

新能源板块成反弹“急先锋” 主题基金持续“回血”

本报综合报道 在4月27日至5月24日的A股反弹行情中,新能源板块成为反弹“急先锋”,同时带动一批新能源主题基金迅速“回血”。一些专注于新能源投资的基金经理重新受到市场关注。基金人士认为,新能源板块回暖存在消息面和基本面改善“双重”因素提振,未来的光伏、电动车相关板块仍是重点布局赛道。



(图片来源于网络)

主题基金反弹明显

Wind数据显示,截至5月24日收盘,自4月27日反弹以来,Wind新能源指数节节攀升,累计上涨25.83%,Wind新能源汽车指数的区间涨幅也达到25.32%。

一大批新能源主题基金净值也在“收复失地”。Wind数据显示,截至5月24日16时,4月27日以来,全市场有673只基金净值上涨超过20%,其中新能源主题基金或重仓新能源个股的基金贡献了相当比例。

具体来看,国投瑞银新能源A以38.40%的涨幅排名第一。截至一季度末,该基金股票资产规模为71.75亿元,占基金总资产比例89.04%,前十大重仓股中,有天齐锂业、华友钴业、盐湖股份、盛新锂能等新能源龙头。在70多只区间涨幅超过30%的基金中,还有银华智荟内在价值(涨幅38.07%)、信达澳银新能源精选(涨幅35.69%)、长城中国智造混合A(涨幅35.13%)等产品。其中,长城中国智造混合A一季报的前十大重仓股均属于电气设备行业,阳光电源、通威股份、隆基绿能位列前三大重仓股。此外,前海开源新兴产业A和创金合信新能源汽车A也均实现了近30%的

“回血”。

除主动管理产品外,跟踪新能源细分赛道的指数产品,同样收益不俗。Wind数据显示,4月27日以来,华泰柏瑞中证光伏产业ETF、天弘中证光伏产业ETF、汇添富中证光伏产业ETF、鹏华中证光伏产业ETF等最高涨幅均在30%以上。

“双重”因素提振

在基金经理看来,新能源板块反弹,背后有着消息面和基本面改善的“双重”因素提振。

平安基金ETF投资总监成钧认为,在估值方面,新能源汽车产业指数市盈率自去年年底以来出现了较大幅度的回落,如今已经到了2020年6月的水平,处在历史低位。

从行业基本面上来看,他说:“在过去一段时间内,由于原材料涨价,产业链的利润从下游向上游转移。不过,鉴于目前大多数整车厂商都进行了提价,表明中游电池厂商和整车厂商已经完成了价格调整,预计未来中游电池厂商的利润将会首先好转。”

国投瑞银新能源基金的基金经理施成表示,随着疫情影响的逐步削弱,全球经济复苏进度加快,对能源的需求仍会持续增加,未来有巨大成

长空间的相关行业值得关注。长期持续受益于光伏、锂电、半导体等产能扩张的设备制造业,有望保持较快的复合增速。

布局高成长公司

施成分析,2022年可能是中国经济转型的蓄力之年,他会持续关注未来有巨大成长空间的行业。具体来看,设备制造业方面,会长期关注光伏、锂电、半导体等产业链。新能源发电行业方面,预计2023年光伏行业内部将不存在明显的产业链瓶颈,光伏制造成本将会出现迅速下降,因此新能源发电的最大受益者可能会是储能行业。

农业汇理新能源主题基金的基金经理邢军亮认为,成长板块在经历大幅调整后,当前交易拥挤度已回落至历史较低水平,科技成长仍是高质量发展的必然选择,未来重点看好“碳中和”的新能源方向。从能源变革角度来看,“风光”是未来电力生产侧主力军,逐步迈向存量替代阶段。电动车方面,海外和国内上游资源开发进度均呈现出加速态势,同时新能源车潜在需求目前依旧强劲。当前,从个股估值与基本面、持仓集中度角度来看,部分行业龙头已经进入了较好“左侧”配置期。(余世鹏)

挖掘新项目、主动对接需求……

银行扩大信贷投放路径明确

本报综合报道 近期,监管部门频频释放扩大信贷投放信号。专家认为,当前经济下行压力加大,各类型银行要发挥自身资源禀赋优势,全力稳住经济基本盘。信贷在总量增长的同时,将主要流向中小微企业、绿色发展、科技创新等重点领域和薄弱环节。近期企业和居民有效信贷需求不足问题开始显现,后续银行积极挖掘新项目、主动对接需求是解决这一问题的关键。

加大信贷投放力度

人民银行、银保监会日前召开主要金融机构货币信贷形势分析会要求,国家开发银行、政策性银行要充分发挥补短板、跨周期调节的作用,大型国有商业银行要主动发力、多作贡献,股份制银行要充分挖掘潜力,大型城商行要发挥区位优势,共同加大对重点领域和薄弱环节的信贷支持。

专家认为,各类型银行要发挥自身资源禀赋优势,全力稳住经济基本盘。华金证券分析师崔晓雁表示,在

基本职能上,国家开发银行和政策性银行主要通过债券发行募资长期资本,相对于商业银行具有更强的负债久期承受能力,更适合开展政策性项目投资、长周期项目投资。

多家银行明确,将继续加大信贷投放力度,包括中行、农行、光大银行等在内的银行将今年贷款增长目标定在10%以上。

激发实体融资需求

近期疫情多点散发,专家表示,企业和居民有效信贷需求不足问题开始显现,后续银行应积极挖掘新项目、主动对接需求。当前资金滞留在金融体系现象突出,一方面由于需求不足,银行缺少新项目;另一方面,部分领域信用风险上升导致银行放贷谨慎。除了持续降成本激发需求外,积极挖掘新项目、促消费、稳地产等需求措施已在路上;同时,融资再担保、信用缓释工具、隐性债务置换等措施也有助于缓解信贷供需结构性矛盾。

为提升银行信贷投放能力,监管部门已作出相应部署。银保监会将引导各大行在年内按照有序降低的要求制定好降低拨备覆盖率的工作安排和措施。拨备覆盖率的降低要结合不良贷款处置工作,消化存量风险,腾出更多资源支持实体经济发展。

优化贷款投向结构

业内人士表示,在总量增长的同时,各银行将优化贷款结构。

东方金诚首席宏观分析师王青表示,绿色发展和科技创新是调结构的重点,央行已出台专项再贷款支持工具。能源保供和水利基建是当前经济运行中的重点环节,前者意在引导PPI同比下行,缓解企业成本压力,后者是基建投资稳增长的重点领域,同时也有助于开展以工代赈。

在薄弱环节方面,王青分析,针对小微企业的支小再贷款规模持续扩大,支持工具在不断创新。

多家银行表示,将做好资金投向的精准安排。(欧阳剑环)

建行茂名市分行党委 以“四个聚焦” 持续正风肃纪

建行茂名市分行党委结合目前正在开展的集中纠治“四风”突出问题活动,以“四个聚焦”锲而不舍落实中央八项规定精神,常态化正风肃纪。

一是聚焦奢靡之风,杜绝铺张浪费。一方面关注职工饭堂,杜绝“舌尖上的浪费”,合理安排,按需备餐,以餐毕“光盘”为达标,切实做到节俭用餐。另一方面督促节能办公,把节约理念贯彻到员工日常工作的方方面面,注重办公楼节约用水、用电、用纸和文具等各类办公资源,做到取之有度,用之有节。

二是聚焦劳动纪律,提升机关作风。进一步严格劳动纪律管理,推动培树良好工作作风,不定期开展劳动纪律突击检查,并对迟到早退现象进行全行通报批评。通过严抓劳动纪律,不断提升机关本部工作作风,以高效严谨的作风建设成效为业务发展赋能。

三是聚焦公车管理,突出监督重点。开展公车使用管理专项监督,以实地查看各办公楼车库、检查车辆、比对台账、查阅资料票据等方式开展现场督查,对发现的问题及时反馈公车管理部门并跟踪整改落实。

四是聚焦会议管理,抓实基层减负。进一步严格会议管理,建立和规范会议室使用管理制度,从源头防止和控制会议或培训泛滥情况,持续抓好基层减负工作。治“四风”和树新风并举,以严明纪律整饬作风,不断推动党风政风持续向好。(梁梅)



工行“安居乐”分期 限时4.2折费率优惠

即日起至2022年6月30日,办理茂名市工行“安居乐”专项分期,可尊享分期月费率4.2折优惠。

一、适合客群

在本地有商品房,信用记录良好者。

二、授信额度

额度30万元(最终额度以工行审批结果为准)。

三、优惠费率

月手续费率优惠后低至0.25%(原费率0.6%),相当于分期10万元,每月手续费仅需250元(近似折算年化利率5.6%)。

四、贷款期限

普通客户最长可贷5年;工行住房按揭贷款客户或者县级含以上公务员、事业单位、军队、武警、国有企业、学校、医生等优质单位员工最长可贷8年。

五、消费用途

消费用途广泛,可用于家装、家居消费以及其他合规用途的家庭大额消费等。(黄旭杰)



理财热线:0668-3397172