

合格境外投资者积极布局中国市场 月内第五家机构申报资格许可

■本报记者 吴珊
见习记者 方凌晨

10月23日,奥地利瑞芬森资本资产管理有限责任公司申报合格境外投资者资格许可获中国证监会受理,这也是10月份以来申报合格境外投资者资格许可的第五家机构。

合格境外投资者(包括合格境外机构投资者QFII和人民币合格境外机构投资者RQFII)是经证监会批准,使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者。合格境外投资者仅以自身名义在境内开展证券期货投资,不在境内开展经营性活动。

证监会官网显示,包括奥地利瑞芬森资本资产管理有限责任公司在内,10月份以来,已有5家机构申报合格境外投资者资格许可。其中,华融国际资产管理有限公司于10月8日被证监会接收材料并受理,于10月12日即收到第一次书面反馈;佰利资产管理(新加坡)有限公司于10月11日被证监会接收材料并受理,随后在10月20日收到第一次书面反馈;而奥地利瑞芬森银行封闭式股份公司、新加坡(热联)钢铁有限公司、奥地利瑞芬森资本资产管理有限责任公司3家机构均获证监会受理。

另据证监会发布的最新合格境外投资者名录统计,自2003年以来,截至2023年9月底,已有789家机构获批资格许可。同时,在9月19日申报的希伯资有限公司,已于10月7日获得行政许可。至此,合格境外投资者扩容至790家,其中,自2020年以来的获批机构数量为320家,占比40.5%。

从获批机构所属注册地来看,这些机构来自包括中国香港、新加坡、美国、英国等在内的43个国家和地区。

合格境外投资者的不断扩容离不开政策的支持。例如,2021年10



魏健琪/制图

目前,合格境外投资者已扩容至790家,其中,自2020年以来的获批机构数量为320家,占比40.5%。

月份,证监会公布合格境外投资者可参与金融衍生品交易品种,新增开放商品期货、商品期权、股指期货三类品种,参与股指期货的交易目的限于套期保值交易,自2021年11月1日施行;2022年9月9日,证监会发布修订后的《关于合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券交易登记结算业务的规定》,修订内容包括将RQFII纳入适用等。

谈及机构积极申报合格境外投资者资格的原因,星图金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》表示:“这反映出境外机构投资我国资本市场的意愿。这得益于我国长期向好的经济基本面,完备的产业体系、不断优化的营商环境。今年以来,我国经济持续复苏,近几个月经济数据

表现持续亮眼,印证了我国经济的韧性。从资本市场层面看,当前A股估值偏低,相关股票资产具备中长期吸引力。”

合格境外投资者也在积极布局A股市场,从目前陆续披露的A股上市公司三季度报告中可部分窥得其投资路径。据Wind数据统计,在已发布三季度报的上市公司中,截至三季度末,QFII重仓持有85家A股上市公司合计2.87亿股的流通股股份。其中,奥联电子、未来电器、优彩资源、美能能源等17家上市公司获2家及以上的QFII重仓。

具体来看,有27只QFII重仓股增持。例如,三诺生物、珀莱雅、天安新材获QFII增持股份均在300万股以上。另外,增持的行业大多在专

用设备制造业以及计算机、通信和其他电子设备制造业等领域。

近期,有多家国际机构发布月度或季度展望观点,认为当前A股市场估值水平较低,有望在此后出现较好行情。

富达国际分析认为:“中国政府提振消费信心的各项举措,以及服务业的出色表现,对市场来说都是积极信号。同时,中国市场估值水平相对全球市场而言处于低位,接近历史最大折价。”

联储集团在10月份月度评论中表示,历史统计数据表明,迈入四季度通常是A股胜率较高的时节,有望渐入佳境。在目前股市跌幅已深、估值合理、政策持续出台的支撑下,A股在2024年有望出现较好的行情。

首批上市券商三季报亮相 西部证券、财达证券业绩持续向好

■本报记者 周尚仔

10月24日晚间,首批上市券商第三季度报告出炉。整体来看,作为中小券商,财达证券、西部证券前三季度业绩表现均较为出色。

前三季度,财达证券实现营业收入17.61亿元,同比增长22.78%;实现归属于上市公司股东的净利润5.54亿元,同比增长48.06%。对于业绩变动的原因,财达证券表示,主要为自营业务收益(投资收益+公允价值变动收益)同比增加所致。前三季度,西部证券实现营业收入57.23亿元,同比增长31.12%;实现归属于上市公司股东的净利润8.76亿元,同比增长76.17%。

第三季度财达证券、西部证券业绩表现均较为稳健。其中,财达证券实现营业收入5.33亿元,同比增长9.52%;实现归属于上市公司股东的净利润1.46亿元,同比增长15.74%。西部证券实现营业收入17.89亿元,同比增长10.14%;实现归属于上市公司股东的净利润1.62亿元,同比增长17.66%。

进一步拆解两家公司前三季度表现较为突出的主营业务收入情况,自营、资管等业务都为各自公司业绩增长提供了助力。其中,财达证券前三季度资管业务手续费净收入为8006.45万元,同比增长130.31%;自营业务净收入为9.27亿元,同比增长110.8%。西部证券前三季度投行业务手续费净收入为2.62亿元,同比增长45.87%,主要因证券承销业务手续费净收入增加;资管业务手续费净收入为6946.07万元,同比增长70.06%,主要因集合资产管理业务手续费净收入增加;自营业务净收入为18.43亿元,同比增长56.47%。

对于行业整体情况,华泰证券金融首席分析师沈娟表示:“预计券商第三季度单季度投资业绩同比表现较好,有望驱动前三季度净利润增长延续。且当前政策仍处于良性周期,预计未来活跃资本市场措施有望进一步落地,提振市场情绪和交投活跃度,为券商奠定业绩增长基础。”

成品油价迎年内第八次下调

■本报记者 杜雨萌

我国成品油价迎年内第八次下调。10月24日,国家发展改革委发布消息称,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2023年10月24日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨均降低70元。折合升价92号汽油、95号汽油、0号柴油分别下调0.05元、0.06元、0.06元。

卓创资讯成品油分析师仇晓表示,此次调价落地后,消费者出行成本小幅下跌。按照油箱容量为50L的家用轿车为例,加满一箱92号汽油将节省2.5元。以月跑10000公里,百公里油耗在38L的重卡为例,单辆车的燃油成本将节省106元左右。

此次成品油价的下调,主要受到调价周期内国际油价的震荡走低所致,致使原油变化率始终在负值范围内徘徊。

据国家发改委价格监测中心监测,本轮成品油调价周期内(10月10日至10月23日),平均来看,伦敦布伦特、纽约WTI油价分别比上个调价周期下降1.93%、2.30%。

国家发改委价格监测中心相关负责人表示,本轮调价周期内,虽然美国原油产量创历史新高对国际油价产生打压,但中东局势持续紧张,又使得国际油价降幅收窄。具体来看,美国能源信息署数据显示,原油产量达到1320万桶/日,为有史以来最高水平。此外,美国将委内瑞拉部分能源贸易制裁暂停6个月,致使全球原油供应可能出现增长,投机资金抛售原油期货,国际油价一度大跌3%。但局部地缘冲突仍在进行中,市场担忧冲突扩大进而扰乱生产、运输,在一定程度上对国际油价有所提振,使其降幅明显收窄。

“除中东地缘冲突外,原油供需面也对油价起到支撑作用。联合组织数据倡议(JODI)的最新数据显示,8月份沙特原油出口量降至每日558万桶,较7月份减少42.8万桶,为近28个月来的最低水平。需求方面,IEA在月度报告中将2023年的需求预测从此前的220万桶/日增加至230万桶/日。”金联创成品油分析师王延婷说。

国家发改委价格监测中心预计,短期来看,中东紧张局势将继续对国际油价产生一定支撑,但受全球经济增长低迷影响,需求端增速放缓给国际油价运行带来的压力仍然存在,多重因素作用下,国际油价高位震荡运行可能较大。

在业内人士看来,目前原油市场重点关注中东局势的变化,原油价格走势不确定性较大。

最高检发布7件防范金融投资诈骗典型案例

■本报记者 吴晓璐

据最高人民检察院10月24日消息,近日,最高人民检察院发布7件防范金融投资诈骗典型案例。案例涉及基金、外汇、股票、期货、保险等主要金融业务,结合办案揭露常见金融投资诈骗手段,旨在增强社会公众识别、防范金融投资骗局的意识和能力,更好维护人民群众的财产安全。

最高检第四检察厅负责人表示,希望通过以案释法提醒广大金融投资者,加强金融知识学习,不盲目相信他人的营销推介;坚持理性投资,选择与自身风险承受能力相匹配的投资项目;选择正规的投资公司和渠道,警惕各类社交平台的推荐活动等。下一步,检察机关将依法严惩各类金融投资诈骗犯罪,并结合办案加大以案释法力度。

近年来,金融投资诈骗案件频频发生,犯罪分子利用花样繁多的金融产品、金融科技手段等名目,以所谓“稳赚不赔”“保本保息”“高额利息”为诱饵,借助社交软件、网络平台等网络媒介的放大效应,实施电信网络诈骗、金融诈骗,且二者相互交织,不仅给人民群众财产安全带来严重影响,还对正常的金融管理秩序造成严重破坏,人民群众反映强烈。

从检察办案看,金融投资诈骗犯罪分子通常利用社会公众金融知识欠缺、投资获利心切、风险意识淡薄等弱点,编造“高大上”的投资名目,营造周边人普遍获利假象,烘托“机不可失、时不再来”的氛围,将社会公众一步步诱骗引入诈骗陷阱。社会公众防范金融投资诈骗,关键是要不断提高自身防骗意识,履行好维护自身合法利益的“第一责任”,不被“高收益”所惑,不给诈骗犯罪分子可乘之机。

为帮助广大人民群众更好地识别防范金融投资骗局,此次有针对性地选取了7件典型案例,有的假冒基金公司、保险公司名义,在网络上进行虚假宣传,以高额回报为诱饵诱骗投资者;有的利用虚假炒外汇、股票、虚拟币平台,虚构投资盈利、操控涨跌,诈骗被害人财物;有的虚构股评大师以提供投资指导为名,诱骗股民高位接盘;有的以转让新三板挂牌公司股权为名非法集资;有的以提高投资收益为诱饵,诱骗被害人高价购买金融理财产品或软件。

具体来看,7件典型案例分别是:郑某等人假冒基金公司网络诈骗案,曹某等人利用虚假外汇交易平台诈骗案,武某凯等人非法荐股诱骗股民高位接盘诈骗案,唐某等人销售虚假保险产品诈骗案,马某等人利用转让新三板挂牌公司股权集资诈骗案,张某强等人设立虚拟货币投资平台诈骗案,蔡某轩等人销售虚假投资交易软件诈骗案。

最高检表示,金融投资骗局花样不断翻新,但套路基本相同。广大人民群众可以从案例中了解常见金融投资诈骗手法,从他人上当受骗的经历中汲取教训。同时,最高检提醒广大金融投资者开展任何金融投资活动:一是加强金融知识学习,熟悉投资的业务,不盲目相信他人的营销推介;二是坚持理性投资,提高风险意识,选择与自身风险承受能力相匹配的投资项目;三是提高对非法集资、诈骗等非法活动的警惕和识别能力,选择正规的投资公司和渠道,警惕各类社交平台的推荐活动,谨防通过来源不明的网站下载APP或投资相关产品;四是谨记金融投资必然伴随风险,坚决抵制“保本保收益”“高收益无风险”等噱头诱惑。

第二批3只上证科创板100ETF获批 更多增量资金入市可期

■本报记者 王思文

10月24日,包括易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金在内的3只跟踪上证科创板100指数(以下简称“科创100指数”)的产品正式获批。这是继8月底首批4只科创100ETF获批之后,第二批获批的科创100ETF。

易方达基金指数研究部总经理庞亚平对《证券日报》记者表示:“科创板

100指数聚焦科创板市值中等、流动性较好的标的,反映科创板中等市值证券的整体表现,与反映科创板大市值证券表现的科创板50指数形成差异,可为投资者提供更多元的科创板指数投资工具,帮助投资者把握科创板企业成长机遇。”

华泰柏瑞基金相关负责人向《证券日报》记者表示:“本次获批的上证科创板100ETF,在满足投资者对于中盘宽基投资需求的同时,与原有科创板ETF形成较好的配置互补,进一步完善了宽基产品矩阵。”

随着市场持续震荡波动,资金借

道ETF布局科创板的热情高涨。截至9月底数据显示,跟踪科创50指数的相关ETF今年以来整体份额增加超过750亿份。截至10月23日,华夏基金旗下的科创50ETF最新规模为1024亿份,已成为A股市场首只规模突破千亿份的权益ETF基金。

整体来看,科创板相关指数产品规模已超过1500亿元。在加快实现高水平科技自立自强的发展背景下,汇聚“硬科技”企业的科创板蕴含丰富的投资机遇,持续受到资金青睐。

华夏基金对《证券日报》记者表

示:“随着国内经济逐步回暖、外围宽松预期渐强,压制市场走弱的因素正在逐渐得到缓解,未来相对宽松的货币环境或将有利于成长风格的修复。随着电子产业周期性需求回暖、医药行业企稳回升,科创板盈利有望逐步回暖,而前期承压较大的科创100指数具备更大的反转弹性。”

“同时,当前公募基金对科创100指数成分股处于低配的位置,未来科创100指数有望得到可观的增量资金支持。”华泰柏瑞基金相关负责人进一步对记者称。

四年间区块链应用落地加速 团体标准前瞻引导

■本报记者 郭冀川

2019年10月24日,习近平总书记任在中共中央政治局第十八次集体学习时强调,“要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口”。四年来,我国区块链产业飞速发展,迎来生态构建和应用落地的繁荣期。

区块链技术在各领域落地应用

四年来,区块链技术应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域,在相关政策推动和企业布局下,区块链技术和产业创新结合日益紧密,不断推进区块链和经济社会融合发展。

今年7月份,北京区块链技术应用协会与社会科学文献出版社联合发布的《中国区块链发展报告(2023)》显示,我国区块链关键技术持续取得突破,总体上呈现集成规模化提升、生态结构优化成形、技术融合稳步提升、标准化成效凸显等显著特点。区块链市场发展迅速,行业规模持续高速增长,预计2021年至2026年区块链市场规模年复合增速将达73%。到2026年,

我国区块链市场规模预计达163.68亿美元,且在未来二十年市场规模将进一步提升。

北京区块链技术应用协会会长朱焯东表示,过去一年较高的区块链应用频率表明,从政府各个部门、各个条线,从监管到政府各层级的委办局,都更加支持、深入对区块链行业进行培育。中国区块链行业发展将从政策支持中进一步扩大,行业监管将逐渐规范。

国盛证券近期研报认为,基于区块链技术的现实世界资产代币化(RWA),将打通WEB3.0与传统世界的财富桥梁。工银国际证券认为,展望未来,区块链技术有望实现数字经济中的点对点的交易方式,进而降低交易成本、提高交易效率,促进创新并创造商业机会;区块链技术将大幅提高每笔交易的安全和隐私保护,助力数字经济发展的风险控制。

中国移动通信联合会元宇宙产业委员会执行主任于佳宁在接受《证券日报》采访时表示,从区块链领域的最新实践看,区块链与产业应用结合日趋紧密,特别是在为实体经济降成本、提高产业链协同效率、构建诚信产业环境

等方面发挥着越来越重要的作用。区块链已经在各个领域广泛落地应用,比如身份认证、公证、投票、金融、电商、医疗、供应链管理、版权、政务、公益、能源和游戏等。

于佳宁说:“作为数字时代颠覆性技术,区块链技术有望推动整个经济体系实现技术变革、组织变革和效率变革,为构建数字化经济体系做出重要贡献。”

团体标准强化技术的规范应用

今年10月23日,工业和信息化部发布公开征求对109项团体标准应用示范项目的意见,其中针对区块链领域的有两个标准,分别《区块链可信电子签章平台参考架构和要求》《区块链技术要求系列标准》。

《证券日报》记者梳理,近年来,工信部公布的百项团体标准应用示范项目主要聚焦于汽车、家电、钢铁、通用零件等制造业领域。从2018年开始,陆续有区块链团体标准入选,涉及区块链隐私保护规范、智能合约实施规范、数据格式规范等内容,对区块链的行业发展具有

前瞻引导作用。

北京社科院副研究员、数据资产化研究院执行院长王鹏对《证券日报》记者表示,作为数字经济发展的关键技术,区块链领域还有很多细分领域的标准属于空白期,有待社会团体和行业企业参与标准制定。

据悉,《区块链技术要求系列标准》发布单位为中国通信标准化协会,内容包括区块链与应用层互操作、链间互操作等多项标准。《区块链可信电子签章平台参考架构和要求》发布单位为中国电子工业标准化技术协会,该团体标准规定了区块链电子签章的参考架构及其主要功能模块与关键流程,适用于指导电子签章系统的设计、开发和运用,也可用于指导该类系统的测试和测评。

王鹏表示,针对区块链核心技术展开科技攻关,对我国抢占新一轮信息技术发展的制高点具有重大意义,随着区块链技术和生态完善,相关标准进一步落地实际操作层面,有助于区块链技术解决数据孤岛导致协同效率低下、数据泄露降低技术可信度、群众和企业办事流程繁琐等痛点,强化区块链技术的规范应用。