

沪指六连阳 A股做多情绪持续修复



视觉中国图片

2月21日,A股低开高走,大金板块强势上涨,沪指盘中一度逼近3000点,并连续6个交易日上涨。机构普遍认为,随着金融支持力度和广度的提升,政策和市场将形成共振,中长期来看,股票资产配置价值凸显;但短期而言,市场不会一蹴而就。

●本报记者 吴玉华 李莉

大金板块爆发

2月21日,A股市场进一步反弹,沪指一度逼近3000点,近6个交易日均实现上涨。Wind数据显示,截至收盘,上证指数涨0.97%,报2950.96点;深证成指涨0.79%,报8975.97点;创业板指涨0.36%,报1752.48点。沪深两市逾4000只个股上涨,成交额逼近万亿元,北向资金当日净买入135.95亿元。

盘面上,银行、保险、券商等大金板块全线上涨,平安银行涨停,市值突破2000亿元,农业银行、中国银行股价再创历史新高。东方财富数据显示,截至收盘,银行、酿酒、证券等板块资金净流入排名靠前,其中银行板块获资金净流入29.00亿元。

据中国人民银行授权全国银行间同

业拆借中心公布,2024年2月20日,1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为3.95%。其中,1年期LPR维持前值不变;5年期以上LPR由此前的4.2%下调至3.95%,降幅达25个基点,这也是5年期以上LPR有史以来的最大降幅。

“2月LPR下调时点符合预期,5年期下调幅度超出市场预期。”中信建投银行业首席分析师马鲲鹏认为:“1年期不动+5年期下调”的政策组合,一方面有利于刺激房地产需求侧改善、托底宏观经济,另一方面体现了政策呵护银行息差的态度。市场情绪受到鼓舞,利好银行板块。

从中长期角度来看,中国银河证券银行业分析师张一纬认为,该政策组合利好投资与消费,利于促进经济增长和房地产市场平稳健康发展,助力银行经营环境改善和不良风险化解。与此同时,

信贷“开门红”数据超预期叠加政策发力延续,对银行板块基本面和估值形成支撑。

投资者情绪继续企稳

2月21日,期货市场上,富时中国A50指数期货盘中涨幅一度扩大至超3%。Wind数据显示,沪深300股指期货(IF)主力合约收涨1.98%,上证50股指期货(IH)主力合约收涨2.31%。

申银万国期货股指期货分析师贾婷婷认为,2024开年以来决策层旨在改进资本市场制度,投资者信心逐渐恢复,北向和其他资金大幅回流股市,“预计短期股指仍将保持偏多为主”。

“政策在今年有望更加灵活,当下投资者情绪有所企稳”,中信证券首席策略分析师裘翔建议,投资者在反弹过程中可

密切关注右侧信号,配置上从纯防御转向均衡,围绕优质红利蓝筹和科创成长两条主线布局。

“短期内,市场走势的关键点是政策发力之下风险偏好提升、投资者预期边际改善的可持续性。”财信证券分析师黄红卫表示,从中长期来看,股票资产配置价值已经凸显,预计反弹行情仍有一定空间。

也有分析师对后市行情持谨慎态度。东方证券首席策略师薛俊表示:“政策和市场将形成共振,中期上涨可期,但短期而言,市场不会一蹴而就。”国泰君安研究所策略首席分析师方奕同样表示,短期反弹时间窗口有望延续,但由于缺乏可持续的预期改善动力,市场底部出现到市场进攻机会出现的时机之间并不会很快吻合,短期市场超跌反弹后,指数或持续震荡磨底。

中小银行存款利率策略不一 未来仍有调降空间

●本报记者 陈露

在银行存款利率普降的背景下,部分中小银行的存款利率调整策略出现分化。近日,多家中小银行宣布调整存款挂牌利率,整体来看,期限越长,下调幅度越大。不过,也有部分银行阶段性上调存款产品利率。

业内人士表示,在利率市场化改革背景下,银行根据自身经营情况,对存款利率进行灵活调整较为正常。展望后市,考虑到银行面临的净息差压力,存款利率仍有进一步调降空间。

多家银行下调存款利率

2月21日,桂林银行调整单位整存整取5年期存款产品执行利率,调整后的利率为3.2%,调整前的利率为3.35%。

这已经是桂林银行今年以来第二次调整存款利率。1月20日,桂林银行曾发布公告,自1月21日对个人整存整取、单位整存整取存款利率进行调整,涵盖3个月、6个

月、2年、3年、5年等不同期限,较此前下调20-55个基点不等。

据中国证券报记者梳理,除了桂林银行之外,近日还有柳州银行、柳州农商行、广西鹿寨农商行、来宾农商行、广西马山农商行、广西武宣农商行、南宁兴宁长江村镇银行、桂林国农村镇银行等多家银行均公告称将调整存款挂牌利率,包括活期存款、定期存款、大额存单、通知存款等多种存款产品,涉及多种期限。

对于调整存款挂牌利率的原因,有多家银行在公告中称,是根据业务发展的需要,进一步促进利率市场化。

整体来看,不同期限的存款调降幅度不一,存款期限越长,下调幅度越大。以柳州银行为例,该行3个月、6个月的定期存款利率较此前下调10个基点;3年、5年的定期存款较此前分别下调20个、60个基点。柳州农商行此次主要调整了2年、3年、5年的定期存款利率,较此前下调5-25个基点不等。不过,下调后,不少中小银行的3年、5年定期存款利率仍在3%以上,高于国有大行。

调整节奏与力度不同

对于近期多家中小银行的存款利率下调,有业内人士认为,此次调整主要是对此前全国性银行下调存款利率的跟进。

招联首席研究员董希淼认为,在存款利率市场化改革背景下,银行可灵活调整存款利率,不同银行对业务发展定位、资产负债结构、市场营销策略等方面的不同,使得存款利率调整的节奏和力度可能存在差异。

中国证券报记者注意到,在银行存款利率普降的背景下,也有部分银行逆势上调存款利率。近日,包括新乡农商行、睢宁农商行、获嘉农商行等多家银行宣布上调存款利率。业内人士认为,上调存款利率是部分银行的阶段性行为,是银行在“开门红”期间吸引客户的一种揽储手段。

信达证券非银金融行业首席分析师王筋朝表示,中小银行揽储能力和大行难以相提并论,而高利率有利于吸引储户存款;另外,近期利率上调多为3个月、6个月的短期存款,长期存款利率仍然下调,银行主要是

考虑到存款定期化的长期趋势,短期利率上调、中长期利率下调在一定程度上可以缓解存款定期化趋势。

利率下调是大势所趋

业内人士认为,存款利率下调是大势所趋,未来银行存款利率仍有调降空间。国家金融监督管理总局数据显示,2023年三季度,商业银行净息差为1.73%,环比减少0.01个百分点,同比减少0.21个百分点。

中国人民银行发布的2023年四季度货币政策执行报告也提到,持续深化利率市场化改革,进一步完善贷款市场报价利率形成机制,发挥存款利率市场化调整机制作用,促进社会综合融资成本稳中有降。

2月20日,人民银行公布新一期LPR,1年期LPR维持在3.45%不变,5年期以上LPR下调25个基点至3.95%。董希淼预计,下一阶段,人民银行将继续降低政策利率,引导银行降低存款利率,推动LPR有序下行,进一步降低实体经济融资成本。

险资活水加速流向不动产 物流仓储等领域备受关注

●本报记者 薛瑾 黄一灵

平安人寿近日披露,收购三家公司100%股权,以达到100%持有三个物流园区资产的目的。2023年以来,险资对不动产投资热情升温,险资活水流向不动产市场呈现出加速态势。从投资偏好来看,险资进一步转向追求长期稳定现金流回报的不动产资产,核心城市高性价比办公类、商业类地产以及产业园、仓储物流等持有型不动产在险资中的受追捧程度明显提升。总体来看,有稳定现金流、有退出渠道的不动产项目,更受险资青睐。

寿险巨头投资物流园

2月19日,平安人寿公告称,公司收购鹤山市合能商贸有限公司(简称“鹤山合能”)、维龙(江门蓬江)供应链管理有限公司(简称“维龙蓬江”)、安华维龙(西咸新区)仓储服务有限公司三家公司100%股权,以达到100%持有位于江门鹤山、江门蓬江及西安空港的三个稳定运营物流园区资产的目的。目前,该投资项目已完成平安人寿内部审批并已签署股权收购协议等交易文件。

对于此次收购,平安人寿相关负责人回应中国证券报记者称:“该交易属于常规的资产配置安排。”

“仓储物流等投资标的属于物流基础设施行业,也属于民生工程方向,具有收益稳定、韧性较强等特点,安全性、稳健性高,符合保险资金资产负债匹配标准。”一位大型险企人士表示。

经梳理发现,平安人寿是险资投资房地产领域的“领头羊”之一,近年来在大宗不动产交易方面持续发力并大手笔加码投资,包括以330亿元收购凯德集团旗下六个来福士资产包的部分股权、以50多亿元接手北京远洋锐中心项目以及以不超过73.33亿元投资4个北京、上海产业园区及研发办公项目等。

险资加码不动产

事实上,2023年以来,险资活水流向不动产市场呈现出加速态势。平安人寿、友邦人寿、海保人寿、大家人寿、中邮人寿、泰康人寿、太保寿险、建信人寿等多家险企发布了40多份关于大额不动产投资的信息披露公告。

从投资标的来看,北京、上海重要地段的存量不动产项目受到险资青睐。业内人士指出,核心城市、核心区域的高性价比项目,是险资配置资产、平衡收益与风险的常见选择。

易居研究院研究总监严跃进表示,相关项目大多位于经济发达城市的核心地段,资产质量较好,将为后续获取长期稳定收益奠定基础。

从近年来险资不动产投资偏好来看,也出现了一些变化,包括进一步转向追求长期稳定现金流回报的不动产资产。专家表示,这类资产可以贡献长期稳定的现金流,且相较于固定收益类产品而言,具有更好的通胀避险属性,较好契合了保险资金的长期收益要求。

看重“募投管退”机制

“近年来,险资在配置不动产方面,对办公类、商业类以及康养地产、长租公寓、产业园区、物流仓储等领域具有一定偏好。”前述大型险企人士表示:“尤其是产业园区、物流仓储领域有稳定现金流、有退出渠道的不动产项目,更受险资青睐,险资能够通过公募REITs退出,项目流动性有保证。”

险资投资公募REITs,也更偏爱底层资产为产业园和仓储物流的项目。据克而瑞研究中心统计,若按险资战略配售的相对占比计算,国泰君安东久新经济REIT、中金普洛斯REIT、建信中关村REIT、嘉实京东仓储基础设施REIT、华夏合肥高新REIT5只以产业园、仓储物流为底层资产的公募REITs产品,险资对其战略配售的相对份额占比在20%以上。若按险资战略配售金额(含公募)计算,中金普洛斯REIT的战略配售金额排名首位,为近14亿元。建信中关村REIT、华安张江产业园REIT、博时蛇口产业园REIT,险资对其战略配售金额均超过3亿元。

多位业内人士透露,国际成熟市场险资的不动产配置比例一般在10%左右,而国内险资这一领域的配置比例相对较低,即便是头部险资机构的投资比例一般也未超过5%,未来扩展的空间可期。

业内人士预计,总体来看,险资投资不动产具备持续动力,随着公募REITs等金融工具日趋成熟,“募投管退”链条完整闭环,越来越多的优质不动产项目有望获得险资的支持。

证券代码:002699 证券简称:*ST美盛 公告编号:2024-021

美盛文化创意股份有限公司关于回购公司股份比例达到5%的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)于2024年1月12日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股票,回购价格不超过人民币2.35元/股(含),回购股份的资金总额不低于人民币4000万元(含),不超过人民币8000万元(含)并在未来将前述回购股份用于股权激励计划或员工持股计划。回购期限为公司董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次回购事项在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。具体内容参见公司于2024年1月13日披露的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2024-003)。

根据《上市公司回购股份规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的,应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。截至2024年2月21日,公司回购股份数量已达到公

司总股本的5%,现将有关内容公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

截至2024年2月21日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量46,478,640股,占公司当期总股本的5%,成交最高价为1.47元/股,成交最低价为1.9元/股,成交总金额为56,865,813.15元(不含交易费用)。

二、其他说明

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,公司近期持续进行股份回购,回购金额达到56,865,813.15元(不含交易费用)。

公司后续将严格按照有关法律法规的要求以及市场情况在回购期限内实施回购计划,并按要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会
2024年2月21日

证券代码:002906 证券简称:宇新股份 公告编号:2024-028

广东宇新能源科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东宇新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”,原公司名称为湖南宇新能源科技股份有限公司)于2024年1月10日召开了第三届董事会第二十七次会议,第三届监事会第二十三次会议,于2024年1月26日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的议案》,相关内容请见公司于2024年1月11日、2024年1月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的公告》等公告。

公司已完成2022年度利润分配及工商变更登记工作,本次特定对象发行股票64,065,792股,发行价格为14.90元/股,股票上市日为2024年1月10日。本次向特定对象发行股票的股份登记完成后,公司注册资本由320,328,960元增至384,394,752元,公司总股本由320,328,960股增至384,394,752股。

鉴于上述注册资本及总股本的变更情况等,公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定对《公司章程》相应条款进行了修改,并于2024年2月21日完成工商变更登记及章程备案手续,并取得由惠州市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更信息如下:

登记事项	变更前内容	变更后内容
注册资本	人民币叁亿贰仟叁佰玖拾陆万肆仟柒佰伍拾贰元	人民币叁亿捌仟肆佰叁拾玖万肆仟柒佰伍拾贰元
实收资本	人民币叁亿贰仟叁佰玖拾陆万肆仟柒佰伍拾贰元	人民币叁亿捌仟肆佰叁拾玖万肆仟柒佰伍拾贰元

广东宇新能源科技股份有限公司
董事会
2024年2月22日

证券代码:300821 证券简称:东岳新材 公告编号:2024-018

山东东岳有机硅材料股份有限公司关于控股股东拟协议转让部分公司股份暨新华联控股公司破产重整的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称“公司”或“东岳新材”)原实际控制人控制的企业新华联控股有限公司(以下简称“新华联控股”)被债权人向法院申请破产重整。2022年8月9日,北京市第一中级人民法院(下称“北京一中院”)依法裁定受理新华联控股破产重整案,并于2022年9月7日指定北京市金杜律师事务所担任新华联控股管理人,具体事项及进展详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于实际控制人控制的企业收到债权人提交破产重整申请书的公告》(2022-059)、《关于实际控制人控制的企业破产重整被法院裁定受理的公告》(2022-060)、《关于实际控制人控制的企业破产重整事项的进展公告》(2022-069,2022-079,2022-087,2022-088,2022-091,2023-011,2023-012,2023-046,2023-052)。

2023年10月23日,为了减少新华联控股司法重整带来的不利影响,保持东岳集团有限公司(以下简称“东岳集团”)股权结构及日常经营的稳定性,东岳集团相关方与新华联控股相关方签署《股份回购协议》和《股权转让协议》,东岳集团拟回购新华联控股的两家全资附属公司持有的东岳集团合计520,977,818股股份,约占东岳集团股本的23.12%,总对价人民币3,456,729,576元。东岳集团科技集团有限公司(以下简称“东岳集团”)、东岳集团全资子公司)拟向新华联控股转让附属公司部分股权,总对价人民币3,456,729,576元,其中包括东岳集团股份16,022.16万股,约占公司总股本13.35%,转让价格1.539,729,576元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于控股股东拟协议转让部分公司股份的提示性公告》(2023-075)。

一、协议转让暨破产重整事项进展

近日,公司收到东岳集团告知函,新华联控股等六家公司实质合并重整案第二次债权人会议已于全国企业破产重整案件信息网召开,会议表决通过《新华联控股有限公司等六家公司实质合并重整案重整计划(草案)》(以下简称“《重整计划(草案)》”)。东岳集团相关方与新华联控股相关方签署的《股份回购协议》和《股权转让协议》为《重整计划(草案)》一部分,待《重整计划(草案)》经法院裁定后方可实施。新华联控股等六家公司已依法向法院提出批准重整计划的申请,截至目前,法院尚未裁定批准重整计划。

二、对公司的影响及风险提示

1、根据东岳集团告知函,《重整计划(草案)》经债权人会议表决通过后尚需经法院裁定批准,新华联控股等六家公司已依法向法院提出批准重整计划的申请,截至目前,法院尚未裁定批准重整计划。公司股权转让后,东岳集团持有公司股份比例由57.75%下降为44.40%,仍为公司控股股东。

2、本次股权转让交易双方通过协议转让方式进行,出让方未通过二级市场减持公司股份,未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,东岳集团也不存在因本次股权转让而违反承诺的情形。

三、风险提示

1、股份回购和股权转让事项构成新华联控股重整步骤的一部分,《重整计划(草案)》经债权人会议审议通过后尚需经法院裁定,协议转让事项亦需经深圳证券交易所进行合规性审核后,方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续,股份回购和股权转让让能否顺利实施存在不确定性。

2、受新华联控股重整影响,新华联控股受让的公司部分股权可能作为重整资产被转让给其他方,公司股权结构存在一定的不确定性,公司将在新华联控股重整计划经法院裁定执行,以及《股份回购协议》和《股权转让协议》实施后,对公司实际控制人情况进行评估认定,以上事项可能导致公司存在实际控制人变更的风险。

3、公司将持续关注事项进展,根据监管要求及时履行信息披露义务,同时督促信息披露义务人及时履行权益变动报告义务。

4、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》,请广大投资者审慎决策,理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

东岳集团科技集团有限公司出具的《告知函》。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十一日