

新基金火速建仓 多只产品收益可观

数据显示,一些把握良好建仓时机的新基金和次新基金已取得不错收益,多只产品收益率超过20%,在今年的收益排行榜上名列前茅。

近期市场持续调整。业内人士认为,当前市场处于底部区域,很多优质资产已具有超低估值,从中长期来看,当下买入的长期回报预期很诱人。

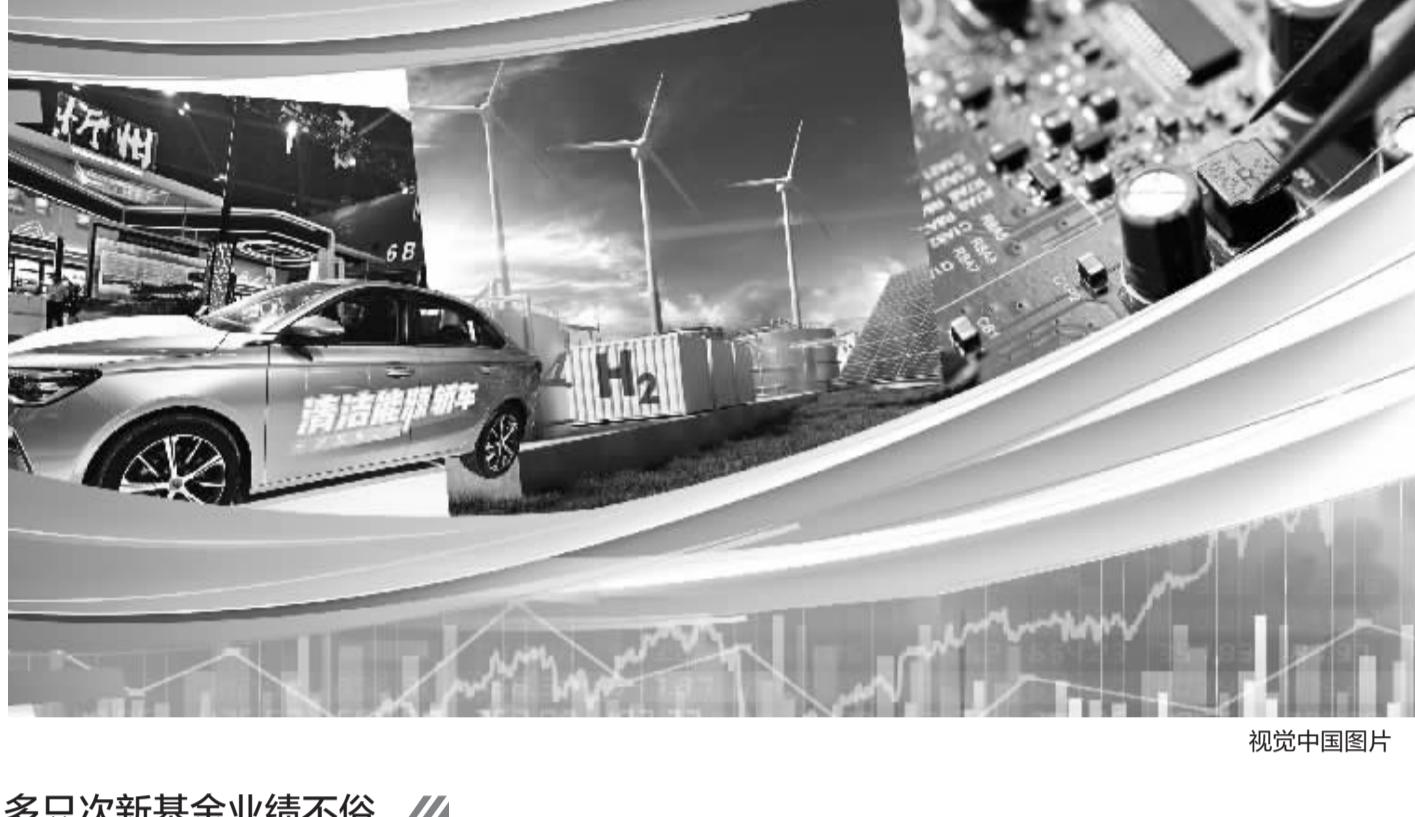
●本报记者 万宇 张凌之

新基金建仓加速

Choice数据显示,泉果旭源三年持有期混合净值已经出现变化,10月21日、10月28日、11月4日,该基金净值分别为0.9999元、0.9961元、1.0098元,泉果旭源三年持有期混合或已建仓。该基金募集期间为10月13日至10月14日,募集期间净认购金额约为99.07亿元,10月19日,泉果基金发布公告称,泉果旭源三年持有期混合成立,基金合同生效日为10月18日。

无独有偶,多只近期成立的新基金净值也都出现变化,或许也已快速建仓。南方碳中和A于10月25日成立,11月4日披露的最新净值为1.0206元,景顺长城鑫景一年持有混合A于10月21日成立,11月4日披露的最新净值为1.0043元,10月17日成立的永赢低碳环保智选混合发起A,截至11月7日,净值为1.0114元,10月14日成立的建信智远先锋混合A,截至11月4日,净值为1.0097元。

一些稍早前成立的新基金,在市场调整之际快速建仓,已经取得了较为可观的收益。Wind数据显示,截至11月7日,多只9月以来新成立的基金净值增长率已超5%。创金合信软件产业A于9月29日成立,成立以来净值增长率为22.83%,华宝专精特新A于9月27日成立,成立以来净值增长率为9.37%,华夏半导体龙头A于9月19日成立,成立以来净值增长率为7.20%,恒生前海享A于9月15日成立,成立以来净值增长率为5.60%。



视觉中国图片

多只次新基金业绩不俗

A股市场持续调整,不少新基金和次新基金把握住市场底部机会建仓,在今年的收益排行榜上名列前茅。

Wind数据显示,截至11月7日,在今年收益率排名靠前的主动权益类基金中,有不少是今年成立的次新基金,包括鑫元长三角区域主题A、泰达宏利景气智选18个月持有A、招商核心竞争力A、融通先进制造A等,上述基金分别成立于今年3月30日、3月29

日、4月13日、2月22日,今年以来的收益率分别为30.31%、24.47%、23.25%、23.13%。

此外,还有广发先进制造、创金合信专精特新、长城新能源、国金量化精选等今年成立的次新基金成立以来的收益率都超过了20%。

中国证券报记者观察发现,上述次新基金的建仓和持仓,除了把握市场调整带来的建仓机会,在建仓时机上获得一定的

优势外,也把握住了结构性机会。例如,融通先进制造在二季度时配置以泛制造业为主要方向,聚焦于国防军工、新能源、半导体,三季度,继续重点配置成长性行业及个股,开始逆向增配电动车的重点个股。广发先进制造维持了光伏、储能、电动车等高景气板块的核心配置。得益于把握相关行业和个股机会,这两只次新基金均取得了不错收益。

优质资产已具超低估值

展望后市,多位基金经理认为,当前市场处于底部区域,很多优质资产定价非常合理,甚至有一小部分被大幅低估。从中长期来看,当下买入的长期回报预期很诱人。

“压力测试下,我们看到一些非常优秀的企业已具有超低估值,中短期内,整体

更看好制造业和周期股的表现。”久期投资某基金经理表示。

短期来看,创金合信基金首席经济学家魏凤春指出,四季度市场修复行情的逻辑,一是美元流动性最紧的时刻已经过去,二是市场的悲观预期很可能随着新的经济政策出台而修复。建议投资者长期关注医

药、光伏、电子等板块。
在行业选择上,博时基金推荐三条主线。首先,关注信创、半导体设备材料、医药、军工等行业投资机会;其次,高景气成长方面继续推荐电力设备中的光伏、储能等板块;第三,全球能源供应链重构,催生海运、煤炭、天然气的中期机会。

储能赛道火热 公募争相布局

●本报记者 徐金忠 见习记者 魏昭宇

近期,储能成为新能源领域颇受关注的细分板块。数据显示,截至11月8日,储能板块近20个交易日的涨幅明显,重仓储能主题板块的部分基金表现较为亮眼,多只基金近7个交易日的收益率超过10%。

多位业内人士表示,随着“双碳”等相关政策持续加码,储能板块的投资价值日益凸显,电池、逆变器、温控消防等储能细分领域的多只个股获得基金经理的重仓布局。

多位知名基金经理重仓

近期,部分重仓储能主题的基金业绩表现较为亮眼。Choice数据显示,截至11月8日,华富科技动能混合、中航新起航灵活配置混合A、汇添富盈鑫混合A、国融融银混合A等多只重仓储能主题的基金近7个交易日以来的收益率均超10%,上银新能源产业精选混合发起式A的涨幅高达15.07%。

以东方新能源汽车主题混合为例,三季报显示,截至三季度末,该基金的规模已经达到162.71亿元。该基金在三季度重仓了宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源等多只储能概念股。该基金的基金经理李瑞在三季报中称:“今年,除了上游资源这样少数环节供需错配的机会外,我们还特别看重新技术方向。就产业自身演变看,技术变革带来的细分渗透率提升,4680电池、麒麟电池(CTP)、钠电池、新型正极磷酸锰铁锂、一体压铸、碳纳米管、中镍高电压、新型锂盐、复合集流体等,这些环节从0到1的变化,推动产业技术进步的同时也带来了相关上市公司盈利和估值的双击。”

三季度,还有不少知名基金经理对储能概念股进行加仓,比如,广发基金基金经理郑澄然管理的广发鑫享混合对横店东磁、阳光电源等多个储能概念股进行加仓。郑澄然在三季报中说:“在组合操作上,我们仍然坚守全球需求为主,能源转型过程的高景气方向,如光伏和储能。这些行业增速持续性强,估值在整体调整回落后的,投资性价比进一步提

升。”前海开源基金的基金经理崔宸龙也对国轩高科等储能龙头股进行了加仓。

值得一提的是,中欧基金知名基金经理葛兰也在储能领域进行了布局。三季报显示,与二季度末相比,其管理的中欧明睿新起点混合在三季度加仓迈普股份、阳光电源、亿纬锂能、锦浪科技等多只储能概念股,涉及电池、逆变器等多个储能细分领域。Choice数据显示,截至11月7日,中欧明睿新起点混合自成立以来的收益率为87.24%,近7个交易日的收益率高达11.45%。

储能赛道投资价值凸显

业内人士透露,下半年开始,储能中标量已经开始明显提升。“从数据上看,下半年以来,招标量已经开始回升,说明市场对储能方面的需求开始逐步提升。”该人士对记者表示,独立储能电站这种商业模式的出现大幅度降低了生产成本。他说:“之前需要强制配齐储能电站,但现在有了第三方储能电站,业

主只需要支付租赁费就可以使用,极大地节省了生产成本。”

今年6月,国家发展改革委和国家能源局发布了《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》。《通知》首次明确了独立储能的概念,对新型储能参与市场中关于身份、电价、交易机制、调度运营机制等诸多关键问题予以明确。

招商基金研究部首席经济学家李湛表示,从已披露的上市公司三季度业绩来看,储能的业绩增速占优,并且在双碳目标下新能源装机速度并未减缓,政策方面对于新能源发电端的配套储能建设也非常重视,因此储能板块仍具备较好的投资价值。

中邮证券在研报中指出,储能板块是全球能源革命的重要枢纽,长期发展空间大,在发电侧、输配电侧、用电侧都有重要应用。目前正处于导入期向成长期切换的阶段,随着政策支持以及技术进步带来的成本下降,储能装机量未来将得到快速提升,预计未来几年复合增速在80%以上。

贝莱德基金李倩:

让“固收+”回归本源

●本报记者 葛瑶

随着“固收+”的概念认定、投资规范日渐清晰,“固收+”产品整装再出发。贝莱德基金正在发行的第四只产品——贝莱德浦悦丰利一年持有混合基金便是一只符合“固收+”定义的标准化产品。在该基金拟任基金经理李倩看来,“固收+”应回归其应有之义,以追求绝对收益为目标,用债券为船底,权益为帆,陪伴投资者在市场中稳健前行。

债券为底

“‘固收+’的定位应该回到本源。”对于“固收+”,固收老将李倩有自己的理解。据她介绍,诞生之初,“固收+”为投资者提供了除银行理财产品外的另一种投资选择,在债券投资的基础上增加弹性的权益配置。但随着“固收+”市场渐热,越来越多的“固收+”沦为“固收-”,这一产品逐渐背离初衷。

“现在,我们希望能让这一产品回到本源,通过承担比纯债投资稍大的风险及波动,在风险可控的前提下增强组合弹性。从中长期来看,力求争取比固收类产品更好的稳健回报。”李倩强调,控制风险及产品回撤将成为贝莱德浦悦丰利一年持有混合基金的核心要素。

具体到产品策略,李倩表示,将跟踪宏观经济背景、政策因素、流动性以及股债性价比等关键指标,结合股债资产的“跷跷板”效应进行大类资产配置,通过在不同资产间的切换、动态调整和再平衡,有效提高组合的风险收益比。在这之中,贝莱德集团的全球投研平台,将帮助李倩及团队获得全球范围的大类资产配置观点,在全球资源整合的基础之上做好资产配置。

“固收方面,我们将主要选择AAA级债券。”李倩表示,除了稳健的票息收益以外,也会积极地采用杠杆策略、久期策略。

据她介绍,对于债券的信用评级,贝莱德集团内部的区分度共有15级,可以最大化地将市场所有的跨境主体进行区分。相较于传统评级公司,评级确认度大幅提高。在这一信用等级体系的基础上,团队对不同的信用资质主体会进行定价。

“在同样的信用资质主体之中,我们会尽量寻找到底价发行价格最低的债券进行配置。相反,在相同的信用等级中,如果某一债券价格偏贵,我们也会考虑将其从资产组合里卖出。”李倩解释道。

权益为帆

在大类资产配置上,李倩及团队选择配置权益资产为固收产品增厚收益,她介绍,权益资产的仓位范围在10%至30%,其中既包括股票也包括转债。李倩强调,在选股方面,行业配置上的风格会做得相对均衡,不会押注单一赛道。根据具体行业的景气度变化,跟踪调整组合行业构成以应对市场的变化。具体股票标的来自公司核心股票池,均有详实的研究材料及内部评级做支持。

针对权益类资产,李倩及团队密切追踪宏观经济动向,以规避市场的整体风险。同时,根据资产的估值水平,判断权益类资产的风险溢价,结合其自身对市场方向性的判断,调节权益的敞口,并灵活调整股债比例。此外,若市场波动加大,将利用转债调节产品中权益部分的Beta情况。

今年以来,市场震荡调整,较多参与权益投资的固收产品也出现了收益波动。为应对市场回调,李倩及团队一直有计划并且后续将从多个方面管理组合波动率。首先,借助全流程、多维度的风险管理体系,通过量化的方法对风险进行主动追溯,综合考量风险敞口,前置化管理风险。其次,从资产配置角度控制组合波动率,运用自上而下的研究框架灵活调节股债的配比,从而对股票仓位和债券组合久期进行较好的风险管理,以降低风险。最后,在整个组合构建上,无论是债券资产,还是股票资产,都会做全面分散的配置,遵守底线思维与价值发现结合,包括涉及的行业、个股等。

“其实对于‘固收+’策略而言,当下是比较好的介入时机。”李倩认为,无论是股票资产还是债券资产,当前都具备较高的投资性价比。具体来看,李倩及团队看好持续高景气度的高端制造板块和有望估值修复的消费等板块。

无锡奥特维科技股份有限公司关于调整2022年半年度资本公积转增股本总额的公告

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。

重要内容提示:

●本次转增股本总额由47,934,574股增加为47,934,791股。

●转增股本实施后:无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“公司”)自2022年年度资本公积转增股本预案公告之日起至本公告披露日止,公司因2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票期权首次行权增加股本160股,新增股份147,150股,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年10月31日出具的《证券变更登记证明》,公司已办理完毕新增股份的登记手续,变更后公司的总股本由106,374,608股增加至106,521,759股。公司按照每股转增比例不变的原则,对公司2022年年度资本公积转增股本预案中转增股本总额进行相应调整。

●公司于2022年10月19日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2022年半年度资本公积转增股本预案的议案》。

●公司以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股,截至本公告披露之日,公司总股本为106,374,608股,合计转增47,934,574股,转增后公司总股本为154,456,549股。(公司总股本以公积金分派实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有差异,系取所致)。

●公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2022年11月9日

湖南方盛制药股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:603998 证券简称:方盛制药

公告编号:2022-118

董事会秘书:何先生

财务总监:刘再昌先生

独立董事:袁伟先生

副总经理:周晓丽女士

证券事务代表:黎晓红女士

投资者关系:刘再昌先生

董秘办:68899713@126.com

邮箱:68899713@126.com,603998@fangsheng.com.cn

其他:其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司

董秘办

2022年11月8日

江苏南方精工股份有限公司关于向兴业银行、上海银行申请授信额度的公告

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

一、向有关银行申请综合授信额度

江苏南方精工股份有限公司(以下简称“南方精工”或“公司”)分别于2022年4月11日、2022年5月10日召开了第五届董事会第十六次会议、2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》,同意公司向有关银行申请综合授信额度不超过人民币50,000万元(具体额度以各银行的最终核定为准),授权包括各种贷款、保函、信用证、承兑汇票等,授信期限最长不超过三年,办理银行时可以公司信用或连带责任作为担保。本公司所涉及的担保事项经公司股东大会审议批准后,无需再履行关联交易决策程序。

具体内容详见公司于2022年4月12日、2022年5月11日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

为满足公司生产经营及正常业务开展需要,公司董事长于2022年11月8日审批同意:因资金周转需要,同意向兴业银行股份有限公司常州分行申请授信额度人民币5,000万元,授信有效期12个月,具体情况如下:

1.向兴业银行股份有限公司常州分行申请授信额度人民币5,000万元,授信有效期12个月。

2.向上海银行股份有限公司常州分行申请授信额度人民币5,000万元,授信有效期12个月。

3.向上海银行股份有限公司常州分行申请授信额度人民币5,000万元,授信有效期12个月。

4.向上海银行股份有限公司常州分行申请授信额度人民币5,000万元,授信有效期12个月。

5.向上海银行股份有限公司常州分行申请授信额度人民币5,000万元,授信有效期12个月。

6.向上海银行股份有限公司常州分行申请授信额度人民币5,000万元,授信有效期12个月。

7.向上海银行股份有限公司常州分行申请授信额度人民币5,000万元,授信有效期12个月。

8.向上海银行股份有限公司常州分行申请授信额度人民币5,000万元,授信有效期12个月。

9.向上海银行股份有限公司常州分行申请授信额度人民币5,000万元,授信有效期12个月。

10.向上海银行股份有限公司常州分行申请授信额度人民币5,000万元,授信有效期12个月。

11.向上海银行股份有限公司常州分行申请授信额度人民币5,000万元,授信有效期12个月。