

1.9万亿!外资“真金白银”做多A股

截至6月14日,北向资金6月以来成交净买入31亿元,有望扭转前期净流出态势。拉长时间看,外资长期流入A股趋势不改,北向资金今年以来净买入1724亿元,较去年900亿元的总流入量接近翻倍。目前外资通过沪深股通累计净买入A股约1.9万亿元。

多家外资机构表示,在“邀约”全球投资者入市的强烈政策信号下,他们的“入A”信心增强。有关部门持续推动投融资制度与全球市场接轨,将进一步促进中国资本市场对外开放,更多全球资产管理机构和投资者将因中国资本市场开放而受益。

外资“真金白银”做多A股

近期跨境证券投资出现波动,但仍有不少外资机构以“真金白银”做多A股,表达对人民币资产的信心。

“在全球新兴市场框架内,我们继续增持中国股票。”摩根士丹利中国首席股票策略师王滢在最新发布的报告中表示,最近宏观数据显示了中国经济不均衡和不平衡的复苏,预计政府将在6月底或7月初出台进一步支持举措,消费主导的复苏将在下半年扩大,三季度企业盈利将触底回升。

以大手笔押注数字经济和快时尚零售商希音而闻名的美国私募投资公司——泛大西洋投资集团公开表示,中国始终是首选投资目的地。该公司联席总裁加布里埃尔·卡约表示,中国是“最有吸引力”的投资地点,对于成长较快的公司而言尤其如此。

“我们会坚定不移地长期投资中国,在先进市场股票策略当中,大中华地区的占比是最高的,达34%。”橡树资本联合创始人、联席董事长兼首席执行官高树表示,“中国的股票和债券在过去几年当中可投资性得到持续提升,被纳入全球知名指数,彰显中国金融资产对于国际投资者的吸引力。”

“北向资金有望维持净流入。”中金公司研究部策略分析师、董事总经理李求索表示,展望下半年,经济预期改善有望提振海外投资者信心,预计2023年北向资金可能流入A股2000亿元至4000亿元。

人民币资产性价比较高

在市场人士看来,外资趋势性流入A股,原因在于中国经济长期向好的基本面没有变,A股避险属性逐渐增强。

全球资管巨头富达国际指出,中国是全球投资者的热土,短期来看经济复苏有所波折,但复苏总体趋势明确。

汇丰银行(中国)有限公司行政总裁王云峰认为,近年来,中国金融开放跑出加速度,对外开放力度越来越大。在经历了疫情考验之后,中国市场更加强韧,并继续为海外企业和投资者带来长期增长潜力和富有吸引力的发展机遇。

与全球其他主要市场相比,当前A股估值优势凸显。瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)认为,与亚洲其他地区(日本除外)相比,中国股市的估值似乎被低估。“在短期内,我们密切关注中国科技公司的盈利情况以及市场对此的反应。”该机构指出。

此外,在海外市场风险不断发酵过程中,人民币资产避险属性凸显,成为国际投资组合中分散风险的较好选择。

“考虑到海外市场宏观经济和货币政策的不确定性,中国内地股票目前看起来特别有吸引力。”摩根士丹利分析师如是说。

开放步伐坚定向前

外资“入A”的信心增强,离不开中国资本市场开放释放的强信号。近期监管层就资本市场对外开放发声频率越来越高,声量越来越大。

监管部门明确表示,将在统筹开放与安全基础上,加快构建高水平制度型双向开放格局。证监会主席易会满日前在陆家嘴论坛上介绍,下一步将拓展优化与境外市场的互联互通机制,加快构建高水平制度型双向开放格局。

机构、市场、产品多个维度的对外开放有望持续推进。“我们将继续稳步扩大期货特定品种开放,拓宽QFII、RQFII投资范围,吸引更多境外机构充分参与我国初级产品期货品种定价,提升我国期货价格的代表性和影响力,为企业提供更准确的价格信号。”证监会副主席方星海近日说。

中国证监会与香港证监会6月12日在香港举行第十三次高层会晤,双方就两地资本市场改革开放发展近况进行沟通与交流,就优化互联互通机制、促进衍生品市场和资管业合作、跨境监管合作等议题进行卓有成效的磋商并取得积极共识,促进两地资本市场合作向更高水平、更深层次不断迈进。

在不断扩大的同时,全力为投资者提供真实透明的上市公司,也有望提升外资投资人民币资产的意愿。“近年来,A股上市公司信息披露质量显著提高,监管力度不断加强,这有利于优质上市公司估值提升,业绩稳健、重视股东回报的公司将成为中长线资金加大配置的方向。”摩根士丹利基金认为。

本报综合消息

债基年内分红560亿元 成基金分红主力军

截至6月13日,年内基金分红总金额超过了670亿元。

就投资类型而言,债券基金是当仁不让的分红“主力军”。具体来看,今年共有1536只基金进行分红,其中1369只为债券基金,占比为89.1%;从分红金额来看,债券基金559.49亿元的分红,也占到了总分红的82.6%。

在一众分红基金中,发放“红包”最大的当属中长期纯债型基金中银证券汇嘉定期开放,该基金年内分红一次,单次分红规模为18.01亿元。

除了中银证券汇嘉定期开放,债券基金中,分红较多的还有中银丰和定期开放和富国天利增长债券A,分红规模分别为15.02亿元、8.42亿元。此外,中银证券安进A、易方达增强回报A、中银丰润定期开放、中银睿享定期开放的单次分红规模也超过了5亿元。

主动权益基金中,分红最多的是泓德丰润三年持有,单次分红规模是9.82亿元;其次是万家行业优选,分红规模为7.23亿元;再次是交银优势行业,分红规模为2.58亿元。此外,分红较多的基金还包括大成景阳领先A、诺德成长优势、中银行业优选A等。值得注意的是,作为近年来进入

大众视野的新产品,REITs基金的分红也不少。例如,鹏华深圳能源REIT分红4.36亿元,国金中国铁建高速REIT分红3.86亿元,平安广州交投广河高速公路REIT分红2.62亿元。

从分红次数来看,年内分红最多的是华泰资管混合一级债基华泰紫金月月发1个月滚动,年内分红已经达到6次。富国国有企业债、工银中债1-3年国开行、信信民兴、南方多元定开、凯石岐短债、工银彭博国开行债、嘉实超短债等年内也有4-5次分红。

从基金单位分红来看,银华日利的单位分红为1.72元,鹏华前海万科REIT的单位分红为1.32元,中航首钢生物质REIT的单位分红为0.88元。此外,国金中国铁建高速REIT、海富通上证10年期地方政府债ETF、鹏华深圳能源REIT、海富通上证5年期地方政府债ETF的单位分红也都超过0.5元。

从基金分红比例来看,南方MSCI国际通ETF的分红比例最高,达到20.65%;其次是百嘉百益,分红比例为19.89%;其后是诺德成长优势,分红比例为18.2%。此外,建信优化配置、华商恒益稳健、民生加银品牌蓝筹等基金的分红比例也在15%以上。

基金分红是基金将收益的一部分

以现金形式派发给投资者的行为。华商基金表示,这部分收益原本是基金单位净值的一部分,按每个人持有的份额比例分给大家。基金分红又分为现金分红和红利再投资,现金分红可以落袋为安,红利再投资则是出于对持有基金的长期信心,以博取未来收益。

上海证券基金评价中心负责人刘亦千表示,偏股型基金的分红行为一般被赋予“止盈”“减仓”等含义,大额分红行为甚至会被解读为基金经理对后市谨慎态度的体现。从现金流量的角度来说,基金分红能在规避赎回费的前提下带来实实在在的现金流入,提高资金利用的灵活性。

刘亦千告诉记者,从统计学结果来看,分红对基金收益总体具有正向作用。具体来看,历史分红行为对基金收益的正向影响或许可以被归因为投资能力,密集的、高额的分红同时也意味着基金优异的收益水平;而收益分配原则或分红约束性条款的存在,对基金收益的正向影响则更大。概率源自投资理念,意味着基金目标客群为倾向于获得规律的稳定收益的投资者,在运作过程中,基金对于获取绝对收益也会有更高的要求。

本报综合消息

房企扎堆争抢热门地块

近期多地开展新一轮土拍,杭州等地土地市场有所升温,溢价率有所提升。房企扎堆争抢热门地块趋势明显,部分头部房企近期频繁拿地。业内人士表示,2023年以来,热点一二线城市土拍热度有所回升,而多数三四线城市土地市场较冷清,土地市场持续分化。

部分地区热度较高

6月9日,杭州2023年第五批集中供地成功出让5宗地块,出让金总额为104.4亿元,成交楼面均价为26587元/平方米,平均溢价率为11.2%。在此次供应的5宗地块中,4宗封顶摇号,1宗底价成交。其中,江湾新城地块吸引了70家企业参与摇号,摇号难度再上新台阶。

此前的5月23日,杭州2023年第四批集中供地成功出让9宗地块,出让金总额为138亿元,成交楼面均价为18032元/平方米,平均溢价率为

9.4%,其中三分之二的地块封顶摇号,整体热度较高。

中指研究院华东大区常务副总经理高院生认为,杭州第五批次供地虽规模有所下降,但企业竞拍热度不减,一方面是出让地块优质,另一方面是杭州民营房企参与积极性较高。

部分地区发布了新一轮土拍信息。6月8日,上海土地交易市场发布上海第二批集中供地第一次出让地块信息,共计16宗国有建设用地,总起拍价为389.59亿元。现场交易会将于7月11日举行。目前,杭州第六批次地块已公告,12宗地块将于6月30日出让,继续保持高频出让节奏。第六批次中临安、富阳共有5宗地块出让,受远郊地块影响,预计热度将有所回落。

土地市场分化明显

部分头部房企近期频繁拿地。保利发展6月8日晚间公告显示,

公司新增加房地产项目5个,分别是佛山市南海区广佛路北侧地块、中山市东区博爱路南侧地块、苏州市工业园区跨塘葑亭大道北侧地块、成都市金牛区九里堤中路东侧地块以及厦门市湖里区钟鸣路南侧地块,需支付价款分别为10.37亿元、4.56亿元、9.47亿元、6.81亿元和9.9亿元。

招商蛇口6月8日晚间公告显示,公司近期新增厦门市五缘湾西潘B05地块、西安市高新区中央创新区GX3-42-73-2地块、佛山宝华旧村居改造项目02-27地块等项目。

业内人士表示,2023年以来,热点一二线城市土拍热度有所回升。但整体而言,全国住宅用地成交仍呈缩量态势。当前,房地产销售市场尚未企稳,企业资金面承压。在此背景下,部分地区推地力度较弱,同时企业投资向核心城市聚集。

本报综合消息

创指涨3.44%创8个月最佳表现

A股三大股指6月15日集体高开,早盘继续分化,新能源快速回暖带动创指很快涨超1%,而沪指则继续窄幅震荡。午后两市出现一波快速上涨,创指更是很快涨超3%创8个月最佳表现。

从盘面上看,新能源全线爆发,宁德时代百亿成交涨8%,CRO、免税等旧赛道跟随走强,机器人板块掀涨停潮;AI+显著降温,ChatGPT、存储器等多数题材均逆势下挫。

至6月15日收盘,上证综指涨0.74%,报3252.98点;科创50指数跌0.14%,报1033.85点;深证成指涨1.81%,报11182.94点;创业板指涨3.44%,报2237.74点。

Wind统计显示,两市共2724只股票上涨,2233只股票下跌,平盘有237只股票。

两市成交10724亿元;共有69只股票涨幅在9%以上,15只股票跌幅在9%以上。

Wind数据显示,北向资金全天单边净买入92.01亿元,单日净买入额创2月9日以来新高,同时终结连续4日净卖出态势;其中沪股通净买入19.14亿元,深股通净买入72.87亿元。

本报综合消息

股市动态



本省股票昨日收盘

名称	收盘价	涨跌幅(%)	成交量(手)
*ST西钢	2.97	+0.678	40971
青海华鼎	4.19	+1.946	80027
青海春天	8.12	-0.246	55043
金瑞矿业	8.83	+1.261	12823
西部矿业	10.69	+1.519	302372
正平股份	3.64	-0.546	48500
顺利退	0.21	+10.526	462837
盐湖股份	19.59	+1.872	250404
天佰德酒	14.64	-0.136	61511

沪市昨日排行榜

名称	收盘价	涨幅(%)
中信博	80.43	+17.09
步科股份	53.08	+14.15
禾川科技	40.66	+12.69
威腾电气	18.89	+12.44
禾迈股份	362.27	+12.17
高测股份	46.38	+12.14

深市昨日排行榜

名称	收盘价	涨幅(%)
通力科技	31.18	+20.02
恒而达	38.59	+19.99
江苏雷利	32.71	+19.99
兆讯传媒	43.22	+19.99
欣天科技	19.82	+19.98
科信技术	19.74	+16.74

名称	收盘价	涨幅(%)	名称	收盘价	跌幅(%)	名称	收盘价	成交额(万)
百济神州	112.30	-14.07	隆基绿能	29.18	-764294			
联明股份	12.66	-10.02	中国中免	130.00	578886			
迪生力	7.10	-10.01	剑桥科技	73.49	520079			
冠石科技	50.50	-9.98	三六零	14.80	505999			
上海物贸	15.44	-9.97	贵州茅台	1755.00	439590			
掌阅科技	33.14	-9.75	中科曙光	53.91	428544			
腾信退	0.24	-75.76	宁德时代	230.88	1130176			
深南退	0.37	-70.16	昆仑万维	55.68	819752			
三维天地	41.97	-10.07	科大讯飞	72.88	675372			
飞龙股份	13.28	-10.03	比亚迪	271.88	662289			
兴民智通	4.87	-9.98	拓维信息	18.83	611907			
国科微	85.75	-9.15	中际旭创	134.79	595444			