

公募再度重仓互联网赛道 有基金跨界抢筹

本报综合报道 在中国经济复苏以及政策利好的加持下,互联网赛道正以新的姿态重新吸引公募资金的重仓。对互联网公司来说,广告收入强劲复苏对业绩和股价形成了有力支撑,也刺激着越来越多的基金经理重新将互联网公司纳入核心重仓股。从最近三个月的情况来看,互联网公司的股价上涨为很多基金经理贡献了超过20%的收益,这种强势甚至还吸引了部分新能源主题基金重仓入场。

多位基金经理认为,今年经济的复苏和消费信心的增强将首先体现在互联网板块的再度崛起。与此同时,降本增效以及AI(人工智能)技术投入也将进一步在利润端利好互联网板块。



(图片来源于网络)

▶▶广告业务止跌回升

在互联网主题基金中,规模高达330亿元的易方达中概互联ETF(交易型开放式指数基金)年内收益率已超15%,最近三个月的累计净值涨幅达到21.52%;此外,招商基金旗下的招商移动互联网基金在最近三个月内亦大涨近19%。而在2021—2023年极端下跌的过程中,部分互联网主题基金的累计跌幅高达60%。

作为与中国经济和消费最为紧密的行业之一,互联网板块的股票和相关主题基金过去三年极度低迷的表现与消费不振有很大关系。

有基金经理表示,过去三年间消费品企业、地产公司等大幅降低了广告投放。“可以看到,互联网公司过去三年接收的广告投放显著下降,但从去年三四季度开始,不少互联网公司的广告收入开始止跌回升。到了2024年一季度,广告投放呈现加速态势,这也预示着中国经济出现了复苏和消费信心回升。”深圳一位重仓互联网股票的基金经理告诉笔者,除了经济基本面好转,人工智能技术在平板、手机等消费电子上的应用,也进一步刺激了广告投放,并对互联网公司的业绩产生了实际支撑。

▶▶公募跨界抢筹

在广告收入大增的背景下,主要互联网股票在过去一个季度频繁开始进入基金重仓股,甚至吸引了其他赛道主题基金重仓布局。

基于基本面的改善,互联网板块已成为许多基金经理博取高收益的优质对象。依靠对互联网龙头股的重仓,樊力谨管理的广发港股优质增长基金甚至在最近3个月内就赚取24.8%的高收益。

“国内经济数据超预期和政策环境持续改

善,是港股市场走强的重要基石。”樊力谨分析,一方面,一季度国内实际GDP同比增长5.3%,制造业PMI(采购经理人指数)连续两个月重回扩张区间;另一方面,近期官方陆续发布的关于财政、货币和地产政策的积极表述,有助于增强投资者对中周期经济企稳和上市公司基本面改善的信心,进而带动此前低配港股市场的全球投资者进行组合配置的再平衡。

▶▶或有趋势性行情

基于经济复苏以及利好政策不断,不少重仓互联网股票的基金经理预期该板块可能是2024年和2025年最核心的机会。

易方达中国互联网基金经理余海燕表示,国内互联网公司在利润端持续改善,从公布的2023年四季报已经可以看出,多家行业龙头公司均实现了不同程度的营收和利润增长。此外,互联网龙头企业积极推进股份回购计划,反映了公司对自身股价和长期发展前景的信心,以及良好的现金流基础。在政策方面,工信部提出适度超前建设5G、算力等信息设施,国家新闻出版署对网络游戏的审批,均释放了积极的政策信号,提振了投资者的信心,也促进了互联网行业的健康发展。

大成互联网思维混合基金经理王帅也认为,市场经历波动后已经不再位于拐点区间,很可能有趋势性机会,这也意味着行情将不可避免出现分化,符合时代特征的资产将会迎来趋势性行情。因此,对于市场并不悲观,反而自身的认知水平是否能够适应时代和市场才是真正的挑战。回归到投资细节上,一方面要更加重视供给格局,无论是中国具备定价权的产业环节还是AI浪潮中的弄潮儿;另一方面要持续关注国内互联网科技产业在全球产业分工环节中的话语权的提升。

(安仲文)

授信10亿元! 茂名工行—— 力挺化橘红产业高质量发展

近日,在化州市化橘红产业高质量发展大会上,工商银行茂名化州支行向化橘红全产业链发展的信贷支持,助力打响“化州橘红”品牌。

化橘红是茂名市“五棵树一条鱼一桌菜”特色产业中的“一棵树”,是化州市“拳头”产业,也是当地富民兴村的重要产业。近年来,工商银行茂名分行立足化橘红产业发展需求,加大金融产品创新,拓宽融资支持场景,先后推出了“种植e贷”“粤农e贷”等专属信贷产品,为化橘红种植、加工、销售等环节提供全方位信贷支持。同时,不断优化涉农金融服务,组织服务团队走进企业、深入乡村,及时了解农企农户的经营情况和融资需求,针对性制定融资方案 and 提供信贷服务,精准支持当地企业做大做强、农户增收致富。

据悉,工商银行茂名分行紧跟茂名市“百千万工程”部署要求,聚焦“五棵树一条鱼一桌菜”、海洋牧场、禽畜养殖等特色产业,持续创新产品、优化流程,不断提升涉农服务的精准性和覆盖面,靶向支持“茂”字号农业产业振兴,助力写好“土特产”文章,以实际行动履行金融服务乡村振兴主力军责任。截至2024年3月末,工行涉农贷款超55亿元,较年初净增6亿元。(庞加怡)

ICBC 中国工商银行
理财热线:0668-3397172

做好零钞备付 满足现金支付 建行茂名市分行推出“零钱包”暖心服务

随着线上支付的普及,在越来越多的生活场景中,人们只需“扫一扫”就能完成大部分支付,但也会碰到现金支付的情况,小卖部老板陈姨说:“虽然基本上都扫码支付了,但也有像老人家不会用手机的情况,碰到要用现金的顾客,找不开零钱就很尴尬。”

为进一步提高使用人民币现金的便利性,不断优化营商环境,有效提升现金服务便利化水平,解决商家零钞备付问题,更好地满足老年人、外籍来华人员等群体多样化的支付服务需求,建行茂名市分行大力实施“零钱包”兑换服务,重点面向老年群体、个体工商户等,还对“零钱包”进行个性化配置,协助解决零钞备付问题。

目前建行推出的“零钱包”标准规格设为100元和200元2种,内置券别包含20、10、5、1元等,根据商户需求进行发放,也可以进行个性化配置,满足外籍来华人员、老年

人、出租车司机及各类经营主体现金需求。“零钱包”的样式为喜庆的红色,颜色艳丽,具有较高的辨识度。

除了上门兑换“零钱包”外,建行茂名市分行制定了“零钱包”常态化兑换服务,在辖内办理现金业务的网点,均设立了“零钱包”兑换专柜,市民可根据实际需求到任意网点进行兑换。

下一步,建行将根据客户需求推出更多样化的“零钱包”,提供符合更多人群需求的“零钱包”组合,并与数字支付手段相结合,运用科技手段打通线上线下,整合人脸识别等手段,实现“零钱包”更灵活兑换和远程支持服务,更加便民和亲民。(周燕清)

中国建设银行
China Construction Bank
理财热线 0668-2873003

社会主义核心价值观

社会主义核心价值观

富强 民主 文明 和谐
自由 平等 公正 法治
爱国 敬业 诚信 友善

