲的时候没钱,有钱了又没了空闲”,这曾经是不少爱旅游人的青春期、成年期烦恼。而如今,随着消费观念的转变,更多的人愿意在难得有闲的春节七天长假,多花点钱享受休闲、享受服务。春节临近,不仅仅是旅游市场“涨”声一片,居家保姆、洗车服务等行业的春节行情也是节节攀升,对此,市民也坦然:有人愿意为假期放弃休息提供服务,享受这样的假日服务,多花一点也应该。

旅游:价格成倍翻

“机票只剩下全价票或者头等舱,查查各大旅游网站的出游价格,明显比前几天的报价涨了不少,甚至成倍翻”,临近春节,携程、去哪儿网上的国内航线机票价格已鲜见折扣价了,澳新、境外海岛机票行情也是非常火爆,价格一路走高。

地处旅游城市的各大酒店,不仅价格上涨且房源紧张,尤其是三亚、厦门、丽江等热门旅游城市,动辄两千甚至过万的豪华酒店客房价,已让游客见怪不怪,坦然接受。



春节期间,我国大部分地区天寒地冻,是一年之中最寒冷的季节,“雁南飞”式的避寒游最受追捧,价格上涨也最快速,海南游、东南亚海岛游、澳新游等等,都是春节期间的涨价“急先锋”,涨得五六成甚至两倍、三倍的都有,而且预订还非常紧张。

春节旅游报价就像“海鲜价”,

一天一个价,价格高位主要集中在大年初一至初三,最高涨幅翻倍。一家网站进行了春节出游价格调查,近7成的受访网民最为接受人均3000元左右的出游消费标准。

洗车:季节性涨价

记者观察 春节涨价的不止外

出旅游,即使不出远门,本地的一些服务性行业,因为人手少也出现季节性涨价,比如,洗车价格就要比平时贵。“元旦前洗车还是15元钱,过了元旦就涨到了20元,小年夜估计要30元,大年夜得花50元”,这是有车族都知道的春节洗车行情,“过年了,总要让爱车干干净净迎新年,找

得到洗车的地方就很不错了”。平日买了洗车卡的有族,则是不论节日还是平日,洗车都是一个价,但春节洗车,一次要用两次的卡。

节日保姆行情也是差不多的涨幅,居家保姆,平日里每天100元的价格,到了春节,至少200元,付300元也正常,“涨价能接受,最担心春节前居家保姆提出要回老家。”对于钟点工,春节期间要涨小时工钱,要么发红包、送年货,基本上价格都是平日里的两三倍。

每年春节,涨价都是伴随着旅游挤、保姆荒、洗车难等等一起出现的热议话题。春节七天假,难得家人有时间一起出游,而旅游景区的接待能力、航空公司热门航线的机位、热门旅游城市的酒店客房,都是固定值,需求旺盛、供应有限,“涨价”是市场调节行为。坦然接受合理的节日涨价,也是消费观念日趋成熟的标志。

至于像洗车、家居保姆,大部分都是外来人员做的工作,尽管他们也知道春节如果继续留在这里工作,工资要比平时高很多,但是,一年一次的春节大部分人还是希望能与家人团聚,选择回老家而放弃高收入,也是一种观念的变化,由此给城市带来短暂“用工荒”。人人都有假日休息的权利,而假日市民又离不开保姆、洗车等等服务,保姆、洗车工放弃假日休息、亲人团圆,来为上海市民提供假日服务,支付相应的加班工资,也是尊重他人劳动的体现。

新华社图

券商理财产品去年业绩优于公募

海通证券研究所发布的报告认为,2011年券商理财产品整体业绩好于公募基金。

该报告显示,2011年券商股混型理财产品的超额年化收益率的标准差为7.32%,高于公募偏股型基金。2011年券商股混型理财产品的业绩分布也明显好于公募。首先,券商股混型产品有2只产品取得正收益,有4只产品跑赢公募偏股型基金第一名,跑赢沪深300的比例(78%)也明显高于公募偏股型基金(60%);其次,券商股混型产品业绩最后1名为-35%,也好于公募(-42%),可见,券商产品无论是高收益一端还是低收益一端,都好于公募。

2011年业绩前10名分别是招商智远稳健4号、创金避险增值、超越理财宝2号、安信理财3号、策略优选、东方红4号、智远成长、平安中小盘、金汇1号、浙商金惠领航,净值跌幅都在10%以内。招商证券旗下有2只产品进入前十,且招商智远稳健4号排名第1。从前十名产品的资产配置来看,这些产品大多依靠低仓位取胜,再一次表明择时对于2011年的业绩至关重要。

2011年券商债券型理财产品业绩排名前10的是创业1号、南京证券神州2号、紫金现金管家、金麒麟1号、君得惠、中金一号、超越理财稳健增值、超越理财增强债券、安信理财1号、平安年年红债券宝,其中前6名产品均取得正收益。

通过对比2010年与2011年业绩,发现在券商股混型产品中,股票星(招商证券)、东方红4号(东方证券)这2只产品在2010年业绩排名前30%,且在2011年也排名前30%,体现出较好的业绩延续性。而在券商债券型产品中,兴业证券的金麒麟1号成为唯一一只在2010、2011年业绩持续排名前30%的产品,值得关注。莫明

阳光私募基金去年九成亏损 仍有3.7%的阳光私募业绩实现正回报

2011年沪深股市大幅下跌,公募股票基金全线亏损,阳光私募也损失惨重,九成私募亏损,不过,依然有3.7%的阳光私募业绩实现正回报。

根据“第一财经·中国阳光私募基金排行榜”2011年年度榜单统计,484个运作满一年的阳光私募基金产品平均亏损率为18.07%。其中,取得年度正回报的产品共计18个,仅占总数的3.7%。另外,阳光私募产品的业绩两极分化现象愈演愈烈,年度业绩涨幅最大的产品业绩增幅超过40%,而极端亏损的产品

年度亏损率超过60%。

排名第一的呈瑞1期,年回报率为42.23%,成为年报亮点,基金领军人物为公募出身的芮崧,能取得这样的成绩,基本上是在行情尚可的时候,抓住热点做大净值。排名第二是中银合睿7期,年度回报率为14.79%。这家公司前身是成都鑫兰德投资公司,是围棋高手刘睿引领的团队。排名第三的泽熙3号产品,基金管理者是有敢死队老大之称的徐翔,凭借上半年的积极操作,下半年的谨慎低仓位,尽显交易型私募

的典范。

另外,年度业绩较好的私募基金还有廖黎辉的景良能量一期,王强的国弘一期,曾军的金中和一期、陈锋的展博一期等。

据不完全统计,最近一年有29只阳光私募基金出现净值终止公布的情况。其中不乏由于业绩太差而强制清盘的,但也有诸如景良能量3、瑞琴1等产品采取在净值高于1元时主动清盘。这或许也是惨淡市场之中,投资者对后市缺乏信心的表现之一。 本报记者 连建明

华安稳固收益“赚钱”领跑债基

银河证券统计数据 displays,截至2011年12月31日,华安稳固收益去年实现了4.40%的累计净值增长率,在94只一级债基中排名第二,全部普通债基中排名第四,比同期一级债券基金平均收益率高出7.23%。

统计还显示,在同期发行成立的“稳固收益”债券基金中,华安稳固收益债基成功抗住了2011年的震荡下跌行情,成立以来且从未跌破1元面值,是债基中表现最好的一只基金,值得投资者重点关注。许超声

广发固定收益产品业绩去年领跑

海通证券近日发布的固定收益类基金业绩排行榜显示,广发基金旗下固定收益类产品2011年的净值增长率达6.2%,分类评分值为1.58,在57家可比基金公司中排名第一。统计显示,广发增强债券

以6.2%的净值增长率遥遥领先,问鼎债基第一名。

另外,广发货币A过去一年的净值增长率达到4.14%,居于51只同类基金之首。广发货币B的净值增长率为4.39%。 闻泽

转投私募 4年半后业绩不佳

王贵文清盘旗下所有私募产品

私募基金——上海隆圣投资创下行业最新纪录——旗下所有四只产品在2011年最后一天宣布全部清盘。隆圣投资创始人是公募基金经理曾经的明星基金经理王贵文。王贵文在转投私募4年半后,清盘旗下所有私募产品,引发了私募界不小的震动。

据了解,隆圣投资注册地上海,公司掌舵人王贵文具有显赫的从业经历,亦为“公转私”较有影响力的人物之一。其在公募的业绩为:2000年8月至2003年1月,王贵文担任大成旗下混合型基金——基金景业的基金经理,在此期间净值增长5.2%,排名第二。2006年7月至2007

年7月,王贵文担任嘉实主题精选的首任基金经理,其后的一年中,嘉实主题精选净值增长175.9%,当年排名第七。

2007年7月,王贵文离开嘉实基金创办了私募基金——隆圣投资,旗下系列产品共4只,存续期限均为无固定期限。其中隆圣1号和隆圣2号均成立于2007年11月7日的牛市之巅,成立时的规模分别为0.63亿元和1.28亿元。隆圣3号和隆圣4号则于2007年11月20日同时成立,成立时的规模分别为1.63亿元和0.82亿元。

由于上述产品均成立2007年市场高点,在2008年市场大跌中,隆圣

系列产品净值随大盘一路下滑,几乎腰斩,其后因为较好地捕捉到市场机会,2009年前三季度和2010年三季度净值最高曾恢复到初始值1元附近。不过2011年又转而随大盘下跌,根据公布的截至2011年12月9日的净值数据,4只产品全年平均跌幅超过20%,隆圣1号、隆圣2号、隆圣3号和隆圣4号的单位净值分别为0.7453元、0.6918元、0.6373元和0.6656元,排名处于全部阳光私募后三分之一区域。

虽然产品合同中并未设置强制清盘线,但王贵文最终还是选择了全部清盘。业内分析认为,王贵文牛市末期进入私募界,期间产品

净值几乎都在1元下方,而去年业绩不佳或是个导火索,持有人压力可想而知。另外,连年亏损导致以“业绩提成”为主要收入的公司难以正常运转。

虽然王贵文一举清盘四只产品创下行业纪录,不过,这也只是近一年来私募行业生态备受市场考验的一个小小缩影。事实上,去年大公募日子都不好过,遭遇清盘的也不在少数。据海通证券统计,2011年共有211只阳光私募基金终止清算(包括结构化与非结构化产品),而其中45只属于提前清盘。而2010年全年仅有82只基金终止清算,13只属提前清盘。本报记者 许超声