

社保基金持仓动向大曝光!

随着2024年一季报的陆续披露,社保基金最新持股动向也逐步浮出水面。

Wind数据显示,截至目前,已披露2024年一季报的公司中,已有超过百家A股上市公司前十大股东或前十大流通股东中出现社保基金的身影,涉及数十个社保基金产品组合。

需要说明的是,上述持仓数据只是社保基金持仓的冰山一角,随着A股上市公司2024年一季报的进一步披露,社保基金的持股名单预计会进一步增长。

从目前已披露的持股情况来看,社保基金作为一类长线资金,其在2024年一季度持股总体保持了稳定。

具体来看,上述已披露社保基金持股的逾百家A股上市公司中,有数十家公司前十大股东中的社保基金持股数量出现增长。

比如家电行业上市公司长虹美菱日前披露的2024年一季度报显示,全国社保基金115组合持有长虹美菱3542.37万股,相较之下,全国社保基金101组合在2023年底持有2278.27万股。这意味着,2024年一季度全国社保基金101组合增持了约1264万股长虹美菱。

有色金属行业上市公司西部矿业日前披露的2024年一季度报显示,全国社保基金115组合持有西部矿业2300万股,持股数较2023年底增加了500万股,2023年底全国社保基金115组合持有的西部矿业股票数量为1800万股。

医药生物行业上市公司信达生物披露的2024年一季度报显示,全国社保基金114组合持有信达生物873.79万股,持股数较2023年底增加了295.53万股。2023年底,全国社保基金114组合持有信达生物578.26万股。

煤炭行业上市公司潞安环能披露的2024年一季度报显示,全国社保基金103组合持有潞安环能2308.8万股,持股数较2023年底增加了498.99万股。另外,记者发现,在2024年一季度,还有不少社保基金组合新进入一些A股上市公司前十大股东或前十大流通股股东名单。

比如光线传媒披露的一季报显示,全国社保基金602组合在今年一季度进入公司前十大股东名单,持有光线传媒3065.63万股,而在光线传媒的2023年年报前十大股东名单中,尚未见到上述社保基金组合的身影。

昊华能源也是类似的情况,该公司的2024年一季度报显示,全国社保基金17022组合与全国社保基金17021组合现身公司前十大股东名单,分别持有昊华能源1040.63万股和890.66万股,而在该公司2023年年报的前十大股东名单中,尚未见到上述两个社保基金组合的身影。

按照行业划分,从已披露的2024年一季度报情况来看,社保基金一季度增持或新进入前十大股东的公司中,医药生物、机械装备、有色金属、基础化工、家用电器等行业公司相对较多。

另外,多数社保基金青睐或相中的上市公司2024年一季度业绩出现增长,基本面总体较好,一定程度上体现出社保基金的价值投资特征。

比如长虹美菱发布的2024年一季度报显示,公司2024年一季度实现营业收入59.40亿元,同比增长18.20%,实现归属于上市公司股东的净利润1.56亿元,同比增长26.93%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.86亿元,同比大幅增长79.64%。

又如光线传媒近日披露的2024年一季度报显示,公司2024年一季度实现营业收入10.70亿元,同比大幅增长159.33%,实现归属于上市公司股东的净利润4.25亿元,同比大幅增长248.01%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4.16亿元,同比大幅增长252.01%,与去年同期相比,光线传媒的经营业绩显著提高。

从股价表现来看,在社保基金一季度增持或新进入前十大股东的公司股票中,年内股价总体表现稳定,不过,还是有不少社保基金青睐的个股期间股价表现差异较大,这在一定程度上表明,相较于短期股价波动,社保基金或更看重上市公司业绩的稳定性和成长性,长线投资特征明显。 本报综合消息

4月以来银行理财规模激增近2万亿元

4月以来,银行理财规模迎来显著增长,月内新增近2万亿元,创下近年新高。

银行理财规模何以激增?分析人士表示,在季度末的临时性调整结束后,理财产品规模自然回升,加之近期存款利率下调,促使更多居民和企业存款转向理财产品,寻求更高的投资回报。

展望未来市场趋势,受访人士表示,在债券牛市的加持下,银行理财规模有望进一步扩张,年内有望突破30万亿元大关。

银行理财规模激增近2万亿元

4月,银行理财存续规模一改此前回落态势,出现明显扩张。

据中信证券研究测算,今年3月银行理财规模环比降低约1.2万亿元,而截至4月19日理财整体规模扩张至28.97万亿元,较2023年末增2.17万亿元。

单看今年4月,银行理财新增规模便已近2万亿元。这背后,是季节性因素以及投资者需求的增加。

理财投资已展现出对居民和企业存款的分流效应。中国人民银行数据显示,今年一季度,新增人民币存款较去年同期少增4.15万亿元。住户存款、非金融企业存款分别同比少增约1.3万亿元和近3万亿元。

此外,一位银行客户经理对记者表示,每逢季度末时点,银行可能会为了业绩指标或考核要求对理财产品的推出进行一些临时性调整。这会导致理财产品总额度在季度末出现波动。一旦季度过渡期结束,这些临时调整通常会停止,理财产品规模会恢复至原先水平。

“理财系”或成为短期债券买盘的重要边际力量

随着银行理财规模扩张,短久期债券行情也变得火热起来。

4月以来,在资金利率整体走平的背景下,以同业存单为代表的短端利率快速下行。截至4月23日,1年期AAA级同业存单收益率下行至2.005%,较3月最后一个交易日下行23个基点。

华西证券宏观联席首席分析师肖金川表示,此前,受理财行业资产配置结构调整的影响,存款不断取代债券的仓位,理财行业对于债市,尤其是信用债市场的影响力明显下降。2024年以来,随着对存款业务监管趋严,理财部分通道型存款的投资方式或受到限制,新增规模或更多地回归至债市投资当中。

国海证券固定收益首席分析师靳毅表示,从往年来看,一季度“信贷开门红”结束之后,商业银行揽储压力降低,通常

会引导资金回流理财产品,推动后者规模增加。而理财规模增长的同时,也增强了同业存单购买力量。

银行理财总规模年内有望突破30万亿元大关

展望未来银行理财规模变化情况,分析人士表示,在债券市场行情热度不减的情况下,银行理财市场的发展潜力仍被看好,其规模仍会保持增长态势。

2024年理财规模有望实现进一步突破。一位银行理财投资经理对记者表示,尽管目前债券市场整体利率仍处于低位,但其走牛态势不改,在此背景下,每日仍有不少申购资金,理财规模有望进一步增长。

据招商证券研究团队估算,由于存款利率下调且保持低位,理财规模有望保持稳健增长,2024年年末或超过30万亿元。

光大证券金融行业首席分析师王一峰认为,理财收益率的比较优势仍在,理财规模仍有一定增长惯性。截至4月17日,固定收益理财近1个月年化收益中枢还在3%以上,高于5年期存款挂牌利率,后续理财收益率即使震荡于2%附近,综合考虑其申赎便利、期限灵活等优势,仍较存款有一定优势。

本报综合消息

3月个税暴涨75% 原因有哪些

继前两个月个人所得税收入明显下滑后,3月份个税收入迎来大幅增长。

根据财政部数据,今年3月份全国个税收入为978亿元,同比增长约75%。而前两个月个税收入同比下降15.9%。

为何3月份个税收入暴涨?东方金诚研究发展部总监冯琳分析称,这背后或因春节错峰导致年终奖延后发放。这也表明1月~2月个人所得税收入下降并非缘于居民收入大幅下滑。

事实上,从过往一季度的月份间个税收入增速看,3月份个税收入出现巨幅波动的情况并不少见,主要是春节假期时间不同,导致个人年终奖缴纳个税收入入库时间不同。

比如,2023年春节假期在1月下旬,不少单位在此前后会发放个人年终奖等,使得个税收入集中在2月份入库,比较少体现在3月份个税收入中。而今年春节假期在2月中旬,这部分年终奖个税收入主要3月份入库,因此在去年3月较低的基数下,出现了上述大幅增长。

观察个税收入实际情况,从一季度整体收入情况看,可以消除上述春节因素影响。

财政部数据显示,一季度全国个税收入4240亿元,同比下降4.5%。这一降幅较前两个月明显收窄。

从过往历史数据看,除非特定减税情形,一季度个税收入一般保持相对较快增长。为何今年一季度个税收入出现下滑?

冯琳认为,这主要由于去年下半年出台的提提高个人所得税有关专项附加扣除标准等相关优惠政策所致。

为进一步减轻家庭生育养育和赡养老人负担,去年8月份国务院发文,决定将3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人三项专项附加扣除标准每月提高1000元。税务总局公布数据显示,去年提高三项专项附加扣除标准减税规模达到391.8亿元。今年政府工作报告称,去年提高“一老一小”个人所得税专项附加扣除标准,6600多万纳税人受益。

上述个税提高专项附加扣除减税政策尽管追溯到2023年1月1日起实施,但实际减税从去年9月份开始。因此,去年

一季度个税收入并未受此政策影响,基数相对较高。而今年一季度的个税收入则受到上述政策影响,出现下滑现象。

根据国家统计局数据,一季度,全国居民人均可支配收入11539元,名义增长6.2%,扣除价格因素,实际增长6.2%,名义和实际增速分别快于上年同期1.1个和2.4个百分点。其中居民人均工资性收入6585元,比上年同期增长6.8%。

不过,由于个税综合所得起征点为每月5000元,再加上专项附加扣除等减税政策,大部分人实际上不用缴纳个税,真正缴纳个税人数业界预估1亿人左右。

受经济增长放缓,部分企业经营遇到挑战等,一些行业或人群遭遇降薪等,对个税收入产生一定影响。

不过,根据今年中央与地方预算报告附件数据,今年个税收入预计1.57万亿元,同比增长约6.3%。

从今年一季度数据看,全国居民人均可支配收入保持增长,随着经济持续复苏,未来个税收入有望由负转正。

本报综合消息

沪指涨0.76%,创指涨0.7%:4192股收涨

A股三大股指4月24日集体高开。早盘两市略有分化,沪深强弱格局依旧。午后两市震荡上行,三大股指上涨势头强劲。

从盘面上看,低空经济概念持续火热,TMT全线反弹,CPO、算力、PCB、6G概念全天强势,军工信息化、机械、贵金属、汽车板块表现不俗;锂电产业链逆势下挫,煤炭、医药、教育板块萎靡,银行股

小幅回撤。

至4月24日收盘,上证综指涨0.76%,报3044.82点;科创50指数涨1.48%,报738.63点;深证成指涨0.74%,报9251.13点;创业板指涨0.7%,报1765.41点。

Wind统计显示,两市及北交所共4192只股票上涨,1026只股票下跌,平盘有143只股票。

沪深两市成交额7954亿元;两市

及北交所共有89只股票涨幅在9%以上,10只股票跌幅在9%以上。

Wind数据显示,北向资金全天净买入46.06亿元,其中沪股通净买入30.7亿元,深股通净买入15.36亿元。 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	2.62	0.00	20222
青海华鼎	3.39	+0.89	103624
青海春天	4.25	+1.92	99232
金瑞矿业	7.00	+2.04	22824
西部矿业	19.76	+2.33	528334
正平股份	3.29	+4.78	483235
盐湖股份	16.41	-2.67	472672
天佑德酒	10.90	+2.64	96763

沪市昨日排行榜

名称	收盘价	涨幅(%)
天微电子	25.03	+19.99
瀚川智能	15.67	+19.99
信安世纪	15.38	+16.96
金冠电气	12.60	+11.80
有方科技	40.82	+10.92
莱斯信息	85.54	+10.52

深市昨日排行榜

名称	收盘价	涨幅(%)
吴通控股	3.58	+20.13
超频三	4.60	+20.10
世纪鼎利	3.83	+20.06
商络电子	11.38	+20.04
胜蓝股份	21.70	+20.02
德国特	13.91	+20.02

名称	收盘价	跌幅(%)	名称	收盘价	跌幅(%)
春光科技	15.80	-10.02			
万通发展	6.95	-9.97			
亿利洁能	1.90	-9.52			
同庆楼	27.88	-9.27			
高测股份	26.88	-8.23			
华夏幸福	1.09	-7.63			

名称	收盘价	成交额(万)	名称	收盘价	成交额(万)
工业富联	22.24	486785			
赛力斯	90.16	454316			
紫金矿业	17.54	367134			
中科曙光	44.21	300999			
药明康德	41.96	294816			
贵州茅台	1693.60	289356			