

中俄贸易概念板块掀涨停潮

A股市场昨日高开低走,放量下跌。截至收盘,上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.09%、1.09%、1.51%。两市成交额超万亿,沪市成交额为4436.22亿元,深市成交额为5665.47亿元。

Wind数据显示,北向资金昨日净流出7.31亿元,其中沪股通资金净流入8亿元,深股通资金净流出15.31亿元。

截至收盘,两市上涨股票数为1850只,其中90只股票涨停;下跌股票数为2673只,10只股票跌停。

申万一级行业中,交通运输、煤炭、房地产行业涨幅居前,分别上涨3.07%、2.52%、1.53%;食品饮料、国防军工、电子行业跌幅居前,分别下跌2.35%、2.14%、2.10%。

概念板块中,中俄贸易概念板块继续大涨,板块内德石股份“20cm”涨停,为连续第2个交易日“20cm”涨停,辽港股份、宁波海运、东方集团、长久物流、连云港、天顺股份、锦州港等多股涨停,其中天顺股份、锦州港均为连续5个交易日涨停。

锦州港无疑是近期市场最牛股之一,此前连续3个交易日“一字涨停”,3月2日高开高走上演放量涨停,昨日再度“一字涨停”,全天成交0.38亿元,较前日大幅缩量。

对于当前市场,中金公司表示,目前政策底已经相对明确,1月份超预期的信贷社融数据进一步确认“政策底”,如果地缘、疫情等不再继续超预期,“情绪底”有望逐步确认,后续随着稳增长政策逐步落地,“增长底”也可能在一季度到二季度左右逐步出现,后续对大市无须过度悲观。

中俄贸易概念 (879919)			
1224.81 109.40 +9.81%			
成分股			
名称	最新价	涨跌幅	换手率
德石股份 SZ 301158 (股)	41.40	+20.00%	40.02%
辽港股份 SH 601880 (股)	2.06	+10.16%	3.90%
宁波海运 SH 600798 (股)	5.58	+10.06%	5.09%
东方集团 SH 600811 (股)	3.83	+10.06%	9.41%

图据中证金牛座APP

从结构上看,成长股在前期的大幅回调中风险已经有所释放,逐步进入“逢低吸纳”阶段;

“稳增长”板块波动加大,但后续可能仍有表现空间。

据《中国证券报》

私募大佬盘京庄涛 新产品大卖35亿元

重磅爆款来了!

私募大佬盘京投资董事长庄涛的新产品,近日先后在中信银行、兴业银行和招商银行发售,渠道预计,此次总发售规模将达到35亿元,成为2022年开年以来难得的爆款产品之一。渠道人士透露,近期基金发行环境整体不好,且该产品为三年定开产品,募集难度较大,能募集到35亿元规模较为罕见。

昨日,中国证券报·中证金牛座记者从渠道独家获悉,近日在招商银行发售的私募大佬盘京投资董事长庄涛的新产品,累计认购额已经超过20亿元。

此前,2月中下旬,庄涛新产品率先在中信银行和兴业银行发售,加上招商银行,预计此次总发售规模将达到35亿元,成为2022年开年以来难得的爆款产品之一。

从过往情况来看,庄涛较少进行大规模募资,在市场高点相对较为克制。尽管开年以来,庄涛管理的产品也有一定回撤,不过从过去几年来看,庄涛业绩表现稳定。

近期,基金发行市场降至冰点,从私募基金产品备案情况也可可见一斑。

据第三方平台统计,2月私募管理人共备案产品1825只,环比下降49.78%,同比下降37.48%。其中,证券类私募管理人备案产品1387只,环比下降48.32%,同比下降25.83%。

在此背景下,大规模发行的私募爆款产品十分罕见,不少私募管理人和渠道反馈发行艰难。

渠道人士透露,“近期基金发行环境整体不好,且庄涛该新产品为三年定开产品,募集难度较大,能募集到35亿元规模较为罕见,发行过程确实艰难。尤其是遇上地缘政治事件,投资者参与的情绪受到一定影响,逆市发行确实不容易。”

值得注意的是,年初盘京投资新加盟的基金经理崔同魁,也刚刚发行了其加入盘京后的第一只新产品。渠道人士透露,崔同魁的产品合计募集规模大约为40亿元。

据《中国证券报》

首钢基金进行REITs全产业链布局



首钢鲁家山生物质能源项目。

新华社发

自2021年6月份首批基础设施公募REITs上市以来,REITs市场保持了稳步发展的良好态势。首钢基金已经战略投资了11只公募REITs中的10只。近期,首钢基金与中国人寿一起成立了首期规模为45亿元的绿色基础设施发展基金。首钢基金董事总经理、首程基石总裁刘权锋在接受记者采访时表示,首钢基金致力于REITs全产业链布局,已经拥有“REITs产业培育基金+平台运营管理+公募REITs发行退出+REITs战略配售投资”四个重要平台。

据了解,北京首钢基金有限公司由北京市政府和首钢集团共同出资成立。近期成立的绿色基础设施发展基金,投资标的为国家政策支持的基础设施项目,重点投向绿色环保产业项目,如垃圾处理、污水处理等,意在助力培育北京市绿色低碳产业集群。

“首钢基金已经战略投资了多只公募REITs。我们发现,按现有规定,处于培育期的基础设施资产无法成为合格的公募REITs底层资产,而项目培育期往往需要较长的时间。”刘权锋说,“此次设立的绿色基础设施发展基金,将以合理的价格收购具有公募REITs上市潜力的新建或存量基础设施资产,让项目的原始投资人能够更快地收回投资,待项目进入稳定运营期后,基金再通过发行公募REITs实现退出。”

中航首钢绿能REIT是首批基础设施公募REITs其中的一只,底层资产为首钢鲁家山生物质能源项目,主营业务为垃圾焚烧发电。截至2022年2月底,已经上市的11只公募REITs受到市场的充分认可,多只REITs的涨幅超过

30%,首钢基金战略投资了其中的10只。绿色基础设施发展基金的成立,让首钢基金的REITs全产业链成为闭环。

“首钢基金及旗下的关联公司已经拥有私募股权牌照、私募证券牌照、公募基金牌照,全牌照运营和REITs发行、管理和资源整合的综合能力,让首钢基金具备了布局REITs全产业链的能力。”刘权锋说。

他介绍,首钢基金REITs产业链的闭环由四个平台组成,分别为由“绿色基础设施发展基金”组成的REITs资产培育平台,将以股权投资形式收购具有REITs发行潜力的基础设施资产;由“REITs运营管理机构”组成的REITs资产运营平台,将由基础设施的原始权益人作为REITs底层资产的运营平台,与公募基金管理一起致力于资产的降本增效;由“公募REITs基金”组成的REITs发行及管理平台;以及由“REITs战略配售基金”组成的REITs投资平台。

关于基础设施公募REITs的可持续发展,刘权锋提出了两个建议,一是要调动原始权益人的积极性,实现底层资产的良好稳定运营以防范项目风险;二是要提升基金管理人的专业能力,完善管理体系。

“绿色基础设施发展基金成立后,首钢基金还将与知名金融机构、产业资本等在REITs产业基金领域持续布局,计划在停车场、保障性租赁住房、产业园区、新能源等领域分别成立投资基金,为基础设施公募REITs培育优质资产。”刘权锋说。

据新华社

两只银行股纳入 富时中国A50指数

当地时间3月2日,国际知名指数编制公司富时罗素宣布了富时中国50指数、富时中国A50指数等的年度审核变更结果。本次调整中,富时A50指数新纳入两只千亿市值的银行股。

此外,最新公布的挪威政府全球养老基金2021年持仓中,包括了建设银行、工商银行、招商银行。

富时中国A50指数新纳入3只A股标的,分别是宁波银行、邮储银行、中国建筑。同时,爱尔眼科、中国人寿、亿纬锂能从富时中国A50指数中剔除,进入富时中国A150指数成分股。

据了解,富时中国A50指数由上海和深圳证券交易所市场中总市值最大的50只股票组成,而影响调整的一大因素便是市值变动,这意味着区间股价将一定程度上影响指数成分股的调进调出。

Wind数据显示,本次被新剔除的三只标的,自上次指数调整落地以来,股价均持续下挫,市值也随之缩水。以爱尔眼科为例,自2021年12月17日至今,股价累计下跌19.06%,市值也跌破2000亿元大关,从2315亿元缩水至1903亿元。而新纳入的三只A股标的同期则一路上涨。

本次富时中国50指数的调整不涉及A股股票。其中,新纳入中国海外发展、农夫山泉、小鹏汽车3只标的;剔除中国铁塔、吉利汽车、京东健康3只标的。

此外,富时罗素A150指数本次新纳入爱尔眼科、中国能建、中国人寿、亿纬锂能、华能国际、天山股份、兖矿能源。剔除宁波银行、华熙生物、中国建筑、邮储银行、康泰生物、通策医疗、大华股份。

富时罗素A200指数本次新纳入中国能建、华能国际、天山股份、兖矿能源,剔除华熙生物、康泰生物、通策医疗、大华股份。

同日,富时罗素宣布,鉴于指数委员会收到的独立咨询委员会及其他市场主体的意见,根据指数政策,将把俄罗斯证券从富时罗素股票指数系列中剔除,该调整将从3月7日起生效。

两大银行股被新纳入富时中国A50指数,而全球最大中国股票基金——安联神州A股基金1月也在加仓招商银行。

截至1月31日,该基金持有招商银行市值达3.18亿美元,加仓幅度为10.10%。同期,该基金增持15.29%的中信证券持仓,小幅增持山西汾酒、五粮液、美的集团、迈瑞医疗。此外,减持了宁德时代、东方财富、锦江国际、恩捷股份。

另一只海外中国股票基金,摩根基金——中国A股机遇A(累计)人民币的前十大重仓股中也出现银行股的身影,分别是招商银行、宁波银行。1月摩根基金对两只股票按兵不动,小幅加仓了通威股份;减仓宁德时代、五粮液、美的集团三只股票。

3月3日,全球最大主权基金——挪威政府全球养老基金公布了2021年持仓。截至2021年末,挪威政府全球养老基金合计持有676只中国股票,期末持仓市值为3350亿挪威克朗,折合约2386亿元人民币,占整体基金资产的3.8%。

其中,挪威政府全球养老基金的持仓中,买入较多的中国股票包括腾讯控股、阿里巴巴、美团、建设银行、贵州茅台、工商银行、招商银行、中国平安、京东、药明生物。

腾讯控股是挪威政府全球养老基金持有最多的中国股票,截至2021年末,该基金对腾讯的持仓市值达442亿挪威克朗,折合约315亿元人民币。

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。