

黄金、消费板块熙熙攘攘

机构借道大宗交易布局趋势显现

大宗交易被视作机构动向的体现。12月以来,A股市场多笔大额大宗交易出现在黄金板块等领域的公司,机构资金在大宗交易中表现活跃,多家消费板块公司股票被机构大手笔买入。

大宗交易活跃表明机构正积极捕捉结构性机会。基金机构认为,目前A股估值水平仍处于历史偏低位置,市场后续机会大于风险,消费、高端制造等板块的投资机会值得关注。

●本报记者 万宇 张凌之



视觉中国图片

黄金板块大宗交易活跃

Wind数据显示,截至12月13日,12月以来A股市场上共有1788笔大宗交易,合计成交29.59亿股,合计成交金额为369.59亿元。具体来看,单次成交达到或超过1000万股的大宗交易共有71笔,其中有10笔大宗交易单次成交超3000万股;单次成交额达到超过1亿元的有73笔,其中2笔大宗交易单次成交额超过4亿元。

黄金板块大宗交易活跃,热点公司出现多笔大额大宗交易。紫金矿业12月以来发生8笔大宗交易,其中,12月8日就发生3笔,成交价格分别为10.30元/股、10.32元/股和9.50元/股,成交量分别为30.20万股、204.00万股和29.50万股。紫金矿业12月7日发生的一笔大宗交易在12月以来的8笔大宗交易中成交额最高,为4.05亿元,成交量达3946.91万股,买方营业部和卖方营业部均为高华证券北京金融大街证券营业部。

另一只黄金股中金黄金12月以来发生9笔大宗交易,其中12月8日4笔,12月7日3笔,12月12日2笔,成交额均超过2000万元。12月7日,中金黄金有两笔大宗交易金额超7000万元,买方营业部分别为

中金公司北京建国门外大街证券营业部和中信证券上海分公司。

集装箱物流服务企业安通控股12月8日的一笔大宗交易是12月以来成交额最高的,达4.59亿元,成交量为1.2亿股,买方营业部为招商证券深圳蛇口工业三路证券营业部。此外,洋河股份、国轩高科、宁德时代、燕京啤酒、顺鑫农业等个股均发生了单笔成交额超过3亿元的大宗交易。

从交易的折溢价情况来看,1482笔大宗交易相对前日收盘价溢价成交。一些公司出现较高溢价成交的大宗交易,包括富士达、艾融软件、三友科技、贝特瑞等。另外,智新电子、寒武纪、上海新阳、汉得信息等则出现大幅度折价成交的大宗交易。诺思兰德等公司在12月既有较高溢价成交的大宗交易,也有较高折价成交的大宗交易。

机构大手笔买入消费股

机构资金在大宗交易中表现活跃。Wind数据显示,在12月以来的1788笔大宗交易中,“机构专用”共计出现在309笔大宗交易的买入席位之中,合计成交4.91亿股,合计成交金额为108.36亿元。

Wind数据显示,消费板块被机构大

手笔买入。例如,12月7日,洋河股份发生一笔大宗交易,成交价格为150.83元/股,成交264.75万股,成交金额3.99亿元;12月8日,燕京啤酒发生一笔大宗交易,成交价格为10.77元/股,成交3463.92万股,成交金额3.73亿元;顺鑫农业12月8日发生一笔大宗交易,成交价为30.78元/股,成交量为1092.97万股,成交金额3.36亿元。这些消费股大宗交易的买方卖方营业部均为“机构专用”。

除此之外,在行业分布上,半导体、医药、军工等行业也成为机构大宗交易重点买入的对象。同时,“机构专用”12月以来共计出现在659笔大宗交易的卖出席位之中,合计成交23.89亿股,合计成交金额为231.48亿元。在行业分布上,有色金属、电力、银行等都成为机构卖出的对象。

聚焦主线机会

2022年临近尾声,近期的个股交易数据表明机构在部分行业和大股上积极捕捉机会。基金机构目前热议年末和跨年市场机会,市场主线成为关注焦点。近期大宗交易活跃的消费等板块的投资机会,受到机构的重视。

久期投资表示,市场超跌反弹告一段

落,价值、成长出现分化,板块不断轮动,底部持续抬高。当前处于市场风险偏好修复时期,股市进入了机会丰富的时期。

“内需复苏、预期改善、外需偏弱将是宏观面逻辑主线,A股市场有望逐步进入风险偏好提升和盈利驱动的行情。”诺德基金研究总监罗世锋表示,“未来我们将持续关注两方面的投资机会:一方面是具有很强的韧性、可以穿越周期的优秀企业,另一方面是在变革中涌现出来顺应时代发展的新兴企业。”

罗世锋认为,从行业配置角度,看好疫后复苏板块,可选大消费板块会有更好的复苏弹性,例如食品饮料、餐饮产业链、消费服务和医疗服务等。同时,看好在产业转型背景下低渗透率、高景气度的细分高端制造板块,例如清洁能源、电动车、智能驾驶等板块。

中科沃土基金表示,近期海内外利好共振,资本市场表现积极。目前,A股估值水平处于历史偏低位置,市场后续机会大于风险,可加大权益资产的仓位配置。行业方面,政策持续发力解决房企融资困境,地产、建筑、建材、银行等政策直接受益行业或延续较好表现;同时,泛消费方向预期显著改善,建议关注交通运输、社会服务、商贸零售与食品饮料等领域投资机会。

11月以来73只基金收益率超40%

●本报记者 杨婉玉 见习记者 刘伟杰

11月以来,多只基金业绩迎来反弹,重仓港股、消费、地产等板块的基金业绩明显回升。逾70只基金收益率超40%,最高者超55%。张坤、刘彦春、谢治宇、胡昕炜等知名基金经理管理的产品业绩回暖。

港股和消费基金大幅反弹

Wind数据显示,11月以来,A股、港股不断攀升。截至12月14日,上证指数涨近10%,恒生指数涨超34%,代表核心资产的上证50、沪深300指数分别反弹约17%、13%。

在这一背景下,多只基金收益率迎来大幅反弹。Wind数据显示,截至12月13日,11月以来有73只(不同份额分开计算)基金

涨幅超40%,华泰柏瑞新经济沪港深以55.92%领跑反弹榜。

其中,以沪港通、中概股为代表的ETF是反弹“主力担当”,这些基金大多数规模在10亿元以上。百亿规模以上仅有6只,如华夏恒生互联网科技业ETF、易方达中证海外互联ETF。

截至12月13日,上述73只基金在今年以来多数亏损超15%,跌幅最高者系华泰柏瑞亚洲企业,今年以来净值跌近30%;业绩最佳的为华安恒生科技联接A,涨幅达10.93%。

杭州闻基之道科技有限公司负责人闻群表示,虽然港股和消费基金近期大幅反弹,但相对于之前的跌幅而言,目前仍然处于历史低位,具有长期配置价值。不过,短期来看波动可能加大,投资者需谨慎追高。

“顶流”业绩分化

A股回暖的过程中,许多“顶流”基金经理的基金业绩快速“回血”。具体来看,一贯重仓食品饮料、房地产等板块的基金业绩反弹可观,但也有一些“顶流”在11月以来的业绩表现不佳,今年以来的业绩更是进一步下滑,这些基金经理多重仓新能源、医药等行业。

Wind数据显示,截至12月13日,张坤、刘彦春、谢治宇、胡昕炜等“顶流”掌舵的基金11月份以来业绩大幅反弹,其中张坤管理的易方达优质精选、易方达蓝筹精选分别以34.40%和32.34%的业绩表现相较亮眼,从持仓来看,易方达蓝筹精选主要重仓港股、白酒和消费股。刘彦春和谢治宇管理规模较大的基

金——景顺长城新兴成长A和兴全合宜A,11月份以来的收益率分别达19.53%、23.11%,前者主要重仓白酒股,后者重仓港股、高端制造和消费股。胡昕炜掌舵的汇添富消费行业在11月以来的收益率为19.61%,该基金重仓了白酒股和高端制造业。不过,也有部分百亿规模基金在11月份以来反弹动力不足,今年以来收益率纷纷跌超20%。

华林证券资管部董事总经理贺志表示,临近年底,主动权益基金的业绩排名令广大持有人关心。然而,这种阶段性排名更多受行业热点变换的影响,持有人更应该关注长期业绩表现。

“‘绩优基金经理’的标签更应该理解为‘历史业绩优秀基金经理’,并不能做简单‘映射’得出必然的结论。因此‘顶流’基金经理们在管的产品业绩分化是不可避免的。”闻群如是说。

江苏通用科技股份有限公司公告:关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告。公告内容涉及供应链融资合作、担保范围、风险控制等方面。

江苏通用科技股份有限公司公告:关于召开2022年第六次临时股东大会的通知。公告包含会议时间、地点、议程、投票方式等详细信息。

江苏通用科技股份有限公司公告:第六届董事会第二次会议决议公告。公告列出了会议讨论的各项议案及其表决结果。

江苏通用科技股份有限公司公告:第六届董事会第二次会议决议公告。公告列出了会议讨论的各项议案及其表决结果。