

新股行情强势 多个上市板零破发

近段时间以来,新股行情持续强势,绝大多数新股在上市后均实现上涨,破发率极低,近几个月多个上市板零破发。记者发现,最近一段时间新股表现较好的背后,不少新股发行估值相对较低,甚至低于行业平均水平,给新股上市后二级市场表现提供了较大的想象空间。

新股行情强势,多个上市板最近3个月零破发

近期,新股行情成为A股市场的一抹亮色,绝大多数新股上市后较发行价实现上涨,甚至有不少实现翻倍。与此同时,破发新股大幅减少,破发率降至近年低位。

Wind数据统计显示,自2023年10月下旬以来,近3个月A股市场挂牌上市的新股中,合计仅有4只新股曾出现破发(按上市日期统计,下同),同期上市新股数量合计有53只,照此计算的新股破发率为7.55%,为近年来的极低水平。

记者进一步统计发现,若按照上市板来计,近三个月曾破发的新股均为主板新股,创业板、科创板、北交所新股则无一破发。

从上市后具体表现来看,最近三个月新股上市首日最高涨幅平均值达205.87%,明显超过2023年全年101.06%的平均值水平。这期间,还出现了多只上市首日最高价较发行价涨了数倍的新股。

比如2023年10月27日上市的阿为特,发行价6.36元,上市首日最高价达86.00元,较发行价涨幅高达1252.20%。又如2023年11月3日上市的百通能源,发行价为4.56元,上市首日最高价达49.40元,较发行价涨幅高达983.33%。

上述53只新股中,有37只新股上市首日盘中最高涨幅超过100%,占比约七成。这里面,阿为特、百通能源、宏盛华源、中远通、西磁科技、坤博精工、贝隆精密、中机认检、达利凯普、惠柏新材、机科股份、上海汽配、灵鸽科技、莱赛激光、泰鹏智能、思泰克、云星宇、德冠新材、国际复材等多只新股上市首日最高价较发行价的涨幅超过200%。

另外,最近三个月上市新股中,其上市以来最高价较发行价的最大涨幅也高于2023年全年的平均水平。统计数据显示,上述53只新股上市以来最高价较发行价的最大涨幅的平均值为219.48%,其中42只新股上市以来最高价较发行价的最大涨幅超过100%,占比接近八成。

投资者打新热情升温

记者发现,近期新股表现较好的背后,不少新股发行估值相对较低,甚至低于行业平均水平,给新股上市后二级市场表现提供了较大的想象空间。

统计数据显示,上述53只新股中,有29只新股发行市盈率低于行业市盈率(披露值),占比54.72%,意味期间半数以上新股发行估值低于行业平均水平。相较之下,2023年全年,有323只新股上市,其中有127只新股发行市盈率低于行业市盈率(披露值),占比39.32%。

在新股行情走强之际,投资者打新热情也走高,这里面北交所新股打新的变化体现得尤为明显。

统计数据显示,2023年12月以前上市的北交所新股中,打新阶段的冻结资金规模普遍尚只有数百亿元,甚至只有几十亿元。但2023年12月以来上市的北交所新股中,打新阶段的冻结资金普遍已达到千亿元级别,其中云星宇尤为受人关注,该公司在网上打新阶段中冻结资金超过2000亿元,达2013亿元。最近上市的一只北交所新股康农种业的冻资金额也较高,达1747亿元。

而在非北交所新股方面,参与打新的投资者人数也呈现阶段性走高之势。数据显示,最近三个月,已有包括雪祺电气、百通能源、腾达科技、永达股份、兴欣新材、联域股份在内的6只新股网上有效申购户数超过900万户,其中雪祺电气网上有效申购户数达997.57万户,重新接近1000万户,而A股市场新股网上有效申购户数超过1000万户的情形还要追溯到2023年上半年。

本报综合消息

1月贷款市场报价利率未降,释放哪些信号?

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2024年1月22日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为4.2%,均与上期持平。

市场普遍认为,1月LPR继续保持稳定,符合市场预期。

日前,人民银行对LPR报价行名单进行了调整,较此前增加了中信银行和江苏银行,总数由18家扩容至20家。1月22日的LPR也是名单调整后的首次发布。

“这主要受1月MLF利率保持稳定与部分银行净息差压力影响,去年12月金

融数据平稳收官,2023年全年新增信贷与社融明显多增,经济延续良好修复态势,反映目前实际贷款利率整体处于合理区间。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示。

从报价行角度看,民生银行首席经济学家温彬表示,虽然2023年12月商业银行再度下调存款利率,且范围和幅度较以往更大,在一定程度上有助于负债成本下降。但鉴于当前存款定期化、长期化趋势加剧,存款重定价周期较长,其利率下降的速度偏慢,效果短期难以充分显现。

温彬进一步表示,考虑到新发贷款

利率仍处下行通道,2024年年初贷款重定价压力较大,一季度银行息差仍将显著承压,自发驱动LPR下调的内在动力较弱。

不过,有专家认为,后续LPR仍有下行空间。东方金诚首席宏观分析师王青表示,2024年一季度央行下调MLF利率的可能性较高,并将带动LPR跟进下调,进而降低企业和居民贷款利率。

“这一方面有助于缓解实际利率上行压力,提振市场需求,另一方面也能释放清晰的稳增长信号,有助于改善社会预期,增强市场信心。”王青说。

本报综合消息

公募基金四季报陆续出炉 27股基金持仓市值逾百亿元

27股基金持仓市值均逾百亿元

以持仓市值计算,共计27股基金持仓市值均在百亿元以上,贵州茅台、宁德时代、五粮液和泸州老窖暂列前四,持仓市值依次为864.04亿元、484.24亿元、356.23亿元、311.65亿元。

行业上,无论是数量还是市值依旧是白酒股领先,6只白酒股持仓市值合计高达2009亿元;5只电子板块个股持仓市值合计809.54亿元,中芯国际居首,持仓市值247.6亿元;4只医药生物股持仓市值合计829.45亿元,其中最高者为迈瑞医疗,持仓市值251.86亿元。

从股价变化来看,半导体板块个股涨幅整体靠前,海光信息、中微公司、中芯国际2023年全年涨幅依次为77.01%、56.94%、28.88%;白酒股则多数录得下跌,山西汾酒、泸州老窖、五粮液等均跌逾15%。

银河创新成长A持有海光信息1730万股,该基金还同时持有中芯国际2450万股、中微公司570万股。基金四季度对前十大持仓进行了调整,但持股种类未变,四季度基金份额净值增长率1.3%,跑赢同期业绩比较基准收益率(-3.24%)。

基金经理郑巍山表示,四季度主要投资方向为硬科技领域。半导体行业去库存化已进行四个季度,虽然目前仍有短期阶段性的波动,但相信很多具有核心竞争力的公司仍然会走出低谷,在下一轮产业周期到来的时候厚积薄发。

这只净值高增长基金持仓大换血

截至目前,2023年净值增长率20%以上的主动权益基金中,有21只已发布四季报(分级基金只计入A类)。2023年主动权益基金的冠军华夏北交所创新中小企业精选两年定开、东方区域发展均已发布四季报。华夏北交所创新中小企业精选两年定开为北交所主题类产品,其前十大重仓股中的开特股份、苏轴股份、建邦科技、骏创科技、康普化学和康比特2023年股价均翻了一倍。开特股份涨幅居首,高达214.92%。

基金经理顾鑫峰表示,对于北交所公司的后续表现依然充满信心。一是北交所公司目前估值依然具有吸引力;二是北交所公司延续了较快的业绩增长速度;三是政策暖风对整个市场构成中长期利好;四是北交所未来新挂牌的公司会变多变好,增加优质供给是市场长期发展的基石。

东方区域发展则在季末来了一波“大换血”,从清一色的白酒股持仓转变为清一色的光伏股持仓。前五大重仓股由山西汾酒、古井贡酒、泸州老窖、贵州茅台和今世缘换成了隆基绿能、高测股份、宇邦新材、欧晶科技和固德威。

报告对此解释称,新能源板块特别是光伏行业未来随着业绩层面利空的落地,有望进一步确认下一阶段边际改善的预期,股价大幅下跌后基本面层面的压制因素已经很低,所以基金在季度末对光伏板块做了重点配置,以期在市场反弹中抓住阻力相对较小的方向。 本报综合消息

午后急跌三大股指大幅低收

A股三大股指1月22日集体低开。早盘两市低位震荡,个股呈现普跌态势。午后两市出现大幅下挫,尾盘大金融出现跳水,两市跌幅迅速扩大,三大股指均一度跌超3%。

从盘面上看,申万行业全线飘绿,传媒、社服、计算机、环保、轻工行业跌幅居前;大权重全天抗跌,招商银行涨近2%录得十连阳。

至1月22日收盘,上证综指跌

2.68%,报2756.34点;科创50指数跌3.04%,报742.23点;深证成指跌3.5%,报8479.55点;创业板指跌2.83%,报1666.88点。

Wind统计显示,两市及北交所共146家上涨,5177家下跌,平盘有13家。

两市成交7940亿元;两市及北交所共有21只股票涨幅在9%以上,213只股票跌幅在9%以上。

Wind数据显示,北向资金尾盘竟

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	2.85	-2.73	35485
青海华鼎	4.94	-0.40	636281
青海春天	6.62	-7.93	96306
金瑞矿业	8.31	-7.87	30939
西部矿业	13.29	-4.73	271653
正平股份	3.1	-6.91	173100
盐湖股份	14.67	-2.59	316364
天佰德酒	11.91	-5.33	44624

名称	收盘价	涨幅(%)
东风汽车	5.89	10.09
华升股份	7.22	10.06
三祥新材	11.95	10.04
丰山集团	14.72	10.02
哈森股份	14.62	10.01
天普股份	20.56	10.01

名称	收盘价	跌幅(%)
华如科技	25.68	20.00
*ST左江	44.18	19.99
*ST越博	7.23	14.04
深中华A	11.61	10.05
延华智能	6.36	10.04
日久光电	11.96	10.03

名称	收盘价	跌幅(%)
亚信安全	14.96	-12.92
天宜上佳	13.04	-11.65
智翔金泰	30.67	-11.10
康为世纪	22.59	-10.75
麒麟信安	52.65	-10.31
映翰通	34.41	-10.30

名称	收盘价	成交额(万)
贵州茅台	1642	767830
招商银行	30.25	469130
中国平安	39.48	380027
隆基绿能	21.72	341820
工业富联	14.4	314715
剑桥科技	36.9	279392