

紧盯业绩增长主线 公募基金“擒牛”有方

Wind数据显示,截至2月7日,已有2547家上市公司发布2021年业绩预告,其中1473家业绩预喜。绩优股自然成为基金机构的心头好,从基金最新持仓数据不难发现,业绩增长个股背后早已有公募基金布局其中。基金机构表示,尽管进入2022年以来市场风向多变,但是抓住业绩增长的主线,并匹配合理估值,已经成为市场主力资金的共识。

●本报记者 万宇 徐金忠

近六成公司预喜

在正式发布年报之前,已经有不少公司发布了2021年业绩预告。根据Wind数据统计,截至2月7日,2547家上市公司发布了截至2021年业绩预告,其中1473家业绩预喜,占比近六成。

基金提前布局

对于盈利情况较好的公司,公募基金早已布局。例如,目前预计实现净利润较多的中国移动,一共有33家基金公司持有,其中包括睿远基金傅鹏博、赵枫以及南方基金茅炜等基金经理。中国石油、中远海控、中国石化等公司同样被多家基金公司持有,基金公司

在净利润方面,有1143家公司预计2021年全年实现净利润下限超过1亿元。在净利润增长幅度方面,剔除扭亏公司,预计2021年全年净利润增速下限超过10%的有1249家,预计超过100%的

有448家。分行业来看,业绩预喜的上市公司主要分布在钢铁、煤炭、有色、化工等周期性板块,以及新能源、电子、半导体、生物医药等新兴行业。

家数都超过了10家,易方达基金、广发基金、汇添富基金、景顺长城基金、兴证全球基金等头部公司均在机构投资者名单中。而贵州茅台更是基金心头好,2021年四季度,贵州茅台重回公募基金第一大重仓股宝座。预计净利润增幅较大的公司同样也

得到了公募基金青睐,比如预计净利润增幅较大的和邦生物就被鹏华基金和中航基金旗下产品持有。预计净利润增幅下限超60倍的诺德股份、远兴能源、天欧股份同样也有基金产品提前布局。

业绩增长主线成共识

事实上,紧扣业绩增长主线已经是公募基金的共识。睿远基金董事总经理、基金经理赵枫表示,2022年国内外经济环境存在较多不确定因素。面对这个局势,今年更看重短期风险带来的逆向机会和长期确定的创新投资机会。“宏观经济短期走弱和部分行业产业政策调整导致相关公司股价出现大幅回调,估值已经在很大程度上反映了企业面临的风险,这时在充分评估企业经营风险的基础上,我们更多地去看看待行业需求的韧性和长期盈利带来的估值支撑。而且很多优秀的中国企业已具备全球竞争优势,国际市场正逐步成为新的增长来源,虽然未来盈利仍有波动,但公司价值却在持续成长。对优秀的企业来说,每次危机都是很好的投资机会,我们不仅有机会可以买到便宜货,企业也可以获得更大的竞争优势。”赵枫表示。

永赢基金指出,以稳增长为主线的板块值得关注。“国内政策大概率将继续维持宽松。在应对策略上,以半年维度来看,以稳增长为主线的确定性较大,如地产链、基建链和金融链等。相关板块估值较低,同时也符合政策阶段性支持方向,需等待政策发力后的数据验证信号,关注1月社融数据、节后开工、土地成交、商品房销售等高频数据。若春节后出现货币宽松信号,成长风格或迎来阶段性反弹。”永赢基金表示。

预告净利润增速下限较高的部分上市公司

名称	预警类型	预告净利润同比增速下限(%)
和邦生物	预增	7227.36
诺德股份	预增	7142.00
远兴能源	预增	7022.30
天欧股份	扭亏	6593.57
昊华能源	预增	3887.60
蓝黛科技	预增	3750.89
*ST宝德	扭亏	3579.51
怡达股份	扭亏	3191.27
盛新锂能	预增	2954.31
鼎胜新材	扭亏	2834.37

视觉中国图片 数据来源/Wind 制图/杨虹

多点开花 基金业积极践行社会责任

●本报记者 王宇露 万宇

在阿拉善地区的荒漠中,生长着8000株胡杨,还有166亩被“认养”的生态公益林。这是多家基金公司在荒漠中种下的树苗,也是他们在漫漫黄沙中撒下的绿色希望。达则兼济天下。随着经济的快速发展,越来越多中国企业开始重视社会责任。这其中,基金公司的身影日渐活跃。基金业协会发布的《公募基金2021年度社会责任及精准扶贫报告》显示,经过二十多年的发展,中国基金业在为投资者奉献回报的同时,正肩负起更多的社会责任,不断融入国家发展战略,更好服务资本市场和实体经济,推动经济社会高质量发展,展现出资本市场里温暖的一面。

好为实体经济服务的目的。同时,基金业聚焦科技前沿和经济社会主战场,申报科技创新主题基金、科创板战略配售基金、科技创新主动权益基金等,通过自身专业化投研能力挖掘未来发展前景良好、低估值、具有重大投资价值的优质企业,通过参与科技创新企业的投融资服务,为其提供直接融资。还有许多基金公司投资于先进制造相关行业,为制造行业中技术含量高、创新力强、低污染、具备一定国际竞争力的优质上市公司提供资金支持,助力国家制造业产业升级。此外,基金公司密切关注国家战略动向、供给侧结构性改革、经济结构调整、基础设施民生工程、乡村振兴战略等方面,通过坚持价值投资原则,发现具有竞争优势的企业,支持符合国家战略的企业发展,在服务国家战略方面发挥专业机构投资者作用。

(41.46%)上升至2020年的122家(99.19%),将社会责任履行情况纳入关注的公司从2008年的14家(34.15%)上升至2020年的87家(70.73%)。将社会责任考察纳入评价标准的基金公司数量显著增加,体现出基金行业整体上对社会责任投资的关注和探索在进一步深入。社会责任投资又称道德投资、绿色投资、可持续投资等,是在追求高收益的同时考虑对社会持续发展影响的一种投资策略。社会责任投资的精神是积极运用创新和重要资源来解决社会问题,使得社会整体受益。基金行业按照国家的宏观政策指导进行资源配置,也在投资过程中综合考虑财务指标、社会效益和环境保护等因素,践行社会责任投资理念,推动社会和谐持续发展。在接受调查的123家基金公司中,4家公司已编制社会责任投资指数。如嘉实基金于2019年11月25日正式发布由嘉实基金定制、中证指数公司编制的中证嘉实沪深300ESG领先指数(931382),该指数从沪深300样本股中选取ESG评分较好的100只股票作为样本,以反映沪深300中环境保护、社会责任、公司治理综合表现较好的公司股票的整体表现。

作、精准扶贫、公益慈善、环境保护等各个领域,都能看到基金业积极践行社会责任的身影。目前,已有123家基金管理公司通过各种各样的形式开展投资者教育工作,其中36家基金公司成立了专门的投资者教育工作小组,具体负责投资者教育工作的制定、实施和控制,集中资源、提高效率,保障投资者教育工作的顺利开展。2020年,有70家基金公司共开展了245个公益慈善活动项目,投入资金13915.50万元。有16家公司设立了专门的基金会,自基金会成立以来已累计捐赠3.43亿元;13家公司设立了15只专项基金进行慈善、公益事业的管理和运作,累计对外捐赠总额为9945.93万元,其中2020年对外捐赠总额为1292.86万元。同时,基金公司努力创造就业岗位,123家基金公司2020年共吸纳就业人口4773人。29家基金公司2020年度共聘用残疾人士85人。过去的10年里,公募基金累计向扶贫公益事业捐赠超过5亿元,使数百万人受益。精准扶贫完美收官,乡村振兴征程再启。基金业协会表示,将进一步强化责任担当,创新工作方法,不断总结优秀经验,继续发挥好桥梁纽带作用,引导行业加大资金投入,为全面建设社会主义现代化强国不断贡献基金力量。

积极探索ESG投资

南方基金于2019年12月19日成立南方ESG主题股票型证券投资基金,该基金优选各个行业中在ESG方面表现突出的上市公司,努力挖掘质地优秀、具备长期价值增长潜力的上市公司。开始进行社会责任投资探索的不仅仅是南方基金。统计显示,社会责任投资问题反馈率从2008年的17家

持续贡献“基金力量” 在保护投资者权益、开展投教工

油气QDII业绩突出 短期油价料震荡上行

●本报记者 万宇 葛瑶

2022年以来,国际油价持续上涨,WTI油价和布伦特油价均创出近7年新高。受益于油价上行,油气QDII在今年以来公募基金的业绩排名中表现突出。对于接下来原油价格走势,基金经理表示,短期油价仍有震荡上行,但需关注供给端不确定性因素的消退。长期来看,石油、天然气等传统能源的价格会受到新能源替代速度的影响,油气价格可能会逐步走低。

净值增长明显

Wind数据显示,2022年以来,截至1月28日,广发道琼斯美国石油A美元现汇收益率达15.24%。同期,还有多只油气QDII业绩表现突出,诺安油气能源、易方达原油A美元现汇、嘉实原油、南方原油A、华安标普全球石油等收益率均超过10%。

在油气QDII净值大涨的背后,是国际油价的持续攀升。1月31日至2月4日,WTI原油期货主力合约期间累计上涨5.30%,最高上涨至93.17美元/桶,创出近7年来新高;布伦特原油期货主力合约期间累计上涨4.10%,最高上涨至93.70美元/桶,同样创出近7年来新高。

对于原油价格的持续走高,诺安基金称,这是由于原油供给的不确定、需求预期的好转,叠加美元指数的走弱,共同推动油价持续上行。从供给端来看,美国东北部地区寒潮来袭,严寒天气或影响美国德州油气供应。同时,地缘因素推升欧洲天然气价格上涨。从需求方面来看,美国以及多个欧洲国家防疫政策管控放松,经济活动明显回暖,对原油需求预期好转。

广发道琼斯石油指数(ODII)基金经理叶帅表示:“OPEC+增产放缓也推升了原油的短期溢价。OPEC+产量会议维持增产节奏,但近期扩产计划的完成情况却不及预期,使得市场对后续OPEC+产量配额完成情况的担心有所加重。”

关注供给端不确定性因素

油气QDII涨势强劲,不少投资者跃跃欲试。油气价格是否将维持上行趋势?油气QDII是否还有投资价值?诺安基金表示,短期油价仍有望震荡上行,但需关注供给端不确定性因素的消退。

此外,地缘因素对原油、欧洲天然气等商品价格有一定程度的影响。保银投资对中国证券报记者表示,欧洲对俄罗斯天然气依赖性较强,乌克兰则是俄罗斯天然气通向欧洲的主要通道,地缘因素导致供应冲击,国际油价或在2022年第一季度继续飙升。

景顺亚太区(日本除外)全球市场策略师赵耀庭近期表示,不管地缘因素如何演变,投资者增持能源板块都是合理的。他认为,该板块可以很好地对冲通胀,同时强劲的全球需求将支撑价格保持高位。

“不过随着美国原油库存去化速度回归正常,库存担忧缓解,原油价格将逐步回归基本面,后续油价重拾涨势的触发因素或为航油修复预期的重新启动。”叶帅补充道。

从长期来看,保银投资表示,石油、天然气等传统能源的价格仍会受到新能源替代速度的影响。传统能源公司将顺应行业低碳转型的趋势,探索风电、光伏等新能源领域。未来随着新能源进一步替代传统能源,油气价格可能会逐步走低。

1月份收益率较高的QDII基金

基金简称	1月份复权单位净值增长率(%)	单位净值(元)
广发道琼斯美国石油A美元现汇	15.24	0.2321
广发道琼斯美国石油人民币	15.23	1.4797
广发道琼斯美国石油C美元现汇	15.22	0.2316
广发道琼斯美国石油C人民币	15.19	1.4761
诺安油气能源	14.20	0.7880
嘉实原油	13.07	1.1654
易方达原油A美元现汇	12.61	0.1554
易方达原油A人民币	12.58	0.9905
易方达原油C人民币	12.56	0.9607
易方达原油C美元现汇	12.55	0.1507
南方原油A	12.41	1.0011
南方原油C	12.37	0.9931

数据来源/Wind



新华社图片

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2022-008

宁波华翔电子股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月24日召开的第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币21,000万元(含)且不超过21,500万元(含);本次回购股份的价格为不超过人民币34.01元/股(含)。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-004)、《回购股份的报告书》(公告编号:2022-005)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(以下简称“《回购指引》”)等相关规定,公司应当在每个月前三个交易日日内披露截至上月末的回购股份进展情况。现将截至上月末的回购股份进展情况公告如下:

一、回购股份进展情况

截至2022年1月31日,公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份496,600股,占公司目前总股本的0.061%,最高成交价为20.22元/股,最低成交价为19.99元/股,累计成交总金额为9,997,148元(不含交易费用),本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及《回购指引》第十七条、第十八条和第十九条的规定,具体说明如下:(一)公司未在下列期间回购股份:

1. 公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;
2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;
3. 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露日内;
4. 中国证监会规定的其他情形。

(二)公司首次回购股份事实发生之日(2022年1月27日)前5个交易日(即2022年1月20日至2022年1月21日;2022年1月24日至2022年1月26日)公司股票累计成交量为94,536,096股,公司每5个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%(即23,634,024股)。

(三)公司未在以下交易时间进行回购股份的委托:

1. 开盘集合竞价;
2. 收盘前半小时时;
3. 股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并根据相关法律法规和规范性文件的规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2022年2月8日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2022-004号

广州御银科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)(股票简称:御银股份,股票代码:002177)股票交易价格连续2个交易日内(1月28日、2月7日)收盘价涨跌幅偏离度累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股价异常波动,公司董事会通过电话及现场问询等方式,对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实:

1. 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;
2. 除公司于2022年1月28日披露的《2021年度业绩预告》(公告编号:2022-002)和《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告》(公告编号:2022-003)以及相关媒体对此信息的转载及评论之外,经公司自查,目前公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
4. 公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
5. 股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
- 三、不存在应披露而未披露的信息说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司于2022年1月28日在指定披露媒体披露了《2021年度业绩预告》,截至本公告披露日,公司目前披露的2021年度业绩预告实际情况与预计情况不存在较大差异,不存在修正情形;同日,公司披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告》,相关风险详见前述公告。
3. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司
董事会
2022年2月7日