

1713家A股公司披露半年业绩

Wind数据显示,截至7月16日18时,共有1713家A股上市公司披露2023年半年度业绩预告,773家预喜,预喜比例45.13%,其中略增83家、扭亏228家、续盈12家、预增450家。已披露业绩预告的上市公司整体保持较好盈利水平。

贵州茅台问鼎“盈利王”

按照交易所规定,达到强制披露标准的A股上市公司应在7月15日前完成业绩预告披露工作。

净利润数值方面,已披露业绩预告的1713家A股上市公司中,预计归属于上市公司股东的净利润下限超过1亿元的有494家、超过5亿元的有143家、超过10亿元的有65家、超过100亿元的有6家(贵州茅台、中国神华、中远海控、陕西煤业、比亚迪、紫金矿业)。

贵州茅台暂列“盈利王”,公司披露的数据显示,2023年上半年公司预计实现营业收入706亿元(茅台酒营业收入591亿元,系列酒营业收入99亿元),同比增长18.8%;预计实现归属于上市公司股东的净利润356亿元,同比增长19.5%。

净利润增幅方面,预计归属于上市公司股东的净利润增幅下限超过10%的有641家、超过50%的有456家、超过100%的有184家、超过1000%的有16家。

长物物流暂列“增长王”,公司预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润4000万元至5500万元,同比增长6475.70%至8941.59%。业绩变动的主要原因是,2023年上半年,汽车行业保持稳健发展,产销量均有所增长,此外我国汽车出口持续高速增长,公司主营业务顺势恢复,国际业务表现优异。

多行业表现亮眼

从行业角度看,旅游、电影、生物医药、光伏、新能源汽车、半导体等行业预喜比例居前。

受上年同期基数小、今年上半年景气度回升等因素影响,电影、旅游等行业业绩亮眼。

中国电影发布的2023年半年度业绩预告显示,公司预计归属于上市公司股东的净利润2.8亿元至3.8亿元,同比增长1287.12%至1782.52%。对于业绩回升,中国电影归因于上半年电影行业整体回暖。

汽车行业方面,太平洋证券发布的研报显示,2023年半年报业绩预告阶段性收官,智能化、特斯拉、海外等细分领域表现优异。

相比之下,受销售价格下降等因素影响,煤炭行业龙头公司业绩表现欠佳。中国神华预计2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润323亿元至343亿元,同比下降21.4%至16.5%。

除半年度业绩预告外,Wind数据显示,截至目前,已有27家上市公司披露2023年上半年业绩快报,20家实现营业收入同比增长,21家实现归属于上市公司股东的净利润同比增长。

本报综合消息

A股市场低开低走

尾盘回暖沪指险守3200点

A股三大股指7月17日集体跳空低开。早盘两市低开低走,午盘沪指更是跌破了3200点关口。午后两市再创日内新低,三大股指均跌超1%。但尾盘在买盘带动下,三大股指跌幅均收窄至1%以内,沪指也收于3200点之上。

从盘面上看,煤炭、保险、白酒、石化、传媒跌幅靠前;稀土永磁、CRO、AIGC、锂电池等题材表现不振;虚拟电厂、中药、网络安全概念股逆势飘红。

至7月17日收盘,上证综指跌0.87%,报3209.63点;科创50指数跌0.68%,报984.82点;深证成指跌0.63%,报11010.36点;创业板指跌0.75%,报2207.44点。

Wind统计显示,两市共2068家上涨,2898家下跌,平盘有243家。

7月17日,两市成交8026亿元,较前一交易日的9225亿元大幅减少1199亿元。其中,沪市成交3221亿元,比上一交易日3683亿元减少462亿元,深市成交4805亿元。

沪深两市共有50只股票涨幅在9%以上,26只股票跌幅在9%以上。

本报综合消息

基金自购潮再现 年内购入金额近26亿元

今年以来共有66家机构已自购25.93亿元旗下基金,其中华夏基金自购旗下基金19次,操作最为频繁。

基金掀起自购潮

今年以来,多家机构宣布以自有资金认购旗下基金。从历史情况来看,基金自购潮往往发生在市场下跌的情况下,基金公司通过自购稳定投资者信心,向市场释放出看好旗下基金的信号。

据统计,1月,基金自购2.52亿元,显著低于其他月份。一方面,当月沪深300指数单边上行,月涨幅达到7.37%,整体表现优异;另一方面,受春节假期影响,1月交易日相对较少。2月至5月,沪深300指数接连走低,基金自购金额维持在4亿元以上;6月,沪深300指数向下跌至年内低位,基金自购金额提升到5.12亿元。

66家机构年内自购近26亿元

据整理,截至7月16日,年内已有66家机构完成25.93亿元自购。从基金类型看,自购的基金类型主要包括FOF、混合型和股票型,分别已完成6.42亿元、6.4亿元、6.3亿元,合计占比逾七

成。

期间,华夏基金自购旗下基金19次,操作最为频繁;国泰君安资管、万家基金、天弘基金自购次数分列第二至第四名,依次为15次、12次、10次。另有嘉实基金、汇添富基金、南方基金等机构自购次数在5次以上。

从自购金额来看,华夏基金、南方基金自购金额超过2.1亿元,排名靠前;国泰君安资管、嘉实基金、红塔红土基金紧随其后,自购金额均超过1亿元。

从基金类型看,南方基金大手笔申购了旗下FOF基金,金额1.8亿元;华夏基金自购股票型基金居首,有1.2亿元;嘉实基金则申购了混合型基金6701.02万元;国泰君安资管则较为平均,总额1.94亿元,对旗下FOF、混合型和债券型基金的自购金额均在5500万元以上。

10只基金年内获大手笔自购

从单只基金来看,剔除REITs和债券型基金,年内共有10只基金已完成1200万元以上自购。工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)、摩根时代睿选股票A、国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)拿下金额

前三,自购金额依次为7500.31万元、5800.21万元、5500万元。

上述10只基金中,工银领航三年持有混合、中庚港股通价值18个月封闭股票的基金份额居前,分别有17.85亿份、19.77亿份。在今年的业绩表现上,仅摩根标普500指数(QDII)人民币一只录得10.83%的回报率,其余基金回报率均不足2%或为负。

一般来说,基金自购是机构用真金白银向市场传递长期信心,也是减少投资者赎回份额的重要举措,一度被认为是抄底信号。公募基金自购大多是在市场处于底部区间,买入成本相对较低,未来上涨空间大。根据华宝证券年初的一份研报,从自购组合的回测结果看,每波自购潮中权益基金组合表现明显好于比较基准,具备超额收益优势。

值得注意的是,基金自购行为并不能代表机构业务能力的好坏,仅仅是一份“同舟共济”的态度,投资者仍需理性看待。而且相较于自购时的大张旗鼓,机构在赎回自家基金份额时通常些鸦雀无声,这受到基民的诟病。

本报综合消息

公募降费机构扩至21家

自7月8日易方达基金、广发基金、富国基金等19家头部公募机构集体宣布降低基金管理费率、托管费率后,7月14日、7月15日天弘基金、国投瑞银基金也宣布加入公募降费队伍。

根据相关研报测算,管理费和托管费全面调降将带来每年约百亿元的管理费下降(预计约35%为尾随佣金)和约15亿元的托管费下降。此次降费改革将促进公募基金行业与投资者利益协调一致,更好地吸引养老金、保险资金、理财资金等长期资金配置权益资产,同时加速行业向“买方投顾”转型。

公募降费机构已有21家

自7月8日证监会发布公募基金费率改革工作安排以来,当日易方达基金、广发基金、中欧基金、富国基金、汇添富基金等19家头部公募机构集体宣布,将公司旗下部分存量基金产品的管理费率、托管费率分别调降至1.2%/年、每年0.2%/年以下。

天弘基金、国投瑞银基金也分别于7月14日、7月15日宣布加入基金降费队伍,并且发布了关于旗下部分基金调低管理费率、托管费率并相应修订基金合同、托管协议等法律文件的公告,调整后的费率自7月17日起生效。加上此前宣布降费的公募机构,目前参与此轮基金降费的公募机构已有21家。

从此次参与降费的基金产品来看,天弘基金旗下共有16只主动权益类基金费率由1.5%/年调降至1.2%/年;托管费率调降至0.2%/年的基金产品共计19只,其中还包括一只FOF产品天弘养老2035三年。

而此次国投瑞银基金旗下共有40只主动权益类基金宣布降低管理费率,其中也包括了知名基金经理施成管理的国投瑞银新能源混合、国

投瑞银产业趋势混合、国投瑞银先进制造混合、国投瑞银进宝灵活配置混合等7只基金。

此外,7月8日宣布降费的汇添富基金,还于7月12日、7月14日补充公示,将正在发行中的汇添富远景成长一年持有混合的管理费率由1.50%/年调低为1.20%/年、托管费率由0.25%/年调低为0.20%/年,将汇添富稳健增长混合、添富盈润混合、汇添富核心优势三个月混合FOF3只基金的托管费率由0.25%/年调低为0.20%/年。

全链条费率改革

对于此次公募降费给市场中各方参与者带来的影响,多家券商机构纷纷在研报中进行测算。

华泰证券研报认为,根据Wind统计,目前主动权益基金中管理费率超1.2%、托管费率超0.2%的数量占比分别达94%、87%,全面调降后将带来约百亿元/年的管理费收入下降(预计约35%为尾佣)和约15亿元/年的托管费下降,直接让利投资者,预计2025年主动权益基金管理费率将较2022年下降约26%。

此外,由于本次公募基金费率改革除公募基金管理费率、托管费率外,还将涉及证券交易佣金费率、销售环节收费、费率披露机制等其他环节,中金基金研报就公募基金整体产业链收入分配方面进行了全盘测算。

“假设认申购费率及赎回费率、销售服务费所有基金产品均打8折,管理费率及托管费率权益产品打8折(即降至1.2%、0.2%监管标准),公募交易佣金打8折,公募基金整体产业链预计释放逾500亿元让利投资者,占公募产业链收入的16%。按环节分配,认购及赎回、管理费分别占比近四成,交易、托管、销售服务费分别为9%、7%、7%。按

机构分配,基金公司让利最大,占比45%,银行、券商、三方分别为27%、14%、13%。相比调降前,券商、三方、银行、基金各自基金相关收入降幅为20%、18%、17%、15%。”中金基金研报显示。

向“买方投顾”加速转型

国海证券研报认为,本轮费率双降代表了公募基金费率改革的正式落地。基金公司方面,费率下调增加了对基金经理的管理水平要求,在降低管理费用的同时保持良好的业绩表现;投资者方面,费率下调可以降低投资者的投资成本从而提高投资回报率;基金代销渠道方面,降费后代销渠道可能会面临一定的竞争压力,需要在费率降低的情况下提供更有竞争力的产品和服务来吸引客户。

“基金公司经营成本相对固定,随着管理规模不断增长,规模效应促使基金运营的边际成本不断下降,为降低基金费率提供了条件。主动权益类基金费率降低,将推动各类专业机构投资者及中长期资金通过公募基金加大权益类资产配置,并为全面实行股票发行注册制改革提供稳定的流动性,长期来看将进一步促进权益类基金发展,推动行业实现‘总量提升、结构优化’,推动资本市场平稳健康发展。”国海证券研报认为。

中信建投证券研报基于对海外市场财富管理行业的深入研究认为,公募基金费率改革有望推动行业高质量发展。我国个人养老金制度于2022年11月正式启动实施,目前基金行业长期资金占比仍然较低。此次降费改革促进公募基金行业与投资者利益协调一致,更好地吸引养老金、保险资金、理财资金等长期资金配置权益资产,同时推动行业向“买方投顾”加速转型。

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	2.89	-1.03	45496
青海华鼎	4.38	+0.92	55108
青海春天	7.82	-0.89	28170
金瑞矿业	9.21	-0.86	13586
西部矿业	11.32	-1.91	256942
正平股份	3.82	+0.53	53202
盐湖股份	19.16	+0.05	113600
天佑德酒	13.67	-0.22	17431

沪市昨日排行榜

名称	收盘价	涨幅(%)
金橙子	41.05	+19.99
有研新材	40.15	+11.00
华曙高科	42.39	+10.59
中央商场	3.14	+10.18
恒为科技	22.63	+10.02
汇顶科技	53.67	+10.00

深市昨日排行榜

名称	收盘价	涨幅(%)
N信音	28.51	+35.76
N智迪	39.07	+23.68
国泰环保	44.45	+20.01
爱司凯	15.30	+20.00
迦南智能	31.44	+20.00
凯旺科技	28.76	+19.98

名称	收盘价	跌幅(%)	名称	收盘价	跌幅(%)
金迪克	29.35	-20.01			
沪光股份	15.71	-10.02			
鹿山新材	41.12	-10.00			
利通电子	22.88	-9.99			
昭衍新药	36.86	-9.99			
珍宝岛	14.09	-9.97			

名称	收盘价	跌幅(%)	名称	收盘价	跌幅(%)
C盛古	41.61	-17.57			
冰川网络	35.90	-14.73			
C赛维	35.12	-14.34			
C英华特	70.88	-13.53			
商络电子	9.10	-11.82			
满坤科技	35.01	-11.03			

名称	最新价	涨跌幅
C 盘古	41.61	-17.57
冰川网络	35.90	-14.73
C 赛维	35.12	-14.34
C 英华特	70.88	-13.530
商络电子	9.10	-11.82
满坤科技	35.01	-11.030

深市成交额

名称	最新价	成交额/万
中际旭创	157.71	647870
浪潮信息	46.04	632796
华工科技	45.30	563111
拓维信息	19.45	421839
科大讯飞	70.00	376844
新易盛	68.18	365254