

券商5月份金股推荐名单出炉 有标的获7家推荐

■本报记者 周尚仔
 见习记者 于宏

在券商降费转型趋势下,其研究能力备受各方关注,想要在短期内验证券商的研究实力,月度金股的走势无疑是较好的参考指标。回顾4月份券商推荐金股的市场表现,有59.68%的个股实现上涨,表现最好的个股当月涨幅超40%。近期券商密集发布5月份推荐金股及策略展望,比亚迪、青岛啤酒则不约而同地获得了7家券商推荐,同时,券商预计5月份A股行情将更趋持续。

近六成4月份之金股 股价实现上涨

回顾4月份市场行情,上证指数期间上涨2.09%。Wind资讯数据显示,4月初,券商共推荐了310只金股,其中,有185只当月实现上涨,占比59.68%;有147只个股涨幅跑赢同期上证指数,占比47.42%;有15.16%的金股涨幅超过10%,4.84%的金股涨幅超过20%。

多只ETF终止流动性服务商合作 适应新规要求调整仍在持续

■本报记者 吴珊
 见习记者 方凌晨

5月5日晚,华泰柏瑞基金公告称,自2024年5月6日起,终止华泰证券为华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金提供流动性服务。自4月份以来,已有多家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF(交易型开放式指数基金)产品提供流动性服务。

受访人士认为,这与此前发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》(以下简称“流动性新规”)有关。随着ETF市场规模的不断扩大,流动性服务商在ETF业务生态中发挥着重要作用,目前ETF产品流动性服务商的调整仍在继续。

4月份以来终止公告频现

流动性服务是指券商等中介机构作为流动性服务商为基金提

部分券商推荐的4月份金股表现较好,有3只金股的当月涨幅超30%,东方证券推荐的中信海直以41.73%的当月涨幅居首,民生证券推荐的亿联网络、国海证券推荐的软控股份涨幅也均超30%,分别上涨36.76%、31.23%。

还有一些个股受到多家券商的青睐,在上述310只4月份券商推荐金股中,被推荐次数最多的是宁德时代,共受到16家券商联合推荐,当月涨幅分别为6.53%、8.66%、4.7%;中国海油、中国中铁、光线传媒均被6家券商联合推荐,不过,中国中铁、光线传媒当月未能实现上涨。

奥优国际董事长张玥对《证券日报》记者表示:“券商推荐月度金股时会综合考虑多项指标,例如,公司财务状况、行业地位、政策环境等基本因素;以及股价走势、成交量等技术因素;还会考虑市场环境预期,如投资者情绪、资金流入流出等情况。”

从券商组合推荐的角度来看,

4月份,有35家券商金股指数实现上涨,其中,“东方证券金股指数”表现最为出色,涨幅为11.31%;“国盛证券金股指数”和“中银证券金股指数”4月份涨幅分别为8.56%和8.02%;“长城证券金股指数”涨幅超7%。“国联证券金股指数”“中金公司金股指数”“平安证券金股指数”当月涨幅均超5%。

“券商金股的表现与其研究能力密切相关。券商推荐的月度金股表现差异较大,可能是因为不同券商研究所的投研能力存在一定差距。投研能力强的券商研究所能够更准确地把握市场趋势和个股动向,从而更加精准地进行推荐,其金股组合从行情来看可能表现更好。”张玥补充道。

5月份行情有望 再上新台阶

步入5月份,券商正陆续发布最新的月度金股情况,截至5月6日记者发稿,券商共推荐了299只月度金股,其中64只个股被两家及以上的券商推荐,比亚迪、青岛啤酒

均被7家券商联合推荐;宁德时代紧随其后,被6家券商联合推荐,金山办公、际旭创均被5家券商联合推荐,牧原股份、中国海油、紫金矿业、新易盛、万华化学均被4家券商联合推荐。

在推荐金股的同时,展望5月份的市场行情,多家券商研判市场存在持续上行的动力。

中信证券首席策略师秦培景表示:“步入5月份,随着财报季落幕,美元降息预期明确,改革预期开始强化,全球资金对中国资产的配置意愿强烈,市场风险偏好显著提振,市场博弈趋于缓和,预计A股在绩优成长、活跃主题、红利品种‘三足鼎立’下,5月份行情将更趋持续。”

招商证券首席策略分析师张夏也表示:“整体来看,5月份将会延续此前经济基本面和流动性双双改善的态势,主要指数有望在二、三季度再上一个新的台阶。风格层面,在业绩披露期结束后,渗透率底、空间大的赛道和产业趋势有望重获关注,围绕AI算力、低空经济、机器人等领域,科技科创有

望重新活跃。”

“5月份市场有望迎来上行时机。”中国银河策略分析师蔡芳媛也同样预计,科技概念或将仍是市场主线,如AI及新质生产力概念等;资本市场改革、并购重组预期有望为金融板块带来新催化,看好券商股反弹。

在关注行业方面,光大证券首席策略分析师张宇生表示:“行业方面,关注以消费为代表的高质量资产,成长方向则需要更多挖掘。综合来看,家用电器、石油石化、有色金属、食品饮料、医药生物等行业最值得关注。”

配置方面,华鑫证券宏观策略首席分析师杨芹芹表示:“展望5月份,海外通胀可控。国内地产去库存有望提速,总量和产业政策配合发力,市场情绪逐步改善。内外共振之下,建议关注三大主线:一是业绩改善的农林牧渔、轻工、医药等行业,以及电子、通信等科技成长板块;二是近期北向资金加仓集中的计算机、医药、电力设备、电子等板块;三是受海外映射利好的TMT板块。”

两大因素推动港股市场持续反弹 多只主题基金业绩“水涨船高”

■本报记者 王思文

五一假期后首个交易日(5月6日),A股强劲上行,同日,港股也持续涨势。相较A股,港股近期表现更为强势,截至5月6日,自4月22日以来恒生指数累计涨幅已达14%,恒生科技指数涨幅更是超过了22%。

受此推动,定投于港股市场的相关公募基金产品近期业绩领涨市场,包括跟踪港股各指数的QDII基金(合格境内机构投资者)、港股通基金的多只产品均斩获了10%以上的收益率。

从跟踪港股指数的基金类型看,Wind资讯数据显示,4月22日至5月6日,共有5只QDII基金净值累计涨幅超过13%,分别为华夏恒生互联网科技业ETF、华安恒生互联网科技业ETF、华夏恒生互联网科技业ETF联接A、华夏恒生互联网科技业ETF联接C和华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金,净值涨幅分别达到13.99%、13.55%、13.19%、13.17%和13.08%。更有39只指数产品净值累计涨幅超过10%。

与此同时,港股通基金类型中的富国中证港股通互联网ETF、华宝中证港股通互联网ETF、博时中证港股通互联网ETF和易方达中证港股通互联网ETF斩获的收益率位居前列,其间净值累计涨幅均超12%。

对于近期港股持续反弹背后的推动因素,汇丰晋信港股通双核策略混合型基金基金经理付倍佳在接受《证券日报》记者采访时表示:“一方面是港股权重互联网板块部分龙头公司的股东回报率已经提升至5%以上,较高的股东回报受到了投资者的关注和青睐。另一方面则是近期美股和日股持续震荡,在全球资产再平衡需求下,由于港股大部分核心资产性价比较高,海外投资者减少了美股多头持仓,转而回补港股。上述两大因素共同促成了近期港股的持续反弹。”

过去三年港股盈利持续经历下修,且由于复苏周期错位,导致港股整体走弱。不过,近日多位受访基金经理对记者表示,从2023年开始,多家蓝筹公司在外部环境波动时盈利韧性较强,预计港股市场的整体盈利增速有望在今年领跑全球。与此同时,当前港股市场的估值远低于国际市场的平均水平,正处于全球估值洼地,这将成为支撑港股估值修复的重要因素。

“从纵向来看,恒生指数的市盈率位于近10年的14%分位,仍大幅低于近10年的平均值水平,从横向来看,港股的估值的确处于全球估值洼地。可以说,目前港股市场的估值水平从长期来看是较有吸引力的。”恒生前海港股精选混合型基金基金经理邢程在接受《证券日报》记者采访时表示。

博时基金境外投资部基金经理赵完成同时对《证券日报》记者称:“我们看好港股的长期前景,占港股最大市值的互联网板块股价下跌了三年左右,其中部分业绩增速达到10%的个股估值存在严重折价,而这几年互联网龙头公司愈发注重自身利润的改善与回购,例如,腾讯宣布增加回购超千亿元、阿里巴巴将减少主业亏损并聚焦主业、拼多多和美团加快新业务减亏、快手盈利能力快速改善,抖音集团加大利润率的业绩考核。目前,港股科技板块个股大致在12倍至15倍的PE区间,我们认为还处于底部。”

对于后续影响港股走势的不确定因素或风险点,付倍佳对记者称,应重点关注国内企业开工及现金流情况、内需复苏节奏、海外降息预期的变化等。

阳光人寿推出“阳光玺”系列分红终身寿险 强大优势满足客户多层次保障需求

如何“让客户说好”,一直是阳光保险产品开发的重要追求。近年来随着保险产品预定利率逐步调整,如何让消费者获得更好的客户利益,从而“让客户说好”,阳光人寿在进行积极探索。

近日,阳光人寿基于“三五七”全生命周期保障配置理念,通过洞察客户不同生命周期保障需求,将当下受客户欢迎的增额终身寿险产品形态设计为分红型,推出两款全新产品,分别为阳光人寿阳光玺终身寿险(分红型)(以下简称“阳光玺”)和阳光人寿阳光玺臻享版(臻享版)终身寿险(分红型)(以下简称“阳光玺臻享版”),两款产品共同构成了“阳光玺”系列。

“阳光玺”系列产品可以满足不同客户家庭的多层次保障需求,并推出分红设计,助力客户家庭资产配置在经济周期波动中进可攻退可守,从容有度。

四大优势 满足客户多层次保障需求

整体来看,“阳光玺”系列具有四大优势。优势一:有效保额,写入合同 “阳光玺”系列保险合同首个保单年度的有效保险金额等于保险合同的基本保险金额,以后各保单年度的有效保险金额以确定的速率逐年递增,并在保险合同中明确载明,让配置更加从容有度。

优势二:红利分配,更添惊喜 在“阳光玺”系列保险合同有效期内,阳光人寿每年将根据分红保险业务的实际经营状况确定红利分配方案,保证分配比例不低于当年度公司分红账户可分配盈利的70%。(注:但保单红利是不保证的。)

优势三:保障终身,放心安心 “阳光玺”系列产品提供身故保障,保障期间为终身。其中“阳光玺”不止有身故责任保障,还包含全残责任保障。保障内容更全面,让客户更为放心。

优势四:保单贷款,从容不迫 “阳光玺”系列还含有保单贷款权益,即在保险合同有效期内且在保单累积有现金价值的情况下,客户可以向阳光人寿申请办理保单贷款,以应对客户在资金流动方面的需求。

强劲投资实力 助力分红有保障

在业内人士看来,客户在选择分红险产品时,除了需仔细了解产品本身的保险责任、费率水平之外,也要兼顾考量保险公司的专业投资实力。因为,分红险投保人未来获得红利的多少,主要取决于保险公司业务经营能力的强弱,而实力雄厚的保险公司在资源上往往具有一定优势,投资获利能力也更强。

阳光人寿作为阳光保险集团旗下子公司,凭借集团在投资方面的专业优势,在投资方面具有较强的实力。

根据阳光保险集团2023年业绩数据,截至2023年末,阳光保险集团总投资资产规模为4797.5亿元,较上年末增长15.5%;综合投资收益率达4.8%,同比增长2.0个百分点。另外,阳光保险的多元化资产配置、专业化资产管理等优势也得到了业内众多机构投资者和企业客户的广泛认可,截至2023年末,阳光资管受托管理总资产规模超过8000亿元,其中第三方资产管理规模超过4100亿元,占比超50%。

可见,卓越的阳光投资实力将有效助力公司分红账户获得更好的投资收益。

在阳光保险即将迎来创业20周年之际,阳光人寿为消费者奉上“阳光玺”系列产品,从“感知”的爱,产品的用心,服务的贴心”这

“三心”出发,让客户感受到阳光的“爱与责任”,让客户感受到阳光产品的不同,让阳光的服务成为客户选择阳光的理由。

风险提示:“阳光玺”系列包含阳光人寿阳光玺终身寿险(分红型)、阳光人寿阳光玺(臻享版)终身寿险(分红型)两款产品。两款产品皆为分红型保险产品,未来的保单红利为非保证利益,其红利分配是不确定的,在某些保单年度红利可能为零。

(CIS)

阳光保险集团 人寿保险
 SUNSHINE INSURANCE GROUP LIFE INSURANCE

阳光人寿 阳光玺 (臻享版) 终身寿险 (分红型)

5月1日 倾情上市