

# 新基金密集发行 建仓机会来了?

对于下半年的市场,基金经理认为,需把握结构性行情,关注高景气赛道投资机会,沿着经济复苏布局,关注业绩突出,自身能力持续加强的公司。

新基金建仓良机来了? Wind数据显示,8月9日至8月底,85只基金密集发行,新发产品的基金经理既有“台柱子”广发基金刘格崧、易方达基金陈皓等知名基金经理,也有华安基金饶晓鹏、华泰柏瑞基金吴邦栋、金鹰基金杨晓斌等多位“中生代”基金经理。

## 1天31只新基金密集发行

Wind数据显示,8月9日,31只新基金批量扎堆发行,其中不乏知名基金公司,广发基金开始发行广发消费领先,南方基金开始发行南方新能源产业趋势,东方红资产管理开始发行东方红智华三年持有,金鹰基金同时开始新发金鹰大视野和金鹰年年尊享一年持有期。

8月10日到8月底,还有54只新基金即将开始发行。

8月发行的新基金星光熠熠,“顶流”基金经理、广发基金高级董事总经理刘格崧的新基金广发行业严选三年持有将于8月23日开始发行。基金发售公告显示,广发行业严选三年持有将于

## 部分8月新发主动权益类基金

代码	名称	认购起始日期	基金经理
013006.OF	上投摩根景气甄选A	2021/8/11	陈思郁
013021.OF	建信兴润一年持有	2021/8/12	陶灿
012477.OF	富国匠心精选12个月持有A	2021/8/13	曹晋
012971.OF	东吴消费成长A	2021/8/16	赵梅玲
013049.OF	兴业能源革新A	2021/8/16	邹慧
011568.OF	鹏华产业升级A	2021/8/16	蒋鑫
012198.OF	国金核心资产一年持有A	2021/8/16	张航
012852.OF	嘉实远见先锋一年持有A	2021/8/16	姚志鹏
013067.OF	富安达中小盘六个月持有	2021/8/16	李守峰
012294.OF	泰康优势精选三年持有期	2021/8/16	薛小波
011690.OF	招商品质发现A	2021/8/16	郭锐
012526.OF	广发盛锦A	2021/8/16	李巍,段涛
012987.OF	嘉合锦明A	2021/8/16	李国林
008317.OF	光大保德信睿盈	2021/8/16	魏晓雪
013028.OF	恒越品质生活	2021/8/16	叶佳
010965.OF	中银鑫新消费成长A	2021/8/16	黄珺
013004.OF	国泰价值领航A	2021/8/16	王阳
012193.OF	泓德睿诚A	2021/8/16	秦毅
011930.OF	华夏时代前沿一年持有A	2021/8/16	林晶,屠环宇
012071.OF	中加喜利回报一年持有A	2021/8/16	冯汉杰

来源:Wind

8月23日至8月27日发售,拟任基金经理为刘格崧,募集规模上限为150亿元,产品的股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。

2019年,刘格崧曾担任当年主动权益基金年度收益率前三名。目前刘格崧在管产品有5只,在管基金规模超过750亿元,是业内管理规模最

大的主动权益基金经理之一。广发行业严选三年持有将是刘格崧首只设置封闭期的产品。

“羊城双雄”中的另一家头部基金公司易方达基金本月也有新基金发行,拟由易方达基金副总裁陈皓担任基金经理的易方达港股通成长将于8月25日发行。陈皓同样是业内知名基金经理,目前在管基金6只,在管规模达361.30亿元。

副总出征的还有南方基金,南方基金副总经理、首席投资官(权益)史博与基金经理熊琳共同管理的南方新能源产业趋势已于8月5日开始发行。

## 把握结构性机会

展望下半年,刘格崧表示,疫情对全球复苏的影响、美国核心通胀走势依然是值得关注的问题。目前,经济增长、利率走势、流动性环境对于市场的影响或许已经被充分定价。下半年,全球经济增速边际回落,也基本上被大部分投资人所预期,市场结构问题是更重要的。

饶晓鹏表示,A股市场下半年可能面临盈利恢复和风险偏好回归的状态,需要适当放低收益率预期,但仍有结构性机会可以把握。一是业绩突出,由于资金偏好原因,被市场忽视的品种;二是自身能力持续建设,走在报表前面的公司。其中,第二类机会更具有长期布局意义。部分公司从去年开始到今年,一直在进行产能扩张,疫情期间也开始进行产能投放。单纯从报表看,很多潜力放在“在建工程”中,因此在没有完成时无法产生业绩,而今年经济恢复正常以后,公司的资本效率就会提升,业绩增速有望迅速得到提升。对于这些公司,市场习惯将其视为周期性波动行业进行分析,但实际上很多公司能力建设走在了报表前面。

吴邦栋表示,今年以来市场估值割裂,存在局部高估和局部低估的状态,发生系统性回撤的概率有限,整体市场的风险不大。基本面上伴随国内外环境的改善,货币、关税等问题的进一步解决,预计下半年经济韧性将会显现;国内外货币政策短期内收紧的概率不大,流动性保持宽松。在存量博弈行情中,关注高景气赛道投资机会;沿着经济复苏,看好大金融。

据中国证券报

# 129家药企发布上半年业绩预告 近七成预喜

业内人士认为,今年以来医药生物板块上涨势头有所减弱,子行业间分化加剧,但仍不乏较好的投资机会。下半年行业存在结构性机会,建议关注景气度高、受医保政策影响较小的细分领域。

同花顺数据显示,截至8月8日,129家A股医药生物企业预告了2021年半年报业绩情况。其中,88家公司预喜(预增55家、扭亏16家和略增17家),占比68.21%。首亏、略减、续亏和预减药企分别为4家、5家、19家、12家,共计40家。另有一家为不确定。

在上述预喜的88家公司中,预计净利润同比增幅超100%的公司有50家。其中,热景生物业绩预增幅度居前,上限达81808.47%。太安堂、哈三联、金石亚药紧随其后,净利润预增幅度均超1800%。

受多种因素影响,医药生物行业业绩分化明显。同花顺数据显示,40家药企预计上半年业绩下滑。其中,下滑幅度超过50%的公司有

18家。业绩预喜的公司受到资本追捧。热景生物股价自年初以来累计涨幅达303.54%。作为医美概念股,叠加业绩表现抢眼,昊海生物股价年初以来累计上涨127.85%。多家机构持续看好医药行业发展。

中泰证券指出,医药板块半年报有望继续亮眼,高景气度的CDMO等赛道超预期,持续看好CRO/CDMO、医疗服务、创新药、疫苗、创新器械等板块的发展,同时关注底部区间的API制剂一体化、药店等板块的估值修复机会。

中国银河证券认为,受全球疫情反复影响,医药行业比较优势有望延续,抗疫板块或继续维持高景气度,同时,在人口老龄化加速、消费

升级等背景下,医药板块将持续稳定发展。“创新+消费”仍为当前投资主线,建议持续关注创新药械与创新服务产业链、医疗服务和医药消费板块。

西南证券研报显示,新冠病毒检测量短期有望激增,或带动检测试剂等需求增长。二季度公募基金仍然偏爱CXO、医疗服务、医疗器械等板块龙头,但核心资产个股持仓开始分化。

据中国证券报

本版内容及观点仅供参考,不构成对所述证券的投资建议,投资者不应以本文作为投资决策的唯一标准,市场有风险,投资需谨慎。

### 商业信息

业务咨询:马 巨 13889864438

#### 房产信息

##### 房屋出租

沈阳市黄河北大街58号(黄山路东出口北侧),共12间临街门市,面积13-55平方米不等,对外招租。截至2021年8月12日止18640068000

##### 房屋出租

沈阳市黄河北大街58号(现经营汉庭酒店),房屋建筑面积3750平方米。2023年8月到期,现承租租赁期满后承租意向。截至2021年8月12日止13889356553

##### 店铺转让

◆北站附近门市租兑 1308079888  
◆旺地饭店出兑 22870463

##### 便民服务

◆大兵搬家 全市连锁 024-88883333

#### 招商合作

◆抖音询盘系统招商 17695723010

#### 声明

◆沈阳市皇姑区旭科办公设备销售中心(统一社会信用代码92210105MA119BAW4J)不慎将以下印章丢失(公章,号码210105001025330;财务专用章,号码210105001025331;法人章,法人姓名:郭春芳,号码210105001025332;合同专用章,号码210105001025333;发票专用章,号码210105001025334)特此声明作废。  
◆沈阳安好建筑安装工程有限公司,公章210124000035549 财务专用章210124000035550 法人章 210124000035553 丢失,声明作废。

#### 通知

营创三征(营口)精细化工有限公司职工钟宝成,自2021年1月11日至8月10日连续无故旷工数月,严重违反了《公司员工行为准则》相关规定,限在本通知见报之日起一周内到单位办理相关解除手续,逾期未来办理将自动解除,特此通知。  
营创三征(营口)精细化工有限公司 二〇二一年八月十一日

#### 拍卖公告

◆本人那晓洋购买的沈阳市东陵区白塔路33-9号8门房发票无票号00223781 金额120000元声明作废。  
◆辽KED045,辽A8Y301,辽AGP971小型登记证书,辽AU28L7小型行驶证丢失作废。  
◆王涛遗失沈阳铁西万达商业有限公司开具的收据壹份收据号0000239,金额4394元收款时间2020年10月15日款项为租赁保证金声明作废。  
◆ARA355小型行驶证辽A95T77,辽AJN799,辽A63Y9小型登记证书辽BDM291小型牌丢失声明作废。  
◆光大永明人寿保险有限公司锦州中心支公司声明以下执业证作废:姓名丛岳,执业证书号00003621070,000002019000057丢失声明作废。  
◆张鹏,远洋渔业职务船员证书(证书号码21080419920517K709,二级轮机长)丢失声明作废。

#### 拍卖公告

◆刘景生沈阳市铁西区小七路35号113室,面积55.86平房屋准住通知单丢失,声明作废。  
◆晶优服务外包(辽宁)有限公司210106001032232公章丢失,声明作废。  
◆遗失声明张\*峰中华人民共和国残疾人证编号2017K40021065021010204特此声明。  
◆沈阳市沈河区天庆庆富旧物收购站,注册号210112600090915,营业执照正本丢失声明作废。  
◆马君实、王瑜购买位于沈阳市和平区南京南街362-1号1-4-2面积139.65平房屋缴纳税契,完税证号码为02414250,丢失声明作废。  
◆吕勇丢失本溪市第一人民医院开具的辽宁省医疗门诊收费票据10张,票据号码0000323666,0000323635,0000325730,0000325741,0000326311,0000326308,0011239049,0011239050,声明作废。

#### 减资公告

◆辽宁省第二建筑工程公司91210102240559241D,2000年在建设银行备案公章丢失声明作废。  
◆沈阳市沈河区世纪龙电器维修部安全生产考核合格证丢失,编号:辽建安HB(2019)94641 声明作废。  
◆柏天鹏丢失沈阳恒盛置业开发有限公司开具的购房发票,发票号码0018678 金额272280元,声明作废。  
◆沈阳市福利彩票发行中心2013年4月5日开给福利彩票的收款收据0142071号金额16000元丢失,声明作废。  
◆石晶遗失辽阳恒盛置业有限公司开具的辽阳恒大绿洲21#181#购房收据,收据号0040628,金额211028元,声明作废。

#### 减资公告

沈阳恒升房地产开发有限公司,统一社会信用代码91210112050766151T,经公司股东会研究决定注册资本由人民币10869.6878万元减至1000万元,请各债权人自登报之日起45日内,来本公司申报债权。住所:辽宁省沈阳市浑南区新街22-65号201室 联系人:边静 电话:18640372153

#### 减资公告

沈阳八方金融服务有限公司,统一社会信用代码91210102MA0UGGJR75经公司股东会研究决定注册资本由人民币800万元减至人民币10万元,请各债权人自登报之日起45日内,来本公司申报债权。公司住所:辽宁省沈阳市和平区三好街96号X-490房 联系人:于方园 电话:15640161513

#### 减资公告

沈阳八方金融服务有限公司,统一社会信用代码91210102MA0UGGJR75经公司股东会研究决定注册资本由人民币800万元减至人民币10万元,请各债权人自登报之日起45日内,来本公司申报债权。公司住所:辽宁省沈阳市和平区三好街96号X-490房 联系人:于方园 电话:15640161513

#### 寻人启事

谭嘉艳你与父亲谭杰多年未联系,现有急事找你。联系电话:13614010448

#### 太平洋财险沈阳中支损余物资回收招项目公告

项目: 太保沈阳中支车险残值回收业务投标人资格要求: 合法企业,提交文件(营业执照及法人组织机构代码证复印件)招标文件获取: 有意者请于2021年8月9日-8月15日每日9时到17时期间,到沈河区惠工街10号卓越大厦25楼(太平洋保险沈阳理赔部),由代表人持法人身份证明和单位介绍信获取招标文件。招标文件的递交: 招标文件递交截止至2021年8月15日17时,逾期不受。 联系电话:15640221211 地址:沈河区惠工街10号卓越大厦25楼 联系人: 毕艳 电子邮箱:1528605133@qq.com

#### 吸收合并公告

辽宁华润五丰营销有限公司(注册资本为人民币49115.9万元)经与鹤岗华润五丰米业有限公司(注册资本为人民币3000万元)协商,拟采取吸收合并方式,合并后辽宁华润五丰营销有限公司存续,鹤岗华润五丰米业有限公司注销。合并后继续存续的辽宁华润五丰营销有限公司的注册资本为人民币49115.9万元。根据有关法律、法规的规定,辽宁华润五丰营销有限公司和鹤岗华润五丰米业有限公司的有关债权债务均由合并后的辽宁华润五丰营销有限公司承接,敬告债权人自本次公告之日起45天内,可以要求原公司清偿债务或者提供相应的担保。公司债权人未在规定时间内上述权利的,公司合并将按照法定程序实施。特此公告! 联系人:孔令焱 联系电话:15640161513 联系地址:沈阳市沈河区158号 公告方:辽宁华润五丰营销有限公司 鹤岗华润五丰米业有限公司 公告日期:2021年8月11日