

紧盯半年报业绩

基金机构积极调仓布局

本报综合报道 近期,A股上市公司开始陆续发布半年度业绩快报和业绩预告。其中,净利润同比增幅下限预计达到或超过100%的有202家公司。业内人士表示,市场短期情绪处于周期高点,未来一个月预计进入震荡区间。



(图片来源于网络)

业绩快报陆续发布

进入7月中旬,有不少上市公司发布了业绩快报或业绩预告。

数据显示,截至7月13日,已有22家上市公司披露了半年度业绩快报,其中17家公司上半年净利润同比增长。截至目前,上半年净利润同比增幅最大的是圆通速递,实现净利润17.71亿元,同比增长174.24%;中远海特、利尔化学上半年净利润增幅也超过100%,分别达到129.40%、107.44%。

另外,678家上市公司发布了半年度业绩预告,多数公司上半年预计实现盈利。在净利润方面,净利润下限预计达到或超过10亿元的公司有69家。中远海控是目前预计上半年实现净利润最多的公司,预计实现净利润647.16亿元,预计同比增长74.45%。

在净利润增幅方面,净利润同比增幅下限预计达到或超过100%的有202家公司,其中25家公司净利润同比增幅下限预计超过500%。

基金捕捉绩优公司

从部分基金公司二季报以及部分上市公司发布的回购股份、重大资产重组等公告中的最新前十大流通股股东情况可以看到,一些基金在二季

度积极调仓换股,捕捉绩优公司的投资机会。

7月13日,安信优势增长发布了基金二季报,上半年预计实现净利润超百亿元的紫金矿业就位列该基金的第一大重仓股。与一季度末相比,安信优势增长在二季度增持了紫金矿业1003.70万股。另外,绝味食品、芒果超媒、分众传媒、三七互娱、杭可科技进入前十大重仓股。其中,三七互娱刚刚发布了业绩预告,预计上半年净利润增长87.42%~99.13%。金地集团、兖矿能源等地产、能源板块公司退出安信优势增长的前十大重仓股名单。

长城久富核心成长、长城新兴产业也发布了二季报,基金经理在4月下旬增加了对电动智能汽车、光伏、风电等行业的配置。

此外,对于一些个股,基金经理的持仓增减不一。比如英科医疗,根据其最新公告,二季度以来,广发基金费逸管理的广发聚瑞混合和广发盛兴混合均增持了公司股份,分别增持了约46.72万股和14.98万股。

杭叉集团最新披露的前十大流通股股东名单显示,傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值混合二季度以来减持杭叉集团867.29万股。目前持有该股2980.62万股,位列第四大流

通股东。睿远成长价值混合在2020年第四季度进入该股前十大流通股股东,此后连续四个季度增持该股,但在今年一季度首次减持,并在二季度再次减持。

业绩分化或引发波动

半年报业绩成为基金经理调仓换股的“发令枪”。鑫元基金认为,在半年报披露期间,个股的表现更多受到业绩与预期偏离度的影响。原先反弹的行业内部也会因为各公司业绩验证的结果不同而出现分化。部分业绩出色的品种会延续反弹,半年报业绩低于预期的公司则面临获利回吐。

浦银安盛基金也表示,在半年报披露期间,业绩分化较大或引发市场波动。预计短期大盘在经历大幅反弹后将面临一定调整压力,需重视市场波动的可能性。

对于接下来的市场走向,创金合信基金首席经济学家魏凤春表示,市场短期情绪处于周期高点,未来一个月预计进入震荡区间。在高景气与困境反转逻辑之间,近期资金开始呈现均衡配置趋势。他表示,景气赛道从全板块机会走向分化,继续从超配转向基准配置。此外,依然可以重点关注医药板块的历史底部配置机会。

(徐金忠 万宇)

广发银行

高踞“全球银行1000强”榜单第61位

近日,英国《银行家》杂志(The Banker)公布“2022年全球银行1000强”(Top 1000 World Banks)榜单,广发银行位居第61位,已连续7年进入全球银行百强名单。

广发银行坚持稳中求进工作总基调,统筹做好支持疫情防控和经济社会发展。截至2021年末,规模效益质量全方位提升,实现“十四五”良好开局。

全面加强党建统领。高标准高质量开展党史学习教育,纵深推进全面从严治党,凝聚“党建强、广发兴”的共识。

担当使命服务实体。深入贯彻落实党中央决策部署,为实体经济减免费用27亿元,国家战略重点区域贷款增量超过1000亿元,支持绿色发展、乡

村振兴、战略新兴产业、服务客户等成效显著。

机构布局广泛延伸。成立广银理财有限责任公司,新设12家分行,综合经营迈出关键一步。

经营实力稳步增强。总资产和存贷款增速均居股份制银行前列,入选国内首批系统重要性银行。

股份增发顺利完成。确定募集资金183.7亿元,2022年1月资金到位,资本实力大幅增强。

“十四五”规划擘画蓝图。发布广发银行“十四五”发展规划,擘画“一个大局、两条路径、三型银行”战略发展蓝图。

数字广发加快推进。推出手机银行7.0、发现精彩6.0、企业微信1.0、“云柜员”服务模式,云店开店超万

家,智慧项目成获客利器。

跨境业务领衔创新。强化湾区主场优势,入围“跨境理财通”首批试点银行,创新推出跨境保险理赔、跨境托管等业务。

建优队伍赋能发展。创新人力资源管理举措,全方位推进高质量干部员工队伍建设。

广发银行将继续围绕服务国家现代化建设的大局,坚持走创新发展、轻型发展的道路,建设具有广发银行特色的价值型、智慧型、综合型银行。

(广发讯)



理财热线:2287311

诈骗套路深?

建行支招不踩“坑”!

建设银行梳理了生活中常见的网络诈骗、电信诈骗、隐私诈骗、中奖诈骗四种类型的诈骗手法,为大家支招防范电信网络诈骗。

一、刷单骗局。不法分子冒充电商,以提高店铺销量、信誉度、好评度为由,称需要雇人兼职刷单刷信誉。为了骗取信任,这些不法分子开始会在约定时间将金额连本带利返还,待网友刷的金额越来越大,不法分子将以各种借口拒绝返款,甚至诱导网友继续刷单。寻找兼职要通过正规渠道进行,需要交纳定金或垫款的工作,务必要谨慎对待。

二、预售骗局。“预售”是年中大促普遍采用的营销方式。不法分子则以“限购”“限时购”“预先降价”等为诱饵,通过即时通讯软件或手机短信发送包含木马的链接,如果点开了,木马病毒就会植入手机窃取用户信息。

三、隐私诈骗。不法分子可能冒充购物网站工作人员给你打电话,说出通过非法渠道获取的购物信息和个人信息,谎称你购买的产品质量有问题,需要你进行退款赔偿。诱导你在虚假的退款理赔网页填入自己的银行卡号、手机号、验证码等信息,从而将你银行卡内的钱款转走;或者是利用你对支付宝、微信等支付工具中借款功能的不熟悉,诱导你从中借款,然后转给不法分子。正规网络商家退货退款无需事前支付费用,请登录官方购物网站办理退货退款,切勿轻信他人提供的网址、链接!

四、中奖诈骗。不法分子将玩得老掉牙的“中奖”话术编造得越来越“精巧”。一旦相信“中奖”,不法分子便会一步步引诱事主转账、汇款或者登陆钓鱼网站,骗取事主钱财。对于此类“幸运”的短信或电话,千万不要轻信。(邱霞)



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7月31日,办理茂名工行“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