

今年中国车市销量或再创新高

从开年降价狂潮中的销售低迷,到暑假车企“扎堆”限时优惠带动消费,再到“金九银十”延续降价风潮助推车市飘红,今年的汽车市场走出“先抑后扬”的增长曲线。

数据显示,今年1月至11月全国汽车累计销量达到2693.8万辆,同比增长10.8%。随着稳增长、促消费政策效果持续显现,加之企业年末加大营销力度冲刺年度销售目标,预计12月车市将会持续向好,全年汽车销量有望创历史新高。

价格战从年头打到年尾

谈及今年车市,“价格战”成为贯穿全年的关键词。刚刚开年,在不少车企因新能源补贴取消而计划涨价时,特斯拉再次扮演“价格屠夫”,两款主力车型大幅降价2万至3万元,搅动新能源汽车市场,拉开今年价格战的序幕。

进入3月,更大规模的价格战在燃油车市场展开。从湖北政企合力的汽车补贴开始,一场近年来罕见的大规模汽车价格战席卷全国。据不完全统计,先后有40余个品牌加入,多数为燃油车品牌。此次大范围降价主要是为了提振1月至2月低迷的销售行情,同时部分车企或经销商面对即将实施的“国六B”新规,也有清库存的需求。

然而,价格战持续近一个月,效果却不及预期,降价加剧了消费者观望情绪,不少车企销量不增反降。为此,中汽协等机构纷纷发声,呼吁尽快回归正常市场秩序。

进入暑期,曾宣称“不降价”的蔚来汽车全系降价3万元,不少车企也跟风降价或推出限时优惠举措。此后的“金九银十”期间,价格战风潮延续,特斯拉、比亚迪、小鹏、上汽大众等车企纷纷推出优惠补贴,助推车市飘红。

11月份以来,更多车企为年底冲量,再度加大优惠力度,比亚迪、理想、特斯拉、零跑等车企均不同程度降价或推出补贴优惠,今年的车市也在这一波波促销中走出“先抑后扬”的曲线。

年底“翘尾”现象再现

借力“双11”大促,11月汽车市场热度延续,消费者购车需求进一步释放。中汽协最新数据显示,11月全国汽车销量达到297万辆,环比增长4.1%,同比增长27.4%,产销量连续3个月创下当月历史同期新高。今年前11个月,全国汽车累计销量达到2693.8万辆,同比增长10.8%。新能源汽车销量也再次创下历史新高,11月销量102.6万辆,环比增长7.3%,同比增长30%,市场占有率达到34.5%。今年前11个月,新能源汽车累计销量达到830.4万辆,同比增长36.7%,市场占有率达到30.8%。

汽车出口持续引领行业增长,再次成为全年汽车市场的一大亮点。数据显示,今年前11个月汽车出口441.2万辆,同比增长58.4%;其中新能源汽车出口109.1万辆,同比增长83.5%。

中汽协副秘书长陈士华分析,今年汽车产销有望创造历史新高,实现圆满收官。

新能源加速渗透混动出圈

当前,汽车向新能源转型已成为全球共识,走在前列的中国市场更是在积极拥抱变革的浪潮中大步向前。自今年5月以来,我国新能源汽车市场占有率已连续5个月超过30%。这意味着新能源车可能直接对燃油车产生冲击,汽车产业从零配件到技术研发都将加速重塑。

在新能源加速渗透的过程中,作为燃油到纯电的过渡产品,包含插电混动和增程式在内的混动车型今年增速强劲,爆款车型频出。在乘联会秘书长崔东树看来,虽然是过渡产品,但在当前纯电车型尚不能完全摆脱里程焦虑的情况下,插电混动、增程式等车型既可以通过加油摆脱里程焦虑,又兼具纯电汽车智能化等优势,收获了一批消费者的青睐。

数据显示,11月份,插电混动车型销量达30.9万辆,同比增长86.9%;增程式电动车销量9万辆,同比增长233%,增速均远高于当月新能源汽车39.8%的同比增速。

部分品牌成为近两年混动风潮的受益者。其中,比亚迪依靠纯电和混动“双轮驱动”,在新能源市场上遥遥领先,11月销量超过30万辆,是排名第二的特斯拉中国销量的三倍多。受益于增程式普及度提升,理想汽车今年在新势力中跑出加速度,目前已连续两月实现月销量超过4万辆。同样依靠增程式车型“触底反弹”的还有赛力斯旗下的AITO问界,这一带有华为基因的品牌,通过推出增程式车型问界M7,成为四季度市场新贵,月销量已逼近2万辆。

本报综合消息

突破2万亿份大关 ETF份额创历史新高

在全面实行注册制催生中小盘宽基指数布局需求、国有属性资金流入以及监管的引导下,ETF产品竞相绽放,份额一路稳步攀升。近日,全市场ETF总份额已突破2万亿份大关,创下历史新高。

宽基指数ETF获追捧

Wind数据显示,截至12月19日,全市场ETF份额创下历史新高,合计2.01万亿份,总规模约1.97万亿元。其中,股票型13680.81亿份,货币型2316.43亿份,商品型298.66亿份,债券型654.23亿份,跨境型2760.05亿份。

从产品数量来看,股票型ETF占据大头,共720只,规模占比69.38%;跨境型ETF105只,规模占比14%;货币型ETF27只,规模占比11.75%;债券型ETF19只,规模占比3.32%;商品型ETF17只,规模占比1.51%。

近两年井喷式爆发的行业主题ETF和宽基指数ETF,俨然是ETF市场的主流。具体来看,股票型ETF中,主题指数ETF和规模指数ETF占据绝对数量优势。主题指数ETF共393只,规模占比18.41%;规模指数ETF202只,规模占比高达38.57%;行业指数ETF、策略指数ETF、风格指数ETF数量分别为82只、31只、9只。

相比于前几年“赛道为王”的竞争格

局,2023年,宽基ETF一举实现反超,成为今年发行市场上最炙手可热的品种,公募宽基指数产品发行酣战此起彼伏。

回顾2023年的ETF发行市场,最引人注目莫过于科创100、中证2000以及深证50等宽基指数ETF的擂台赛,动辄多家基金公司同台竞技,在发行冰点期依旧销售火爆。其中,华夏上证科创板100ETF首募规模达到38.95亿元,博时上证科创板100ETF、易方达深证50ETF、富国深证50ETF等首募规模均超过20亿元。

多重因素催生ETF热潮

全面实行注册制催生的中小盘宽基指数新需求、越跌越买的配置需求和波段性操作、国有属性资金流入以及监管引导等是今年宽基ETF火爆的主要推动力量。

“在火热的赛道集中阶段过去后,市场步入了间歇期,无论是已有产业的集中布局或基于产业前瞻性的布局,在规模起来后,都需要时间去寻找新的赛道。”北京某指数基金经理解释说,随着注册制改革,上市公司数量增加,也催生了宽基指数的新需求。

此外,一些国资委下属的公司对ETF市场深度参与,为ETF规模增量带来显著影响。无论是此前中央汇金公司增持宽基ETF,还是近日国新旗下国新

投资增持中证国新央企科技类指数基金,都对市场起到了明显的积极引导作用。此外,今年年中集体批量发行的央企股东回报ETF、央企现代能源ETF、央企科技引领ETF等,首募规模均达到20亿元,其中,多只基金第一大持有人均为国新新格局(北京)私募证券投资基金管理有限公司旗下国新央企新发展格局私募证券投资基金,另外还有不少险资产品,均被视为ETF市场的重要参与力量。

在业内人士看来,长期而言,宽基指数集中发行的持续性或不如赛道型产品,后者的可挖掘性更高。

未来,ETF的发展将受益于社保基金、投顾、个人投资者、国有属性资金等多方力量的涌入。从资金流入的视角看,养老金、国有属性资金等体量大、相对集中的长期资金,配置比较稳定,能够对ETF规模起到直接的影响。12月6日,《社保资金境内投资管理办法(征求意见稿)》也预示了社保基金未来的正向作用,随着股票指数投资和交易型开放式指数基金纳入社保基金的直接投资范围,ETF的规模还将持续壮大。与此同时,基民、投顾和其他机构投资者则是为ETF市场供给流动性的重要力量。

本报综合消息

日本科技巨头东芝落寞退场

经营超百年,但从辉煌走向衰落,仅仅用了十几年。

IPG中国首席经济学家柏文喜对记者说,东芝的问题并不是短时间形成的,从内部来说,最直接的原因是在核电和半导体业务上的失利。东芝的另一个高端业务半导体业务也不景气。此外,东芝的下坡路与财务造假直接相关。

2015年,东芝在被曝光会计造假丑闻后陷入财务危机,长期处于管理混乱、经营困难的状态。这期间,东芝多次传出并购重组方案,均告流产。有分析说,东芝的重组方案迟迟难以确定,与东芝握有敏感技术、日本有关方面对投资方的选定特别慎重相关。

退市后的东芝,将何去何从?

从外部来说,作为日本老牌制造业象征的东芝,最终走到当前境地,也是日本经济衰退的一个缩影。柏文喜认为,在这个意义上说,退市是东芝发展史上一个具有很大象征意义的事件,在一定程度上代表了日本制造业鼎盛时期的落幕。

广东省创新战略研究会高级研究员骆仁童表示,东芝的境遇既有公司自身

经营的巨大问题,也有时代和环境因素。至于未来的情况,将取决于东芝的战略调整和市场表现。

盘古智库高级研究员江瀚认为,退市只是表明东芝将不再是公开上市公司,东芝仍然可以通过其他方式进行运营和管理。东芝需要找到新的投资者和融资渠道,同时也需要其在未来的运营和管理中做出相应的调整。不过,东芝在过去几年中进行了多次资产出售,导致其业务版图大幅缩水。这种频繁的资产交易使东芝失去自身的核心竞争力和市场影响力,进一步加剧其衰落过程。东芝被收购之后,再从资本市场退市,机会越来越少,市场的压力也会越来越大,这给东芝后续的发展蒙上一层阴影。

柏文喜分析,虽然东芝已经退市,但其在基础设施、半导体存储器等领域仍有比较强的竞争力,未来发展如何,还得看其运营情况。同时也不排除其以特定业务单元引进战略投资者重组后再度上市,或者二次整体上市的可能性。不过,学会聚焦强项主业,发挥品牌价值优势,不再贪大,对于东芝来说,显得尤其重要。

本报综合消息

两市放量上涨:沪指涨0.57%,深市涨逾1%

短剧、网游方向领涨;PEEK指数出现明显回调。

至12月21日收盘,上证综指涨0.57%,报2918.71点;科创50指数涨1.45%,报847.82点;深证成指涨1.08%,报9257.09点;创业板指涨1.65%,报1832.62点。

Wind统计显示,两市及北交所共

3538只股票上涨,1563只股票下跌,平盘有217只股票。

两市成交7324亿元;两市及北交所共有49只股票涨幅在9%以上。

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	2.93	+4.64	71626	
青海华鼎	4.79	+1.27	153244	
青海春天	7.71	+1.45	42915	
金瑞矿业	9.42	-0.95	49648	
西部矿业	12.85	+0.86	217773	
正平股份	3.62	+0.56	62730	
盐湖股份	15.07	+1.14	194125	
天佰德酒	13.72	+1.93	41968	

沪市昨日排行榜		
名称	收盘价	涨幅(%)
迈信林	26.40	+17.28
禾迈股份	22.40	+11.17
固德威	110.49	+10.50
正源股份	1.86	+10.06
天创时尚	6.03	+10.04
清源股份	11.85	+10.03

深市昨日排行榜		
名称	收盘价	涨幅(%)
N兴欣	56.25	+37.20
领湃科技	19.48	+20.03
通灵股份	41.89	+19.01
天龙集团	8.00	+13.96
金刚光伏	21.41	+12.57
宇邦新材	42.99	+11.92

名称	收盘价	涨幅(%)
中文传媒	13.19	-10.03
中创物流	11.25	-10.00
信雅达	15.35	-9.97
内蒙新华	16.53	-9.97
C安邦	41.68	-9.78
傲农生物	6.50	-9.34

名称	收盘价	跌幅(%)
隆基绿能	21.28	154.39
贵州茅台	1670.00	482783
赛力斯	83.00	376317
中国中免	79.75	272822
招商银行	27.71	208219
龙头股份	14.39	202808

名称	收盘价	成交额(万)
宁德时代	154.39	643338
昆仑万维	40.70	410161
中际旭创	114.19	336675
软通动力	45.34	333671
中文在线	27.02	303992
奥飞娱乐	10.13	303377