

短剧概念板块火热引关注

专家提醒,警惕短期过热现象

本报综合报道 近期,短剧概念板块火热,多只基金因“踩中”短剧概念股实现净值快速增长。数据显示,截至11月27日,由基金经理董山青担纲的泰信行业精选混合近一个月以来的回报率为13.49%,在年内主动管理型基金排行榜单中,该产品在10月末的排名还在十五名开外,如今已跻身第六。截至三季度末,泰信行业精选混合重仓华策影视、欢瑞世纪、奥飞娱乐等近期被市场关注的短剧概念股。

业内人士表示,随着近期行业监管政策推出,内容质量精品化趋势下,短剧产业链有望迎来长期稳健发展。



(图片来源于网络)

▶▶ 踩中短剧概念股行情

Choice 数据显示,年内主动管理型基金排行榜名单中,泰信行业精选混合排名已经升至第六,截至11月27日,泰信行业精选混合A类份额的年内收益率已经超过35%。

翻阅三季报,多只近期涨幅明显的短剧概念股出现在其前十大重仓股名单中:华策影视、欢瑞世纪、奥飞娱乐、慈文传媒……整体来看,基金经理董山青在影视概念股方面下了“重手”,10只重仓股中有8只影视概念股。

其实,近期因为重仓短剧概念股实现净值飞升的基金不仅有泰信行业精选混合。数据显示,截至11月27日,知名基金经理金梓才管理的财通价值动量混合近一个月以来的回报率达到13.36%。截至三季度末,该产品重仓中文在线等多只“短剧+游戏”概念股。

根据国家广播电视总局公告,获得发行许可的网络微短剧数量从今年二季度的116部增加至三季度的150部,供给数量提升趋势显著。

▶▶ 公募调研热情高涨

短剧概念股上市公司受到不少机构关注。短剧概念股中文在线在11月的三次调研均出现多家公募机构身影,如汇添富基金、博时基金、国泰基金、中欧基金等。调研纪要显示,调研问题多围绕公司在短视频方面的优势、规划等话题展开。中文在线表示:“在中长期规划方面,公司对短剧市场持乐观态度,预测市场规模仍将高速增长。因此公司会继续加强在短剧业务方面的投入,同时注重内容和ROI(投资回报率)。”

11月7日,华安基金、中银基金、大成基金、诺安基金多家机构对华策影视进行调研,投资者提问主要围绕短剧业务相关布局。该公司表示,从2022年开始关注并研究微短剧市场,从2023年6月开始逐步切入,目前已经建立6支队伍,11月有五部微短剧上线。

▶▶ 警惕短期过热现象

自互动游戏《完蛋!我被美女包围了!》爆火以后,短剧市场持续火热。华泰柏瑞指数投资部总监助理、基金经理李沐阳认为,“短剧+游戏”出圈背后是细分娱乐需求体验的深度挖掘,一些爆款产品的出现,使得原本相对小众的行业逐步迈向大众市场,市场空间有望进一步扩大。

信达澳亚基金认为,短剧行业在过去几年经历了比较快速的增长,为大的平台方带来了新增流量和创新模式。短剧行业的门槛并不高,有相关公司也在布局海外市场,探索差异化道路。基于大模型的底层基础,泛娱乐品种后续可能将进入推广周期和迭代周期,“整体上看,我们对传媒及计算机行业未来业绩的可持续性还是比较乐观的。”

也有业内人士表示,需要警惕短剧概念股过热现象。“现在不少短剧概念股的基本面情况并不乐观,市场存在盲目炒作的情绪,建议投资者理性参与。”有公募人士表示,“短剧行业的发展前景虽好,但目前很多公司在短剧方面并没有相关的业务支撑,题材也比较单一,对于此类概念股来说,可能无法从业绩上真正受益。且此时短剧板块的股价热度已经持续一段时间,不建议投资者盲目押注赛道。”

(魏昭宇)

建行茂名市分行

多彩劳动者港湾 温暖与爱心同行

近年来,建行茂名市分行积极践行金融为民的理念,以服务民生、服务大众为己任,真诚地为公众提供贴心、周到的“劳动者港湾”服务,不断丰富“劳动者港湾”的内涵,获社会各界广泛关注和赞誉。

建行结合户外劳动者、特殊群体和社区居民的多样化需求,进一步拓展与党政机关、地方工会、志愿者或慈善组织、爱心企业等机构的共建合作,汇聚社会爱心,扩大公益传递效应;进一步丰富“劳动者港湾+”网点的数量和功能种类,结合网点地域特色、周边客户群体,打造特色港湾,特别是特殊群体关爱、无障碍改造、适老化改造等方面,增强网点服务社会能力,贴近群众生活。

建行全辖网点坚持常态化开展公益活动,依托“五一”劳动节、学习张富清日、中高考、劳动者港湾五周年、

教师节、中秋节、国庆节、重阳节、环卫工人节等重要时点和节假日,策划大众喜闻乐见的主题公益活动,积极向社会各界传递建行真情。

近期,建行茂名市分行积极响应本地工会、交管、城建等企事业单位及社会团体组织的系统建设需求,推动实现广东省总工会“爱心驿站”等户外劳动者休息站点信息的线上化、智能化呈现,不断扩展客户定位附近惠民服务资讯的展示。

建行茂名市分行将不改初心,依托“劳动者港湾”持续开展形式多样的公益活动,坚持“开放共享,责任担当”的理念,服务民生建设,提供有温度、有情怀的金融服务。(欧琳)



工行茂名分行

成功落地茂名首个数字人民币财政代发工资场景

2023年11月中旬,在人民银行茂名市分行的指导下,工行茂名分行通过数字人民币成功为电白区财政局代发财政补贴一笔,代发金额13350元,成功落地茂名地区首个财政到企数字人民币统发工资场景,进一步丰富了数字人民币的应用场景,有效提升了财政代发工资业务的数字化、智能化水平。

自数字人民币试点工作启动以来,工行茂名分行抓住机遇,积极对接人民银行、财政局等单位,及时掌握财政系统工资统发以及数字人民币的场景应用等情况。在人民银行茂名市分行的指导和电白区财政局的支持下,工行以电白区财政局作为试点单位,派员上门现场为该局干部职工开立个人数字人民币钱包,再

在代发工资期,通过财政到企系统,以数字人民币的形式将相关工资补贴发放到该局干部职工的个人钱包中。

这是茂名地区首笔财政预算单位到企数字人民币统发工资,是作为财政资金在数字领域的新尝试,为数字人民币财政到企工资代发应用场景提供了成功的实践。工商银行茂名分行表示将以此为契机,以点带面,加速推动各财政预算单位员工数字人民币钱包的开立工作,为下一步财政代发工资领域的数字人民币全覆盖奠定基础,持续做好金融便民服务。(钟凤娟 陈明裕)



关爱未成年人 公益广告

让道德阳光
普照每棵幼苗



爱我茂名 茂名市文明办 宣