

权益投资热情高涨

今年以来银行理财调研上市公司逾200次

Wind数据显示,截至2月28日,今年以来共有16家银行理财公司合计调研上市公司232次,相比去年同期的10家理财公司合计调研上市公司58次,银行理财领域的权益投资热情进一步升温。业内人士表示,密集调研上市公司意味着银行理财公司正积极培育自身的权益投资能力。加大权益市场布局能帮助银行理财公司挖掘新的产品设计思路。

●本报记者 欧阳剑环

招银理财调研次数最多

从调研次数来看,招银理财调研次数最多,共调研69次;兴银理财紧随其后,共调研51次;汇华理财、杭银理财、宁银理财对上市公司的调研次数均超过20次。从行业来看,工业机械、电子元件、医疗保健设备、应用软件、特种化工、区域性银行、电子设备和仪器等行业最受银行理财公司关注,累计被调研次数居前。除了一直以来都较为关注的电子、生物医药等领域外,今年银行理财公司对上市银行的兴趣明显增加。今年前2个月,张家港行、苏农银行、渝农商行、杭州银行、无锡银行、常熟银行被多家银行理财公司合计调研共11次。从调研明细情况看,银行理

财公司较为关注的问题包括:2021年全年经营情况、资产质量研判、普惠业务的成本收入趋势、2022年贷款投放结构等。

此外,服装、服饰与奢侈品行业也受到了部分银行理财公司的青睐。周大生、中国黄金、伟星股份均被调研2次。兴银理财尤其关注这一领域,2月以来已先后调研了中国黄金、周大生、森马服饰和伟星股份。

从个股来看,迈瑞医疗、立讯精密、天赐材料、华阳集团最受银行理财公司关注。其中,迈瑞医疗吸引了9家理财公司累计对其调研13次;立讯精密吸引了4家理财公司累计对其调研7次。

比拼权益投资能力

业内人士认为,调研上市公司有助于银行理财公司更好地了解投资标的运作状况及行业发展情况,为后续开展进一步的权益投资蓄力。

日前银行理财登记中心发布的《中国银行业理财市场年度报告(2021年)》显示,截至2021年年底,银行理财市场规模达到29万亿元,增长12.14%;权益类理财产品存续余额为809亿元,增长1.09%,占全部理财产品存续余额的0.28%。在资产配置方面,理财产品投向权益类资产余额为1.02万亿元,占总投资资产的3.27%。

普益标准分析人士认为,对于银行理财公司而言,固收和“固收+”

为主的产品定位是目前国内理财市场大形势下的必然选择,积极布局权益市场能够挖掘新的产品设计思路,为投资者提供更加多元化的产品及服务,能够更最大限度地帮助银行理财公司在激烈的市场竞争中突出重围。

中金公司分析师王子瑜表示,权益类资产不仅能够解决资产荒问题,同时也可帮助增厚“固收+”产品收益、对接中高风险偏好客户需求等,帮助理财规模实现可持续增长。头部银行理财公司正在加速布局权益资产投资,权益相关投研人员的数量持续增加。预计产品谱系更为全面、投研实力更为均衡的机构将获取更大的增量市场份额。



第三家中外合资理财公司在沪开业 未来将推创新性指数量化理财产品

●本报记者 黄一灵

2月28日,第三家中外合资理财公司——施罗德交银理财有限公司在上海揭牌。该公司由交通银行全资子公司交银理财有限责任公司与施罗德投资集团全资子公司施罗德投资管理(中国)有限公司合作建立。未来,施罗德交银理财将推出一系列以动量投资为主题的创新性指数量化理财产品。

助力上海国际金融中心建设

2021年2月,施罗德交银理财获批筹建。2022年1月26日,施罗德交银理财收到银保监会准予开业的批复,成为第三家获批开业的中外合资理财公司。2月28日,施罗德交银理财在上海举行揭牌仪式,正式开业。

公开资料显示,施罗德交银理财注册资本为10亿元,注册地为上海,外方股东施罗德投资管理、中方股东交银理财的出资比例分别为51%和49%,主要从事发行公募理财产品及私募理财产品、理财顾问和咨询等资产管理相关业务。

“期待施罗德交银理财为上海增强全球资源配置能力、建设更具影响力的国际金融中心增添新的动能,为促进实体经济注入新的动力。”上海市委常委、常务副市长吴清表示。

交通银行党委书记、董事长任德奇称,施罗德交银理财的成立是助力上海国际金融中心和全球资产管理中心建设的实际行动。交通银行党委副书记、行长刘珺透露,交行将与同业在资产管理、绿色金融等领域合作共赢,在金融基础设置、要素市场建设、金融机构发展以及金融家群体培育等方面深度融入上海国际金融中心建设。

施罗德投资集团行政总裁郝睿诚表示,施罗德交银理财的成立体现了施罗德投资集团对中国市场的长期投入,施罗德投资集团将持续为中国财富管理和资产管理行业的发展作出贡献,促进经济健康发展,助力共同富裕。

管理层浮出水面

随着施罗德交银理财的正式揭牌,其管理层也浮出水面。具体来看,施罗德交银理财的公司高层主要包括董事长陈朝灯、总裁梁冰和首席风险官蔡弘毅。

公开资料显示,陈朝灯拥有26年资管从业经验,在施罗德投资集团工作13年。梁冰拥有18年境内外投资交易、资产管理、产品营销从业经验与管理经验,曾任交银理财副总裁。蔡弘毅则在多家跨国金融资产管理机构风险管理领域深耕近20年。

陈朝灯表示,施罗德交银理财将致力于打造一家“拥有全球视野、注重长期价值、深受客户信赖”的一流理财公司,在定位上将与客户双方现有业务形成差异化布局,实现优势互补、错位发展。

梁冰进一步表示,公司将从中国投资主题与客户实际需求入手,以稳健性、适用性和创新性原则为基础,提供跨风险维度、跨资产品种、跨期限的各种产品和解决方案,重点发展以多元化资产组合投资策略为基础的产品,为客户提供关于中国主题的“需求解决型”投资方案。

10亿元

施罗德交银理财注册资本为10亿元,注册地为上海,外方股东施罗德投资管理、中方股东交银理财的出资比例分别为51%和49%。

将推出创新性产品

2018年以来,国内金融市场对外开放步伐加快,中外合资理财公司逐步落地,正加速参与中国居民财富管理转型升级。截至目前,已有四家中外合资理财公司获批。汇华理财、贝莱德建信理财、施罗德交银理财已开门迎客,工商银行与高盛资管组建的合资理财公司获批筹建。

据悉,施罗德交银理财将通过引进国际资管巨头的先进理念和大数经验,多维防控,灵活管理,平衡风险收益,进一步丰富国内理财产品与服务供给,提高国内资管行业的整体竞争力,展现中国金融业进一步开放的信心和决心。

产品方面,施罗德交银理财将打造专业化和特色化产品线,逐步涵盖权益类、固收类、混合类及另类资产等产品类别;另一方面,也将在投资策略方面结合中外客户对产品风险收益特征的需求,开发波动更低、投向更多元的产品,致力于提供关于中国主题的卓越服务和专业性投资解决方案。

施罗德交银理财透露,公司将推出一系列以动量投资为主题的创新性指数量化理财产品,在充分分散风险的同时,带给客户“多元投资、多重收益”的全新理财投资体验。

左手“稳增长” 右手“高景气度” 券商看好3月市场结构性机会

●本报记者 胡雨

经历1月的快速调整后,2月A股市场表现分化。截至2月28日收盘,沪指、深指2月的月线双双翻红。在部分机构看来,市场经过调整后已有安全边际,3月A股市场或以震荡为主基调,结构性机会有望增多。

具体布局方面,高景气度行业以及“稳增长”主线是券商较为关注的方向。据不完全统计,截至2月28日记者发稿时,已有12家券商公布了3月“金股”114只。整体来看,这些金股主要分布在电力设备、机械设备、计算机、电子、汽车、医药生物等行业。

市场情绪或有波动

截至2月28日收盘,A股三大股指集体翻红。从2月全月行情看,沪指涨3%,深指涨0.96%,创业板指跌0.95%,市场分化明显。

对于当前行情,中国银河证券大类资产配置分析师李卓睿认为,当前稳增长政策逐渐落地,未来经济有望出现明显好转

迹象。但外围风险因素不断发酵,美债利率上行、地缘局势紧张、风险资产价格回调等因素对于A股投资者情绪仍有影响。

平安证券策略团队认为,进入3月后,随着经济数据向好以及上市公司业绩的陆续发布,市场的不确定性因素渐渐减少。3月A股市场或仍以震荡为主基调,但是结构性机会有望增多,整体表现优于2月。

西部证券策略分析师易斌认为,上市公司年报业绩窗口期是市场由混沌走向有序的阶段,高成长板块的业绩兑现有望成为推动市场中枢上行的重要驱动因素。“展望后市,风格纠偏行情正在启动,前期调整幅度较大且业绩兑现度较高的景气赛道龙头将迎来一轮修复性行情。”

券商看好科技成长股

部分券商陆续披露了3月投资“金股”。据中国证券报记者不完全统计,截至2月28日发稿时,目前已有12家券商披露了3月投资组合名单,累计推荐114只A股及港股个股。从推荐次数居前的个股看,广汽集团、

中科曙光、宁波银行、五粮液4只个股均获得了3家券商的推荐,涉及券商包括中国银河证券、中信建投证券、安信证券、东兴证券、粤开证券、华安证券、开源证券、太平洋证券等。

进入2022年,中科曙光月线收获两连阳。截至2月28日收盘,公司股价累计上涨近20%。在中国银河证券看来,中科曙光专注于高端计算领域,受益于广阔的行业信创机遇,有望通过业务结构升级提升盈利水平。

获得券商推荐次数居前的个股还包括容百科技、宁德时代、歌尔股份、天齐锂业、金地集团、鲁商发展等。从整体行业分布看,上述券商推荐的114只金股较为集中地分布在电力设备、机械设备、计算机、电子、汽车、医药生物等板块,整体风格偏向于科技成长。

聚焦高景气度行业及“稳增长”主线

对于后市配置方向,中信建投证券认为,随着市场对美联储政策预期出现修正,长端国债收益率回落,成长板块环境改善,看好景气度较高的功率半导体、光伏,预期

边际改善的CXO板块等。同时,还可关注铝、原油产业链,受益于煤价下行的火电板块,获得政策支持数字经济板块等。

李卓睿认为,相比于海外流动性收缩、通胀居高不下等不利因素,国内金融和经济环境相对稳定,政策支持的下游需求逐步恢复可期,经济复苏会对市场有明显提振,但短期还需注重配置性价比及阿尔法价值。行业主线仍然是关注受益于国家长期战略支持或是短期稳增长政策托底的领域。

粤开证券首席策略分析师陈梦洁预计,可攻可守的“稳增长”板块可能成为市场主线;此外对高估值板块而言,具备核心竞争力的优势产业具备更好的抗风险、抗波动能力,能源革命背景下以“风光储氢”为代表的能源发展之路“长坡厚雪”,在调整后,长期布局价值已然显现。

信达证券策略首席分析师樊继拓推荐三条主线:一是金融、地产、建筑等板块近期可以超配;二是酒店、航空、军工等行业可以长期关注;三是前期跌幅较大的成长板块有反弹的可能性,建议关注计算机、传媒等领域的龙头品种。

辽宁港口股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2022-009

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。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2022年3月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022年3月18日 9点 0分
召开地点:大连市中山区港西路7号辽港集团大楼109室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年3月18日
至2022年3月18日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票股东类型 (Voting Shareholder Type). It lists two proposals related to the election of independent non-executive directors.

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面或网络投票方式行使表决权。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
三、股东大会投票注意事项
(一) 投票程序
1. 投票时间:2022年3月18日上午9:00-9:00,9:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
2. 登记地点:大连市中山区港西路7号辽港集团109室
(三) 登记手续:
1. A股股东:持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记,委托代理人出席的,需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件;法人股东:法定代表人出席的,应持本人有效身份证件或法定代表人身份证明、持股凭证(复印件需加盖公章);委托代理人:应出具代理人本人的有效身份证件及股东依法出具的书面授权委托件。
2. H股股东:持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记,委托代理人出席的,需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件;法人股东:法定代表人出席的,应持本人有效身份证件或法定代表人身份证明、持股凭证(复印件需加盖公章);委托代理人:应出具代理人本人的有效身份证件及股东依法出具的书面授权委托件。
3. 投票方式:本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完成后才能提交。
四、会议出席对象

地址:中国辽宁省大连国际物流园区金港路新港商务大厦26楼(邮编:116601);
联系人:王慧慧 苗洁 王莹;
电话:0411-87688729;传 真:0411-87698864;
电子邮箱:miaojiecheng@smlh.com;wangyu@smlh.com。
本次会议预期半天,与会人员交通、食宿及其它费用自理。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2022年2月28日
附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书
附件5:授权委托书
附件6:授权委托书
附件7:授权委托书
附件8:授权委托书
附件9:授权委托书
附件10:授权委托书
附件11:授权委托书
附件12:授权委托书
附件13:授权委托书
附件14:授权委托书
附件15:授权委托书
附件16:授权委托书
附件17:授权委托书
附件18:授权委托书
附件19:授权委托书
附件20:授权委托书
附件21:授权委托书
附件22:授权委托书
附件23:授权委托书
附件24:授权委托书
附件25:授权委托书
附件26:授权委托书
附件27:授权委托书
附件28:授权委托书
附件29:授权委托书
附件30:授权委托书
附件31:授权委托书
附件32:授权委托书
附件33:授权委托书
附件34:授权委托书
附件35:授权委托书
附件36:授权委托书
附件37:授权委托书
附件38:授权委托书
附件39:授权委托书
附件40:授权委托书
附件41:授权委托书
附件42:授权委托书
附件43:授权委托书
附件44:授权委托书
附件45:授权委托书
附件46:授权委托书
附件47:授权委托书
附件48:授权委托书
附件49:授权委托书
附件50:授权委托书
附件51:授权委托书
附件52:授权委托书
附件53:授权委托书
附件54:授权委托书
附件55:授权委托书
附件56:授权委托书
附件57:授权委托书
附件58:授权委托书
附件59:授权委托书
附件60:授权委托书
附件61:授权委托书
附件62:授权委托书
附件63:授权委托书
附件64:授权委托书
附件65:授权委托书
附件66:授权委托书
附件67:授权委托书
附件68:授权委托书
附件69:授权委托书
附件70:授权委托书
附件71:授权委托书
附件72:授权委托书
附件73:授权委托书
附件74:授权委托书
附件75:授权委托书
附件76:授权委托书
附件77:授权委托书
附件78:授权委托书
附件79:授权委托书
附件80:授权委托书
附件81:授权委托书
附件82:授权委托书
附件83:授权委托书
附件84:授权委托书
附件85:授权委托书
附件86:授权委托书
附件87:授权委托书
附件88:授权委托书
附件89:授权委托书
附件90:授权委托书
附件91:授权委托书
附件92:授权委托书
附件93:授权委托书
附件94:授权委托书
附件95:授权委托书
附件96:授权委托书
附件97:授权委托书
附件98:授权委托书
附件99:授权委托书
附件100:授权委托书