

可 信 赖 的 投 资 顾 问

国务院常务会议通过印花税法(草案)

证券交易印花税法纳入法律规范

● 据新华社北京1月4日电

国务院总理李克强1月4日主持召开国务院常务会议,听取《优化营商环境条例》实施情况第三方评估汇报,要求进一步打通落实堵点,提升营商环境法治化水平;通过《中华人民共和国印花税法(草案)》和《粮食流通管理条例(修订草案)》。

会议指出,按照党中央、国务院部署,着力优化营商环境,是更大激发市场主体活力的关键,也是应对严峻复杂形势、促进经济稳定恢复的重要举措。受国务院委托,在全国9个省对《优化营商环境条例》实施情况开展第三方评估。总的看,《条例》实施取得积极成效,企业对减税降费、政务服务便利化等满意度较

高,对“一业一证”、“一企一证”、“证照联办”等便利企业开办经营的改革举措感受明显。去年在极为困难条件下新设市场主体2000多万户,逆势大幅增加并保持较高活跃度,离不开营商环境持续改善。评估也发现企业对招投标、中介服务、融资等方面问题反映较多。同时,东部地区与中西部、东北地区之间,省会城市与非省会城市之间,落实《条例》的进展也不平衡,有些差距明显。会议强调,要进一步深化“放管服”改革,加大《条例》落实力度,放出活力,管出公平公正,服出效率。一要鼓励东部地区、省会城市对标国际先进先行先试,支持中西部和东北地区、非省会城市以改革促进营商环境明显改善。二要推广“一业一证”、“一企一证”、“证照联办”等创新举

措,催生更多市场主体,按市场规则运行。三要促进公平竞争,推进政府项目招投标市场化改革,规范中介服务,加大信贷中增加企业融资成本“潜规则”的查处力度。四要着力提升监管效能,放得开又管得住,进一步增强事中事后监管的针对性有效性,推行综合监管、联合执法,对涉及群众生命健康安全等领域实行全覆盖重点监管。

会议通过《中华人民共和国印花税法(草案)》。草案总结印花税法暂行条例多年实践做法,一方面总体保持现行税制不变,并将证券交易印花税法纳入法律规范;另一方面适当简并税目,降低部分税率,减轻企业税负,并突出使税收征管更加科学规范,减少自由裁量权,堵塞任意性漏洞。草案规定买卖、技术等合同和

证券交易的税率维持不变,降低加工承揽、建设工程勘察设计、货物运输合同和营业账簿的税率,取消许可证照等的印花税税目,同时明确现行印花税法优惠政策总体不变。会议决定将草案提请全国人大常委会审议。

为维护粮食生产经营者和消费者合法权益、保障国家粮食安全,会议通过《粮食流通管理条例(修订草案)》。草案严格政策性粮食管理,规定严禁虚报收储数量、以次充好、虚假轮换等,严禁挪用、克扣财政补贴和信贷资金;强化粮食收购、储存等环节质量安全检测监管,规定农药残留、重金属超标等粮食不得作为食用用途销售;明确了防止和减少粮食损失浪费的措施。草案还加大违法行为惩处力度。



1月4日, A股2021年首个交易日迎来开门红。农业、军工、酿酒板块领涨,上证指数站上3500点,创下近三年新高,深证成指和创业板指也创出五年多来新高。当日,沪深两市成交额超1.16万亿元。机构人士认为,春季躁动行情已经展开。好企业在未来二三十年估值偏高或成为一种常态,大市值龙头有望延续此前两年表现。

1.16 万亿元

1月4日,两市成交显著放量,沪市成交额达5233.68亿元,深市成交额达6410.14亿元,两市成交额超1.16万亿元。两市上涨个股接近3000只,超百只个股涨停。

春季行情展开

4日,申万一级28个行业多数收涨,军工、农业、酿酒板块领涨,整体表现精彩纷呈。

截至收盘,上证指数上涨0.86%报3502.96点,2018年2月以来首次站上3500点大关;深证成指上涨2.47%报14827.47点,创五年半新高;创业板指上涨3.77%报3078.11点,创五年半新高。两市成交显著放量,沪市成交额达5233.68亿元,深市成交额达6410.14亿元,两市成交额超1.16万亿元。两市上涨个股接近3000只,超百只个股涨停。盘面上看,军工板块走势强劲,特斯拉、猪肉概念、锂电池等题材表现活跃,酿酒、有色、汽车、钢铁、化工、电力等板块强势上涨。



新年新思路 公募布局瞄准行业核心资产 A03

个股方面,贵州茅台股价盘中突破2000元大关,最高触及2004.99元,总市值超2.5万亿元,收盘股价有所回落;创业板市值最大的宁德时代大涨15%,股价首次冲上400元,总市值超9400亿元;创业板第二大和第三大市值股金龙鱼和迈瑞医疗股价也创出历史新高。

分析人士表示,春季躁动行情已经展开,2021年初是第一个有效反弹的窗口。一季度市场担忧来自资金面,但从高层表态及近期数据看,无需太悲观。在“盈利扩张+资金面中性不差”的情况下,春季躁动值得期待。



券商勾勒未来资本市场蓝图: 中国权益投资黄金十年启幕 A04

千亿“大象”能否持续飞舞

可以看到,开门红当天部分大市值龙头股价再创历史新高。与此同时,中国证券报记者梳理发现,创业板、中小板总市值位列前列的个股普遍涨幅居前。

Wind数据显示,创业板总市值前10的个股中,截至2021年1月4日,2020年以来宁德时代涨幅最高,达280.36%,随后是亿纬锂能和汇川技术,涨幅分别达255.14%和213.10%,智飞生物、泰格医药、东方财富、迈瑞医疗、蓝思科技和爱尔眼科等涨幅在120%至190%。

中小板总市值前5的个股中,截至2021年1月4日,总市值排名第一的比亚迪2020年以来涨幅达334.05%,随后是顺丰控股和洋河股份,涨幅分别达144.64%和129.77%。

大市值龙头行情会否持续? 泓德基金基金经理郭传雁认为,三十年的时间使中国从工业化、城镇化走到数字化、智能化,其中最大改变是劳动力。新的劳动力体系正打开企业未来估值上升的空间。用传统的估值方法评估企业价值,缺乏对无形的“护城河”的认知,使得真正代表未来长期趋势的好企业被严重低估,好企业在未来二三十年估值偏高或成为常态。

“大市值龙头短期涨幅过大,估值处于相对高位,若流动性发生变化,短期回调压力较大。”另一公募基金经理表示,估值溢价后股价潜在回报的下降是不得不面对的现实。(下转A03版)



A股奏响慢涨“三部曲” 布局紧扣两主线 A04

看好市场行情 新基金扎堆发行博“头彩”

● 本报记者 徐金忠 万宇

新年第一个交易日,广发基金、中欧基金公告广发兴诚、中欧悦享生活提前结束募集。同时,中国证券报记者从多个渠道获悉,景顺长城核心招募当天募集规模超过80亿元的上限,富国均衡优选募集规模也超过100亿元的上限,均一日售罄。

除了上述4只基金,1月4日当天还有13只新基金同台竞技开始发行,整个1月份,则有多达79只新基金发行。业内人士认为,新基金的密集发行缘于公募基金对2021年市场的相对乐观,2021年市场大概率将延续结构性行情,但投资者也要对收益有合理的预期。

1月79只基金新发

在刚刚过去的2020年,新基金发行异常火爆,一日售罄、比例配售屡见不鲜,新基金发行规模创下历史新高,根据wind统计,2020年新成立基金规模达30556.36亿元。

Wind数据显示,2021年1月,共有79只基金新发。1月4日,全市场有多达17只基金新发,其中不乏景顺长城基金、富国基金、中欧基金等绩优基金公司同台竞技。接下来还将有易方达基金、兴证全球基金、银华基金、博时基金等基金公司陆续发售新基金,其中,多家基金公司在1月发行的新基金不止一只。

在本月的新发基金中,主动权益类基金占多数。为了取得新基金发行的“开门红”,不少基金公司派出精兵强将,如易方达基金副总裁冯波、景顺长城基金余广、银华基金李晓星、中庚基金丘栋荣、前海开源基金曲扬等知名基金经理都将在本月发行新基金。

值得注意的是,去年开始兴起的“固收+”策略基金今年依然是基金公司重点布局的方向之一,本月也将有多个重磅产品推出,如广发基金将于1月6日发行拟由金牛基金经理谭昌杰管理的广发恒信一年持有。此外,博时基金、汇添富基金等公司也将发行“固收+”策略基金。

结构性行情料延续

公募基金人士指出,新基金在1月密集发行,一方面是因为去年赚钱效应突出,基金公司趁势积极布局,另一方面也是公募基金相对看好今年的市场。

永赢基金基金经理常远表示,2021年,国内企业盈利将有较大幅度增长。国内企业在全球产业链上的重要性进一步提升,带来了2021年国内企业在盈利上的向好预期。

兴证全球基金基金经理陈宇认为,部分行业呈现供需两旺的局面,部分通胀品种虽有一定涨幅,但基本面比较强劲,仍有不错的投资机会。

广发兴诚拟任基金经理郑澄然预计,2021年A股市场大概率延续结构性行情。目前,从流动性和企业盈利两项关键因素来看,宏观层面流动性预计仍保持平稳,整体不会有大幅收紧;微观层面企业盈利持续修复,特别是部分出口型企业盈利能力较好。随着需求端反弹,一些顺周期行业的企业盈利增速有望保持较高水平,上半年顺周期行业或有所表现。科技和新能源是“十四五”时期行业发展重点战略方向,相信未来五年会有清晰的成长性机会。

HIUU Materials Technology

上海海优威新材料股份有限公司

首次公开发行2,101万股A股 并在科创板上市

股票代码: 688690

发行方式: 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行。

初步询价日期: 2021年1月5日
网上路演日期: 2021年1月11日
网上、网下申购日期: 2021年1月13日
网上、网下缴款日期: 2021年1月15日

聚石化学 POLYROCKS

广东聚石化学股份有限公司

首次公开发行不超过2,333.3334万股A股 并在科创板上市

股票代码: 688669

初步询价日期: 2021年1月5日
网上路演日期: 2021年1月12日
网下申购日期: 2021年1月13日 9:30-15:00
网上申购日期: 2021年1月13日 9:30-15:00 13:00-15:00
网上、网下缴款日期: 2021年1月15日

三友继电器 SANYOU RELAYS

三友联合集团股份有限公司

首次公开发行 不超过3,150万股A股

股票代码: 300932

发行方式: 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行。

初步询价日期: 2021年1月8日
网上路演日期: 2021年1月12日
网上、网下申购日期: 2021年1月13日
网上、网下缴款日期: 2021年1月15日

天能股份 TIANENG SEC. LTD.

天能电池集团股份有限公司

首次公开发行A股股票 并在科创板上市 今日网上申购

申购代码: 787819

申购价格: 41.79元/股

单一证券账户最多申购数量: 20,500股

网上申购时间: 2021年1月5日 (9:30-11:30、13:00-15:00)