

A股新陈代谢常态化 年内18家公司收到“退市通知”

▶▶▶ 详见A2版

MSCI中国指数新纳入11只A股 凸显两大特征

■本报记者 吴珊 见习记者 任世碧

北京时间8月12日,国际指数编制公司MSCI宣布8月份季度指数评审结果。11只个股新纳入MSCI中国指数,分别为中微公司、金山办公、石头科技、万泰生物、中国宝安、中国联通、中国中车、爱美客、沪硅产业-U、斯达半导、中泰证券。MSCI公告显示,上述调整将于8月31日收盘后生效。

“此次调整并不涉及权重的调整,因此对A股整体走势影响有限,不过对于纳入标的来说,一定程度上会带来成交的活跃。”粤开证券研究院首席策略分析师陈梦浩表示。

“外资中有不少指数化投资和机构投资者,所以新纳入MSCI中国指数的标的而言,有助于其获得更多的市场关注,也容易得到指数基金被动配置的资金流入,刺激公司短期

股价走强。但拉长周期来看,还是要取决于入选公司的基本面质地。”私募排排网基金经理胡泊对《证券日报》记者表示。

记者通过对调入MSCI中国指数的11只个股进行梳理发现:一方面,公司业绩普遍较好,有10家公司2021年一季度净利润实现同比增长;截至目前,共有4家公司披露2021年上半年业绩预告,中国宝安、万泰生物、中泰证券等3家公司上半年业绩预喜。

另一方面,机构扎堆入驻,有8家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金、险资、QFII、券商等机构的身影,其中沪硅产业-U被险资与QFII同时持有。

另外,上述11只个股近期市场表现活跃。8月份以来,其中6只个股股价实现上涨,占比逾五成。中国宝安、石头科技、金山办公、中泰证券等4只个股期间累计涨幅居前,均逾5%。

除近期股价表现活跃之外,8月份以来市场主流资金也涌入相关概念股进行布局。记者据同花顺数据统计发现,在上述11只个股中,有4只个股月内呈现大单资金净流入态势,合计吸金10.38亿元。其中,中国宝安最受追捧,期间累计大单资金净流入达7.32亿元,金山办公、石头科技期间累计大单资金净流入也分别达到1.55亿元、1.13亿元,中国中车月内也获大单资金青睐。

今日导读

年内31家公司IPO增近七成 募资2589亿元仅增1个百分点 **A2版**

巨人教育 上演“前脚上课后脚楼空” **A3版**

精选层个股普涨 迎“转板”利好 **A3版**

储能概念股站上风口 多家上市公司撇清绯闻 **B2版**

芯片短缺 致汽车销量连降三个月 **B2版**

深交所开展专项检查 持续强化新股报价行为监管

■本报记者 昌校宇

创业板改革并试点注册制平稳落地实施以来,深交所不断完善新股发行承销监管工作机制,常态化监测分析识别新股报价异常线索,采取现场检查、监管提醒等措施,持续强化报价行为监管。

8月12日,《证券日报》记者从深交所获悉,今年上半年,深交所联合中国证券业协会对11家网下投资者实施专项检查,针对检查发现的内部控制不健全、定价依据不充分、未严格履行定价决策程序等问题,分别采取暂停资格1个月至3个月、下发警示函等监管措施。同期,针对日常监管发现的网下投资者改价未报备原因等其他不规范操作情形,发出监管工作函9份,谈话提醒19家次。

近期,深交所关注到少数网下投资者在报价过程中出现改价频次多、改价幅度大、报价持续高度一致等异常情况,据此,再次联合中国证券业协会对相关9家网下投资者开展专项检查。检查对象包括6家私募基金管理人、1家基金公司、1家证券公司及1家财务公司。深交所表示,下一步,将根据检查情况确定后续工作措施。

平稳有序推进注册制改革,塑造资本市场良好生态,需要市场参与者规范自律、共同努力。深交所表示,将持续践行“建制度、不干预、零容忍”方针,按照中国证监会工作部署,持续完善新股发行定价相关规则体系,不断提升新股发行定价市场化水平;强化监管协作,加大规则执行情况检查力度,严厉打击违规行为,与市场各方共同维护正常的市场秩序和良好的市场生态。

本版主编:姜楠 责编:陈炜美 编:曾梦制 作:王敬涛 电话:010-83251808

每天流出438.7亿元 7月份居民存款去哪儿了?

■本报记者 刘琪

8月11日,中国人民银行(以下简称“央行”)公布的7月份金融数据显示,7月份人民币存款减少1.13万亿元,同比多减1.21万亿元。其中,住户存款减少1.36万亿元。这就意味着,7月份,平均每天有超438.7亿元居民存款“流出”银行。那么,这部分存款去哪儿了?

实际上,7月份住户存款减少的情况并不是今年独有。《证券日报》记者查阅2011年至2020年间的金融数据发现,每年7月份住户存款均有减少。有银行人士表示,日均存款和时点存款是银行重要的绩效考核指标,而考核的时点往往是在月末或季末。随着季度集中“冲量”的完成,揽储力度就会减小,存款规模往往会在季后一个月回落。

“7月份作为第三季度的第一个月,银行存款考核压力变小,理财需求和理财业务拓展的需求相应增加,因此存款资金转移特征明显。”苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金对《证券日报》记者表示。

存款是否流向了消费领域?在消费领域中,购房消费可说是“大

头”。易居研究院智库中心研究总监严跃进对记者表示,就目前的居民心态看,买房的心态和意愿还是比较强的。因此,确实存在存款流出银行而进入房地产市场的情况。

不过,随着房地产调控趋严,资金也并未大规模流入房地产市场。易居研究院发布的报告显示,7月份,易居研究院监测的40个典型城市新建商品住宅成交面积为2744万平方米,环比下降12.8%,同比下降20.4%。另据其此前发布的二手住宅市场报告显示,7月份,易居研究院监测的13个城市二手住宅成交量约为6.9万套,环比下降14.7%,降幅比6月份扩大10.8个百分点。

“目前,存款不会大规模流入消费领域。因为消费的增加有赖于收入增长和服务业发展,在当前复苏分化、疫情反复的情况下,消费基本盘是平稳的,短期增长空间不大。”在陶金看来,这部分资金最终还是会在金融领域流转,在家庭资产配置需求不断增加的情况下,相当比例的存款被投向理财、基金和股市等领域。

居民的投资意愿大于消费意愿,从央行此前发布的2021年第二季度城镇储户问卷调查报告中也可



以得到印证。报告显示,在消费、储蓄和投资意愿方面,倾向于“更多消费”的居民占25.1%,而倾向于“更多投资”的居民占25.5%。

对于今年后期的存款走势,陶金认为,首先,后续随着信用稳步扩张,派生存款也会增加,尤其是企业部门存款的回升空间比较大,同时未来企

业资本开支意愿不会明显加大,会加速企业存款的形成。其次,消费市场持续复苏,但增速或较为平缓,居民部门的存款也会由此稳步增加。

房地产调控进入精细化阶段

■阎岳

“你方唱罢我登场”,各地房地产调控迎来“最”密集时期。

京沪深是房地产调控的政策风向标。最近,北京着力“打补丁”“堵漏洞”,推出离婚限购新规,上海实施二手房挂牌价核验新政,深圳调查“深房理”。这些措施具有很强的代表性,直击市场“痛点”,各界反响很好,具备在更大范围推广的可能。这是房地产调控进入精细化阶段的典型特征。

“房住不炒”+“三稳”(稳地价、稳房价、稳预期)是房地产调控的总基调。在此基础上,各地秉承“一城一

策”“因城施策”原则制定具体调控方案,实施效果总体良好,但部分地区也出现了“按下葫芦浮起瓢”的现象。究其原因,就是没有真正做到“因城施策”,没有找到当地房地产市场调控的“难点”“痛点”,自然就难以对症下药。

现在,京沪深给各地做出了榜样:房地产精细化调控要这么干。首先,限购限贷拧紧“发条”。限制离婚购房是2017年北京推出的楼市调控“3·17新政”的一部分,由于此项政策偏松,给了一些人钻政策空子的机会。基于此,北京升级离婚限购政策,将锁定期限增加至3年,堵住了离婚购房的漏洞。

上海和深圳也针对离婚购房出台了限购政策,且亦经过了“打补丁”过程,才更加严谨。拧紧限购、限贷“发条”,增强政策的严谨性,才能让企图打政策“擦边球”的人断了念想。

其次,存量房调控更加强调针对性。以上海实施的二手房挂牌价核验政策为代表,各地纷纷针对存量房推出新的调控举措,其中就包括广受关注的学区房。

上海实施二手房挂牌价核验新政后,其中中介机构二手房挂牌总量迅速减少7000套,更有个别中介打起了阴阳合同的小算盘,这些盘外招已经引起了监管部门的注意。

深圳实施二手房参考价以来,今年上半年网签数量比去年同期下降48%。北京二手房上周成交参考量3798套,环比前一周减少786套,二手房成交参考量环比下跌17%。

随着教改的深入,二手房政策的有的放矢,学区房的潜在购买群体持观望态度的增多。一线城市以及部分二线热门城市的学区房价格神话正在成为“传说”,更重要的是,二手房的溢价更加真实可信了。

第三,持续严查信贷资金违规流入楼市。金融主管部门、地方政府对此类事件历来是严查严办,一旦查实绝不手软。比如“深房理”事件即是由深圳七个部门联合调查才揭开了这个炒房组织的面纱,随着事件的进一步清晰,金融监管“打补丁”“堵漏洞”的措施也会出台。

只有把“坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段”落到实处,中央各部门和地方政府在房地产调控上才能做到劲儿往一处使,房地产的精细化调控也才能真正实现。房地产精细化调控的另一个必要条件是地方政府要接过主导权,这么做的好处显而易见,今年以来各地推出的房地产调控政策都是直接打在“七寸”上,立马见效,且功效长远。

房地产调控进入精细化阶段,对优质房企是好事。随着各种精细化调控政策的发酵,优质上市房企的股价已经开始有所表现,能不能夺回昔日的荣耀,就要看它们转型升级的速度了。

今日视点

超越科技
CHAOYUE TECHNOLOGY
安徽超越环保科技有限公司
首次公开发行A股
今日网上申购

申购简称:超越科技 申购代码:301049
申购价格:19.34元/股
单一证券账户最高申购数量:6,500股
网上申购时间:2021年8月13日
(9:15-11:30、13:00-15:00)

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
投资者关系顾问: 国信证券

《发行公告》及《投资风险特别公告》详见2021年8月12日《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》

speechocean
海天瑞声
北京海天瑞声科技股份有限公司
首次公开发行1,070万股
今日在上海证券交易所
科创板隆重上市

股票简称:海天瑞声 股票代码:688787
发行价格:36.94元/股
发行数量:1070万股

保荐机构(主承销商): 华泰联合证券
投资者关系顾问: ERLION

《上市公告书》详见2021年8月12日《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

山水比德
广州山水比德设计股份有限公司
首次公开发行股票
今日在创业板隆重上市

股票简称:山水比德
股票代码:300844
发行价格:80.23元/股
发行数量:1,010万股

保荐机构(主承销商): 民生证券股份有限公司
投资者关系顾问: 前海金诚

《上市公告书提示性公告》详见8月12日《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

RML
成都雷电微力科技股份有限公司
首次公开发行A股
今日网上申购

股票简称:雷电微力 股票代码:301050
申购价格:60.64元/股
网上单一证券账户最高申购数量:5,500股
网上申购时间:2021年8月13日
(09:15-11:30、13:00-15:00)

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
投资者关系顾问: ERLION

《发行公告》、《投资风险特别公告》详见2021年8月12日《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

更多精彩内容,请见——
证券日报新媒体



证券日报之声



证券日报APP