

A股126家公司发布2023年半年报

基金“小碎步”调仓足迹显露

本报综合报道 随着贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)等公募基金重仓半年报的出炉,一些知名基金经理增减持的情况也浮出水面。中欧基金基金经理葛兰增持药明康德(603259)、恩华药业(002262)等医药股,诺安基金基金经理蔡嵩松减持芯原股份,国海富兰克林基金基金经理赵晓东减持乐鑫科技。

机构人士认为,当前,市场估值位于历史较低水平,A股市场有阶段性、系统性修复的可能性,建议关注金融地产、信创、机械设备等方向。

增持绩优股

截至8月2日,A股共有126家公司发布2023年半年报。在已经发布半年报的公司中,上半年,贵州茅台、宁德时代分别以359.80亿元、207.17亿元的归母净利润暂列盈利榜前两名。盈利增幅方面,艾比森(300389)上半年归母净利润同比增长578.03%,暂列榜首;农发种业(600313)、亚翔集成(603929)归母净利润增幅也超过500%。

绩优公司受到机构青睐。艾比森半年报显示,华安基金基金经理王斌管理的华安精致生活混合、华安聚嘉精选混合、华安汇嘉精选混合在二季度新进入艾比森前十大流通股名单;南方基金基金经理章晖管理的南方新优享灵活配置混合也在二季度新进入公司前十大流通股名单。

农发种业前十大流通股股东中,也出现两只公募基金的身影,富国中证农业主题ETF和西部利得量化成长混合新进入前十大流通股名单。

知名基金经理调仓

随着半年报的披露,多位知名基金经理调仓情况出炉,一些隐形重仓股也随之曝光。葛兰管理的中欧医疗健康混合在二季



(图片来源于网络)

度增持药明康德103.34万股,截至二季度末,中欧医疗健康混合持有药明康德5602.74万股,占其流通A股比例为2.48%。同时,中欧医疗健康混合也新进入佛慈制药(002644)前十大流通股,位列第三位,截至二季度末,中欧医疗健康混合持有佛慈制药765.08万股,占其流通A股比例为1.05%。此外,中欧医疗健康混合二季度增持恩华药业123.31万股,截至二季度末,中欧医疗健康混合持有恩华药业1629.31万股,占其流通A股比例为1.85%。

蔡嵩松和刘慧慧管理的诺安成长混合二季度减持了芯原股份,减持1.28万股,截至二季度末,诺安成长混合持有芯原股份1479.43万股,占其流通A股比例为7.08%。

市场有望阶段性修复

上市公司半年报成为机构近期重点关注的指标。东方基金相关人士表示,整体来看,环比同比均改善明显的有国防军工、轻工制造、社服、交运、汽车、公用事业等。大消费

板块整体业绩承压,金融地产整体景气度偏弱,成长风格中多数行业业绩预期有所下修。

对于接下来的行情,金鹰基金相关人士表示,当前,市场估值位于历史较低水平,在政策明确调背景下,国内经济预期有望显著改善,A股市场有阶段性、系统性修复的可能性。经济基本上,6月工业企业盈利数据已出现企稳迹象,在内生增长动能修复、库存周期见底的作用下,三、四季度国内经济或环比修复,下半年向潜在增长中枢回归。至于海外层面,三季度美联储进一步加息必要性不高,外围流动性扰动边际减轻,叠加国内经济预期改善,汇率和外资压力均有望改善。

在具体的投资机会上,招商基金相关人士表示,短期关注前期深度调整、政策发力下预期边际变化最大的顺周期板块,如金融地产以及部分低库存周期品板块;中期需关注逻辑可持续、受益产业趋势发展的成长方向,如计算机、传媒、通信、电子、军工、机械等。

(张凌之 万宇)

工行手机银行专属好礼惠客户

工行为手机银行客户送上专属好礼。活动1:粤月有礼之体验有礼!即日起至2023年8月31日,工行广东地区(不含广州、深圳)的个人手机银行客户登录中国工商银行App,点击首页底部【生活】页签,下拉、进入【本地服务】或搜索栏搜索“本地服务”,可见“体验有礼”活动页面,点击页面上的任一功能入口并成功体验该项功能,即可通过交易或服务完成页面下方的“体验有礼”入口,或至“任务中心-享活动”点击“体验有礼”入口,进入页面点击领券按钮,即有机会领取1份微信立减金,3.88-8.88元现金

随机,数量有限,抽完即止。活动2:手机银行“荐新有礼”!即日起至2023年8月31日,通过首页搜索“分享有礼”或进入“我的”页签选择“分享有礼”,点击“荐新有礼”活动栏目右侧“立即分享”按钮,生成“邀请链接”。客户可通过微信好友、微信朋友圈进行邀请,被邀请人点击“邀请链接”下载中国工商银行App,完成首次实名注册并绑定银行卡(支持工行卡、他行卡)后成功后登录中国工商银行App,邀请人即可获得成功推荐人数。推荐人数分别达到1、3、10、30、50人后,邀请人可登录中国工

商银行App,搜索“分享有礼”或进入“我的”页签选择“分享有礼”,点击“我的业绩”-“活动奖励”,进入“分享有礼活动奖励”参与领取对应奖品,可分别领取6元、18元、88元、288元、488元的微信立减金。

这么多优惠活动,您心动了吗?赶紧拿起您的手机参与进来吧!具体规则和操作流程请关注“工商银行茂名分行”微信公众号或咨询工行各网点。

(陈惠雯)



建行茂名市分行开展专项教育活动 靶向施教 扎实推进作风建设

建行茂名市分行深入开展“反利益输送 反不当干预”专项教育活动,突出问题导向,深入推进条线反腐败斗争和作风建设,一体推进条线正风肃纪反腐,不断完善“三不腐”机制建设,推动作风能力建设和政治生态逐步向好。

在专项教育活动中,建行建立任务清单、问题清单、措施清单和责任清单“四个清单”工作机制,建立“任务清单”,落实“抓什么”;建立“问题清单”,认清“抓哪里”;根据“问题清单”,逐个问题分析,研究查找解决办法,分析存在的短板,提出解决措施,明确解决的时限,形成“措施清单”。通过完善精细化管理,把问题找实、把根源挖深、把整改落实。

建行还通过专题党日活动、警示教育等形式,结合近年来全国金融系统发

生的大案要案特征和基层分支机构风险案件防范的新特点开展教育活动,坚持兼顾“整体性”突出“针对性”、抓住“易发性”、重在“使用性”,进一步明确风险部位、风险点及控制措施,在加强员工的职业操守教育、人生观、价值观教育上下功夫;从提高员工的按章操作意识上下功夫;从加强员工的自我保护上,预防他人违规意识上下功夫,进一步自觉培养合规意识、自我保护意识和法制观念,提高严格遵守党纪法规和建设银行各项规章制度的自觉性。

(邱霞)



中国银行 推出企业微银行“关联送好礼”活动

近日,中国银行推出企业微银行“关联送好礼”活动。中国银行新版企业网银用户,8月1日~9月30日,首次完成微信号与新版企业网银用户关联,即可获得抽奖资格,赢取50元/100元话费,共计1.3万个获奖名额。

奖项设置如下: 一等奖:100元话费(每月1000名,共2000名) 二等奖:50元话费(每月5500名,共11000名)

活动规则 (一)本次活动数据以中国银行系统记录为准; (二)活动期间,同一新版企业网银用户可获奖1次; (三)首次用户关联时间需在活动时间内,活动开始前已关联微银行的,不纳入活动抽奖范围;

(四)活动结束后用户关联关系应处于有效状态;

(五)中行指定服务商负责抽奖,获奖结果将在活动当月,以网银公告方式定向通知获奖用户;

(六)手机话费将在活动当月,充值到获奖用户的网银预留手机号。请在用户关联当月登录新版企业网银,通过“工作台-安全管理-个人信息修改-个人手机号”,确认或修改个人手机号。

(七)对于活动细节如有疑问,请咨询中行客户服务热线95566或开户行。

(林映)



使用公筷 / 文明用餐 / 健康生活



倡导健康、卫生、文明的用餐方式

用一双公筷 得一份安心

倡导健康、卫生、文明的用餐方式

使用公筷,文明用餐,提高公共卫生水平,让平安健康常相伴。