

基金新动向观察

93家公司股东数降二成获公募基金成倍增持 青岛海尔最受公募青睐

本报见习记者 王明山

今年以来A股市场震荡下行,机构投资者和个人投资者都表现出了“浓厚”的避险情绪,也表现出了明显的换仓方向。

《证券日报》记者注意到,与今年一季度末相比,有2147家上市公司股东户数减少,其筹码趋向集中。

97家上市公司股东户数 二季度期间下降超20%

每逢上市公司季报和年报披露,公募基金都会对其选股池进行一次大规模的更新。

《证券日报》记者根据东方财富Choice数据统计,比较上市公司半年报和一季度数据,剔除年内上市的次新股外,沪深两市共有3352家上市公司通过交易所互动平台披露了最新



新的股东户数。其中,有2147家公司股东户数较今年一季度末有所减少,占比超六成。

具体来看,共有480家上市公司在今年二季度末的股东户数较今年一季度末减少了10%以上,占比14.32%。

《证券日报》记者根据东方财富Choice数据统计,比较上市公司半年报和一季度数据,剔除年内上市的次新股外,沪深两市共有3352家上市公司通过交易所互动平台披露了最

是好太太,其在今年二季度的股东户数10705户,较今年一季度末的19167户减少了44.15%。

在股本不变的情况下,股东户数的变化揭示了机构投资者进入或退出该股的趋势。

93家公司公募基金 持股数量大增158%

在股本不变的情况下,股东户数的变化揭示了机构投资者进入或退出该股的趋势。

另外,也有券商人士分析称,公司股东户数在短时间内大幅减少,往往

近八成基金重仓股三季度预喜 有166只个股净利润预计增长 最大幅度超50%

本报见习记者 王明山

上市公司半年报刚刚披露结束,三季度业绩预告又开始密集披露。

《证券日报》记者注意到,随着近几年来价值投资理念越深入人心,业绩驱动成为市场上涨的主动力。

近八成重仓股三季度预喜 12只个股业绩股价“双升”

截至9月16日,在披露三季度

业绩预喜的783只业绩预喜股中,有376只在今年二季度末已被公募基金收入囊中。

《证券日报》记者根据东方财富Choice数据统计,这376只三季度业绩预喜的基金重仓股,在今年以来平均上涨了11.79%。

具体来看,376只基金重仓的预喜股中,今年以来取得股价正增长的个股有68只。

值得注意的是,蓝帆医药在今年

二季度末被基金持有的数量并不高(57只基金合计持有该股1689.86万股,占流通股的比例为3.44%)。

上述376只基金重仓的预喜股中,有166只个股的净利润增长,最大幅度超过50%。

若将今年三季度预计业绩增幅超过50%且今年以来股价涨幅超过

30%的股票选为业绩股价“双升”股,则符合条件的基金重仓股共有12只。

机构投资者选股思路明晰 业绩稳定增长成主线

今年以来A股市场的持续调整,使得众多基金经理均选择换仓业绩持续增长、具备核心竞争力的行业龙头股。

前海开源基金杨德龙分析称,根据上市公司半年报披露的情况,消费股在上半年盈利增速能够达到40%。

往是处在股价波动过程中,机构接过散户筹码,这对于投资者来说往往是利好消息;相反,上市公司股价大幅上涨后,股东户数急剧增加,其背后往往有大批散户在追涨。

《证券日报》记者重点关注了股东户数下降超20%的上市公司,观察其在今年二季度机构投资者的持股变化发现,一向“嗅觉”敏锐的公募基金在今年二季度期间对这些股票进行了大幅增持。

在这93家上市公司中,在二季度期间最受公募青睐的当属青岛海尔。今年二季度期间,青岛海尔吸引了大量公募基金前来持有。

另外,也有券商人士分析称,公司股东户数在短时间内大幅减少,往往

余额宝对接11只货基 5只已跌破3%

本报记者 于德良

追求稳健收益的投资者最近“有点烦”,因为不论是互联网宝宝还是货基的收益率都在下跌。

融360监测的数据显示,上周(9月7日-9月13日)74只互联网宝宝产品的平均七日期年化收益率为3.25%。

余额宝目前接入11只货币基金,整体收益偏低,有5只货币基金七日期年化收益率已跌破3%。

融360分析师认为,央行连续15个交易日暂停逆回购后,9月12日,为对冲税期,政府债券发行缴款等因素的影响,重启公开市场逆回购操作。

中国互金协会肖翔: 数字普惠金融发展 不能仅靠技术单兵突进

本报记者 于德良

“数字普惠金融发展不能仅靠技术单兵突进”,9月14日,在凤凰网WEMONEY举办的第二届新金融·普惠实践峰会上,中国互联网金融协会战略研究部负责人、互联网金融标准研究院副院长肖翔作出上述表示。

对于中国的普惠金融发展,肖翔表示,“尽管中国乃至全球的普惠金融发展取得了显著进步,但在传统普惠金融模式和技术条件下,普惠金融面临的成本高、效率低、服务不均衡、商业不可持续等全球共性难题依然无法得到很好的解决。”

据世界银行数据显示,2017年,世界上仍有约17亿成年人没有获得最基础的金融服务,且几乎全部生活在发展中国家。

从中国情况看,中国普惠金融的发展程度和速度总体居于所属东亚及太平洋地区国家、中等偏上收入国家的平均水平以上,排在发展中国家前列。

针对以上问题,肖翔表示,近年来,在新一轮科技革命和产业变革的时代背景下,以互联网、大数据、云计算、人工智能等为代表的数字技术不断取得突破,为解决上述全球共性难题提供了可行路径和技术支撑。

肖翔表示,“在推进数字普惠金融的过程中,不能仅依靠技术单兵突进,或者把技术过度地神化、泛化,而应该研究推动包括政策、制度、技术等在内的一揽子、系统性的数字普惠金融解决方案。”

分级B基金再次进入集体下跌模式 4只下折 12只拉响下折警报

本报见习记者 王明山

A股市场持续走弱,使得带有杠杆性质的分级B基金又一次进入了集体下跌模式。

《证券日报》记者注意到,某分级B的母基金净值再下折1.5%便会触发下折。

上周4只分级B基金下折 12只拉响下折警报

上周,长盛基金、信诚基金和富

国基金分别发布了旗下共4只分级基金触发不定期折算业务的公告。

9月12日,信诚中证智能家居指数分级和长盛中证金指证券公司指数分级发布了进行不定期折算的公告。

富国基金也公告表示,旗下2只分级B基金(富国中证工业4.0指数分级和富国中证体育产业指数分级)的基金份额参考净值均为0.249元。

今年以来,A股市场持续震荡,分级B基金触发下折的情况已经数见不鲜。

上周,长盛基金、信诚基金和富

使得创业板B、新能车B等7只分级基金先后触发下折。

东方财富Choice数据显示,除了上述4只已经触发下折的分级B基金外,证券B级、转债进取等12只分级B也处于下折预警状态。

有业内人士对《证券日报》记者透露,“2017年5月份分级基金新规的出台,就几乎宣判了分级基金的‘死刑’。”

分级基金转型之路: “道阻且长,行则将至”

“道阻且长,行则将至”来描述

分级基金转型的现状再合适不过了。

记者从多家基金公司处了解到,分级基金的转型工作是一件令人“头疼”的事情:首先,分级基金转型议案提出后需要召开基金持有人大会。

分级基金的运作形式也已经唱响了它自己的悲歌:分级B向分级A借钱进行投资,向A支付一定的利息,B获取剩余收益,从而取得杠杆效应。

分级B基金的投资者盈亏都会加倍。根据基金合同规定,为了保障分级A的收益,当分级B基金的净值低于某一阈值时,需强制赎回,即触发分级基金向下不定期折算。

北京一位公募基金高管对记者分析称:“此前有众多投资者追捧分级基金,大多对分级基金认识不够清晰,对分级基金的市场风险认识也不充分。”

分级基金的转型之路虽然面临着重重困难,但是诸多基金公司均在监管层的指导下积极推进旗下分级基金的清理工作。

分级基金的转型之路虽然面临着重重困难,但是诸多基金公司均在监管层的指导下积极推进旗下分级基金的清理工作。

欢迎关注证券日报e保险



欢迎关注证券日报基金榜

