

上半年基金员工持仓份额环比增长近17% 超四成基金获员工增持

基金管理从业人员(以下简称“基金员工”)持有基金的规模,反映了基金从业人员对其所管理基金的信心。按照行业规定,基金员工持有基金份额每年随基金中期报告和年报披露两次。

根据公募基金2023年中报,尽管今年上半年很多主动权益基金产品短期净值面临挑战,然而公募基金基金员工持有基金资产净值规模却有所上升。

员工持有份额增近17%

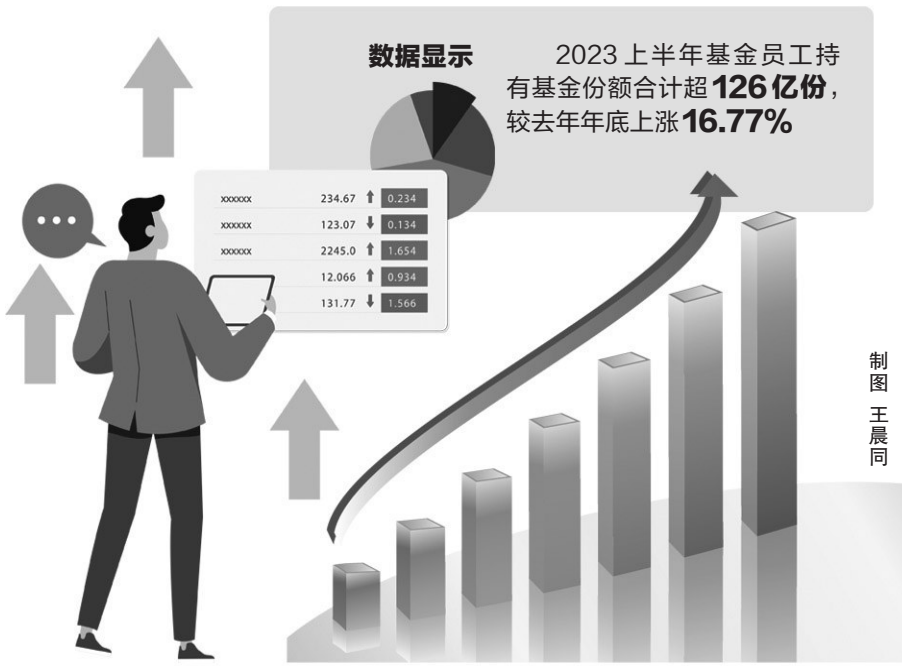
东方财富Choice数据显示,2023上半年基金员工持有基金份额合计超126亿份,较去年年底上涨16.77%。据《证券日报》记者统计,除次新基金外,其中有43%的产品的基金员工持有份额较去年年底时有所增长,有20%的产品的基金员工持有份额不变,有37%的产品的基金员工有减仓或调仓情况。

不少市场熟知的主动权益基金产品在今年上半年也获得了基金员工加仓。其中,陈涛管理的中庚价值先锋股票型证券投资基金去年年底的基金员工持有份额为9228万份,截至今年6月底已增长至1.29亿份,基金员工持有比例由1.45%增长至1.64%。基金经理朱红裕管理的招商核心竞争力混合型证券投资基金A也被基金员工集中加仓,由去年年底的2400万份骤增至今年6月底的3527万份。

此外,泰康新锐成长混合A、汇添富香港优势精选混合(QDII)A、汇添富达欣混合A这三只基金产品也在上半年获得基金员工的密集加仓,持有份额分别达到1051万份、1119万份和1049万份。

也有不少明星基金产品在上半年来摘获了基金员工的青睐,持有份额显著增长。例如刘格崧管理的广发行业严选三年持有期混合A基金员工持有份额由去年年底的6203万份增至今年6月底的7104万份,周雪军管理的海富通均衡甄选混合A基金员工持有份额由去年年底的19.8万份增至今年6月底的865万份。

还有,李晓星管理月底的银华心兴三年持有期混合A基金员工持有份额由去年年底的2284万份增至今年6月底的3123万份,袁维德周蔚文管理的中欧新兴价值一年持有混合A基



金员工持有份额由去年年底的344万份增至今年6月底的1115万份。

与此同时,信达澳亚基金冯明远、平安基金神爱前、泉果基金赵诣、前海开源基金邱杰等知名基金经理的所管产品也出现在了基金员工明显增持的名单中。

数据显示,截至今年6月底,基金员工增持超过千万份以上的产品达31只,大多数为货币型基金,如易方达现金增利货币B、广发添利货币B、南方收益宝货币B、中信建投智多鑫货币等。

普遍看好权益市场表现

在半年报中,上述提及的部分主动权益基金产品基金经理,也对今年四季度的投资发表了研判。

比如,中庚基金经理陈涛在年报中表示:

“从估值来看,A股整体估值水平较低,股价回落和业绩消化,显而易见的高估值公司比例较大幅度降低,机会更广泛分布在价值股和产业转型预期的成长股中。”

对于未来一段时期的权益市场,招商基金经理朱红裕持审慎乐观态度,“这种信心来自我们对国内库存周期基本见底和海外流动性环境逐渐改善的基本判断。”

当然,需要提醒投资者的是,基金从业人员的基金持有份额变化和基金业绩表现并不正相关。比如,一些被基金员工减仓的产品却在上半年斩获了两位数的收益率,赚钱效应显著。

“我们建议投资者不要盲目跟风,而是在了解自身风险承受能力、投资目标和时间规划的基础上,选择适合自己的投资品种。”北京地区一位大型券商产品经理对《证券日报》记者表示。

据证券日报

回购井喷! 市场见底的信号?

刚刚过去的8月,A股上市公司回购呈现井喷态势。同花顺数据显示,8月单月,共有276家上市公司发布回购方案,上年同期仅有130家上市公司发布回购方案。

除了发布回购方案态度积极外,上市公司实施回购的态度也十分积极,以九安医疗为代表的部分上市公司发布方案次日即回购近亿元。

回购态度积极

拉长时间轴看,A股近5年来回购井喷的月份,基本都伴随着大盘指数下跌。例如,2022年4月,大盘跌幅超过6%,同期有385家上市公司发布回购方案。而刚刚过去的2023年8月,大盘跌幅超过5%。

不少上市公司发布回购方案后不久,就大手笔实施了回购。

九安医疗9月1日晚间公告,截至9月1日,公司通过股票回购专用证券账户,以集中竞价交易方式累计回购公司股份621.9万股,占公司总股本的1.28%,支付总金额为2.31亿元(不含交易费用)。公司于8月29日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于5亿元(含)且不超过10亿元(含)。

从已回购金额来看,不少上市公司已回购金额过亿元。

旗滨集团9月1日晚间披露关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告,公告显示,截至8月31日,公司已累计回购股份2386.75万股,占公司总股本的比例为0.8894%。最高成交价格为9.19元/股,最低成交价格为8.06元/股,已支付的总金额为2.06亿元(不含交易费用)。在此之前,2023年5月25日,旗滨集团召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,公司本次回购数量总额不低于2500万股(含)且不超过5000万股(含),拟用于回购的资金总额不超过4.5亿元(含),回购价格不超过15元/股(含)。

天合光能9月1日晚间公告,截至8月31日,公司通过上交所交易系统,以集中竞价交易方式回购公司股份约802.81万股,占公司总股本的比例为0.37%,支付的资金总额为29993万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。在此之前,2023年5月29日,天合光能召开第二届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,回购价格不超过65元/股(含),回购资金总额不低于3亿元(含),不超过6亿元(含),回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

增强投资者信心

方正证券在最新研报中表示,股份回购既能彰显公司对未来发展的信心,也能提升投资者的情绪,进一步夯实“市场底”。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林对中国证券报记者表示,今年上市公司大规模回购,向市场传递出低估值信号,能够增强投资者信心,促进股票价格的合理回归。大规模回购股票,无论是行为本身传递的市场信号,还是最终用于激励、整合、发展,都有利于公司的长远发展和股票的价格稳定。

据中国证券报

新项目开工忙 重大水利工程建设“跑起来”

《经济参考报》9月4日刊发文章《新项目开工忙 重大水利工程建设“跑起来”》。文章称,9月2日,随着最后一台机组正式投产发电,历时9年建设、工程总投资超357亿元的大藤峡水利枢纽主体工程提前四个月完工,全部机组正式投产运行。作为国家水网重要骨干工程,大藤峡水利枢纽在防洪、航运、发电、水资源配置、灌溉等方面综合效益显著。

今年前7个月,全国重大水利工程开工26项,完成水利建设投资6204亿元,均好于去年同期。记者获悉,三季度,相关部门将以更大力度争取地方政府专项债券,推进第三季度拟开工重大水利工程可研审批,加快工程建设进度。

大藤峡水利枢纽位于广西桂平市的黔江河段,2014年开工建设,是珠江流域关键控制性工程,建成了国内水利工程最大的水生态保护工程体系。大藤峡公司相关负责人向记者介绍,大藤峡水利枢纽具有显著的综合效益。其中,在防洪方面,与流域水库群联合调度,可将珠江三角洲重点防洪保护对象防洪标准由50年一遇提高至100到200年一遇;在航运方面,将黔江通航由300吨级提高至3000吨级,打通珠江黄金水道关键节点;在发电方面,总装机160万千瓦,设计年发电量60.55亿度,成为广西电网主力电站。

在建工程加快推进,新项目抓紧开工。先后列入国务院确定的172项和150项重大水利工程清单、国家“十四五”规划纲要102项重大工程的黄河古贤水利枢纽工程日前获环评批复,为尽早开工建设奠定重要基础。记者从水利部获悉,该工程建成后,可有效解决黄河流域

防洪工程体系不健全、小浪底水库调水调沙后持续动力不足、水资源统筹调配能力不足等突出问题,对确保黄河下游堤防不决口、河床不抬高、河道不断流,维护黄河健康生命具有不可替代的作用。

数据显示,今年上半年,全国新开工水利项目1.76万个,较去年同期多3707个,其中投资规模超过1亿元的项目有1095个。吉林水网骨干工程、河北雄安干渠、福建金門供水等24项重大项目按期开工建设,新开工重大水利工程为历史同期最多。1-7月,重大水利工程开工26项,好于去年同期。

重大水利工程是完善国家水网的“防波堤”,也是经济增长的“加速器”。据水利部此前介绍,重大水利工程每投资1000亿元,可以带动GDP增长0.15个百分点。

去年,我国水利建设投资首次突破万亿元。今年水利工程建设投资进一步提速,1-7月,全国完成水利建设投资6204亿元,高于去年同期。

围绕年度目标任务,水利基础设施建设还将加快推进。记者从近日召开的水利基础设施建设调度会商获悉,水利部将推进第三季度拟开工重大水利工程可研审批,确保按期开工建设。更大力度争取地方政府专项债券,加快工程建设进度。

根据规划,今年水利建设以联网、补网、强链为重点,加快建设国家水网,着力提升水利基础设施网络效益。其中,将按照国家水网总体布局,有序推进区域水网规划建设,推进吉林大水网、甘肃白龙江引水、青海引黄济宁、四川引大济岷等重大引调水工程前期工作;加快浙江

开化、福建白濂、贵州凤山等重点水源工程建设,深化云南清水河、贵州石龙、陕西焦岩等工程前期论证,增加区域水网水资源储备能力和调控能力。

不过,业内人士也指出,水利工程建设推进仍面临融资难等问题。植信投资研究院高级研究员罗免劫表示,由于水利项目特别是重大水利项目具有投资规模大、建设运营周期长和技术要求高等特点,且供水作为公益性事业,价格整体偏低,削弱了水利项目盈利能力,社会资本不愿进入。为此,有关部门出台《关于推进水利基础设施政府和社会资本合作(PPP)模式发展的指导意见》等相关政策,鼓励社会资本积极参与。

“去年,全国水利建设投资利用地方政府专项债券2036亿元、金融信贷和社会资本3024亿元,有力保障大规模水利建设资金需求。水利基础设施建设规模、强度、投资、吸引金融资本和社会资本等均创新中国成立以来最高纪录。”罗免劫说。

“国家水网工程有很强的公益性,但同时也有一定的经营性,所以要充分发挥政府投资和市场融资、国有资本和民营资本等多方面作用。”国家发展改革委在此前举行的国新办发布会上透露,下一步,将深化投融资体制机制改革,落实水价标准和收费制度,扩大股权和债权融资规模,以市场化改革来推动加快水网工程建设。

据新华社

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。