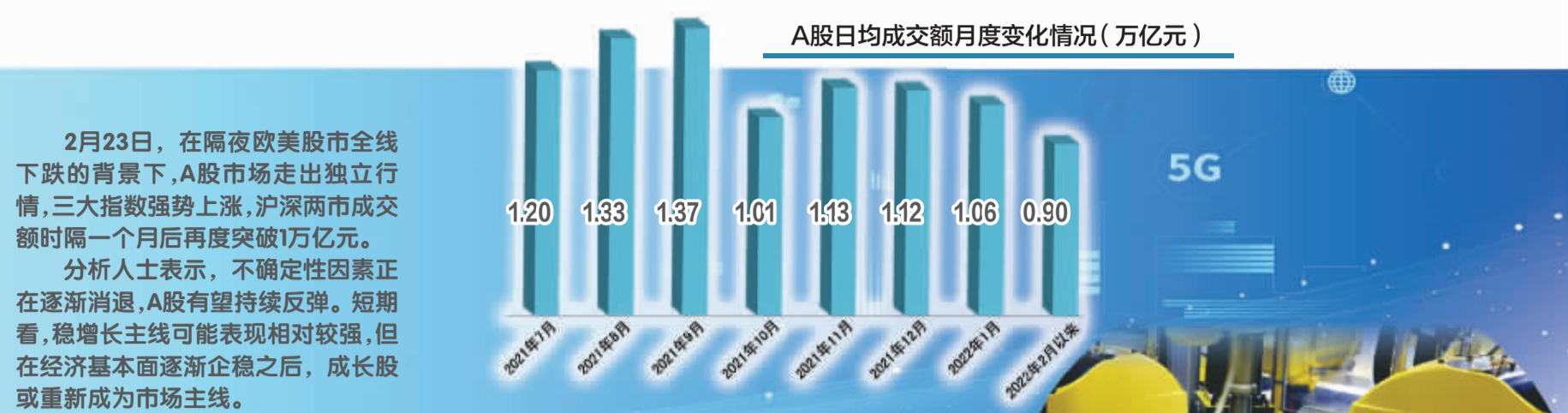


# 成交额重上万亿元 A股有望持续反弹



● 本报记者 张利静

## 热门板块频现

受地缘因素影响,近期全球股市大幅波动,A股本周初出现调整,但周三在隔夜欧美股市下跌的背景下走出独立行情,三大指数强势上涨,沪深两市成交额时隔一个月后再度突破1万亿元。分析人士表示,不确定性因素正在逐渐消退,A股有望持续反弹。短期看,稳增长主线可能表现相对较强,但在经济基本面逐渐企稳之后,成长股或重新成为市场主线。

Wind数据显示,2月23日,上证指数上涨0.93%,报3489.15点;深证成指和创业板指分别上涨1.90%、2.82%。在全部A股中,共有3598只个股上涨,100只个股涨停。

成交方面,2月23日,沪市成交额4156亿元,深市成交额6253亿元,合计成交10409亿元,自1月21日以来首次突破1万亿元。

北向资金23日合计净流入14.22亿元。其中,沪股通净流入9.26亿元,深股通净流入4.96亿元。

从近期市场关注度较高的板块表现看,2月23日,半导体行业继续反弹,Wind半导体产业指数大涨5.97%,板块内热门股江丰电子、芯源微涨幅达20%。“东数西

算”概念热度延续,依米康上涨20%,首都在线上涨10.40%。数字货币概念在政策利好下继续受到资金追捧,迪威迅涨9.63%,科蓝软件涨4.50%。

除了上述热门板块,23日,受中央一号文件发布影响,乡村振兴题材发力,板块内多只个股涨停。此外,新能源车产业链个股也纷纷走强。值得一提的是,A股和港股市场中的半导体、医药、教育、小金属等板块个股出现联动走强现象。业内人士认为,A股走强带动了港股市场交投情绪。截至收盘,恒生指数上涨0.60%。

就近期市场表现看,A股热点分散,板块轮动频繁。

海通证券指出,从中长期看,A股处于战略布局阶段。首先,市场情绪经过近两个月的释放,部分行业和个股的风险基本上已经得到较为充分释放,当前A股整体估值也比较合理。其次,房地产、消费、基建投资等多领域的逆周期调控政策加快落地,有助于国内经济增速逐步企稳。另外,从上市公司年报业绩预告来看,高景气的科技制造行业仍具备较强的盈利能力,前期大幅调整的成长板块出现了超跌反弹的迹象。总体来看,稳增长主线短期表现可能略强,但在经济企稳逐渐兑现后,成长股或重新成为市场主线。

东吴证券认为,近期市场风格切换的速度可能加快,前期涨幅较大、估值较高的权重品种的调整速度可能提升。操作

上,投资者可保持中低仓位,选择成长性较好的热点品种进行短线交易,等待市场脱离下行通道后再择机加大仓位。

国元证券表示,今年以来市场较为弱势,风险偏好偏低,以防守策略为主,低估值板块和受益于稳增长政策的基建、金融板块表现相对较好。从目前情况看,国内外一些不确定性因素正在消退,A股有望企稳,投资者将逐渐恢复信心。

视觉中国图片 数据来源/Wind 制图/王春燕

## 有色协会与中期协共同推动期货市场和有色产业高质量发展

● 本报记者 马奥

2月23日,中国有色金属工业协会(简称“有色协会”)与中国期货业协会(简称“中期协”)在北京签署战略合作协议。双方将共同致力于充分发挥期货市场功能作用,推动我国有色金属行业健康稳定发展。

有色协会党委书记、会长葛林林表示,有色协会将与中期协在开展产融合作、推动保供稳价、提高风险管理水平、完善价格机制等方面全面加强交流与合作,在服务政府、行业、企业等方面共同发挥好作用,推动我国有色金属现货及期货市场健康稳定发展。

中期协党委书记、会长洪磊表示,有色金属现货和期货市场相辅相成、相互促进,共同实现了成长和发展,可以说是产融结合、期现货联动发展的典范。两家协会签署战略合作协议,对推进有色现货和期货行业双进步、共发展具有积极意义。

根据合作协议约定,双方将本着优势互补、共谋发展的原则,在信息共享、市场培育、人才培养、课题研究等方面进行全方位战略合作,提升期货市场服务有色产业的广度和深度,共同推动期货市场和有色产业高质量发展。

## “保险+期货”服务范围持续扩大

● 本报记者 王超 张利静 马奥

2月22日,中央一号文件发布。文件指出,强化乡村振兴金融服务,积极发展农业保险和再保险,优化完善“保险+期货”模式。这是“保险+期货”模式连续第七年被写入中央一号文件。业内人士表示,“保险+期货”模式服务范围持续扩大,保障了农民的根本利益,期货行业一直在通过专业帮扶形式助力乡村振兴工作,未来将继续探索完善该模式。

## 从种植业拓展到养殖业

“保险+期货”模式最早在2015年由大连商品交易所所在“三农”服务的项目中首先倡议提出,尝试破解农产品价格波动严重影响农民收益、农民基本收入得不到有效保障的问题。

“当时,运用期货市场管理农产品价格,农户认知度不高,缺乏相关专业知识。此外,农产品价格指数保险不可对冲系统性风险,目标价格也难以准确厘定。”银河期货油脂油料高级研究员刘博闻告诉中国证券报记者。

“目前‘保险+期货’模式已经由过去单一的价格保险过渡到价格、产量风险同时考虑,衍生出更具保障内涵的收入险。同时,‘保险+期货’的覆盖范围也从最初的种植业拓展到了风险转移需求更大的养殖业。”永安期货北京分公司“保险+期货”专员刘锦程表示。

刘锦程介绍,随着“保险+期货”应用的推广,参与主体更加多元,从最开始的“保险+期货”模式逐渐过渡到“保险+期货+银行+龙头企业”。

七年来,大商所共开展“保险+期货”项目600个,投入资金约9亿元,覆盖2892万亩土地,总现货量1457万吨,理赔12.76亿元,160万户农户受益。

## 助力乡村振兴

“期货行业一直都在通过专业帮扶等形式助力乡村振兴工作。”五矿期货相关负责人表示。

刘锦程表示,未来公司将积极寻求与政府、其他金融机构以及相关单位的合作,拓宽保费来源,提高外部资金对“保险+期货”项目的支持比例,推动国家农业补贴政策的完善。

大商所相关负责人表示,2022年大商所将深入贯彻落实中央一号文件精神,在促进市场安全平稳运行和功能有效发挥的基础上,主动担当,积极作为。多措并举巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴,为农业稳产增产、农民稳步增收贡献“期货智慧”和“期货力量”。

# 调研次数飙升 险资投资布局“稳”字当头

● 本报记者 石诗语 黄一灵

今年以来,险资对数百家上市公司展开了941次调研,调研次数比去年同期增加了一倍。在具体投向方面,业内人士表示,险资受其自身属性影响,安全性是其考虑的第一要素,整体投资风格偏向于谨慎。

## 频繁参与调研

Wind数据显示,截至2月23日,今年以来有96家保险公司共参与调研上市公司941次。其中,长江养老保险以73次调研位居榜首,平安养老保险、国华人寿保险、中国人寿养老保险调研次数紧随其后,均超过60次。

整体来看,今年险资调研次数比去年同期高出近一倍。Wind数据显示,2021年1月1日至2月23日,保险公司共参与调研471次,其中调研次数超50次的机构只有中国人寿养老保险一家。

险资频繁参与调研,这与一季度股市大幅波动的背景下,险资需谨慎选择优质标的有关。“我们会积极寻找优质标的进行布局。”大家资产股票投资经理、价值周期组组长姜锦铨说,“我们通过积极调研上市公司及上下游产业链,把握具有高景气度的行业和公司。”

## 关注行业多元化

险资关注的个股及行业较为多元,配置方面寻求均衡。从险资关注度较高的个股来看,天赐材料、宇信科技、甘源食品、潮宏基、长春高新、怡合达等均被多家险资重点调研。从被调研个股所属行业来看,特种化工、信息科技咨询与其他服务、食品加工与肉类、服装服饰与奢侈品、生物科技、电子设备和仪器等行业均榜上有名。

生命资产组合管理部某投资经理表示:“我们在配置方面均衡布局,对于消费

板块,重点关注与宏观经济周期相关性小、盈利能力强且稳定的标的。比如,2021年基数低,2022年业绩具备弹性的调味品,以及航空、酒店板块。”

具体到单个险资的调研思路来看,不同保险公司对上市公司的偏好略有不同。例如,中国人寿养老保险热衷于服装、服饰与奢侈品行业,其关注度前三的个股分别为中国黄金、周大生、潮宏基。调研次数最多的长江养老保险偏爱特种化工、食品加工与肉类、电子设备和仪器等领域。

## 积极布局

在A股市场前期调整之后,险资传递出积极布局的信号。

某大型险资机构相关负责人表示告诉中国证券报记者:“对于A股市场,资金筹码结构问题加大局部调整压力,但考虑到积极的政策信号不断释放,市场对于稳增长的信心逐渐增强,指数层面的急跌已接近尾声,建议积极布局超跌反弹窗口期。”

川财证券研究所所长陈雳表示,险资受其自身属性影响,安全性是其投资考虑的第一要素,高于对盈利的要求,整体投资风格偏谨慎。因此,预计险资更偏好于业绩稳定增长的行业,其中低估值绩优股是险资布局的重点方向。

展望后市,国寿资产总裁王军辉在2022年度机构投资者资产配置展望工作交流会上表示:“继续看好权益配置价值。年初A股出现调整,核心原因还是部分行业估值过高,同时也受海外流动性收紧等因素影响。政策面、基本面以及流动性是影响A股核心因素。整体看,预计A股今年仍有望实现正收益,结构性机会仍然存在。”

泰康资产研究部认为,顺应高质量发展理念的新兴产业依然是政策明确鼓励支持的方向,建议甄选中长期增长确定性高和稀缺性突出的优质标的。

# 北京京能同鑫投资管理有限公司面向社会公开招聘管理人员公告

北京京能同鑫投资管理有限公司(下称“京能同鑫”)是北京能源集团有限责任公司全资的股权基金投资管理平台(私募基金管理人:P1070229)。于2019年4月份工商注册成立,2019年10月获得私募基金管理人牌照。京能同鑫承担着为京能集团孵化培育战略新兴产业和壮大新能源产业的使命。

为满足京能同鑫公司和基金发展需要,现面向社会公开招聘14名管理人员,其中,中层管理人员8名,一般管理人员6名,现将有关事项公告如下:

**一、招聘岗位人数、职责及任职资格条件**

**(一)中层管理人员**

**1.基金一部 总监 1人/副总监 1人**

**岗位职责:**

- 负责对接科技基金重点投资的高效太阳能利用、氢能、燃料电池、先进储能、节能环保、锂电池与风能等行业的投资项目开发与储备。
- 负责商务谈判、投资落地、投后管理与退出等全过程管理。
- 负责对已投资项目与京能集团的战略、产业协同。
- 负责部门的日常事务管理。

**任职资格条件:**

- 理工教育背景;
- 至少5年以上大中型基金、投资管理公司或投资银行相关工作经验,3年以上管理工作经历;
- 具有基金或证券从业资格。

**2.基金二部 总监 1人**

**岗位职责:**

- 负责对接风光基金的投资项目开发及储备。
- 负责商务谈判、投资落地、投后管理与退出等全过程管理。
- 负责对已投资项目与京能集团的战略、产业协同。
- 负责部门的日常事务管理。

**任职资格条件:**

- 理工教育背景;
- 风光水电投资或前期工作经验10年以上;
- 有广泛的政府资源和项目资源,具有良好的商务谈判和解决问题的能力,有能力每年完成风光水电并购投资30-50万千瓦装机。

**3.募资部 总监 1人**

**岗位职责:**

- 负责公司基金产品的注册、备案、发行与信息披露。
- 负责基金产品的资金募集工作。
- 负责与基金投资人关系维护。

**任职资格条件:**

- 大金融行业背景,过往募资业绩优秀;
- 具有广泛的金融资源和良好的人脉关系,有能力解决能源科技基金、风光水电基金每年10亿元以上募资问题;
- 具有基金或证券从业资格。

**4.研发部 总监 1人**

**岗位职责:**

- 负责对接基金重点投资的高效太阳能利用、氢能、燃料电池、先进储能、节能环保、锂电池与风能等行业研究,为基金一、二部提供支撑。
- 负责同鑫99指数编制。
- 负责基金产品的设计,公司发展规划的编制。

**任职资格条件:**

- 理工教育背景;
- 至少5年以上大中型基金、投资管理公司或券商相关工作经验;
- 较强的文字表达能力;
- 具有基金或证券从业资格。

**5.合规与风控部 总监 1人**

**岗位职责:**

- 公司与基金的合规管理。
- 公司与基金的风控管理。
- 拟投资项目的法律与财务尽调。
- 公司与基金合同的审核。

**任职资格条件:**

- 法律、财务或审计相关专业;
- 2.5年以上投资、基金风控管理工作经历;
- 具有律师或CPA、CFA职业资格。

**6.计财与投后管理部 总监 1人**

**岗位职责:**

- 负责公司计划管理。

**2.负责公司和基金的资金管理及税务筹划。**

**3.负责已投项目的财务监督及投后分析。**

**4.负责公司产权管理。**

**任职资格条件:**

- 财务专业教育背景;
- 注册会计师或CPA二级以上,5年以上股权基金行业或上市公司财务管理经验;
- 有能力发现和解决被投企业的各类财务问题,帮助其按照上市公司要求规范财务管理;
- 具有基金或证券从业资格。

**7.综合办公室(党群工作部) 总监 1人**

**岗位职责:**

- 负责公司行政事务、运营保障、人力资源、企业文化建设等。
- 负责党务工作。
- 负责基金管理公司会务组织和文字材料的撰写工作。
- 负责管理公司日常运营的事务性工作。

**任职资格条件:**

- 中共党员;
- 至少5年以上大中型企业或金融机构行政、党务、人事工作经验;
- 良好的文字表达能力。

**(二)一般管理人员**

**1.基金一部 业务主管 1人**

**岗位职责:**

- 负责能源科技投资项目的开发、跟踪、考察工作。
- 负责撰写项目投资分析报告。
- 参与项目投后管理工作。

**任职资格条件:**

- 理工教育背景,5年以上能源相关行业投资经验;
- 熟悉先进储能、节能环保领域或氢能、核能领域;
- 具有基金或证券从业资格。

**2.基金二部 业务主管 2人**

**岗位职责:**

- 负责风、光、水、储等项目的开发、跟踪、考察工作。
- 负责撰写项目投资分析报告。
- 参与项目投后管理工作。

**任职资格条件:**

- 理工教育背景;
- 风光水电投资或前期工作经验3年以上;
- 具有基金或证券从业资格。

**3.研发部 业务主管 1人**

**岗位职责:**

- 负责对接基金重点投资的高效太阳能利用、氢能、燃料电池、先进储能、节能环保、锂电池与风能等行业研究,为基金一、二部提供支撑。
- 参与基金产品的设计。
- 协助开发投资项目。

**任职资格条件:**

- 金融或理工相关专业教育背景,复合职业背景优先;
- 至少3年以上大中型能源企业、大中型基金、投资管理公司或券商相关工作经验。

**4.综合办公室(党群工作部) 文秘业务主管 1人**

**岗位职责:**

- 负责公司行政事务及运营保障工作。
- 负责公司重要材料的草拟工作。
- 负责公司人力资源管理工作。

**任职资格条件:**

- 1.5年以上政府、事业单位、大中型企业总部工作经验;
- 熟悉能源科技行业或基金行业,具有良好的公文写作能力。

**5.综合办公室(党群工作部) 党务业务主管 1人**

**岗位职责:**

- 负责公司党务工作。
- 负责宣传及企业文化建设工作。
- 负责组织和干部管理工作。

**任职资格条件:**

- 中共党员;
- 2.5年以上政府、事业单位、大中型企业党务工作经验;
- 熟悉能源行业或基金行业,具有良好的公文写作能力。

以上人员工作地点均在北京。

**二、基本条件**

- 全日制本科及以上学历。
- 一般管理岗位要求5年以上实际工作经验,中层管理岗位要求8年以上实际工作经验。
- 具有较强文字、语言表达和谈判沟通能力。
- 政治坚定,品行端正,责任心强,诚信廉洁,身体健康。

**三、薪酬待遇**

公司对所有录用人员均提供良好的培训、福利、有竞争力的薪酬(前台总监级人员年薪80万-120万之间),个别杰出人才薪酬可面议。工作业绩突出者可享受公司设立的突出贡献特别奖励。

**四、招聘程序**

本次招聘工作按照发布公告、网上报名、资格审核、笔试、履历业绩评估、面试评审、考察任用、体检等相关程序进行。

**五、报名时间 and 方式**

- 报名时间:2022年2月23日9时至2022年3月11日17时。
- 报名方式:凡符合条件的应聘人员均可于报名期间,登录公招网(www.gongzhaoc.com.cn)进行报名。每人限报1个岗位,报名时,应聘人员提交的申请材料应当真实、准确、完整,应聘人员提供虚假申请材料的,一经查实,即取消报考资格。
- 报名咨询联系人及电话:陈老师:010-67771810-8041、13601087320 徐老师:15210585877 陆老师:010-85219871

**六、其他事项**

- 应聘人员的个人信息仅用于此次选聘,我公司承诺对应聘人员的个人信息予以保密,应聘人员的资料恕不退还。
- 通过资格审核并进入面试评审的应聘人员,我公司将通过电话和邮件方式告知面试评审具体安排,请务必提供准确的联系方式和邮箱地址。
- 本公告由京能同鑫负责解释。

北京京能同鑫投资管理有限公司  
2022年2月23日