

创业板指数 9 日回调 公私募谨慎看待险资入市

——2014 年 1 月 10 日基金舆情日报

一、数据统计

据“新财富舆情中心”监测数据显示，1 月 10 日，基金相关热点新闻中：“茅台连跌缩水 94 亿 5 只重仓基金浮亏增加超 3 亿”以新闻热度 89.19 位列热点新闻排行榜首位；“公私募谨慎看待险资入市 新股资金抽离或超预期”以新闻热度 77.40 位列第二位；“微信节前加入互联网基金战局 巨头割据局面初显”以新闻热度 69.18 位列第三位。

表 1 热点基金新闻排行

序号	新闻标题	发表媒体	发表日期	转载量	新闻热度
1	茅台连跌缩水 94 亿 5 只重仓基金浮亏增加超 3 亿	证券日报	1 月 10 日	73	89.19
2	公私募谨慎看待险资入市 新股资金抽离或超预期	中国证券报	1 月 10 日	53	77.40
3	微信或节前加入互联网基金战局 巨头割据局面初显	21 世纪经济报道	1 月 10 日	42	69.18
4	QFII 现加速“抄底”迹象	上海证券报	1 月 10 日	59	68.28
5	银行系 QDII 与基金系 QDII 谁更胜一筹	上海证券报	1 月 10 日	20	67.49
6	基金绑上互联网战车 贴钱吹泡沫避免被甩下	21 世纪经济报道	1 月 10 日	23	65.33
7	基金投研引入事业部制参与分成 公募人才回流	21 世纪经济报道	1 月 10 日	28	64.66
8	中国版 401k 渐近 基金公司摩拳擦掌	21 世纪经济报道	1 月 10 日	22	59.08
9	基金经理年初再度集体大调岗 多数因业绩不佳	北京商报	1 月 10 日	33	53.88
10	基金抢筹新股推升估值 融通专户奥赛康报出 87 元	中国证券报	1 月 10 日	22	47.96

二、焦点舆情观察——创业板指数 9 日回调 公私募谨慎看待险资入市

1月7日，保监会发文允许险资投资创业板。8日，受此利好消息影响，创业板指数高开高走。9日，创业板指数冲高回落。

7日晚间，险资入市消息传开后，市场普遍乐观，看好8日创业板走势。8日，创业板指数的大涨，更使得这种乐观情绪不断升温。2013年坚守蓝筹股的基金多受伤不轻，反倒

是偏好创业板的基金收益可观。在此大背景下，险资入市，创业板指数大涨的消息，更加坚定了基金看好创业板的信心。险资入市推涨创业板的乐观情绪蔓延至基金行业。

9日出版的《21世纪经济报道》刊发题为《险资千亿驰援蓝筹股 基金跟风做多创业板》的报道，最能反映出这种乐观情绪。文章指出，险资入市尚未行动，但已经投身于创业板的机构早已热血沸腾，做多热情颇高。某基金经理表示，虽然自己对当前创业板指数未来的走势仍不明了，但基于资金流入和险资配置创业板的利好双重情绪叠加，自己仍将加仓创业板。盲目乐观的情绪不言而喻。该报道刊发后，获新浪、搜狐、网易以及腾讯等多家网站转载。据“新财富舆情中心”监测显示，截至10日11点，该报道被转载47次，新闻热度高达90.26。

正当市场盲目乐观之时，创业板指数9日冲高回落。此前，虽也有媒体以及业内人士提醒投资者不要盲目乐观，但此类言论并非主流。创业板指数的回调，让市场上四溢的乐观情绪迅速降温。与9日相比，10日当媒体再次谈及险资入市时，报道更为谨慎客观，忧虑之情溢于言表。

10日出版的《中国证券报》刊发题为《公私募谨慎看待险资入市 新股资金抽离或超预期》的报道。报道指出，9日创业板指数冲高回落。公私募人士认为，前天创业板大涨主要是受险资入市消息影响，但创业板难以持续强势上攻，一方面险资投资创业板的规模不大，另一方面打新股对股市的资金抽离作用或超预期。相较于9日21世纪经济报道的文章，该报道的态度更为谨慎。报道刊发后，获新浪、网易以及搜狐等多家网站转载，据“新财富舆情中”监测显示，截至10日11点，该报道被转载57次，新闻热度也大幅攀升至77.40，并呈持续上涨之势。

10日中国证券报关于公私募如何看待险资入市的报道，再次引发了媒体以及网友对于险资入市的讨论。监测显示，8日至今，涉及险资入市话题的传统媒体报道28篇，网络媒体报道1780篇，基金吧65篇，微博409篇。

媒体报道转向，提醒投资者谨慎看待险资入市之时，网友的态度则较为复杂。一方面，普通网友对于基金追涨创业板表示不满，认为正是机构搅局，才使得中国股市乱象丛生。如网易网友“未来50年”就抱怨道“创业板500-1100点是私募基金在玩，1100-1400是公募基金在接盘，1400点上方是保险基金和公募基金共同扛住，就这种投资逻辑，民众还怎么买保险，买基金？”对于这一说法，另一网友“历史是个小姑娘”附和道“有道理，就是各种利益输送！”

普通网友抱怨机构搅乱股市时，此前还因创业板指数大涨而高兴的基金吧网友也开始

迷茫起来。有网友表示股市行情变幻莫测，不好把握，如基金吧网友“hdsxzyh”就表示“9日创业板又跌了，创业板不好掌握，玩的就是心跳呀！”但也有网友持续看好创业板，如基金吧网友“mai18”表示“应该值得注意的是，本质上大盘还在延续下跌路线，而创业板属于正常调整，大盘非要熊到底的架势，预示了未来还是创业板的天下。”