



汇金增持光大银行新华保险,资金大笔申购蓝筹ETF

估值优势明显 金融股吹响集结号

证券时报记者 朱景锋

端午节后仅有的两个交易日,股市出现巨大波动,金融股的低迷引来了蛰伏已久的抄底者。汇金出手增持光大银行和新华保险引发市场广泛关注,而巧合的是,与汇金同时出手入市的还有一批资金,他们的目标则是重仓金融股的三大蓝筹交易型开放式指数基金(ETF)。

或许是有资金听到了集结号声,与汇金增持两大金融股的行动形成呼应,借道ETF大举入市,在6月13日

汇金增持光大银行当天,华夏上证50ETF、华安上证180ETF和华夏沪深300ETF一起出现天量申购和成交,3只ETF单日资金净流入合计达22.21亿元;在汇金增持新华保险的6月14日,上述3大ETF净申购继续放量,特别是华安上证180ETF单日净申购达25.92亿份,3只ETF资金净流入增至27.35亿元,仅两天时间便有近50亿元资金借道上述3只ETF入市。

深圳一基金经理认为,汇金出手增持光大银行和新华保险与ETF出现巨量净申购或许并非巧合,一些机

构可能获悉了汇金的计划,选择与汇金同时采取行动。与汇金逐步增持不同的是,这些资金入市的态度十分坚决,一次性投资的资金量相当大,很可能是一些机构投资者所为。

自2008年以来,汇金多次增持金融股,其行动往往能激活金融股乃至整个大盘,推动股市走出一波行情。但在此次汇金增持能否再次提振金融板块,基金的看法不一。上海某基金经理认为,光大银行和新华保险无法和四大行相比,汇金的增持对股市的影响可能较为有限。

不过,也有不少基金公司认为,当前以金融股为代表的蓝筹股估值优势显著,而小盘股存在较大的调整风险。南方基金就认为,在经历半年的小牛市行情后,创业板个股多数泡沫严重,相比之下蓝筹板块由于有一定的估值优势,下行空间相对有限;招商基金则认为,未来经济持续疲弱或阶段性流动性紧张,都可能迎来小盘股大幅调整行情,可继续配置低估值的金融、地产、家电、食品饮料、电力等行业核心股票,逐步减持估值偏高的小市值股。

(更多报道见B1版)

创投砸百亿资本 健康产业处最好投资周期?

目前,医疗健康领域已经成了VC/PE机构们除了互联网之外的另一个“兵家必争之地”。统计数据显示,2012年的中国VC/PE市场,投资金额排在互联网、能源矿产之后,位列第三。

A2

美“监控门”再爆猛料 上千家公司自愿卷入



A4

黄金ETF获批 投资黄金灵活便利

端午节前,国泰黄金交易型开放式指数基金(ETF)和华安黄金ETF同日获批,国内投资者有了投资黄金的全新方式。目前投资黄金有实物黄金、纸黄金、黄金T+D等多种投资方式。

B10

博彦科技并购有术: 供资对方高管买自家股票

“投资协议条款清单”显示,博彦科技指定大展集团高管将其支付的660万美元收购款用于购买自家股票,并与大展高管签订三年的利润对赌协议,如近三年净利达标,博彦科技将额外奖励管理层美金。

A10

■ 时报观察 | In Our Eyes |

大数据事关隐私权 斯诺登提出新挑战



证券时报记者 贾壮

3D打印和大数据已经成为妇孺皆知的名词,有人乐观地预期,这两个领域的技术进步有可能掀起新一轮科技革命,并开拓开新的经济增长空间。但科技进步是把双刃剑,大数据在带来便利的同时,也使本已存在的隐私权保护问题变得更加突出。

爱德华·斯诺登曾为美国国家安全局承包商工作,严格来说应该算是美国政府的一名临时工。似乎政府部门的临时工都习惯惹事儿,据他爆料,美国国家安全局和联邦调查局有一个代号为“棱镜”的秘密项目,负责跟踪数百万美国人的电话和网络记录。美国政府的做法当然有充分的理由——保护国家安全,而且得到了立法部门授权。

获取海量数据之后,利用信息分析技术找出具有相关关系的因素,为行动提供指导,这是典型的大数据模式。网络时代,人类的很多行为都会留下痕迹,技术手段为搜集整理数据创造了条件,能够接触到数据和懂得分析数据的人就掌握了

先进生产力,但获得数据的过程中却隐藏着魔鬼。

主动搜集数据的主体大致有三类:一类是美国政府安全部门之类的机构,为对付恐怖分子得使用先进情报工具,但其中是否过度使用存在很大争议,美国前总统艾森豪威尔很多年前就曾经担忧,公共政策本身可能成为科技精英的俘虏。

一类是基于商业目的的数据搜集和使用。有一个流传很广的案例是,沃尔玛发现婴儿纸尿裤与啤酒两个毫无关系的商品销量同步上涨,通过对购买行为的进一步挖掘分析,发现购买这两样东西的往往是青年男性,在为孩子采购纸尿裤的同时顺便买啤酒犒劳自己。基于此,沃尔玛在货架上将两种商品靠近摆放,在短时间内迅速拉动了销量。

还有一类数据搜集者是网络狂人“极客”们,他们信仰自由,对于人为的限制极其不屑并热衷于挑战权威。斯诺登、曼宁和斯瓦茨都属于这一类人,处于屌丝期的盖茨、乔布斯等大致也可归入这一类。这些人在寻找智力快感的同时,有时候会给他人的信息安全带来危害。

大数据有一个重要的前提,那就是要求数据具备可获得性,获取数据的过程必然会遇到数据的所有权和隐私权的保护问题。受到大数据光明前景的鼓舞,关心隐私权保护的人明显少于呼吁提高数据可获得性的人,那些抱着保护公共安全、推动科技进步等神圣目的的人更是如此,这种局面应该警惕。



大陆宣布31项对台惠民新政策 涉赴台旅游两岸直航台企融资

第五届海峡论坛16日在厦门隆重举行。大陆宣布31项对台惠民新政策措施,内容涉及两岸人员往来、赴台旅游、就业、文化交流、版权交易、两岸直航、台企融资等多个领域,其中大陆赴台个人游新增13个试点城市;同时还宣布了11项进一步促进两岸海上直航发展的新措施,打造两岸“直航升级版”。

新华社/供图

套利资金撤离保税区 银行跨境贸易融资缩水

随着海关和外汇局等多个监管部门的联手督查,活跃于保税区的大量套利资金已逐步撤离。深圳地区部分银行热衷的贸易融资业务量随之出现下滑,与之相关的理财计划也纷纷停发。

A6

万福生科造假案补偿申报期限延长12天

万福生科专项补偿基金管理人决定,今日起延长适格投资者网签期限12天,以保护尚未完成网签的少数适格投资者利益。截至6月11日23:00,超过93%的适格投资者已确认《和解承诺函》,和解金额超过补偿总额的99%。

A5

国内千亿资金瞄准电影市场

在第16届上海国际电影节产业融资论坛上,来自电影界、金融界的代表一致认为,现在中国电影行业进入了发展的黄金阶段。中国国际金融有限公司总裁朱云来说,现在约有一千亿至两千亿的潜在资金准备投资电影。

A9



二季度土地市场升温 一线城市烽烟再起

A11

投行并购业务重排座次 中小券商异军突起

A5

6只私募产品 捕到牛股翻倍行情

B3



中证及巨潮指数系列					
日期	收盘	涨跌幅	2013-06-14	收盘	涨跌幅
上证综指	8479.46	0.56%	巨潮沪深A指	2553.59	1.33%
上证100指数	2826.07	1.41%	巨潮大盘指数	2452.14	0.51%
中证300指数	2906.91	1.69%	巨潮中盘指数	2874.01	1.98%
中小板指数	4857.52	2.92%	巨潮小盘指数	2856.84	1.96%
中小300指数	897.24	2.78%	巨潮100指数	2627.52	0.42%
创业板指数	1068.15	3.78%	创业板保指数	2453.38	2.34%
深证成指	5006.41	0.72%	中金龙头消费	3931.21	0.87%
深圳证券交易所基金部					