

# 基金加仓了！ 砍掉新能源 换到计算机

公募基金加仓了！据最新发布的天相投顾数据，一季度混合型开放式基金仓位提升了2.77个百分点，股票型开放式基金仓位也小幅提升。一些知名基金经理更是积极出手，提升至九成高位运作。

值得关注的是，火爆的计算机行业成为“香饽饽”，而2022年的“超级赛道”新能源似乎不那么“香”了，新能源车产业链、光伏风电仓位纷纷下降。

据天相投顾4月24日发布的统计数据，截至2023年一季度末，公募开放式基金（剔除指数型、债券型、保本型和货币市场基金）平均仓位上升至79.4%，较2022年底提升2.5个百分点。

其中，股票型开放式平均仓位上升至90.52%，较2022年底提升0.24个百分点，混合型开放式平均仓位上升至77.38%，较2022年底提升2.77个百分点。

华西证券发布的研报显示，以锂电池、光伏设备为主的电力设备行业成为一季度公募基金第一大减持行业。

从加仓的方向来看，中金公司策略团队发布的研报显示，科创板和TMT行业获得明显加仓。具体来看，人工智能、数字经济以及“中特估”主题仓位提升，此前火热的新能源车产业链、光伏风电仓位则有所下降。

不过，一季度，食品饮料、新能源、医药、电子依然是公募基金四大“心头好”。据东莞证券对公募基金的持仓分析，食品饮料行业重仓股占基金股票投资市值比例为7.85%，电力设备及新能源行业重仓股占基金股票投资市值的比例分别为6.03%、5.65%、5.04%。在人工智能的火爆行情带动下，计算机行业被公募基金大幅增持，占比3.15%，新进重仓行业市值前五，基础化工行业退出前五。

从重仓股持股市值占基金股票投资市值比的变动来看，通信、计算机行业增长最多，其次为传媒、石油石化、家电等。

在一季度反弹的市场中，多位知名基金经理已经大举加仓。

例如，葛兰与卢纯青管理的中欧研究精选，



制图 王晨同

一季度股票仓位大幅提升11.91个百分点，达到87.32%，冯明远管理的信澳研究优选，一季度股票仓位提升11.47个百分点，达到88.21%。王宗合管理的鹏华精选回报三年定期开放，一季度股票仓位提升9.38个百分点，达到84.29%。

更有不少知名基金经理管理的灵活配置型基金和混合型基金，以九成高位运作。

例如，工银瑞信基金知名基金经理杜洋和夏雨管理的工银创业板两年定开，股票仓位高达94.44%，较2022年末提升了13.64个百分点。交银“三剑客”之一何帅管理的交银持续成

### 公募基金大举加仓

一季度，公募基金四大“心头好”：食品饮料、新能源、医药、电子。

## 年内90家上市公司被记入诚信档案“负面清单”

今年以来，因违规被记入证券期货市场诚信档案的上市公司数量持续增加。同花顺iFinD数据显示，截至4月24日，年内已有90家上市公司因违规被记入“负面清单”，数量同比增长25%。

诚信档案是证监会建立的全国统一的证券期货市场诚信档案数据库，记录证券期货市场诚信信息。诚信档案既包含表彰、奖励、评比，以及信用评级、诚信评估等信息的正面数据，也包含行政处罚、市场禁入决定以及证券期货犯罪刑罚、纪律处分措施和法律、行政法规、规章规定的管理措施等信息的负面数据。

“将上市公司记入证券期货市场诚信档案，意味着企业的诚信信息将会与国务院其他部门、地方人民政府、国家司法机关、行业组织、境外证券期货监管机构进行共享。”河南洋楼律师事务所主任付建表示。

从年内“被记入证券期货市场诚信档案”的监管处罚案例来看，上市公司财务信息造假、关联交易、内幕交易、信息披露不及时、定期披露超期限等证券违规行为较频繁出现。

此外，股份转让或变动不合规、违规经营、增减持违规、业绩预测不准确、资金占用等也会被记入不诚信档案。

由于上市公司自身原因未履行承诺、拒不履行已达成的纠纷调解协议、未按期兑付本息、未按约定履行担保责任、实施犯罪行为，在融资融券、转融通、证券质押式回购、约定式购回、期货交易等交易中违约失信等，亦会被记入证券期货市场诚信档案负面数据清单。

从处罚情况来看，“记入证券期货市场诚信档案”这一处罚往往伴随其他处罚手段，包括警示、监管谈话、谈话提醒、公开谴责、责令改正、要求报送专门报告、提交合规检查报告等。

被记入证券期货市场诚信档案负面清单，会对上市公司造成不良影响。“如果被记入证券期货市场诚信档案负面清单，说明上市公司出现违背诚实信用的行为，违法失信信息在诚信档案中会保存三到五年，将成为投资者进行投资决策参考的重要依据。此外，监管层在做出行政处罚、实施市场禁入和采取监督管理措施中，会查阅当事人的诚信档案，并根据当事人的诚信状况做出处罚。”付建对《证券日报》记者表示。

国浩律师(上海)事务所律师朱奕奕在接受《证券日报》记者采访时表示，根据《证券期货市场诚信监督管理办法》的规定，上市公司存在不诚信行为被记入证券期货市场诚信档案，会在诸多相关方面受到限制。

“例如，证券交易所依法审核公开发行证券及上市交易申请时，证券登记结算机构、证券公司、期货公司等机构在为投资者、客户开立账户时，证券公司、证券服务机构受托为上市公司提供证券服务时，应当查阅有关当事人的诚信档案，对其诚信状况进行审查，综合考量。”朱奕奕表示。

从监管角度来看，将上市公司记入证券期货市场诚信档案，意味着对上市公司实施诚信约束、激励与引导。朱奕奕表示，近年来，证券期货市场诚信档案的建成，极大地推动了资本市场诚信建设。此种监管手段是运用诚信进行约束、监管的手段，通过证券期货市场诚信档案建立失信联合惩戒和守信联合激励机制，强化市场主体诚实守信的观念，规范市场主体遵纪守法的市场行为，切实增强监管工作的有效性。

谈及上市公司应如何避免被记入证券期货市场诚信档案负面清单，朱奕奕表示，上市公司从事证券期货市场活动，应当遵守法律、法规、规章、自律规则等相关规定，禁止实施欺诈、内幕交易、操纵市场以及其他损害投资者合法权益的不诚信行为。

# 国资央企大数据体系建设将提速

## 国资委明确三大主要工作

当前，数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。推动构建大数据体系也成为今年国资央企的一项重点工作。

“央企有着丰富的数据资源，充分利用和促进央企数据资源要素的安全、有序、充分流动，对于加快数字经济发展、支撑宏观经济增长都有着重要意义。”中国社会科学院数量经济与技术经济研究所数字经济研究室主任蔡跃洲在接受《证券日报》记者采访时表示，与此同时，需要构建一套完善的基础制度体系作为保障，确保央企数据资源得到安全充分利用。

### 同步建成一流信息化能力

《证券日报》记者梳理发现，过去一周，国资委先后召开全国国资系统构建国资监管大格局研讨培训班和国资央企信息化工作推进会议，强调要重点抓好“系统提升数字监管智能监管能力”以及“要着力提高智能监管水平，全面推进国资央企云体系和大数据体系建设”等工作。

党的二十大报告强调“加快建设世界一流企业”。国资委表示，在建设世界一流企业过程中，也要同步建成一流信息化能力，以“智慧国资、数字央企”建设，更好促进国资监管效能提升，加快推进国资央企高质量发展，为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献更大力量。

在中智咨询高级合伙人、研究院副院长陈和午看来，同步建成一流信息化能力对于建设世界一流企业而言，主要体现在三个关键词：提效、赋能、升级。一是有利于管理提效，为企业经营管

理提供及时、准确、科学的智慧化决策支撑；二是有利于业务赋能，精进业务能力，提高业务效率，促进业务的创新转型发展；三是有利于模式升级，提升数字化驱动发展的新模式，加快从传统商业模式向大数据时代商业模式的升级。

作为企业的核心竞争力之一，建成一流信息化能力已成为建设世界一流企业的内在要求。无锡数字经济研究院执行院长吴琦在接受《证券日报》记者采访时表示，通过信息化建设，可以提升企业生产、管理、营销的数字化水平，优化业务流程和资源配置，提高企业的生产效率和管理水平。国资央企具有海量数据规模和应用场景优势，激活数据要素潜能，构建数据驱动下的核心竞争力，需要建立健全央企的数据基础制度和大数据体系，促进数据的有序对接和共享开放，推动企业设备、产品、资源、决策体系的全面数字化转型，重构行业和企业运营模式。

### 构建国资央企大数据体系

如何全面构建国资央企大数据体系？国务院国资委办公厅副主任庞雪松明确以下三方面工作：即在全面增强国资央企用数能力方面，将加快构建“1+98+X”国资央企大数据体系。在持续加强国资央企的赋智力度方面，通过深入推进电子政务服务能力、监管业务数字化、智能化能力、数据共享利用能力建设。在共同构建国资央企大数据生态体系方面，支持鼓励中央企业推动数据与劳动力、资本、技术等要素融合创新，实现跨领域技术攻关、产业合作、融资对接、加快培育数据敏捷性新产业、新生态和新模式。

长，股票仓位高达90.76%，较2022年末提升11.97个百分点。

此前由中加基金冯汉杰管理的多只基金，在基金经理变更后均大幅提升了股票仓位。其中，中加转型动力大幅加仓38.22个百分点，股票仓位提升至91.5%，中加核心智造加仓14.71个百分点，这两只基金均由基金经理张一然接任。

冯汉杰此前管理的两只偏债混合型基金——中加聚庆六个月定开、中加邮益一年持有，也分别大幅加仓20.11个百分点、16.4个百分点。

据中国证券报

蔡跃洲表示，国资央企大数据体系建设是数字化转型和信息化能力建设的基础。从上述三方面工作内容来看，“1+98+X”架构既体现了对98家国资央企整合汇集各自大数据资源的要求，又体现了国资委在央企数据资源流通、整合，进而由央企外溢到其他国内企业主体，赋能各行业领域数字化转型的超前布局。

吴琦认为，总的来说，这三方面工作是一个相互联系、循序渐进的过程。首先，构建“1+98+X”国资央企大数据体系是要打通信息壁垒和数据孤岛，实现央企数据的互联互通和开放共享，提升央企的数据治理能力。其次，推进电子政务服务能力、监管业务数字化、智能化能力、数据共享利用能力建设，是在数据联通的基础上，提升央企的用数赋智能力，以数字技术赋能业务转型，实现传统业务与数字技术深度融合。最后，支持鼓励央企推动数据与劳动力、资本、技术等要素融合创新，是要通过构建国资央企大数据生态体系，构建网络状、开放合作式的生态体系，强化央企之间的对接合作和协调联动，实现新产业、新生态和新模式的打造，以及新价值的创造和分享。

“未来，全面构建国资央企大数据体系的重点，应围绕国资央企数据要素进行价值挖掘，以数赋能、以数赋智、以数建生态，进而筑牢国资央企数据资产的核心底座。”陈和午说。

据证券日报

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

据证券日报