

# 今年以来15只医药主题ETF发行,数量创新高! 公募布局港股同类产品

“一键打包”核心资产已成基金公司发行新产品的常态。医药赛道作为A股投资重要领域,公募基金在2021年加速布局相关产品。

“铺赛道”已成为不少基金公司的战略选择。医药作为市场公认的热门赛道,自然成为不少基金公司瞄准的领域。Wind统计显示,截至2021年7月20日,内地公募基金发行的名称包含“医药”“生物”“医疗”“健康”等关键词的ETF产品共有27只。值得注意的是,今年以来发行的就有15只,发行数量创同期新高。

## “一键打包港股医药核心资产”

在聚焦A股的同时,公募基金也开始积极布局港股市场医药ETF产品。博时恒生医疗保健ETF今年3月18日成立,鹏华中证港股通医药卫生综合ETF7月16日成立。两只产品均为相关领域首只公募ETF产品。不少医药企业选择在港交所上市。数据显示,2020年共有23家医疗保健公司在港交所上市,募集金额超过980亿港元。今日,港股市场将迎来一只有望“一键打包港股医药核心资产”的ETF产品。7月21日,南方东英中国医疗健康革新指数ETF将在港交所上市。该产品将紧密追踪Solactive中国医疗健康革新指数的表现。资料显示,Solactive中国医疗健康革新指数,指向生物科技和专业医学、生物制药和医疗保健设备以及互联网医疗和零售等多个领域优质上市公司。截至2021年5月31日,指数总市值已达到2.98万亿港元。该指数目前的前十大成分股为:京东健康、药明生物、药明康德、百济神州、阿里健康、瀚森制药、康希诺生物、中国生物制药、信达制药、再鼎医药。

## 公募基金今年以来发行的医药主题ETF

基金代码	基金简称	发行日期
513700.OF	鹏华中证港股通医药卫生综合ETF	2021-06-23
159847.OF	易方达中证医疗ETF	2021-06-21
516933.OF	民生加银中证生物科技ETF	2021-06-21
159859.OF	天弘国证生物医药ETF	2021-06-01
159838.OF	博时中证医药50ETF	2021-05-26
516820.OF	平安中证医药及医疗器械创新ETF	2021-05-24
159898.OF	招商中证全指医疗器械ETF	2021-05-07
159891.OF	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	2021-05-06
159883.OF	永赢中证全指医疗器械ETF	2021-04-06
516610.OF	大成中证全指医疗保健设备与服务ETF	2021-03-29
513060.OF	博时恒生医疗保健ETF	2021-03-08
159873.OF	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	2021-02-25
516500.OF	华夏中证生物科技主题ETF	2021-02-22
159849.OF	招商中证生物科技主题ETF	2021-01-20
159839.OF	汇添富国证生物医药ETF	2021-01-18

来源:Wind 截至2021年7月20日

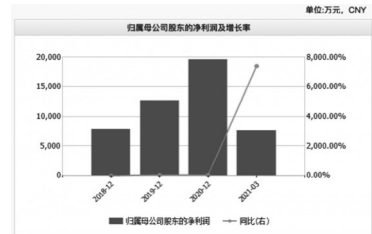
## 机构看好医药股成长性

对于公募基金而言,医药始终是长期看好的具有较大潜力的赛道。大摩健康产业基金经理王大鹏表示,从长期来看,医药属于不需要担心需求的行业。随着老龄化加剧以及收入水平的提高,居民对医疗健康的支出会持续保持较快增长。医药行业具有消费属性,它的下游需求非常刚性,受经济周期波动和居民收入变化的影响较小。同时,

医药行业又有成长性,因为不管是制药企业,还是医疗器械企业,都需要通过大量的创新性研发才能抢占市场份额。融通健康产业基金经理万民远表示,医药行业相比传统消费行业,更加具备长期成长空间。数据显示,医药行业过去一直都保持了近2倍GDP的增速,未来这种增速有望延续。博时基金研究部研究员陈西铭表示,长期来看,医药行业的增长确定性很高。看好以下两个方向:一是自费可选医疗,比如眼科、口腔、体检、医美等;二是创新药产业链。

据中国证券报

## 要砸10亿搞锂盐项目 年内已接近翻倍 多位明星基金经理潜伏



7月20日晚间,天铁股份发布公告称,子公司拟10亿元投建锂盐等项目。消息一出,股价已经意欲涨停。今年以来,天铁股份股价已接近翻倍,且有多位明星基金经理“潜伏”。7月20日晚间,天铁股份(300587)公告,公司全资子公司昌吉利新能源拟在庐江高新区龙桥化工园内投资建设年产5万吨锂盐、3800吨烷基锂系列及其配套产品项目,项目总投资约10亿元,形成年产无水氯化锂3万吨、电池级碳酸锂1万吨、电池级氢氧化锂1万吨、氯代正丁烷1万吨、氯代仲丁烷2000吨、正丁基锂2600吨、仲丁基锂400吨、甲基锂400吨、硅醚烷基锂400吨、高效耐热改性树脂8000吨生产能力。根据公告,项目计划于2021年11月30日前开工建设,2023年5月31日建成投产。项目全部建成达产后,可实现年产值约50亿元人民币,年实现税收约4亿元人民币。项目计划实现投资强度约300万元/亩,亩均税收15万元/年。7月19日,天铁股份还发布公告称,中标温州市域铁路S2线一期工程轨道工程橡胶减振垫供货及相关服务项目,中标金额为14412.6万元。此外,近日,公司与中铁一局集团新运工程签署2577.05万元买卖合同。

公开资料显示,天铁股份是一家专业从事轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司产品主要包括轨道结构减振产品、嵌丝橡胶道口板等,应用于轨道交通领域,涵盖城市轨道交通、高速铁路、重载铁路和普速铁路。同时,公司也从事输送带、密封制品等其他橡胶制品的研发、生产和销售。今年4月,天铁股份以人民币23,200.00万元收购江苏昌吉利新能源科技有限公司合计40.00%的股权。本次交易前,昌吉利系天铁股份(300587)持股60%的控股子公司。收购完成后昌吉利将成为公司全资子公司。

今年以来,天铁股份股价累计涨92.20%。

截至今年一季报,葛秋石管理的易方达价值精选混合、袁维德管理的中欧价值智选回报混合、郭瑞管理的中欧消费主题股票型等成为新进前十大流通股东。

此外,截至今年一季报,天铁股份亦是肖肖和陈金伟共同管理的宝盈优势产业十大重仓股,该基金是今年主动权益基金半年度业绩亚军,上半年收益高达52.17%。

此外,随着基金二季报陆续披露,基金君发现,曹春林等管理的创金合信积极成长A、王妍管理的创金合信鑫益A、王斌等管理的华安安顺等也纷纷重仓了天铁股份。

据中国基金报

# 300亿市值果链巨头业绩“变脸” 12万股民懵了

继领益智造之后,又一家苹果供应链公司业绩“变脸”了。7月20日晚间,射频天线龙头企业之一信维通信发布了半年报,上半年“增收不增利”,实现归属于上市公司股东的净利润1.72亿元,同比下降47.53%。二季度实现归属于上市公司股东的净利润0.57亿元,环比下降102%。截至6月30日,信维通信股东户数为12.09万户。7月20日晚间,信维通信发布半年报。2021年上半年,公司实现营业收入30.55亿元,同比增长19.48%;实现归属于上市公司股东的净利润1.72亿元,同比下降47.53%。

信维通信是苹果天线和无线充电等产品重要供应商之一。财信证券表示,信维通信是射频天线龙头,公司是全球前五大手机厂商的无线充电核心供应商,并且目前逐步在苹果手机和AirPods领域提高市场份额,预计2021年-2022年分别实现同比增长80%和50%。安卓天线市场快速增长,LCP天线有望2022年批量出货,带来天线价值量的大幅提升。

在半年报中,信维通信表示,天线、无线充电等成熟业务保持稳步增长,LCP、BTB、UWB、被动元件、汽车互联等新业务正在加快拓展。值得注意的是,一季度,信维通信实现营业收入16.13亿元,同比增长54.40%;归属于上市公司股东的净利润1.15亿元,同比增长83.70%。从二季度来看,信维通信实现归属于上市公司股东的净利润0.57亿元,环比下降102%,相较上年同期的2.66亿元减少2.09亿元。对于业绩的下滑,信维通信解释称,公司处于业务转型优化阶段,净利润阶段性受到了一定的影响:一是公司加大新业务的拓展力

权益类证券大宗交易		权益类证券大宗交易(协议交易)		权益类证券大宗交易(盘后定价)		
当前日期	证券代码	证券简称	累计成交金额(万元)	累计成交数量(万股/万份/万张)	协议交易	盘后定价
2021-07-20	300136	信维通信	999.47	31.80	查看详情	查看详情
2021-07-16	300136	信维通信	319.16	12.62	查看详情	查看详情
2021-07-08	300136	信维通信	1,027.20	32.00	查看详情	查看详情

来源:深交所网站

度,LCP、BTB、UWB、被动元件、汽车互联等新业务处于加快拓展阶段,已经对收入有所贡献,随着新业务逐步放量,将会成为业绩贡献的增长点;二是上半年是消费电子行业的淡季,成熟业务的产能利用率较低,影响了毛利率;三是上半年原材料价格上涨较快,公司成本端也受到了一定的影响。

从二级市场来看,信维通信股价表现不佳,今年以来累计下跌12.10%。但从近期来看,受苹果产业链回暖情绪影响,股价有所反弹。6月以来累计上涨12.32%。

值得注意的是,7月以来,信维通信有3天出现了大宗交易:7月20日成交999.47万元,7月16日成交319.16万元,7月8日成交1027.20万元。信维通信表示,下半年旺季到来,对业绩贡献效应将会提升。半年报显示,公司2021年上半年研发投入2.93亿元,同比增长13.26%,占营业收入比重9.57%,保持较高比例的研发投入。

据新华社

# 智能老花镜 来电申领!

老花镜只需一副智能多焦镜 看报 看手机 看电脑都很方便

我们身边好多中老年人佩戴普通老花镜时间稍长,眼睛会发涩发胀、畏光、流泪、眼疲劳、头晕、头痛,长时间戴会加速眼球老化和病变,诱发多种眼部疾病。眼科专家建议中老年人朋友为了眼睛的健康,一定要选择佩戴适合自己的老花镜。

“智能老花防护镜”

三大特点 安全放心佩戴

第一:选用的太空镜片,摔不碎,划不破,压不烂,就是用10吨的汽车压过依然完好无损。

第二:采用抗冲击性能符合材料,镜架的韧性强,双非镜片,更平、更轻薄、更安全。

申领电话:400-919-8822

发放单位:临海市元昌眼镜厂