

基金经理调仓换股 公募积极备战一季报行情

谢治宇介入大新能源,史博买进宁波韵升……随着上市公司2021年年报陆续发布,部分顶流基金经理的持股情况相继呈现。多只绩优公司的前十大流通股名单中,都出现了基金的身影。

3月16日,A股迎来反弹行情。最新公布的年报也显示,部分A股优质公司经营情况良好。机构认为,中国经济以及A股企业盈利具备一定韧性,市场整体下行空间有限,调整后的性价比逐渐凸显,或将迎来较好的反弹时间窗口。

●本报记者 徐金忠 万宇



视觉中国图片

机构积极介入绩优公司

Wind数据显示,截至3月15日,已经有216家A股上市公司发布了2021年年报,另有超千家公司发布了2021年业绩快报。

在已经发布年报或业绩快报的公司中,有924家公司实现了业绩增长。其中有14家公司2021年净利润增幅超过1000%。目前净利润增幅最大的诺德股份、和邦生物、天际股份,增幅分别达到7409.93%、7284.28%、7011.34%。2021年实现净利润超过百亿元的公司有28家,目前来看实现净利润最多的三家公司是招商银行、中远海控、兴业银行,净利润分别达1199.22亿元、892.96亿元、826.80亿元。

年报显示,业绩表现亮眼的公司普遍受到机构青睐,比如净利润增幅较大的天际股份的前十大流通股股东中,出现了华夏

行业景气和华夏盛世精选两只基金的身影,两只基金分别持有天际股份388.42万股和154.16万股。去年净利润增长523.60%的藏格矿业,也有信诚新兴产业、信达澳银新能源精选两只基金新进前十大流通股股东,东方新能源汽车主题则增持了藏格矿业股份。

去年业绩向好的平安银行、中信特钢等公司,也有博时主题行业混合、全国社保基金16011组合、全国社保基金117组合等进入前十大流通股股东行列。

顶流基金经理持仓显现

随着上市公司年报的陆续披露,一些顶流基金经理的持仓浮出水面。3月15日晚,大新能源发布的2021年年报显示,谢

治宇管理的兴全合润、兴全合宜,乔迁管理的兴全新视野,王景管理的招商蓝筹精选、招商金安成长严选1年封闭都出现在公司前十大流通股股东行列中。除了招商蓝筹精选增持大新能源股份之外,其他基金均为新进公司前十大流通股股东。

同日发布的宁波韵升年报显示,史博管理的南方兴润价值一年持有新进公司前十大流通股股东,持有宁波韵升447.03万股。

此外,葛兰管理的中欧医疗健康增持了纳微科技,中欧医疗健康持有纳微科技136.34万股,新进前十大流通股股东。

傅鹏博和朱璘管理的睿远成长价值出现在多家公司的前十大流通股股东名单中。睿远成长价值增持了万华化学、晶丰明源、迈为股份、松井股份等多

家公司股份。谢治宇管理的兴全合润减持了万华化学,韩冬管理的东方红睿元三年定期减持了晶丰明源。

朱少醒也增持了多家公司股份,他管理的富国天惠以853.18万股的持股数量新进永创智能前十大流通股股东,并排名第六。另外,富国天惠还增持了和而泰,持股达2780.45万股。

刘格崧管理的广发双擎升级、广发创新升级、广发多元新兴都是华特达因的前十大流通股股东。广发双擎升级和广发创新升级减持了该股,广发多元新兴持股数量不变。

关注“高景气成长”品种

3月16日,A股大幅反弹。站在“年报季”的时点,机构对后市如何判断?广发基金宏观策略部表示,部分A股优质公司的经营情况良好,中国经济以及A股企业盈利具备一定韧性。从估值角度来看,经过调整后,当前A股估值已经具备了投资价值。无论从估值还是风险溢价来评估,前期的市场下跌已经释放了一定风险。随着上市公司一季报将逐步公布,预计股价会向基本面回归。目前来看,新能源相关的细分领域景气度相对较高,建议逐步关注“高景气成长”品种,如光伏、风电等。

汇丰晋信基金指出,市场估值在急速调整后回落至中低位偏低位置,已经出现了很多高性价比的投资机会。长远来看,在低估值的位置买入并等待估值修复的策略,具有较高的确定性。短期看,前期压制市场的因素逐步缓解,对后市或许可以更乐观一些。

“A股全年结构性投资机会在中长期维度的投资价值已经显现。”浦银安盛基金认为,一季报发布期是重要的业绩验证时间窗口,同时是修正业绩和估值匹配的时间窗口。新能源车、军工、光伏、医药等能够体现盈利能力的超预期景气板块存在修复机会。此外,地产、消费等具有防御属性的稳增长板块也值得关注。

睿远基金拟大手笔自购

●本报记者 徐金忠

3月16日,知名投资者陈光明旗下睿远基金公告,将以不低于1.5亿元的自有资金申购旗下公募基金,而且将在10个交易日完成,持有时间不少于5年。同时,睿远基金发布了《致持有人的一封信:至暗此刻 不应让恐惧占据内心》。业内人士表示,基金机构正在通过多种方式,表达对市场的信心。

多家基金出手自购

3月16日睿远基金发布公告,基于对中国资本市场长期稳定健康发展的信心,将于2022年3月18日(含)起10个交易日使用自有资金申购旗下公募基金,拟申购金额合计不低于1.5亿元,持有时间不少于5年。业内人士分析,不少于1.5亿元的金額,不少于5年的持有时间,还要在10个交易日完成申购,睿远基金此次自购力度非常大。

此前在1月27日,睿远基金曾公告,基于对中国资本市场长期稳定健康发展的信心,自公告之日起30个交易日申购旗下公募基金,拟申购金额合计不低于1.5亿元,持有时间不少于3年,其中自有资金申购部分持有时间不少于5年。

通联数据Datayes显示,近期还有永赢基金、海富通基金、万家基金等多家基金公司出手自购。

永赢基金旗下的永赢成长远航一年



视觉中国图片

持有混合基金于3月16日起发行。根据公告,永赢基金基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,拟出资3000万元认购该基金A类份额。海富通基金公告显示,基于对中国经济和中国资本市场长期健康稳定发展的信心,该公司于3月11日出资1000万元自有资金申购旗下海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)。万家基金发布公告称,基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,公司将出资5000万元自有资金申购旗下偏股型基金。国泰

基金此前公告,基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,出资不低于5000万元自有资金投资旗下主动权益公募基金。

呼吁长期价值投资

睿远基金还发布了致持有人的一封信。文章的立意鲜明:至暗此刻,不应让恐惧占据内心。

信中称,今年以来,受境外地缘政治、经济形势反复等多重因素影响,市场大幅

调整,悲观情绪蔓延。睿远基金表示:“伴随着A股和港股市场的连续下跌,悲观情绪蔓延,下跌成为继续下跌的理由,但是我们始终认为,简单线性外推地对市场走势进行预测是难以持续的,越是悲观的时候,越应该多一些信心。”

睿远基金表示,就企业长期价值而言,当股价调整远超内在价值调整时,意味着未来预期的潜在回报率显著上升,但实现的前提是投资者能相对准确地判断企业的内在价值。“选择优秀上市公司,牢记估值,不预测短期市场,感受周期,是我们对长期价值投资的理解。”

“此时此刻,我们特别想和大家说,即使市场非理性的时间和程度超过很多人的想象,但我们不应该让恐惧占据我们的内心,应该相信我们的国家和人民,可以畅想未来的星辰大海。”睿远基金表示。

除了睿远基金外,3月16日,还有多家基金公司密集发声。永赢基金称,A股已进入底部震荡区间,随着稳增长稳市场的信号释放,市场有望企稳回升。申万菱信基金称,从长期来看,当前市场性价比相对较高,很多优秀公司估值已相对合理,前期悲观情绪造成的回调或带来长期机会。在政策利好且此前对市场的担忧正逐一被打破的情况下,市场有望迎来反弹行情。农银汇理基金认为,经过调整,市场性价比逐渐凸显、拥挤度明显缓解,将迎来较好反弹窗口。稳增长和高景气均衡配置是核心策略。

证券代码:600136 证券简称:当代文体 公告编号:临2022-013号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码:600136 证券简称:当代文体 公告编号:临2022-015号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于终止2021年度非公开发行A股股票事项并撤回相关申请文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码:600136 证券简称:当代文体 公告编号:临2022-016号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于终止2021年度非公开发行A股股票事项并撤回相关申请文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码:600136 证券简称:当代文体 公告编号:临2022-017号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于终止2021年度非公开发行A股股票事项并撤回相关申请文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。