

2021年6月7日 星期一
A 叠 / 新闻 32 版
B 叠 / 信息披露 20 版
金牛基金周报 8 版
本期60版 总第8094期

可 信 赖 的 投 资 顾 问

前5月外资增持约4230亿元 债市引资成果丰硕

●本报记者 张勤峰

中国债券正成为金融市场吸引外资的重要阵地。数据显示,截至5月末,境外机构持有我国银行间市场债券3.68万亿元,为连续第2个月增加,并较2020年末增加约4230亿元。

分析人士指出,我国经济发展前景良好,人民币资产收益具有优势,加之金融市场持续扩大开放,国际投资者对中国债市参与程度稳步提升,未来仍有较大提升空间。在构建金融双向开放新格局过程中,境内主体“走出去”渠道也逐渐丰富起来,债券市场方面,“南向通”可能成为下一个看点。

外资继续加仓 总量与占比双升

央行上海总部日前公布的数据显示,截至5月末,境外机构持有银行间市场债券3.68万亿

元,约占银行间债券市场总托管量的3.5%,两项数据较4月末的3.62万亿元和3.4%均有所增加,显示境外投资者在中国债券市场的参与程度稳步提升。

中央结算公司公布的数据显示,截至5月末,境外机构在该公司的债券托管量为32632.62亿元,较4月末增加约413亿元;上海清算所公布的数据显示,截至5月末,境外机构在该公司的债券托管量为4144.51亿元,较4月末增加约202亿元。综合测算,5月境外机构净增持银行间债券约615亿元,为连续第2个月增持,且较4月增持力度有所加大。

5月,境外机构继续保持活跃交投,总成交超过8000亿元。央行上海总部公布的数据显示,5月,境外机构在银行间债券市场的现券交易量约为8300亿元,日均交易量约为440亿元。另据债券通公司披露,5月债券通总成交超5059亿元,日均成交超281亿元。

与2020年末数据相比,今年前5个月,境外机构持有的银行间债券增加了约4230亿元,增量超过了2020年前5个月的2384亿元。

外资增持具有趋势性

“目前来看,外资增持的总体趋势还会持续。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英此前就此阐述了四方面理由:国内基本面为外资增持境内债券提供了根本支撑、债券市场具有外资增配的发展空间、中国债券的资产收益相对有优势、人民币资产呈现一定的避险资产属性。

她提到,到去年底,外资持有境内债券占整个债券市场托管总量的3%,低于美国的28%,日本的14%,也低于巴西(9%)等新兴市场国家,外资占比还有较大幅度提升空间。

她表示,3月底,富时罗素宣布从10月开始

分阶段把中国国债纳入富时世界国债指数,中国国债在指数中的占比权重将达5.25%。“有市场机构预测,按照这个权重,中国的债券市场应该会迎来超过1300亿美元资金流入。”王春英说。

关于外资增持境内债券是否可能带来风险,王春英此前表示,境外央行等稳健型投资者是持有境内债券的主力。另外,外资投资表现出追求稳定收益的特征,以购买低风险债券为主。

今年5月数据显示,目前境外机构持有最多的券种是国债,托管量为2.12万亿元,占比57.7%;其次是政策性金融债,托管量为1.02万亿元,占比27.7%;其后是同业存单,托管量为2391亿元。上述均为主权信用债券或低风险债券。

“中国金融市场持续对外开放,债券市场仍是相对稳定的外资投资渠道,全球投资者也需要配置人民币资产。”王春英说。(下转A02版)



打造强劲活跃增长极 区域协调发展红利不断释放

●本报记者 倪铭铨

进入6月,《海南自由贸易港建设总体方案》发布已满一周年。我国自由贸易试验区经过多次扩容,实现了从点到线、再由线到面的战略布局,在构筑高水平对外开放前沿阵地的同时,也逐渐释放出拉动区域经济发展的巨大能量。随着我国区域发展战略持续深入推进,各区域经济总量不断攀升,区域协调发展红利不断释放。

“十四五”规划纲要提出,深入实施区域重大战略、区域协调发展战略、主体功能区战略,健全区域协调发展体制机制,构建高质量发展的区域经济布局和国土空间支撑体系。

业内预计,在政策推动下,区域协调发展将打造强劲活跃的增长极,为我国经济增长注入新动力。

重大战略引领作用持续显现

随着区域发展战略的实施,我国各区域经济总量不断攀升,区域协调发展不断增强,重大战略引领作用持续显现。

2020年中国统计公报显示,分区域看,全年东部地区生产总值525752亿元,比上年增长2.9%;中部地区生产总值222246亿元,增长1.3%;西部地区生产总值213292亿元,增长3.3%;东北地区生产总值51125亿元,增长1.1%。

其中,京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区等作为重要动力源的引领作用强劲。统计数据显示,2020年京津冀地区生产总值86393亿元,比上年增长2.4%;长江经济带地区生产总值471580亿元,增长2.7%;长江三角洲地区生产总值244714亿元,增长3.3%。粤港澳大湾区建设、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重

大战略深入实施。

有分析报告预计,到2025年,京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大城市群经济总量将占全国GDP的45%左右,其对发展的拉动体现在五大优势上,即规模经济效应、高质量人才池、较高等度的对外开放、便利的城市交通,以及高水平的产业一体化。

在苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金看来,区域发展战略充分发挥重点区域产业集聚和规模经济的优势,既提高区域经济发展效率,又创造了更大市场,为我国经济发展提供重要动力。

助力构建高水平开放新格局

通过增强区域发展战略与高水平对外开放的相互促进,我国逐步形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。

“高水平协调均衡的区域开放,对于深入实施区域协调发展战略,构建新发展格局,具有至关重要的意义。”中国社会科学院工业经济研究所研究员、中国区域经济学学会副会长兼秘书长陈耀表示,要推进高水平的区域开放,一要抓好区域内外的硬联通和软联通;二要重点培育区域输出型产业及开放主体;三要把自贸区作为区域开放的重要抓手。

从当前区域开放布局看,自贸试验区等开放平台已成为区域开放的重要载体。商务部数据显示,目前,我国已有21个自贸试验区,共计67个片区,形成了覆盖东西南北中的改革开放创新格局。

商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平表示,近些年,我国一直在加大改革开放力度,以自贸试验区、自由贸易港、国家级经开区、综合保税区等开放平台建设为突破,加大先行先试力度,并取得了明显成效,也为更多地区加快开放提供了借鉴和参考。(下转A02版)

A02

居民消费持续恢复 5月社零增速回升可期



5月经济数据公布在即。作为拉动经济增长的“三驾马车”之一,消费恢复情况受到广泛关注。专家预测,居民消费料继续稳步恢复,5月社会消费品零售总额两年平均增速将高于4月,未来消费将持续稳步复苏。长期来看,促消费有赖于居民收入增加、社保体系完善等。

A03

把握两大发展机遇 海外再造一个三一重工

全球权威调研机构Off-Highway Research数据显示,2020年三一重工共销售98705台挖掘机,占据全球挖掘机市场15%的份额,一举夺得挖掘机全球销量冠军。三一重工总裁向文波表示:成为在国际上被消费者所公认且接受的品牌才是我们追求的目标。现在的业绩更多的还是体现在规模上,要成为一个真正的世界级品牌还有一段路要走。希望经过三到五年的努力,在海外再造一个三一重工。”

金牛基金周报

老基金逆势获青睐 基民践行越跌越买



今年春节假期后的市场骤然转向,让投资者遭遇较大情绪波动。颇出乎人意料的是,在近期震荡行情中,大量资金悄然涌入一些老基金。基民的这一打法,让基金经理直呼“懵了”。

齐鲁银行
QILU BANK

齐鲁银行股份有限公司
首次公开发行股票今日网上申购

申购简称:齐鲁申购 申购代码:780665
申购价格:5.36元/股
网上发行数量:13,742.5000万股
网上单一证券账户申购上限:137,000股
网上申购日期:2021年6月7日
认购缴款日期:2021年6月9日

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
保荐机构(主承销商):齐鲁证券有限公司

投资者关系顾问:中信证券

《发行公告》详见6月4日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

呈和科技
呈和科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板
隆重上市

股票简称:呈和科技
股票代码:688625
发行价格:16.48元/股
发行数量:3,333.34万股

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券

投资者关系顾问:中信证券

《发行公告》详见2021年6月4日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

WHLAP 华立科技
广州华立科技股份有限公司

首次公开发行股票
今日网上申购

申购简称:华立科技
申购代码:301011
申购价格:14.20元/股
单一证券账户最高申购数量:5,500股
网上申购时间:2021年6月7日
(9:15-11:30, 13:00-15:00)

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
保荐机构(主承销商):招商证券

投资者关系顾问:招商证券

《发行公告》《招股说明书》公告日期6月4日
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

煜邦电力
北京煜邦电力技术股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市
今日网上申购

申购简称:煜邦申购 申购代码:787597
申购价格:5.88元/股
网上单一证券账户最高申购数量:11,000股
网上申购时间:2021年6月7日
(9:30-11:30, 13:00-15:00)

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券

投资者关系顾问:中信证券

《发行公告》《招股说明书》公告日期6月4日
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

LIHEXTN 利和兴
深圳市利和兴股份有限公司

首次公开发行38,957,176股
A股并在创业板上市

股票简称:利和兴 股票代码:301013
初步询价日期:2021年6月10日
网上路演日期:2021年6月16日
网上发行申购日期:2021年6月17日
(9:15-11:30, 13:00-15:00)
网下发行申购日期:2021年6月17日
(9:30-15:00, 当日15:00截止)
网上、网下缴款日期:2021年6月21日

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券

投资者关系顾问:民生证券

《发行公告》《招股说明书》公告日期6月10日
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

HXI 洪兴
广东洪兴实业股份有限公司

首次公开发行2,348.65万股A股
并在深交所上市

股票简称:洪兴股份 股票代码:001209
发行方式:本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

初步询价日期:2021年6月9日
网上路演日期:2021年6月16日
网上、网下申购日期:2021年6月17日
网上、网下缴款日期:2021年6月21日

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券

《发行公告》《招股说明书》公告日期6月9日
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

崧盛电源
LED DRIVER
深圳市崧盛电子股份有限公司

首次公开发行股票
今日在深圳证券交易所

股票简称:崧盛股份 股票代码:301002
发行价格:18.71元/股
发行数量:2,363.00万股

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券

投资者关系顾问:民生证券

《发行公告》《招股说明书》公告日期6月4日
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

迈拓
迈拓仪表股份有限公司

首次公开发行股票
今日在深圳证券交易所

股票简称:迈拓股份 股票代码:301006
发行价格:14.42元/股
发行数量:3,482万股

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券

投资者关系顾问:中信证券

《发行公告》《招股说明书》公告日期6月4日
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

CAYI 嘉益股份
浙江嘉益保温科技股份有限公司

首次公开发行2,500万股股票

股票简称:嘉益股份 股票代码:301004
发行方式:本次发行采用网下询价配售和网上询价配售相结合的方式。
网上询价日期:2021年6月10日
网上路演日期:2021年6月16日
网下、网下申购日期:2021年6月16日(9:30-15:00)
网上、网下申购日期:2021年6月16日(9:15-11:30, 13:00-15:00)
网上、网下缴款日期:2021年6月18日

保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
保荐机构(主承销商):浙商证券

投资者关系顾问:浙商证券

《发行公告》《招股说明书》公告日期6月10日
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》