

索罗斯等大鳄抄底 突破1300美元大关 金价大幅反弹恐难以持续

美国证交会刚刚披露的投资大鳄持仓报告显示,索罗斯去年四季度抄底黄金,买入价值1.11亿美元的黄金生产商巴里克股票。而今年以来,国际金价大幅反弹,目前已经突破1300美元大关,那么,这轮黄金反弹行情能持续吗?

索罗斯去年底出手

美国证交会刚刚披露了去年第四季度投资者持仓报告,其中,索罗斯上个季度买入630万股全球最大的黄金生产商巴里克黄金集团股份,价值1.11亿美元,同时增持该公司的认购期权。

去年,国际金价创下28年来最大跌幅,暴跌28%,勉强守住1200美元大关,索罗斯此时抄底,显然是认为已经有投资价值了。

对冲基金巨头保尔森一向看好黄金,是最大的黄金投资者,正因为如此,去年其管理的基金大幅缩水。虽然其本人在黄金下跌的过程中曾多次表示依然看好黄金,但到了第二季度终于还是没忍住,旗下黄金ETF的持仓比例在这一季度一度大幅削减五成以上。不过到了第四季度,持仓数量没有进一步下降,依然持有1023万份SPDR黄金信托基金,但市值由第三季度末的13亿美元下

降到四季度末的11.9亿美元。

金价今年大幅反弹

去年大跌之后,今年国际金价大幅反弹,从去年底的1201美元/盎司一路上涨,到上周已经回升到1300美元大关之上,昨晚,国际金价反弹到1325美元/盎司,创出今年新高,今年以来已经上涨了10%。

那么,抄底的索罗斯以及在底部坚守的保尔森,今年以来应该收益不错。受外盘贵金属大涨带动,国内商品市场黄金白银昨天大幅上涨,其中,白银主力合约封涨停板,报4440元每千克。

国际金价今年以来大幅上涨,重要原因是股市震荡,投资者避险情绪升温。今年以来美国股市大幅震荡,其中,标普500指数和道琼斯指数今年1月份分别下跌了3.56%和5.3%,尽管2月份以来美股反弹,但截至昨晚道琼斯指数还没有收复1月份失地,股市与黄金成为跷跷板,股市下跌黄金也就大幅反弹。

区间震荡可能性大

不过,国际金价能否持续上涨,市场人士认为目前还难说。黄金的反弹与经济数据低于预期有关,但经济疲软与严寒天气有关,随着天

气转暖经济升温,如果美国股市继续反弹,将利空于黄金市场。

另外,美联储新任主席耶伦虽定调在较长时间维持相对宽松的货币环境,但她也强调控制通胀维持美元强势。从长期看,美国量化宽松政策的退出是个趋势,美元正在逐渐走强,今年以来美元指数区间震荡,小幅下跌,但是,市场普遍预计美元还将走强。

因此,市场人士认为,对贵金属价格持续上涨不宜期待过高。从其他大宗商品看,大幅下跌之后都进入箱体震荡阶段,如美国油价虽然最低跌至80美元,但反弹之后基本上围绕100美元上下震荡。而铜、锌等有色金属价格这几年也是区间震荡格局,黄金是大宗商品市场最后一个下跌的品种,去年跌幅较大,继续大幅下跌可能性也比较小,而恢复到之前大幅上涨可能性也不大,因此,预计会较长时间维持箱体震荡格局。 本报记者 连建明

新华社北京2月17日专电(记者 刘诗平)银行理财业务究竟算不算影子银行?中国银监会副主席阎庆民17日表示,国内银行理财业务在政策层面上不应属于影子银行,但在具体执行过程中存在部分为规避监督和实现监管套利的理财业务,表现为影子银行产品。

银监会副主席阎庆民表示

银行理财业务不应属于影子银行

层面上,国内银行理财业务不应属于影子银行。”阎庆民说。

阎庆民说,对中国银行业而言,银行理财业务有严格独立的监管政策框架,法律关系明确,流动性风险整体可控,不涉及高杠杆操作,信息披露充分。因此,在政策层面上,国内银行理财业务不应属于影子银行。

“虽然从监管政策上分析,银行理财业务不应属于影子银行,但在具体执行过程中也存在部分为规避监督和实现监管套利的理财业务,表现为影子银行产品。”阎庆民说。

他同时表示,中国资本管理市场的发展处于初级阶段,对银行理财代理人法律主体地位尚需厘清,

这些都需要监管层提高警惕。

银监会在2014年全国银行业监管工作会议上针对银行理财业务风险防范强调,银行要“建立单独的机构组织体系和业务管理体系,不购买本行贷款,不开展资金池业务,资金来源与运用一一对应”。

统计显示,截至2013年9月末,我国银行理财规模已接近10万亿元。

基金长线布局 机会到来

本报讯(记者 许超声)马年开局连涨,市场表现抢眼。分析认为,尽管震荡仍然是今年A股的主旋律,但基金长线布局机会已到来。

平安大华行业先锋基金经理焦巍表示,今年改革预期的改善将成为影响市场走势的最重要因素。行情可能是:一季度探底后按惯例小幅上扬,二季度在经济担忧回探,在市场利率真正见底之后,风险偏好上升带动一波有效行情,然后平盘波动等待改革进程。

国投瑞银“投基气象站”推出了轮动型组合(国投下游消费指数基金+国投金融地产指数基金)、进取型组合(国投景气混合基金+国投创新股票基金+国投新兴混合基金),其中轮动组合侧重对市场阶段性机会的挖掘,而进取组合侧重维持长期充分投资。

中小板3新股明天上市

本报讯(记者 连建明)IPO重启后首批发行的最后3只新股——岭南园林、登云股份、东易日盛将于明天上市,这样,1月和2月份发行的48只新股将全部上市。

明天上市的3只新股分别是:岭南园林(002717)上市2143万股,发行价22.32元,发行市盈率

23.34倍。2013年公司实现净利润9663万元,增长17.08%,每股收益1.29元。公司同时预计2014年一季度净利润同比增长25%-35%。

登云股份(002715)发行2300万股,发行价10.16元,市盈率26.52倍。2013年实现净利润3493.83万元,同比下降11.45%,每

股收益0.51元。

东易日盛(002713)发行31210119股,发行价21元,市盈率38.32倍。2013年实现净利润10560.66万元,同比增长44.21%,每股收益1.05元。公司同时预计2014年第一季度净利润同比增长20%-50%。

美国投资大鳄增持传统产业股票

万股,市值约为40亿美元。

巴菲特还在增持富国银行的股票,同时他还将金融危期间获得的高盛认股权证转换成股票,增持股票的数量超过1200万股。

另一位投资大亨索罗斯,去年四季度也买进了两家银行巨头的股票,分别是摩根大通和花旗银行,买进数量分别为280万股和230万股。

在网络股受追捧的时代,这些投资大鳄却没有兴趣,巴菲特与对冲基金巨头保尔森都投了有线电视公司,巴菲特去年四季度买进了有线电视公司自由全球(Liberty Global)的股票约300万股,而对冲基金巨头保尔森去年四季度增持了时代华纳有线的股票,持股比例从三季度末的4.46亿美元增至四季度末

的8.1亿美元,增持约200万股。

尽管现在特斯拉风光无限,但很多机构投资者却都购买了传统汽车制造商通用汽车的股票,包括索罗斯在内的五家机构投资者都在去年第四季度买入或增持通用汽车的股票。索罗斯的持股数由三季度末的128万股增加至490万股,认股权证的数量从35万份增长至140万份。

节后流动性宽裕 春季攻势启动

专家建议轻指数重个股不追高

本报讯(记者 许超声)继春节后首个完整交易周红盘报收后,昨天开始的本周交易,多方继续高歌猛进,发动马年春季攻势,沪深两市高开高走放量上扬,市场涨停潮涌,共86只股票封上涨停板。

昨天早盘以2124.88点跳高9.03点开盘,开盘后虽一度冲高至2129.21点,但银行板块的疲弱拖累沪指在2130点一线受阻,大盘震荡回补缺口,午后科技股板块爆发走强推动大盘震荡走高,带领沪指冲破早盘2130点高位并一路走高,并收复2132点“钻石底”,上探半年线,最终收报2135.42点,上涨19.57点,涨幅0.92%;深成指报收7943.96点,上涨60.21点,涨幅0.76%。

对于后市,市场普遍认为,上周五收复60日均线后,昨天大盘依托60日均线支撑盘中上攻2136点半年线位置,收盘虽未能站上半年线但强势特征明显;而受节后流动性宽裕,市场对“两会”改革政策预期提升,以及2月份IPO进入空窗期等各种利好叠加,短期A股市场或将维持震荡上行趋势。

操作上,业内专家建议投资者轻指数、重个股,调持仓、不追高,逢低关注“两会”概念、农业、节能环保等个股。以节能环保为例,正在发行的鹏华环保产业股票基金拟任经理梁浩表示,A股环保主题投资前景广阔,具备技术领先优势和市场竞争力的优质环保企业将创造巨大的市场价值。

幸福理财周周有 杭州银行等您来

名称	类型	期限	币种	预期年化收益率	认购起点	备注
“幸福99”丰裕盈家KF01号	非保本浮动收益型	6个月	人民币	6.00%	5元起,超过部分,应为1万元的整数倍。	募集期:2014年2月18日起。数量有限,先到先得。营业网点、网上银行和手机银行均可认购。
				6.10%	20万元起,超过部分,应为1万元的整数倍。	
“幸福99”丰裕盈家KF02号	非保本浮动收益型	12个月	人民币	6.30%	10万元起,超过部分,应为1万元的整数倍。	募集期:2014年2月17日起。数量有限,先到先得。认购客户为我行高净值客户,需先至我行办理认证。营业网点、网上银行和手机银行均可认购。
				6.40%	30万元起,超过部分,应为1万元的整数倍。	
				6.50%	100万元起,超过部分,应为1万元的整数倍。	
“幸福99”稳健盈家KF01号	保证收益型	1-12个月	人民币	5%-5.2%	5万元起,超过部分,应为1万元的整数倍。	募集期:2014年2月18日起。数量有限,先到先得。营业网点、网上银行和手机银行均可认购。
“百盈存款”	储蓄产品	13个月	美元	2.70%	100美元起	保本保息;可提前支取,靠档计息。
				3.20%	7000美元起	

上述预期理财年化收益率系根据投资对象在指定期间的市场表现测算所得,不作为最终收益支付依据。产品详情请参见产品说明书及风险提示书。

网点名称	网点地址	咨询电话	网点名称	网点地址	咨询电话
分行营业部	黄浦区九江路686号	63612203	徐汇支行	徐汇区肇嘉浜路366号1A	54668601
杨浦支行	杨浦区四平路2535号	65111170	虹口支行	虹口区海宁路269号一楼101室	63098915
浦东支行	浦东新区向城路17号	58311269	嘉定支行	嘉定区塔城路297弄37号1至3层	59918139
闵行支行	闵行区广通路58号(近莘庄地铁站北广场)	34972112	长宁支行	长宁区安顺路251号	32509135
			青浦支行	青浦区青湖路876-860号	69237216

本理财计划是高风险投资产品,您的本金可能会因为市场变动而蒙受重大损失,您应充分认识投资风险,谨慎投资