

新能源抢占“风口”

业内人士提醒:需做好短期市场反复波动准备

本报综合报道 近期,新能源板块强势回弹,带动相关基金大面积“回血”,多只新能源主题基金净值近一个月累计上涨超50%,成为本轮行情的亮点。

新能源基金再度进入了广大投资者的视野,投资者普遍关心对于该类基金后市应如何操作。业内人士表示,新能源行业基本面预期将逐渐好转,但也要做好短期市场反复波动的准备。

强势反弹

新能源行业是稳增长和疫情修复的重点,但是从2021年末到2022年4月受到内外部因素的扰动,去年市场表现突出的新能源板块不断承压,出现大幅下跌。然而,随着近日新能源产业相关政策出台,投资环境逐步改善,新能源板块反弹迹象明显。

伴随着新能源板块的快速反弹,新能源主题基金及重仓新能源板块的基金也大幅“回血”。整体来看,多数基金净值上涨。以反弹幅度较高的信澳新能源精选为例,4月27日以来,该基金净值累计涨幅达到54%。根据一季度报告,该基金重仓股有比亚迪、天齐锂业、盐湖股份等,其中比亚迪4月27日以来累计涨幅为48.22%。

成长空间大

新能源板块为何能快速“回血”?面对新能源板块,多家机构保持乐观的态度。

中信保诚基金经理孙浩中表示,近期反弹的新能源板块主要包括新能源车和光伏,但两者的反弹因素略有差异。新能源车近期的交易更多是由于供应链得到修复,而光伏主要是源于能源成本上升的背景,特别是欧洲需求的快速增长。



(图片来源于网络)

博时基金基金经理郭晓林认为,今年以来,受疫情和海外通胀压力影响,整体宏观经济需求有一定压力,但新能源行业依然保持较好的成长性。一方面,新能源汽车渗透率仍在不断上行;另一方面,在海外能源危机的背景下,欧洲多个国家加速推动新能源发电的发展,新能源行业无论是短期的景气度还是长期的成长空间,都在各个行业中非常突出。前期市场因国内外多重因素而下跌后,估值处于较低水平,近期随着利空因素的消化,市场有所反弹,新能源作为基本面较好的板块,其反弹自然最为强劲。

投资性价比高

郭晓林表示,新能源行业基本面预期将逐渐好转,但也要做好短期市场反复波动的准备。看好锂电池中竞争优势明显的龙头企业,虽然中短期受上游原材料价格影响,电池企业的利润率处于较低水平,但行业中不同梯队企业的竞争差距已经比较明显。长期来看,随着材料环节的供给逐渐缓解,电池企业盈利能力会逐步回升,同时龙头企业会有超额的盈利能力。

泰信现代服务业混合基金经理黄潜轶表示,随着近期全国疫情得到控制,社会经济活动趋于活跃,其中

以制造业为代表的生产活动恢复速度较快。在制造业中,以新能源行业为代表,近年来在全球范围内具备很大的领先优势。同时,政策方面,新能源汽车、光伏、风电都持续获得支持。新能源汽车购置税相关政策在加速制定,风光大基地、分布式光伏、分布式风电推广等政策将持续推动行业发展。

“新能源汽车产品的吸引力持续提升,新能源电力在新增电力中的占比持续提升,使得行业良性发展。而在原油价格高企的背景下,海外也在加速推动新能源相关行业的发展,在这一过程中,我们也能从新能源制造业的优势中充分受益。目前新能源相关行业渗透率仍较低,对应潜在较高的业绩长期复合增速,整体估值并未明显泡沫化,相关行业和企业具备较高的性价比。”黄潜轶表示。

孙浩中认为,价值风格依然会有政策方面的催化,成长风格虽然已经有所反弹,但估值依然处于相对较低的位置。谈及新能源板块的投资机会,孙浩中表示:“相对来说,在新能源车方向上,品牌整车、电池以及一些有竞争力且格局相对较好的环节,比如隔膜、负极材料等,值得关注。在光伏这一方向上,关注一体化组件、逆变器、胶膜等。”(李岚君)

警惕! 注意防范这五类电信网络诈骗

电信网络诈骗高发多发,广发银行提醒您注意防范以下五类高发电信网络诈骗。

一、刷单返利类

不法分子通过发布兼职广告,招募“刷单客”“点赞员”,受害人刷单做任务返还小额佣金,引诱受害人下载刷单APP,在APP中充值,实际是将受害人资金转入其银行账户,当受害人完成任务想要提现时,不法分子以“任务未完成”“卡单”等借口,拒不支付本金和佣金。

二、虚假投资理财类

不法分子冒充投资导师、金融理财顾问,引诱受害人加入“投资”群聊,观看“投资专家”直播课。诱导受

害人在虚假网站或APP上投资,前期小额投资或可获利,当受害人加大资金投入后,就会发现无法提现或全部亏损,并被不法分子拉黑删除,且网站、APP无法登录。

三、虚假网络贷款类

不法分子用“低门槛”“无抵押”“免征信”等幌子发布办理贷款、信用卡、提额套现等信息,以事先收取手续费、保证金等为由,或以检验还贷能力、调整利率、提高征信等为借口,诱骗受害人转账汇款。

四、冒充客服类

不法分子冒充电商平台或者物流快递客服,谎称受害人网购商品出现问题,通过退款、理赔、退税等理

由,诱导受害人提供银行卡和手机验证码等信息或支付手续费,将贷款汇入其指定账户。

五、冒充公检法类

不法分子冒充公检法等机关工作人员,谎称受害人银行账户、电话卡、社保卡等信息泄露、被冒用,或者涉嫌洗钱、非法出入境、快递包裹藏毒等违法犯罪,要求受害人把资金转入“安全账户”配合调查或接受监管。(朱春华)

建行茂名市分行 惠企纾困产品包 丰富多样

为贯彻落实国务院、省政府稳经济工作部署,日前,建行茂名市分行推出“惠企纾困”普惠金融产品包,制订针对性的信贷服务方案,以丰富的产品包服务小微企业,持续推进普惠金融增量、扩面、降本、下沉。

该行聚集普惠个人经营性市场重点客群,以商户云贷、商叶云贷、善担贷、善营贷、云税贷、抵押快贷等专属产品为抓手,满足线下零售、住宿餐饮等受疫情影响较大行业客户的融资需求;重点扶持茂名“专精特新”企业发展,提升获得信贷融资便利度。以“善担贷”为例,该贷种以企业经营为授信基础,以国家融资担保基金的政府性担保体系提供批量担保,为符合条件的小微企业客户提供流动资金贷款,单户额度最高可达1000万元,切实缓解了小微企业资金周转难题。针对茂名特色农业发展需求,该行还推出“活体抵押+知识产权”生鸡养殖贷款新模式、新农村支持贷款、可再生能源补贴确权贷款等,支持绿色金融贷款。

与此同时,该行还严格落实为实体经济减费让利要求,对受疫情影响还款困难的小微企业实行延期还款,按政策为企业减免评估费、抵押登记费、保险费用、结算费用等,让优惠、便捷的“降本红包”加快落地。还充分运用互联网、大数据、人工智能等技术,推行白名单、绿色通道、线上服务、尽职免责工作模式,打造“一分钟”融资、“一站式”服务、“一价式”收费的信贷体验,极大提升了小微企业贷款便利度和获得感。(邱霞)

 中国建设银行
China Construction Bank

理财热线 0668-2873003

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)

 广发银行 | CMB

理财热线:2287311

 中国工商银行

理财热线:0668-3397172