



新华社图片 数据来源/私募排排网 制表/李惠敏

□本报记者 吴瞿

业绩表现喜人

中国证券报记者了解到,今年以来,有小型私募的数只产品涨幅超过300%,在各大第三方机构的排名中遥遥领先。据此前私募排排网的数据,前8个月私募股票策略平均录得21.58%的收益率。

记者发现,在某第三方机构的2019年有业绩披露的6295只股票策略私募产品中,仅有710只产品收益为负,占比仅为11.28%;而获得正收益的私募业绩则更为惊人,有76只产品的收益超过100%,更有私募产品依靠投资科创板、5G、融资融券等让收益翻了10倍。

“根据朝阳永续的统计数据,今年以来全部策略都是正收益。综合而言,表现最好的是股

票多头,收益率达37%;最差的是债券策略,今年以来收益率仅为2%。”钜阵资本投资副总监钟恒表示,年末股票策略的业绩很可能继续维持靠前位置。

对此,广州一私募人士告诉记者:“目前大家关注的板块基本也都是大消费和科技,市场形成了共识。”

部分私募偏保守

值得注意的是,在巨大的胜利果实下,部分私募开始变得略微保守。前述广州私募人士也表示,他们现在的进攻欲望并不强。

来自私募排排网的最新数据显示,从私募仓位来看,目前股票策略型私募基金的平均仓位为64.54%,相比上个月同期的71.98%,环比下降7.44个百分点,处于近4个月的最低值。

具体仓位分布方面,私募排排网的调查结果显示,11.11%的私募目前处于满仓状态,相比

上个月下降8.62个百分点。但是中高仓位的私募基金数量依旧处于高水平,其中74.24%的私募基金仓位在五成或五成以上,80%以上仓位的私募基金数量占39.90%,相较上月明显下降。整体来看,在经历近期结构性调整之后,市场情绪趋于理性。

“九月份主要配置了科技和医药研发外包两个方向,并适度配置了物业管理和风电两个行业。九月上旬我们仓位较高,中下旬逐步调减仓位,主要是短期涨幅过快过大的行业和个股有整固需要。”深圳前海道谊投资方面表示。虽然总体上来看,不少私募仓位均出现下降,但也有私募依然满仓运行。

中期向好格局明朗

“根据目前我们调研的私募反馈,对于四季度,股票策略私募对市场看法普遍乐观。”钟恒说。

国金证券指出,在股票策略私募产品上,当前市场估值尚处于历史中位数附近,盈利回落接近尾声,而且A股国际化进程的推进有望继续带来增量资金入市,加之全球整体宽松的货币环境,资金层面没有显著压力。总体来看,目前仍适合进行中长期布局,落实到私募基金的投资上,建议长期依然可以保持对股票投资策略品种的超配。

深圳前海道谊投资方面认为,资本市场中期向好格局比以往更清晰。一是近年来资本市场制度建设越来越完善,更能体现出对优秀企业、企业家的褒扬和支持;二是未来几个季度企业盈利将企稳并逐步走出低谷,2019年半年报数据已显示出上市公司盈利增速企稳、盈利质量回升;三是未来一段时间,利率水平仍有比较大的下行动能和空间。

展望四季度投资机会,和聚投资认为,总体应是延续结构性行情。

深交所将承办第60届WFE会员大会暨年会

□本报记者 黄灵灵

10月8日至10日,世界交易所联合会(WFE)第59届会员大会暨年会在新加坡举行,全球百余家交易所和清算机构负责人以及各界代表超300人参会。作为2020年下一届WFE会员大会暨年会承办单位代表,深交所总经理王建军出席本届大会并致辞。王建军表示,中国正全力推动新一轮高水平对外开放,努力建设粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示

范区,深交所改革发展各项工作都处于重要的历史机遇期。WFE作为全球具有重大影响力的金融证券市场行业组织,是会员分享国际最佳实践、促进交流合作的重要平台。承办2020年第60届WFE会员大会暨年会,是深交所认真落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》的务实举措,也是深度参与国际金融合作、进一步扩大对外开放的重要方式。

WFE成立于1961年,总部位于伦敦,是全

球交易所和清算机构国际行业组织,致力于推动维护有利于资本市场发挥功能和稳定发展的监管环境。WFE会员包括全球超过250家交易所和清算机构,交易所上市公司近48000家。本届年会聚焦交易所如何应对全球市场环境变化、流动性偏好与市场分割、未来股票发行融资及上市趋势等议题,各方代表进行了深入探讨。

近年来,深交所与WFE各会员交易所在金融基础设施建设、拓展互联互通及完善跨境资

本服务机制等方面务实合作,积极支持和参与中小企业发展、金融技术创新等方面的项目研究。下一步,深交所将积极做好2020年WFE年会筹备工作,深化与WFE会员交易所交流合作,加强国际最佳实践互学互鉴,力求高标准、高水平、高效率办会,继续在中小企业市场建设、技术系统发展等方面贡献中国智慧和中国经济,持续增强服务实体经济能力,全力服务粤港澳大湾区建设,努力建设与中国特色社会主义先行示范区相匹配的资本市场。

两家股份制银行因资金违规流入楼市被罚

□本报记者 欧阳剑环

银保监会网站10日公布的两则行政处罚信息显示,两家股份制银行因资金违规流入楼市等案被罚款逾百万元。业内人士分析,信贷资金违规进入楼市是监管部门乱象整治的重点。

多家银行被罚

行政处罚信息显示,兴业银行北京分行的主要违法违规事实为,违规向房地产开发企业提供融资、违规通过同业投资规避监管指标、违规修改理财协议文本、违规向企业权益性投资提供融资、违规向普通客户销售投向非上市公司股权的理财产品。北京银保监局责令兴业银行北京分行改正,并给予合计600万元罚款的行政处罚。

上海浦东发展银行北京分行的主要违法违规事实为,信贷资金转存定期存单并用于开立银行承兑汇票、违规办理委托贷款业务、资金监控不到位导致信贷资金违规用于投资及购房、个别贷款业务管理不到位、票据业务管理严重违法审慎经营规则、同业投资违规通过信托通道发放土地储备贷款、理财资金违规用于借款人支付土地出让金、理财资金违规通过信托通道投向批准文件不全的建设项目。北京银保监局责令上海浦东发展银行北京分行改正,并给予合计290万元罚款的行政处罚。

此外,浙江银保监局8日披露的罚单显示,中信银行杭州分行被罚款195万元,案由包括个人消费贷款管理不审慎、贷款资金被挪用于购房;个人消费贷款管理不审慎、贷款资金被挪用于房产公司经营;对公房地产开发贷款贷后检

查流于形式、贷款资金被挪用于购买股权等。此外,邮储银行杭州分行因向项目资本金比例不足的房地产开发项目发放贷款被罚50万元。

严防信贷资金违规流入楼市

专家认为,住房类贷款具有风险低、利润高的特点,尽管监管部门明确禁止银行信贷资金违规进入楼市,但银行很难对资金用途进行实质性审查,只要借款人具备相关手续证件,很难对资金流向真正监控。

值得注意的是,房地产金融风险一直是监管部门紧盯的重点。北京银保监局10日表示,该局深入整治和严厉查处房地产业务领域各类违法乱象。今年以来共查明辖内4家银行、2家信托公司存在的同业投资资金、理财资金被违规用于缴交土地出让价款,个人消费贷款被挪用于支付购

房首付款,个人商办用房贷款业务违反房地产调控政策,信托计划资金实际投向不具备资质的房地产开发商、“四证”不全的开发项目等多类违法违规问题,合计处以罚款910万元。

浙江银保监局近日印发的《关于进一步规范个人消费贷款有关问题的通知》要求银行机构加强个人消费贷款用途管控,确保用途与合同约定一致,严禁贷款资金违规流入股市、楼市以及其他投资性领域。

此前,银保监会启动针对北京、南京、苏州、深圳、宁波等32个前期房价过热城市的房地产贷款业务专项检查。银行业内人士表示,在监管紧盯下,商业银行对于房地产贷款态度偏审慎。一位城商行华南地区支行负责人告诉记者,目前该行授信的房地产项目集中在一二线城市,审批权限仍在总行。

中国光大集团 2019 年特别招聘 诚邀加盟

中国光大集团 1983 年在香港创办,是国家改革开放初期的桥头堡,产融结合的先行者,现已发展成为横跨金融与实业、内地与香港,机构与业务遍布海内外,拥有金融全牌照和环保、旅游、健康、高科技等特色实业,具有综合金融、产融合作、陆港两地特色优势的国有大型综合金融控股集团。为打造具有全球竞争力的世界一流金融控股集团,现通过公开招聘方式,诚邀有识之士加盟,共创美好未来。

一、招聘对象

本次招聘面向光大集团和海内外有志加入世界一流金融控股集团建设的优秀人才。

二、招聘岗位

1、光大证券股份有限公司总裁 1 人、副总裁

1-2 人、总监 1-2 人;

2、集团深改办深改专员(部门正职级)1 人、深改副专员(部门副职级)1 人、深改助理(处级)2 人;

3、集团投资与重组部副总经理 1 人;

4、光大科技有限公司副总经理 / 总经理助理 1 人。

三、基本条件

1、理想信念坚定,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,大局意识强,具有强烈的事业心和责任感,敢于负责、敢于担当、善于作为、实绩突出,组织领导能力、决策判断能力、开拓创新能力、沟通协调能力强;

2、熟悉宏观经济形势、经济政策和相关法律法规,熟悉现代化金融企业管理,熟悉国内国际金

融市场及制度规则;具有商业银行、券商投行、综合金融、金控运作、信息科技、产融结合及环保、旅游、健康产业等相关从业经验;

3、应聘集团总部部门正职级(含子公司同职级,下同)岗位的,应具备相应职级或下一级职务满 2 年;应聘部门副职级岗位的,应具备相应职级或下一级职务满 3 年;应聘部门助理级岗位的,应具备相应职级或下一级职务满 2 年;应聘正处级岗位的,应具备相应职级或下一级职务满 2 年;应聘副处级岗位的,应具备相应职级或下一级职务满 3 年;特别优秀的,可适当放宽;

4、具有大学本科(含)以上学历;

5、近三年考核结论均为称职(含)以上;

6、具有良好的心理素质和能够高效履职的身体素质;

7、无不良从业记录,在处分期内不得参加此次选聘。

各岗位职责及具体资格条件详见中国光大集团官方网站招聘公告。

四、报名方式

请有意向报名的人员于 10 月 20 日前将报名表、自荐信(登陆中国光大集团官方网站,点击新闻中心栏目的招聘公告,下载报名表和自荐信模板)发送至 yingpin@bjebchina.com 邮箱,邮件请注明具体应聘岗位。我们将严格为应聘者保密,并于报名结束后 15 日内通知进入后续阶段的人选,请保持联系方式畅通。

联系电话:010-63639816、010-63636736

二〇一九年十月十一日