

公募上半年调研榜出炉 科创领域受青睐

本报综合消息 数据显示,截至发稿,今年以来已有约267家基金公司合计调研约46979家次,博时基金、嘉实基金上半年调研均超千家次。从行业层面来看,工业机械、电气部件与设备、电子元件、半导体产品、电子设备和仪器等科创技术领域被调研的上市公司数量遥遥领先。



(图片来源于网络)

►►260余家公募参与机构调研

Wind数据显示,截至发稿,今年以来已有约267家基金公司参与到上市公司的调研之中,合计调研约46979家次。去年同期,参与调研的基金公司家数共有342家,合计调研约62430家次。不过,相比2021年的241家、23753家次,今年以来的调研频次仍处于历史较高水准。

从单家公募机构的调研情况来看,博时基金、嘉实基金上半年调研均超千家次,分别为1241家次、1063家次,位居各基金公司前列。不过,这一指标相比去年同期也有所减少,共7家基金公司调研超千家次。另外,还有华夏基金、景顺长城基金、富国基金、银华基金4家机构今年以来调研在800家次以上;鹏华基金、国泰基金、招商基金、南方基金和交银施罗德基金5家机构调研超过700家次。

值得注意的是,调研次数居前的公募更青睐科创板、创业板和深证主板上市公司。如博时基金调研上述三个板块个股数量均居第一,合计达645次;嘉实基金调研上述板块次数则接近600次;华夏基金、景顺长城的调研次数则超过了500次。

从行业层面来看,工业机械、电气部件与设备、电子元件、半导体产品、电子设备和仪器等科创技术领域被公募调研的上市公司数量领先。据统计,今年以来获公募基金调研的上市公司中,共有175家属于工业机械行业,位居各行业前列;分别有116家和113家属于

电气部件与设备、电子元件两大行业,位列第二、第三。此外,调研半导体行业上市公司的公募机构数量也超过百家。

►►调研热门公司业绩亮眼

个体公司方面,天孚通信、中控技术、九号公司-WD、东志股份、英杰电气、中际旭创等25家上市公司今年以来被超过100家公募机构调研。

不少公司今年以来业绩和市场表现均较为亮眼。如光模块龙头股天孚通信年内累计涨幅已超51%,截至一季度末,共有363只基金持有该公司股票,占流通股比例达17.74%。一季度报显示,天孚通信多项业绩指标均实现了超过100%的涨幅。其中,报告期实现营业收入7.32亿元,同比增长154.95%;实现归母净利润2.79亿元,同比增长202.68%;共实现归母扣非净利润2.69亿元,同比增长215.07%。

从调研内容来看,机构较为关注天孚通信产能扩充和海外产能分配等问题。公司表示,会根据客户需求持续扩充人员和设备产能,经营结果受到订单增量趋势、客户和产品结构、良率和效率趋势、费用增长趋势等多方面影响,目前整体业务正常,努力满足客户交付。此外,公司持续保持高强度研发投入,关注前沿技术发展,配合客户800G、1.6T新品研发,同时长期持续改善良率和效率。

中控技术年内也获得了包括143家基金公司在内的超千家机构调研,合计共调研31次,为年内调研的热门公司。公开资

料显示,中控技术属于新兴软件和新型信息技术服务企业,主要产品包括安全仪表系统(SIS)TCS-900、安全栅、仿真培训软件VxOTS、集散控制系统(DCS)ECS-700等。

在调研过程中,对于机构关注的工业领域数字化布局问题,中控技术表示,公司充分运用近30年的行业积累和Know-how,打造众多的“1+2+N”智能工厂行业标杆并复制推广,能够帮助客户实现从传统制造到智能制造的转型。在市场和平台端,中控技术全面部署5S线下门店+S2B线上平台的一站式工业服务新模式,构建了线上线下联动的数智供应链体系。依托扎实工业数据基础,中控技术在工业AI领域进行了全方位探索,并已经初步形成了一系列工业AI产品及解决方案。

科创板个股九号公司-WD的调研关注度在年内亦有所提升。从机构调研内容来看,关注点涉及产品结构、市场规模、渠道库存、费用投放以及门店数量拓展等各方面。另外,还有多家被公募机构集中调研的上市公司年内股价增幅明显。如光模块公司罗博特科一季度被17只基金持有,占流通股比例达3.80%。公司一季度实现营业收入2.63亿元,同比增长1.52%;归母净利润589.81万元,同比增长39.23%。另一家光模块公司新易盛年内也获得72家基金公司调研。该公司一季度实现营业收入11.13亿元,同比增长85.41%;实现归母净利润3.25亿元,同比增长200.96%。

●公募观察

乐观看待下半年行情

“6月份市场整体趋势是调整,但幅度不大。对于在上半年已经通过业绩验证了产业趋势并正在形成市场共识的方向和个股,站在未来1年至2年维度看,调整是加仓的机会。总体上,我们对下半年行情并不悲观。”对于下半年市场,鹏华基金权益投资一部基金经理高松表示。

中信保诚基金认为,公募基金投资科创板市场的规模有望保持较快增长势头。一方面,我国一直将科技创新和高新技术产业发展作为重要战略方向,未来还会加大对科技创新的支持力度,其中也包括金融支持;另一方面,科技创新是推动经济增长和转型升级的重要动力,随着经济转型升级的推进,科技创新的需求将会持续增长。

对于重点投资领域,南方基金创业板ETF基金经理孙伟表示,当前AI大模型在创意产业、教育、医疗、智能汽车、科研和工业生产已经开始有应用落地。未来随着算力的持续提升和模型的持续升级迭代,AI大模型对于整个世界的感知理解能力以及所输出的精确度、完整性都会进一步提升,应用场景有望进一步拓展。中国在AI的发展领域有独特的优势,有庞大的产业规模、完善的工业体系以及丰富的应用场景,未来可关注和实体经济结合的方向。

博时基金首席投资官曾鹏认为,战略新兴产业关注以下方面:首先是人工智能算力,受益方向包括国产AI芯片、PCB、光模块及服务器等;其次是新能源汽车,中国新能源汽车逐步具备全球技术和成本竞争力,国产电动车开始走向海外市场;三是民用航空,由于C919国产大飞机进入签单和交付快速提升周期,与之配套的国产航空发动机走向成熟。(罗逸姝)

金融启蒙 助力成长

让孩子拥有自己的专属银行卡

随着居民生活水平提高,孩子不仅在春节收到红包利是,还有生日、儿童节等各种节日或者娱乐活动收获现金奖励。越来越多孩子希望能够拥有自己一个钱包、一个账户、一张银行卡等。普及金融知识,帮助孩子从小树立正确的金钱观和金融安全意识尤为重要。引导孩子了解储蓄与消费的重要性,一起见证孩子的金融启蒙之旅就从开立一张银行卡开始吧。

未成年的孩子该如何办理银行卡账户呢?主要分为两种情况:

一是未满16周岁的未成年人办理银行卡,可由监护人代为办理,未成年人无需到场,办理需要提供未成年人及监护人的有效身份证件,双方监护关系证明,如户口簿、出生医学证明等。

二是已满16周岁未

满18周岁的未成年人可独立办理银行卡。办理需提供未成年人的有效身份证件、有效劳动收入证明,如:工资收入证明、纳税证明、用工合同、在职证明(含试用期)等。注:如不能提供上述材料则按照未满16周岁未成年人办卡要求执行即可。

办理银行卡是孩子独立理财的第一步,孩子拥有个人储蓄账户,更重要引导学会零钱管理,合理规划每一项收支,培养储蓄意识。同时也要跟孩子灌输规范用卡知识,切勿出租、出借、出售银行卡,珍惜个人信用,提高防范风险意识。

(彭木海)



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2024年11月30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,成功体验下列任一功能且满足对应起点金额要求:实时结售汇/定期存款/通知存款/积存贵金属/购买南方现金通E(基金代码000719),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”点击进入“体验有礼”入口,点击“立即抽奖”按钮,参与抽奖。每项功能每人每月的抽奖机会最多1次,每次抽奖均有机会抽中1份礼品,礼品为2.88元、5.88元、6.88元微信立减金(金额

随机),活动非100%中奖。

活动2:企业手机银行月月赢好礼!即日起至2024年6月30日,工行企业网上银行客户通过企业手机银行办理转账、对账等业务,即可获赠抽纸、手帕纸。每位客户每月可参与一次,礼品数量有限,先到先得。

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 and 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)



全国中小学生安全教育日

—— 家校社同发力 守护中小学生安全 ——

珍爱生命 谨防溺水



公安部治安管理局 教育部基础教育司

全国中小学生安全教育日

—— 家校社同发力 守护中小学生安全 ——

智慧救援保平安



公安部治安管理局 教育部基础教育司

全国中小学生安全教育日

—— 家校社同发力 守护中小学生安全 ——

不私自下水游泳



公安部治安管理局 教育部基础教育司