

龙虎榜百强证券营业部显现34家“新面孔” 两家外资控股券商旗下营业部入围

■本报记者 周尚仔

龙虎榜上榜券商营业部的交易情况,往往反映出市场热点的最新交易动向,因此,一直以来备受投资者关注。

二季度以来,虽然市场持续震荡,但龙虎榜营业部的成交额相较于去年同期不降反升。Wind数据显示,二季度以来,截至记者发稿,共有3830家券商营业部累计登上龙虎榜超1.3万次,合计成交金额达2838.76亿元,同比增长32%。

瑞银证券旗下营业部 跻身前十

二季度以来,龙虎榜百强营业部(龙虎榜成交额前100名)累计成交额就达到了1839.5亿元,占比65%。

据《证券日报》记者对龙虎榜数据不完全统计,与一季度相比,二季度以来龙虎榜百强营业部已有34家换了“新面孔”。其中,东方财富证券拉萨东环路第二营业部以180.9亿元的龙虎榜累计成交额,暂列首位。在龙虎榜百强营业部中,华泰证券、中信证券、华鑫证券旗下营业部所占席位最多,分别为11家、10家、8家。

一直以来,鲜少有外资控股券商旗下的营业部能够在龙虎榜百强营业部中占有一席之地。而二季度以来,瑞银证券上海花园石桥路营业部超越众多老牌强队,以45

亿元的成交额跻身龙虎榜营业部第七位。同时,摩根大通证券(中国)上海银城中路证券营业部也跻身百强,以8.2亿元的成交额跻身龙虎榜营业部第52位。目前,瑞银证券仅有4家营业部及上海、深圳两家分公司(不包括承销保荐分公司),摩根大通证券(中国)目前则仅有上述1家营业部。

粤开证券研究院首席策略分析师陈梦浩在接受《证券日报》记者采访时表示,“目前,外资机构在国内的业务开展尚处于起步阶段,渠道布局不足,本地业务资源相对匮乏,不过此后外资机构将凭借其丰富的资本市场经验和国际影响力有望在细分赛道和创新业务上取得一定竞争优势,国内券商需要持续提升专业和服务能力来应对挑战。”

值得注意的是,近年来,券商对分支机构优化布局、整合提速。例如,华林证券为顺应公司互联网战略转型需要,进一步优化营业网点布局,提升运营效率,近日决定撤销8家营业部,而上述营业部原有客户将根据情况转移至所属分公司或同区域其他营业部,以形成规模效应和核心竞争力。

二季度以来,共有11家券商旗下的19家分公司进入龙虎榜成交额百强营业部榜单,上榜的分公司大多来自北京、上海、深圳等地。其中,东亚前海证券旗下有4家分公司进入龙虎榜百强营业部

与一季度相比,二季度以来,百强证券营业部龙虎榜已有34家换了“新面孔”。二季度以来,百强证券营业部龙虎榜(成交额前100名)累计成交额达到了1839.5亿元,占比65%。其中,东方财富证券拉萨东环路第二营业部以180.9亿元的龙虎榜累计成交额,暂列首位

王琳/制图

榜单。

东方财富证券“拉萨天团” 持续霸榜

在成交额方面,东方财富证券拉萨东环路第二营业部、东方财富证券拉萨东环路第一营业部、华泰证券股份有限公司总部、东方财富证券拉萨团结路第一营业部、东方财富证券拉萨团结路第二营业部、中金公司上海分公司这6家券商营业部,二季度以来龙虎榜成交额均超过100亿元。



可以看出,东方财富证券“拉萨天团”依旧实力不俗,前六强营业部中东方财富证券旗下营业部包揽了4家,合计成交额达586.24亿元,占3830家上榜营业部总成交额的21%。以东方财富证券拉萨东环路第二营业部为例,二季度以来登榜次数最多的个股为三羊马。

东方财富数据显示,最近1个月,东方财富证券拉萨东环路第二营业部的协同营业部(共同出现在个股龙虎榜的买方名单上)排名前三的均是其“兄弟”营业部。其中,

与拉萨东环路第一营业部共携手操作265次;与拉萨团结路第一营业部共携手操作241次;与拉萨团结路第二营业部共携手操作231次。涉及中国医药、九安医疗、三羊马、泛海控股、农发种业等众多热门个股。

从个股龙虎榜资金净流入情况来看,同花顺F10数据显示,最近1个月,中国海油、恒力石化的龙虎榜净买入额均超10亿元,分别为13.91亿元、12.85亿元,包括歌尔股份、招商南油、三花智控、长安汽车在内的25只个股龙虎榜净买入额均超1亿元。

同业存单指数基金面世5个月 规模涨近一倍“限购令”齐发

■本报记者 王思文

得益于收益稳定的特征,成立之后的同业存单指数基金规模也水涨船高。最新数据显示,首批6只同业存单指数基金规模已经达到近300亿元,而产品成立时的总规模仅有152亿元,半年之内产品规模涨近一倍。

自去年12月份首批6只同业存单指数基金成立时算起,该类创新型基金产品面世已满5个月。近日,平安基金发布公告称,平安中证同业存单AAA指数七天持有期基金累计有效认购申请金额已超过100亿元的募集上限,触发末日比例配售机制,认购配售比例仅为55.51%。在新基金发行举步维艰的2022年,同业存单指数基金已成为业内罕见的爆款产品。

多位业内人士在接受《证券日报》记者采访时表示,相比去年首批产品发售时,投资者对同业存单指数基金的认知度和认可度已经有大幅的提升,随着资金避险及闲钱理财等短期理财需求的激增,近期投资者参与热度明显攀升。预计后续同业存单指数基金的市场需求量会更大,相关同类产品在未来短期内也将扩容。

收益稳定 首批产品总规模涨近一倍

“下一个‘爆款制造机’可能会是同业存单指数基金。”北京地区一位大型券商产品经理近日对《证券日报》记者坦言。

平安中证同业存单AAA指数七天持有期基金是今年以来全市场首发规模第三名的新基金,仅次于招商添安1年定开债和招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金,也是第二只发行即突破百亿亿元的同业存单指数基金,此次百亿元规模募集用时共11天。

平安中证同业存单AAA指数七天持有期基金拟任基金经理段琦在接受《证券日报》记者采访时表示,“今年以来股债波动加大,资金避险及闲钱理财等短期理财需求激增,投资者对除货币、债券外的低风险理财投资工具的需求也在不断增加。”

在市场需求不断增长的同时,同业存单指数基金正在快速扩容。截至5月19日,全市场已成立的同业存单基金共有11只,另有1只产品在发行期,于近期刚刚获批的第三批6只同业存单基金也火速定档下周一发行,每只限额均达100亿元,合计600亿元。需要注意的是,市场上6只百亿元量级预售新基金同时发售的情形是极为罕见的。若获批产品均顺利成立,全市场同业存单基金数量将扩容至18只。

一位同业存单指数基金基金经理对《证券日报》记者表示,“首批同业存单指数基金已运作约5个月,总体来看产品净值平稳增长,日均跟踪偏离度的绝对值均值及年化跟踪误差均值非常低,保持了对指数的有效跟踪。”

从收益率来看,截至2022年5月19日,首批同业存单指数基金自成立以来的5个月平均收益率为1.26%,同期WIND货币市场基金指数和WIND短期纯债型基金指数收益率分别为0.85%和1.36%,风险收益特征介于货币基金和短债基金之间。

产品齐发“限购令” 出现单日申购申请确认比例的情况

目前,已成立的同业存单基金甚至出现了“单日申购申请确认比例”的情况,这在存续基金产品中也为罕见。

一位基金销售渠道人士向《证券日报》记者表示,“最近有同业存单基金由于单日申购规模过大,基金公司设置了单日可申购规模上限,比如申购规模超过100亿元将采用申购申请比例确认。”记者注意到,富国中证同业存单AAA指数7天持有期基金就曾在5月12日发布过一条申购申请确认比例公告,单日本有效申购确认比例仅为67.74%。

“首批存单基金发售时市场普遍对产品还比较陌生,经过一段时间运作后,产品特征慢慢显现,最近有越来越多的投资者开始积极申购。”上述渠道人士表示。截至5月19日,富国中证同业存单AAA指数7天持有期基金仍处于限购状态,已暂停申购,转换转入及定期定额投资业务。不仅仅是富国中证同业存单AAA指数7天持有期基金,首批发行的同业存单指数基金中,南方、鹏华、华富、中航、惠升基金也发布了调整大额申购的公告,单日单个基金账户累计的申购、定投及转换转入基金的金额限制为5万元或10万元。

至少还有97只存单基金正排队 等待“准生证”

作为今年公募行业一款重磅创新型产品,同业存单指数基金自申报以来受到基金公司的关注。据记者不完全统计,截至5月19日,至少还有97只同业存单产品排队等待“准生证”。

在已申报产品中,大多数产品类型均为债券型指数基金,共90只。其中,86只产品是以中证同业存单AAA指数为基准的指数基金,4只产品以其他同业存单指数为基准。另有7只非指数基金产品。其中,汇添富申报的产品设定为30天持有期,是正在排队审核中唯一的主动管理同业存单基金,若该产品获批,市场上存续的主动管理同业存单基金将扩容至2只。

博时基金相关人士对《证券日报》记者表示,“与目前市场上已获批的被动指数型同业存单基金不同,主动管理同业存单基金甄选优质存单,可根据市场变化灵活采取增强策略,以争取超额收益。”

根据中国基金业协会最新数据,截至2022年3月底,我国境内共有基金管理公司138家,而目前已申报产品的基金公司达109家,这就意味着,短短不到一年,已经有超过79%的基金公司快速完成同业存单指数基金的产品设计、运作形式等前期申报准备,以“闪电”速度布局这类创新产品业务。

“未来,同业存单类产品的需求有望得到进一步提升。”段琦婧表示。

本版主编袁元 责编徐建民 制作曹霖琛
E-mail:zmzx@zqrb.net 电话 010-83251785

宁波银行再出手收购华融消金部分股权 华融消金或改名为宁银消金

■本报记者 李冰

5月18日,新安金融发布公告称,拟将子公司持有的华融消费金融股份有限公司(下称:华融消金)6.7%股权转让给宁波银行,交易金额约为1.04亿元。值得关注的是,这是宁波银行再次出手收购华融消金股权。

“再次收购华融消金部分股权是宁波银行对消费金融业务前景持续看好的表现,控股规模上升会进一步增强公司对消金机构的掌控力。”零壹研究院院长于百程对《证券日报》表示,“持牌消费金融机构第一大股东控股比例超过70%,在业内寥寥无几,也显示出宁波银行对这块业务的重视程度。”

原股东新安资产将退出

根据新安金融公告,因公司经营发展规划,拟将全资子公司安徽新安资产管理有限公司(简称“新

安资产”)持有华融消金6000万股股份(持股比例为6.7%)转让给宁波银行,交易金额约为1.04亿元。出售完成后,公司将不再持有华融消金股份。

新安金融方面表示,本次交易系公司经营需要,预计可补充公司流动资金,有利于公司的经营发展,不会对公司的主营业务造成不利影响。

资料显示,华融消金于2016年1月份成立,注册资本9亿元,是经中国银保监会批准,由中国华融作为主要出资人发起成立,联合合肥百大、深圳华强、新安资产共同设立。

稍早前,宁波银行刚刚正式拿下消费金融牌照。5月7日,宁波银行公告称,以约10.91亿元的价格竞得中国华融资产管理股份有限公司(以下简称“中国华融”)持有的华融消金70%股权。截至目前,宁波银行已完成本次股权转让的相关事宜,并持有华融消金70%股权。而此次,是宁波银行再次收购

华融消金股权。

此次股权转让交易完成后,新安资产将退出,宁波银行对华融消金的控股比例也将升至76.7%。

博通咨询金融资深分析师王蓬博对《证券日报》记者表示,宁波银行刚刚完成对华融消金控股股权的受让,再次出手收购华融消金的股权,说明其对持牌消金市场信心。待全部收购完成后,华融消金将更加聚焦主业,宁波银行也能够借助消金牌照将业务扩展到全国,对其零售业务是极大帮助。

华融消金或将更名

宁波银行是市场认可的较为优质的城商行,多项指标保持行业较好水平。

截至2021年末,宁波银行总资产达20156.07亿元,较上年末增长23.90%;各项存款10528.87亿元,较上年末增长13.80%;各项贷款8627.09亿元,较上年末增长

25.45%;实现营业收入527.74亿元,同比增长28.37%,实现归母净利润195.46亿元,同比增长29.87%。

尽管消费金融牌照含金量很高,但华融消金近些年发展一直表现平平。中国华融财报披露的信息显示,2016年至2019年,华融消金营业收入总额分别为9010万元、7.66亿元、12.01亿元、10.29亿元,对应税前利润分别为-0.37亿元、1.28亿、0.168亿元、-2.63亿元。

“宁波银行是一家头部城商行,在零售业务上有上佳表现。而从华融消金角度来看,其已具有一定业务基础,宁波银行入驻后有望带来新的发展气象。”于百程说。

业内分析人士普遍认为,宁波银行入驻后华融消金将面临更名及管理层的“换血”。根据中国银保监会发布《关于华融消费金融股份有限公司变更股权的批复》公告显示,在股权变更后,华融消金需尽快将注册地迁址至宁波市。此外,《证券日报》记者对近期

一则公开招聘信息中看到,宁波银行消费金融子公司宁银消费金融公司正在福建区域内进行消费金融定向生招聘,负责为区域内目标客群提供消费金融服务。这也预示着,华融消金或将更名为“宁银消费金融”。

于百程认为,消费金融牌照可以全国范围展业。宁波银行零售个人业务或将迎来更好的发展。未来华融消金面临更名是必然的,华融消金高层也会迎来一些列调整。

“宁波银行入驻后,华融消金面临一些列调整是肯定的,更名或是第一步。”王蓬博进一步表示,目前消费金融行业的马太效应愈发凸显。在银行系、产业系、互联网系等不同类型的消金机构中,银行系消金机构优势明显且大有可为。未来,预计合规性和对场景的把控力度将是消费金融公司的核心竞争力,大力推动金融科技的发展,用新技术赋能消费金融业务是“银行系”消费金融未来突围的关键。

商品期市42个品种跳水 市场分析人士称三季度黑色系商品或迎来拐点

■本报记者 王宁

美联储加息预期继续升温下,美元指数大幅反弹,全球股市全线跳水,国际油价回落;在内外盘联动背景下,5月19日,国内商品期货市场全线低开。其中,黑色系板块整体跌幅居前,截至收盘,42个品种不同程度跳水,仅有部分有色金属品种勉强翻红。

多位市场分析人士告诉《证券日报》记者,短期国际市场表现不佳,国内盘面被动跟随走低,商品期货市场亦如此。分板块来看,黑色系商品表现相对疲软,其原因在于:一方面供给端相对稳定,另一方面则是需求端不确定性因素增多,导致相关品种期价见顶回调。后期来看,基于对经济复苏乐观预期,三季度黑色系

商品或迎来拐点。

多重利空压制盘面

面对美国高通胀压力,美联储加息预期再度升温。当地时间5月18日,美国费城联储主席哈克表示,支持美联储在即将召开的会议上进一步大幅加息以降低通胀。受预期加息言论影响,美股市场大幅跳水,美元指数也创出103.9美元的阶段性新高,WTI和布伦特原油期价双双走低。

在外盘利空影响下,5月19日,国内商品期货市场全线低开,盘中多个品种纷纷承压下滑。截至收盘,有42个商品品种不同程度跳水。其中,原油、燃料油、尿素、动力煤、焦煤、焦炭和晚稻等品种跌幅居前。

大有期货投研中心经理助理黄科向《证券日报》记者表示,面对高通

胀压力,美联储继续释放鹰派言论,美元指数高位震荡维持多头趋势,美债10年期收益率亦在高位徘徊。整体来看,当前全球市场对风险资产偏好较低,隔夜美国三大股指全线大跌,国际原油价格承压受挫,这些都是国内商品盘面疲软的主要原因。

“美联储加息预期影响一直在持续,虽然加息有利于遏制通胀,但必定会对金融市场产生较大影响。”中行期货资产管理部杨海霞向《证券日报》记者表示,加息言论直接导致美元指数开启反弹模式,国际油价应声跳水,国内股票、期货市场疲软也在所难免。

从盘面看,黑色系板块整体表现最为明显,动力煤、焦煤和焦炭全天维持低位盘整。方正中期黑色商品研究员汤冰华对此表示,相较于焦炭现货价格的三轮下调,当前整个产业链利润主要集中在焦

煤价格上,在下游暂未分配至合理利润情况下,仍会向上游焦煤索要利润,倒逼焦煤降价。

需求端将主导黑色系盘面

我国焦煤市场需求逾八成属于自产,整体供需矛盾并不突出。此前,国内煤炭保供稳价政策持续发力,产地煤矿正常生产,加之当前需求整体偏淡,煤炭供需面整体平稳。由于煤炭市场供应段目前相对稳定,需求端将主导价格走势,同时对经济复苏的预期,三季度煤炭价格或迎来拐点。

“自5月初以来,黑色系商品的现货库存压力在逐步加大,且淡季临近,市场心态转弱。”汤冰华表示,预计三季度将会有所改善,届时在消化当前库存后价格有望再次走强。短期来看,焦煤期货主力2209

合约在2500元吨一线仍有较强支撑,大概率会维持在2500元吨至2800元吨区间震荡。

杨海霞表示,“从4月下旬以来的基本面来看,自产和进口焦煤短期都呈增长趋势,加之铁水产量受压制,提升幅度不会太大,这也是焦煤期价未有反弹的主因。”

上述分析人士认为,黑色系商品期价上半年顶部已经出现,下半年走势则将围绕需求端展开。虽然当前需求端较为疲弱,但整体上呈阶段性单边走势。

“刺激需求的相关政策大概率集中在6月份之后出现。”杨海霞表示,变化主要将体现在房地产和基础设施建设方面。其中,基础设施建设的影响力度可能会更大。整体来看,焦煤6月份份会有提振可能性,需要关注基础设施建设中涉及钢材需求的政策,做好风险防控。