

首届中国基金投顾金牛奖评选启动

●本报记者 张凌之

10月21日,由中国证券报主办的首届中国基金投顾金牛奖评选正式启动。中国基金投顾金牛奖的推出恰逢其时。在扎实推进共同富裕,推动基金行业高质量发展的背景下,提升投资者获得感已成为关键目标与核心要义,而投顾业务是实现这一目标的必由之路。截至2022年10月24日,公募基金投资顾问业务试点已满三年,获得基金投顾

试点资格的机构近60家,我国公募基金投顾业务正步入有序发展的轨道。

作为资本市场和资管行业颇具分量的奖项,中国证券报主办的“金牛奖”凭借着对公正、公平、公开、有公信力原则的严格执行,受到监管层和行业的广泛认可,已成为中国资本市场最具公信力和影响力的权威奖项之一,成为引领中国资产管理行业健康发展的一面旗帜。首届中国基金投顾金牛奖评选旨在通过建立公募基金投顾多维度的

科学评价体系和交流平台,展示基金投顾行业的优秀机构和管理人,提升服务居民财富管理需求的能力,推动行业向规范健康方向发展。

首届中国基金投顾金牛奖评选,将在充分调研、核实信息数据的基础上,结合定量和定性两部分进行综合评价。从顾问服务、投资者获得感、智能科技、业务创新等方面对基金投顾机构进行综合评价。

本次评选的参评机构需收到中国证监会“试点开展基金投资顾问业务有

关事项的复函”,对外展业满一年(截至2022年3月31日),或服务客户数超10万人,或服务资产规模超20亿元,且在评奖年度内无监管部门处罚记录、无重大违规事项发生、无事后经证实的重大负面新闻等。

符合条件的参评机构可通过中证金牛座App下载首届中国基金投顾金牛奖报名表,填报数据及相关信息,并于截止日(11月10日)之前将报名表发送至工作组指定邮箱。

首批基金三季报出炉

基金经理“拥抱”新能源热门赛道

●本报记者 王宇露 见习记者 赵若帆

10月20日早间,汇丰晋信基金披露旗下知名基金经理陆彬管理的4只产品三季报。至此,市场已有21只公募基金披露三季报。从已披露的三季报来看,新能源仍是热门赛道,不少权益类基金都选择增持新能源个股。

展望后市,机构人士表示,新能源是成长股中具备较强吸引力的品种,依然看好新能源赛道前景。

多只基金增持

10月20日,汇丰晋信基金披露了旗下基金经理陆彬管理的4只产品三季报,包括汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信低碳先锋股票、汇丰晋信核心成长混合与汇丰晋信智造先锋股票。至此,已有21只公募基金披露三季报,其中有8只权益类基金,分别为华富科技动能混合、华富灵活配置混合、汇安宜创量化精选混合、中银中证1000ETF,以及陆彬管理的4只产品。

总的来看,新能源仍为热门赛道。陆彬管理的多只基金均增持比亚迪、华友钴业等个股。以陆彬的代表作汇丰晋信低碳先锋股票为例,三季度末,该基

金增持赣锋锂业、比亚迪、华友钴业,较二季度末分别增持了227.76万股、34.47万股、153.08万股。

汇安宜创量化精选混合前十大重仓股包含宁德时代、比亚迪、通威股份;华富科技动能混合前十大重仓股大都与新能源相关,包括阳光电源、派能科技、固德威、宁德时代、科华数据、亿纬锂能、锦浪科技、盛弘股份、英维克、德业股份。

从基金调仓动向来看,陆彬所管理的基金前十大重仓股整体变化不大,仍含较多新能源个股。以汇丰晋信低碳先锋股票为例,相较二季度末,三季度末,盐湖股份退出该基金前十大重仓股,四维图新为新晋前十大重仓股。该基金前十大重仓股排名变化较大。其中,亿纬锂能和雅化集团晋升为第二大、第三大重仓股;宁德时代下降至第四大重仓股;深信服上升至第六大重仓股;比亚迪、华友钴业分别为第七大、第八大重仓股。

相较于二季度末,汇安宜创量化精选混合前十大重仓股新增了比亚迪;华富科技动能混合则大幅调仓新能源,固德威从二季度末的第一大重仓股降至三季度末的第三大重仓股,除固德威外,其前十大重仓股全部换新。

从股票仓位来看,权益类基金分化较大。三季度末,陆彬管理的这4只产品

仓位均有所上升。其中,汇丰晋信低碳先锋股票从二季度末的90.53%股票仓位升至三季度末的93.46%;汇丰晋信动态策略混合从90.62%升至92.56%;汇丰晋信核心成长混合从90.66%升至93.93%;汇丰晋信智造先锋股票从90.12%升至93.78%。

此外,华富科技动能混合从85.50%升至87.94%;华富灵活配置混合大幅加仓,从2.01%升至86.42%,该基金三季报解释,9月初更换基金经理后对投资策略进行了调整。

汇安宜创量化精选混合选择减仓,股票仓位从90.14%降至60.10%。该基金的管理人在三季报中表示,三季度A股市场总体估值水平承压,进入回调阶段。

看好新能源前景

展望后市,已披露的三季报仍看好新能源行业。陆彬认为权益资产具备较强吸引力,新能源更是成长股中具备较强吸引力的品种。

陆彬在汇丰晋信低碳先锋股票三季报中表示,过去三年,全球能源结构快速向新能源转型,新能源汽车和新能源发电的渗透率大幅提升,中国在新能源产业链上已经涌现出越来越多具备

长期优质成长潜力的公司。过去几个月,市场对新能源行业做了向下修正,但当前新能源行业在成长股中依然具备较强吸引力。该基金的主要投资方向聚焦在以电动车为代表的新能源产业链上、中、下游。未来将重点关注在新能源行业的两类投资机会,一是供需持续紧张,企业盈利能够持续维持的环节;二是新技术的投资机会,包括新能源汽车和新能源发电。

汇安宜创量化精选混合的基金经理柳柳才同样看好新能源前景。他表示,随着经济复苏,各类线下消费场景开始出现边际改善。未来将重点关注政策支持、具备较强消费升级属性的智能汽车产业链。“随着城市化进程不断推进,新能源、智能汽车处于巨大的增量市场,与新能源产业链的协同效应显著,需求回补较快。”他说。

华富科技动能混合的基金经理沈成认为,在国内“双碳”战略持续推进、海外能源价格显著上涨的背景下,新能源大部分细分行业均有望保持高景气,其中储能行业尤其亮眼。未来,储能系统的诸多原材料成本将下降,国内发电侧储能有望突破经济性拐点,便携式储能等产品应用场景将不断扩大,储能需求将呈现多点开花的局面。

持续加仓 全球资管机构青睐中国资产

●本报记者 葛瑶 见习记者 张一雪

日前,摩根资管、资本集团等外资机构公布最新持仓情况,多家机构旗下中国股票基金三季度增持中国公司股票,互联网板块成重点加仓方向。其中,富达国际旗下中国股票基金9月大举增持阿里巴巴,持股数量环比增幅超60%。

外资人士表示,对于全球投资而言,亚洲有望在未来提供大量投资机会,令人期待。

全球资管机构加仓腾讯控股

晨星数据显示,摩根资管旗下中国股票基金“摩根基金-中国基金A(累计)-美元”9月大举加仓中国公司股票,其中重点布局互联网板块。该基金对头号重仓股“腾讯控股”的持股数量环比增加8.22%,期末持仓市值达4.59亿美元;同期加仓美团、阿里巴巴、拼多多ADR,持股数量增幅均超3%;此外,该基金还小幅加仓了京东,持股数量增幅达1.15%。

长线投资机构资本集团也在三季度大举加仓腾讯控股。资本集团旗下欧洲太平洋成长基金公布的三季度持仓数据显示,截至三季度末,该基金持有腾讯控股1346.03万股,持股市值为4.55亿美元,持股比例为0.38%。中国证券报记者梳理数据发现,欧洲太平洋成长基金已连续两个季度增持腾讯控股。该基金在三季度末持股数量相较于二季度末增加55.7万股,持股数量环比增加4.32%。二季度末持股较一季度末增加了100.43万股,持股数量环比增加8.44%。

此外,该基金还增持了贵州茅台。截至三季度末,该基金持有贵州茅台531.69万股,较二季度末增加12.99万股,持股数量环比增加2.5%。

资本集团旗下另一只基金“新

远景基金”选择在三季度新建仓腾讯控股。截至三季度末,该基金持有腾讯控股727.19万股,持股市值达2.46亿美元,持股比例为0.25%。

近期,高盛集团表示看多中国资产。高盛集团策略师表示,投资者应卖出标普500指数看涨期权,为购买恒生中国企业指数看涨期权做好准备。与历史水平相比,恒生中国企业指数的波动性低于标普500指数。此外,与离岸股票相比,高盛集团更青睐A股。

富达国际增持阿里巴巴

晨星数据显示,9月富达国际旗下中国股票基金“富达基金-中国焦点基金”同样加仓多家互联网公司。其中,该基金重点增持阿里巴巴,持股数量增幅达62.21%,截至9月末,持仓市值达2.22亿美元。大幅加仓后,阿里巴巴暂时成为该基金头号重仓股。

值得注意的是,该基金曾在8月对腾讯控股大幅加仓,持股数量增幅超60%。9月,该基金继续加仓腾讯控股,持股数量增幅为4.88%。同时,该基金小幅增持了百度ADR。

地产板块也是该基金9月的重点加仓方向,增持了华润置地、中国海外发展,持股数量增幅分别为9.66%、8.94%。此外,该基金还加仓了建设银行、中国人寿、招商银行、工商银行四只金融板块个股。

外资人士表示,当前全球投资的可选项大多缺乏吸引力,亚洲有望在2023年提供大量投资机会,令人期待。

富达国际多元资产基金经理王陶沙表示:“亚洲在今年第四季度将走向一条不同的发展道路。该区域的主要经济体可提供分散布局的机会,其通胀压力较小,这意味着亚洲有更大空间来推动增长导向型政策。”

广告

绿色让生活更美好

绿色服务发展
共建美好未来



A股股票代码: 601658
H股股票代码: 1658
客户服务热线: 95580
网址: www.psbc.com

中国邮政储蓄银行
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA