

社保基金三季度末重仓564家A股公司 持股市值超4500亿元

■本报记者 王思文

通过审慎稳健的投资运营管理,社保基金已经成为A股市场长期投资、价值投资的典范,发挥着资本市场“稳定器”和“压舱石”的作用。

10月31日,根据A股上市公司2024年三季报,三季度末已有564家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金的身影,社保基金最

新投资路线图逐渐曝光。东方财富Choice数据显示,上述564家公司累计获社保基金重仓持股683.86亿股,对应持股市值4598.64亿元(按三季度末收盘价计算)。

三季度,社保基金对农业银行、工商银行、中国人寿、交通银行、京沪高铁、方正证券等6家公司的重仓持股市值均超100亿元。截至今年三季度末,全国社会保障基金理事会持有

农业银行235.21亿股,对应持仓市值1129.01亿元;持有工商银行123.31亿股,对应持仓市值762.1亿元;持有中国人寿56.01亿股,对应持仓市值417.06亿元;持有交通银行31.05亿股,对应持仓市值229.78亿元;持有京沪高铁30.62亿股,对应持仓市值184.96亿元;持有方正证券10.9亿股,对应持仓市值101.78亿元。

从新进和加仓的重仓股情况来看,今年三季度社保基金对保利发展、渤海租赁、金地集团、广汇能源、申能股份、赛轮轮胎等共294家公司进行了相应操作。

业内人士认为,作为资本市场的重要参与者和典型的长期资金、耐心资本,社保基金一直坚定看好国内股票的长期投资价值,发挥长期资金和耐心资本优势。未来,提升社保基金参与市场的程度,将有助于增强金融市场稳定性。

全国社会保障基金理事会日前发布的《全国社会保障基金理事会2023年度报告》显示,2023年,社保基金投资取得正收益,多元化资产配置取得成效,社保基金投资收益额达250.11亿元,

投资收益率0.96%。基金自成立以来的年均投资收益率7.36%,累计投资收益额16825.76亿元。

业内人士认为,作为资本市场的重要参与者和典型的长期资金、耐心资本,社保基金一直坚定看好国内股票的长期投资价值,发挥长期资金和耐心资本优势。未来,提升社保基金参与市场的程度,将有助于增强金融市场稳定性。

前三季度全国贸促系统 累计签发各类证书同比增长14.94%

■本报记者 刘勇

10月31日,中国贸促会新闻发言人孙晓在10月份例行新闻发布会上介绍,2024年1月份至9月份,全国贸促系统累计签发原产地证书、ATA单证册、商事证明书等各类证书523.07万份,同比增长14.94%。这表明,我国外贸“质升量稳”的态势延续。

具体来看,全国贸促系统非优惠原产地证书签发金额共计2781.66亿美元,同比增长2.93%;签发份数共计316.80万份,同比增长10.51%。

全国贸促系统优惠原产地证书签发金额共计547亿美元,同比增长11.96%;签发份数共计156.12万份,同比增长29.92%。

全国贸促系统RCEP原产地证书签发金额共计57.19亿美元,同比增长4.02%;签发份数共计19.35万份,同比增长20.78%。这表明,RCEP的政策红利仍在不断赋能我国外贸发展。

全国贸促系统共签发出境ATA单证册8616份,同比增长21.34%;相关ATA单证册涵盖货物约27.11亿元人民币,同比增长36.37%;办证企业3598家,同比增长15.17%。这表明,我国广大外贸主体保持活跃,在积极“走出去”,开展外贸活动,加强经贸合作,开拓海外市场。

此外,孙晓介绍,今年以来,中国贸促会将拉美作为全国贸促系统“千团出海”的重要目的地。据统计,截至9月底,经中国贸促会审批,26家国内组团单位赴拉美各国参加或举办展览会项目87项,实际展出面积46358平方米,参展企业3635家,参展企业数同比增长37%,涉及机械、五金工具、汽车及配件、新能源、纺织面料、医疗设备、化工等众多产业和领域,有力地促进了中拉企业间的务实合作、互利共赢。

据中国贸促会统计,2024年1月份至9月份,全国贸促系统签发拉美优惠原产地证书8.04万份,同比增长43.5%,涉及金额40.3亿美元,同比增长41.7%,进一步提升了中拉双方的贸易便利化程度。

国铁集团前三季度实现净利润129亿元 多项客货运输指标创历史新高

■本报记者 杜雨萌

10月31日,《证券日报》记者从中国国家铁路集团有限公司(以下简称“国铁集团”)获悉,国铁集团披露了2024年前三季度财务决算。数据显示,前三季度,国铁集团实现营业总收入9007亿元,净利润129亿元,铁路建设投资带动作用显著增强,铁路客货运输服务品质不断提升,多项运输指标创历史新高。

据国铁集团财务部负责人介绍,今年以来,国铁集团稳步推进铁路建设、客货运输、科技创新等重点工作,为巩固和增强经济回升态势提供了有力运输支撑。

一是旅客运输连创历史新高。开行旅游列车1430列,助力旅游经济、银发经济发展。前三季度,全国铁路日均安排开行旅客列车10792列,同比增长9.8%;累计发送旅客33.3亿人次,同比增长13.5%,创历史新高,其中10月1日发送旅客2144.8万人次,创单日旅客发送量历史新高。

二是货运市场化改革成效显著。前三季度,国家铁路货物发送量完成29.3亿吨,同比增长1%。其中,第三季度国家铁路发送货物10.04亿吨,同比增长3.8%,创单季度货物发送量历史新高。国铁集团大力发展铁公、铁海多式联运,积极探索“单制”铁海快线班列开行,实现一张运单全国通达,运输效率大幅提升,国家铁路累计发送集装箱5.95亿箱,同比增长12%;大力推进物流总包和合同制运输,累计签订物流总包服务合同465个,合同总运量4.85亿吨;积极推广运费贷等物流金融服务,助力缓解中小微企业融资难、融资贵问题,累计服务各类客户546家,授信融资总额154.6亿元;落实国家价格政策,推动铁路货运价格市场化改革,实施分方向、分季节、分品类、分运能的价格调整策略,今年以来累计向社会企业让利约423.4亿元。

三是重点工程建设有序推进。前三季度,全国铁路完成固定资产投资5612亿元,同比增长10.3%,投产铁路新线1820公里,其中高铁1210公里。国庆前夕,全国铁路营业里程突破16万公里,其中高铁超4.6万公里。

四是国铁集团服务国家战略有力有效。数据显示,中欧班列呈现量质齐升良好态势,累计开行14689列,发送货物157.1万标箱,同比分别增长13%、11%,已连续7个月单月开行数量突破1600列,有力保障了国际产业链供应链稳定畅通,较好地服务了高质量共建“一带一路”和我国高水平对外开放。

五是铁路科技创新实现新突破。国铁集团发挥铁路科技创新联盟作用,加大关键核心技术攻关和产业化应用力度,智能铁路技术创新持续深化,移动装备、工务工程、通信信号、运输组织等领域技术创新取得新突破。此外,国铁集团前三季度运输实现安全平稳有序。

“总的来看,前三季度,国铁集团坚持以改革创新为动力,持续深化运输供给侧结构性改革,提升运输能力和服务品质,着力构建现代化铁路经营管理体制,推动了国铁企业经营效益稳步提升,资产负债率下降至64.24%,较上年末下降1.3个百分点,经营形势持续稳中向好。”国铁集团财务部负责人表示,下一步,国铁集团将以进一步全面深化国企改革为主线,坚持统筹高质量发展和高水平安全,努力推动铁路高质量发展,确保完成全年目标任务,为服务和支撑中国式现代化作出积极贡献。

A股市场热度不减 10月份公募机构调研热情高

■本报记者 彭衍松

10月份正值上市公司三季报披露期,多项重量级政策密集发布和落地,市场活跃度进一步提升。在此背景下,公募机构积极深入上市公司进行调研。

160家公募机构参与调研

公募排排网数据显示,截至10月30日,10月份已有160家公募机构深入A股调研,覆盖到91个申万二级行业中的508家上市公司,合计调研次数达6264次,较9月份大幅增长。

在160家参与调研的公募机构中,137家公募机构参与调研不少于10次,其中7家参与调研不少于100次。

按调研次数统计,调研次数居前的公募机构分别为博时基金、嘉实基金、招商基金、广发基金、华夏基金、富国基金、银华基金、国泰基金、汇丰晋信基金、南方基金。博时基金以调研138次居首。

机构积极调研,也体现了近期市场活跃度以及信心的回升。恒

生前海基金在接受《证券日报》记者采访时表示,市场信心正在逐渐恢复,对于A股未来保持上涨趋势持乐观态度。

富荣基金基金经理郎聘成向记者表示,中期市场的中枢或将逐级抬升,但在上行阶段难免也会有震荡。短期来看,在市场估值系统性提升后,可能会加快行业的轮动。当下,建议对于明年有业绩高速增长预期或者反转预期的细分行业保持重点关注。

通信设备等行业受关注

接受公募机构调研的508家上市公司中,有221家被调研次数不少于10次,其中16家被调研不少于50次。

从关注度来看,立讯精密、九号公司、锐明技术、恒玄科技、天孚通信等成为公募机构10月份“最青睐”的公司。

立讯精密被调研次数最多,达99次,公司主营业务包括消费性电子、通讯互联产品及精密组件等,第三季度实现净利润36.79亿元,同比增长21.88%。

截至10月30日,10月份已有160家公募机构深入A股调研,覆盖到91个申万二级行业中的508家上市公司,合计调研次数达6264次,较9月份大幅增长

立讯精密管理层在近日与投资者互动交流时透露,公司前三季度营收实现同比增长,不仅得益于新老产品的贡献,外延扩张也为公司的营收增长带来增量。立讯精密表示,未来5年至10年,

公司在业务拓展上仍将处于高速增长阶段。

从行业来看,被调研的公司分布在91个申万二级行业中,从调研次数来看,66个行业被调研不少于10次,其中20个行业被调研

不少于100次。

按被调研次数统计,最受公募关注的前十大行业依次为半导体、医疗器械、化学制药、通用设备、通信设备、电池、汽车零部件、消费电子、计算机设备、生物制品行业。

两只中证A500场外指数基金“光速”成立 增量资金向“新”聚集

■本报记者 昌校宇

首批发行的中证A500场外指数基金收获各路资金的广泛关注,又一只产品“光速”成立。10月31日,博时基金发布公告称,旗下博时中证A500指数基金正式成立,基金合同生效日为10月30日。这是继泰康中证A500ETF联接基金之后,成立的第二只中证A500场外指数基金。

博时基金认为,中证A500场外指数基金跟踪的中证A500指数具备行业均衡、质地优良、估值吸引力强等特点,有望成为投资者配置A股市场、把握中国经济高质量发展趋势的重要工具。

作为新“国九条”发布后的首

只核心宽基指数,中证A500指数及其配套产品陆续推出后,热度居高不下,“吸金”能力十足。

具体来看,10月25日,首批20只中证A500场外指数基金集体开售,包括10只中证A500ETF联接基金、9只中证A500普通指数基金以及1只中证A500指数增强基金。

其中,泰康基金“一马当先”,于10月26日公告旗下泰康中证A500ETF联接基金提前招募,实现“一日售罄”。随后,10月28日,博时基金发布旗下博时中证A500指数基金提前招募的公告。10月29日,华夏基金旗下华夏中证A500指数基金在发售3个交易日后也提前招募。10月30日,华商基金发布公

告称,旗下华商中证A500指数增强基金完成募集,提前收官。10月31日,天弘基金、中欧基金、广发基金陆续宣布旗下中证A500指数基金提前招募。

上述提前招募的中证A500场外指数基金中,已有两只产品率先成立。先是10月30日,泰康基金发布公告,旗下泰康中证A500ETF联接基金于10月29日正式成立,招募规模为52.59亿元,募集有效认购总户数为30113户。紧接着,10月31日,博时基金宣布旗下博时中证A500指数基金于10月30日成立,招募规模为35.26亿元,募集有效认购总户数为55738户。

在首批中证A500场外指数基金销售火热的同时,其余相关产品

的申报、发行工作也在稳步推进中。例如,国金中证A500指数增强基金在10月31日启动发行,工银瑞信中证A500指数基金则于11月1日开售。此外,建信基金、海富通基金、汇添富基金等公募机构于近日陆续上报了中证A500指数增强基金。

部分公募机构还“接力”出手,自购旗下中证A500场外指数基金,用“真金白银”彰显其对指数投资价值和中证A500市场长期发展的信心。10月31日,已有博时基金、国泰基金、景顺长城基金、华商基金等多家公募机构发布公告称,运用自有资金投资旗下中证A500场外指数基金。

例如,博时基金10月28日发

布公告称,基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,将于近日运用自有资金2000万元投资旗下权益基金博时中证A500指数基金,并承诺持有1年以上。

泰康基金量化投资部负责人魏军对《证券日报》记者表示:“9月24日以来,一系列政策‘组合拳’有力地促进了经济蓄势向上,市场信心得到有效提振。中证A500指数凭借新颖的行业均衡设计理念、严格的样本筛选标准,受到境内外投资者的广泛关注。”

在华夏基金看来,中证A500指数纳入了更多代表新质生产力方向的新兴行业市值龙头,或更能反映中国经济未来发展趋势,有望成为投资者的更优选择。

广交会第三期智能与时尚融合 商家优化全球市场布局

■本报记者 李雯珊

10月31日至11月4日,第136届广交会第三期在广州举行。据广交委会介绍,第三期展会展览总面积51.5万平方米,展位数量24507个,参展企业11703家(企业数按不重复统计,下同),广交会品牌企业834家,专精特新“小巨人”、制造业单项冠军、国家级高新技术企业等优质特色参展企业超2100家,线上平台上传展品约131万件。展览题材包括玩具及婴童童、时尚、家用纺织品、文具、体育休闲5个板块21个展区。

作为传统外贸行业的中坚力量,纺织品在中国对外贸易的演进中一直扮演着重要的角色。从自给自足到“衣被天下”,中国纺织业发展一路向前。中国纺织品进出口商会发布相关数据显示,今年前三季度,中国纺织服装累计出口2224.1亿美元,同比增长0.5%。

“今年8月初,公司就开始了筹备工作,首先对展位风格进行升级改造,以多元化的设计对应不同服饰类型。比如时尚女装区是传统国风主题,以‘山水元素+暖色系’的主色调展现出温馨、宁静的氛围;休闲服区是现代几何风格,使用结合企业LOGO特点的色彩、铁架和装饰画让展位更显简洁和通透,而且全部选用环保材料搭建。”广东省纺织品进出口股份有限公司(以下简称“广东省纺”)展位负责人向《证券日报》记者表示。

据了解,从1957年与第一届广交会结缘开始,广东省纺从未缺席过任何一届广交会。在本届广交会,广东省纺展品超1000件,包括童装、牛仔、泳衣、毛衫、西服、家纺等,其中新品占比约20%。“我们有100多人的业务、技术骨干参会,以老带新的阵容配合数智化系统和定制化服务,希望在服装纺织领域

更好地达到智能与时尚的融合,全力以赴满足新老采购商朋友的需求。”上述广东省纺展位相关负责人介绍。

公开资料显示,截至10月27日(本届广交会第二期展会结束),共有212个国家和地区的19.9万名境外采购商到会,比上届同期增长3.4%。其中,共建“一带一路”国家采购商13万人,占65.6%,增长4.8%;金砖国家采购商4.1万人,占20.8%,增长6.1%;中东采购商2.7万人,占13.7%,增长37.4%。境外采购商高度肯定高品质的中国制造,并表示广交会是他们探寻合作机遇的重要桥梁,也是实现互利共赢的绝佳舞台。

此外,本届第三期进口展共有来自韩国、土耳其、埃及、马来西亚、印度尼西亚、乌兹别克斯坦等18个共建“一带一路”国家的170家企业参展,占比约66%。

“连续20多年参加广交会,我们在这个平台上展示了公司形象和产品,拓展了国内外市场。”山东岱银纺织服装集团方面表示。本届广交会,山东岱银纺织服装集团的展品涵盖正装、风衣、户外休闲、功能性服装等十余个系列。其中,无缝便携西服凭借高贴合、高舒适度、轻薄、便携等优点获得了不少境外采购商的关注。

连续参展5年,义乌市瑞芳针织有限公司的广交会“心法”可谓是有感。我们提前两个月就着手筹备了!调研时尚元素,研发并精心挑选符合市场流行趋势的新样品;积极联系来自‘一带一路’共建国家的采购商,协助他们安排机票与酒店事宜。参展广交会就要全力以赴,争取做到最好。”义乌市瑞芳针织有限公司相关负责人告诉记者,这次广交会,公司参展规模和展位数量再次提升,期待能够更好地展示新品和

企业实力。

走进体育及旅游休闲用品展区,广州双鱼体育用品集团有限公司(以下简称“双鱼集团”)的展位格外亮眼。在展区,一件特殊的展品——双鱼工艺雕刻镂空巴黎球吸引了众多采购商的目光,灯光映照下,球身上清晰流畅的镂空图案格外生动有趣。

“太精美了!简直把乒乓球艺术做到了极致!”一位来自荷兰的采购商对镂空巴黎球赞叹不已,很想收藏一枚。展位一侧,双鱼集团带来的另一款新品超级五代发球机也收获了多位采购商的目光。我们最新研发的发球机不仅发球任意长短球,可任意一抛球和二抛球切换,还能够模拟现代专业乒乓球技术发出各种精准化的特点,让很多专业采购商非常感兴趣。”双鱼集团相关工作人员刘滔表示。