

中东“土豪”为啥扫货A股市场

今年以来,来自中东地区的机构、企业及基金频频亮相A股市场。

签署合作协议只是小菜,更大手笔的是入股投资,甚至有主权基金不声不响买入多家A股上市公司的股票,位列63家上市公司的十大流通股东名单。

通过Choice数据统计发现,截至今年二季度末,阿布扎比投资局、科威特政府投资局分别是28家、36家上市公司的十大流通股东(注:两家在持有上有1家重叠),它们各自在二季度新进买入了10家、11家上市公司的股票,并分别加仓了5家、12家上市公司。

频频披露与中东企业、机构相关合作

最新披露的合作来自海南机场和海航控股。

9月18日晚间,这两家上市公司分别发公告披露了与来自中东地区的企业、机构签署了合作备忘录的事项。

其中,海南机场在公告中表示,其与迪拜综合经济区政府签署了合作备忘录,双方同意共同规划跨境电商业务和海外仓储运营业务,并探索智慧城市倡议等领域。

而海航控股则在公告中称,其与来自沙特阿拉伯王国的阿吉兰兄弟控股集团、海南省洋浦经济开发区管理委员会签署了合作备忘录,拟共同探讨投资建设绿色低碳化工合资企业。

记者注意到,包括上述两项合作在内,多家上市公司披露与中东地区机构、企业的合作都为框架性合作,没有涉及到具体的订单和金额。

比如,今年7月,东方园林曾宣布称,其与沙特阿拉伯王国帝扬石油公司签署战略合作框架协议,东方园林将发挥其在生态建设与环境治理领域的优势,深耕沙特市场。

9月15日,在互动易平台回答投资者的相关提问时,东方园林称,相关合作事项正在逐步推进中,进展情形如达到

披露标准,请以公告为准。

目前来看,仅久立特材披露了与中东地区企业合作的具体金额等事项。

9月13日,久立特材发公告称,其全资孙公司与阿布扎比国家石油公司签订总长度约92公里的管线钢管供应合同,总价约5.92亿欧元(约人民币46亿元)。

值得一提的是,这一份合同的工期约为两年,平均每年或能贡献营收约23亿元,而久立特材在2022年的营收约为65.37亿元。

中东资金正加码押注能源领域

在寻求合作之外,来自中东地区的资金也在积极购买优质的中国资产。

今年3月,荣盛石化曾发公告称,其控股股东与沙特阿美的全资子公司签署协议,拟以24.3元/股的价格转让给对方10.13亿股,约246亿元。

荣盛石化的产品主要为炼化原油时产生的多种衍生物。记者注意到,中东的资金在“扫货”时并不局限于传统的能源领域,也将目光投向了新能源领域,尤其是新能源汽车。

8月14日,恒大汽车与来自阿联酋国家主权基金持股的纽顿集团签署协议,纽顿集团以约5亿美元的价格认购61.77亿股股份。同时,其旗下公司分三笔资金提供6亿元的免息及有担保过渡资金,用于恒大汽车的研发、生产及销售业务。

在认购完成后,纽顿集团将持有恒大汽车已发行股份总数约27.50%。

需要说明的是,据中国汽车报报道,纽顿集团本是一家中国企业,后获得阿联酋皇室基金注资,落地迪拜后得到了阿联酋政府的大力支持,也是阿布扎比第一个获得新能源汽车生产牌照的厂商。

继续往前回溯。今年6月,蔚来宣布其获得了阿布扎比投资机构的投资,以8.72美元/股的价格购入约8470万股,共计约7.385亿美元,另向腾讯相关

公司购入蔚来约4014万股股份。

不声不响两大中东主权基金“买爆”A股

事实上,从荣盛石化到蔚来,再到恒大汽车,这些都是上市公司主动披露的中东资金入股。

记者发现,也有来自中东地区的主权基金在今年不声不响地就买入了多家上市公司,甚至成为了十大流通股股东之一。

据主权财富基金研究所SWFI公布的最新排名,在全球十大主权财富基金中,中东地区占据四席,包括阿布扎比投资局(ADIA)和科威特政府投资局(KIA)。

通过Choice数据发现,阿布扎比投资局和科威特政府投资局在A股都格外活跃,截至今年二季度末,这两家主权基金新进成为二十余家上市公司的十大流通股股东。其中,阿布扎比投资局是A股28家上市公司的十大流通股股东之一。在今年二季度,阿布扎比投资局新进买入10家,加仓5家,减仓9家,另有3家的持股比例保持不变。如果以市值计算,阿布扎比投资局当前持股市值最多的是紫金矿业,是今年新进买入的,其持股比例为0.57%,在前十大流通股股东中排名第八,持股市值约17亿元。

另外,截至二季度末,科威特政府投资局成为A股36家上市公司的十大流通股股东之一。其中,科威特政府投资局新进买入11家,加仓12家,减仓7家,另有6家的持股比例保持不变。

记者注意到,科威特政府投资局持股市值最高的为三花智控,持股比例约0.49%,持股市值约为5.31亿元,但其二季度已减持约0.2%的股份。

整体来看,这两家主权基金的投资偏好完全不同,持仓中仅有一家上市公司重叠,即恒立液压。阿布扎比投资局持股比例为0.59%,科威特政府投资局持股比例为0.60%。

本报综合消息

9月以来,多只债基遭大额赎回

9月以来,多只债券型基金接连发布提高基金份额净值精度的公告,而这背后均与产品发生大额赎回有关。自8月以来,债券市场进入震荡调整阶段,债券型基金整体收益持续走低。数据显示,最近一个月回报率为负的债券型基金占比约为八成。

9月19日,东兴基金发布公告称,旗下产品东兴兴源于2023年9月18日发生大额赎回。根据基金合同相关约定,为了保护投资者的利益,经与基金托管人上海银行股份有限公司协商一致,东兴基金决定自2023年9月18日起对该基金当日的基金份额净值保留8位小数,小数点后第9位四舍五入,并依此进行当日的申购赎回等业务处理。

公开资料显示,东兴兴源是一只混合债券型二级基金,成立于2022年1月13日,最新规模约为0.05亿元。自2023年以来,该基金的回报率为-2.17%,要低于混合债券型二级基金的平均回报率0.93%。

此前,中银基金也公告表示,中银中债1-3年期国开行债券指数基金B类份额2023年9月13日发生大额赎回,为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到重大影响,中银基金经与基金托管人协商一致,决定自9月13日起提高基金B类份额净值精度至小数点后十一位,小数点后第十二位四舍五入。该基金将自上述事项对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

此外,红塔红土瑞鑫纯债基金C类份额、鹏扬利洋短债债券基金D类份额、百嘉百益A/C份额等基金产品近期均公告称,因发生大额赎回而提高净值精度。实际上,据记者不完全统计,9月以来已有十余只债券基金或偏债混合基金发布提升净值精度公告,且原因均为发生大额赎回。

Wind数据显示,截至9月20日,在全市场4123只债券型基金(含纯债、偏债混合以及债券FOF产品,不同份额合并计算)中,最近一个月回报率为负的共有3313只产品,占比约为80%。其中,偏债混合型基金华商双翼A、混合债券型二级基金前海开源鼎裕A、可转换债券型基金宝盈融源可转债A等26只产品最近一个月净值下跌超过3%,对于债券型产品来说属于较大震荡。

本报综合消息

A股市场震荡收跌：沪指跌0.77%，创指跌0.99%

两市成交5790亿元,深成指跌破10000点关口,创指跌破2000点关口。

A股三大股指9月21日集体低开。早盘两市短暂冲高后回落,沪指直接跌破3100点关口,深证成指更是在午前一度失守10000点整数关口。午后两市弱势震荡,尾盘跌幅略有扩大,沪指回补8月28日跳空缺口。

从盘面上看,新能源、大消费继续阴跌,文旅、白酒、农业、汽车板块跌幅居前,多只机构重仓股再创新低,黄金、减肥药、减速器概念回调;华为产业链一枝独秀,星闪、卫星互联网、鸿蒙概念逆势走强。

至9月21日收盘,上证综指跌0.77%,报3084.7点;科创50指数跌0.65%,报860.39点;深证成指跌0.9%,报9981.67点;创业板指跌0.99%,报1967.61点。

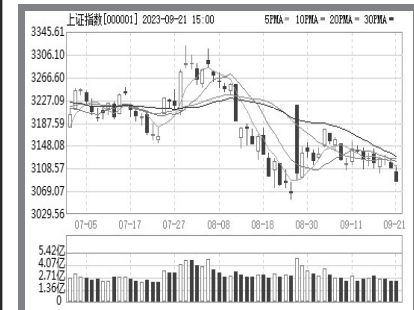
Wind统计显示,两市共1053只股票上涨,4015只股票下跌,平盘有203只股票。

9月21日,沪深两市成交额5790亿元,较前一交易日的5732亿元增加58亿元。其中,沪市成交2435亿元,比上一交易日2430亿元增加5亿元,深市成交3355亿元。沪深两市共有24只股票涨幅在9%以上,5只股票跌幅在9%以上。

北向资金9月21日合计净流出43.3亿元,连续3日减仓。其中,沪股通净卖出22.63亿元,深股通净卖出20.67亿元。

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	3.54	-2.747	218719
青海华鼎	4.65	+5.442	768592
青海春天	7.88	-1.868	61457
金瑞矿业	9.02	-0.770	8194
正平股份	3.72	+0.270	55421
藏格矿业	23.26	-0.895	40358
盐湖股份	17.24	-0.691	129417
天佰德酒	14.38	-1.372	29922

沪市昨日排行榜	
名称	涨跌幅(%)
精伦电子	4.26
华脉科技	16.46
丰华股份	10.12
海航科技	2.77
禾川科技	35.43
磁谷科技	32.95

深市昨日排行榜	
名称	涨跌幅(%)
N飞南	33.98
光弘科技	14.12
高盟新材	9.83
华力创通	29.02
天邑股份	20.08
冀凯股份	6.44

名称	收盘价	涨幅(%)	名称	收盘价	跌幅(%)	名称	收盘价	成交额(万)
精伦电子	4.26	+10.08	汉马科技	5.57	-7.93	赛力斯	51.30	399177
华脉科技	16.46	+10.03	小商品城	8.64	-7.69	贵州茅台	1798.39	352149
丰华股份	10.12	+10.00	C中研	29.37	-7.58	张江高科	21.93	317900
海航科技	2.77	+9.92	上海雅仕	14.08	-7.31	四川长虹	4.68	188293
禾川科技	35.43	+9.05	卓易信息	58.98	-7.10	金帝股份	42.50	187490
磁谷科技	32.95	+8.10	热威股份	29.31	-7.04	人民网	33.15	174905

名称	收盘价	跌幅(%)	名称	收盘价	成交额(万)
N飞南	33.98	+41.76	C崇德	69.90	-12.38
光弘科技	14.12	+19.97	瑞玛精密	31.21	-9.98
高盟新材	9.83	+16.19	幸福蓝海	11.13	-9.51
华力创通	29.02	+13.94	恒达新材	42.43	-9.26
天邑股份	20.08	+10.39	阿尔特	16.00	-9.19
冀凯股份	6.44	+10.09	C斯菱	43.57	-7.71