



失守3000点
沪指止步八连阳

本报讯 26日,A股三大股指开盘涨跌互现。早盘银行股的下挫拖累了沪指,深成指则表现较强。午后两市略有回暖后出现跳水,沪指跌幅扩大。

截至昨日收盘,上证综指跌0.93%,报2977.02点;科创50指数涨0.52%,报768.49点;深证成指跌0.04%,报9066.09点;创业板指跌0.37%,报1751.7点。

从盘面上看,金融、煤炭、电力、基建、石油、白酒跌幅靠前;机器人、工业母机、减速器概念股上涨,新能源车、消费电子产业链活跃。市场成交额逼近万亿元。

机构观点

中信证券:资本市场监管做优存量,央企、国企预期回报提升,市场有望步入内生动力驱动的修复通道,央企和国企的大股东增持、加大分红回购、产业链并购重组逐步落实,有望支撑优质蓝筹的持续性行情,也将成为今年重要的配置主线之一,小微盘受交易博弈的影响异常显著,后续预计还将受到量化产品赎回的压力影响,而有产业催化的科技成长有望成为今年另一条投资主线。

国泰君安:八连阳后有技术性修复的需要,短期调整不改反弹需求。节前市场低点为本轮股市调整的底部,近日回补节前的下跌空间后,沪指面临技术压力位,会出现小级别的调整,但不影响整体反弹的节奏。本周为2月的最后一个交易周,月线收阳基本坐实。从结构上看,若本月收官指数收于2980点上方,则反弹空间或将进一步打开。(晚综)

我国企业资产证券化产品规模扩大

1月新增备案
同比增长34%

本报讯 据中国证券投资基金业协会26日披露的数据,2024年1月,我国企业资产证券化产品共备案确认139只,新增备案规模合计1428亿元。1月新增备案规模环比增长41%,同比增长34%。

按基础资产一级分类,1月债权类产品新增备案规模1282.81亿元;房地产投资信托基金(REITs)类产品新增备案规模126.48亿元;未来经营性收入类产品新增备案规模16.8亿元;其他类2.11亿元。

按基础资产二级分类,应收账款、小额贷款债权、融资租赁债权、不动产持有型资产证券化(ABS)四类产品新增备案规模合计占月度备案规模的91%。

中国证券投资基金业协会的数据还显示,截至2024年1月底,存续企业资产证券化产品2313只,存续规模19730.36亿元,存续规模较上月增长2.56%。(中新)

2024年世界移动通信大会开幕

重点关注超越5G等六大领域

新华社电 为期4天的2024年世界移动通信大会26日在西班牙巴塞罗那会展中心拉开帷幕。今年大会的主题是“未来先行”,重点关注超越5G、智联万物、AI人性化、数智制造、颠覆规则、数字基因六大领域。

世界移动通信大会主办方全球移动通信系统协会会长葛瑞德在当天的主旨演讲中呼吁消除数字鸿沟。他说,在互联网接入方面依然存在社会不平等现象,我们不能让任何人掉队。

提到技术创新时,葛瑞德说,中国运营商在垂直领域表现出色,他们的服务超越了传统核心的通信领域,云服务也成为重要的增长引擎。

全球移动通信系统协会首席营销官拉腊·德瓦尔表示,对未来的优先关注反映出技术变化的速度,大会将同时呈现当前技术和行业各领域的最新趋势,并通过对话和讨论引领前进方向。

据悉,今年大会将有约2400家参展商和1100名演讲者参会,其中包括中国移动、中国电信、华为、中兴、联想、小米、科大讯飞等近300家中国企业。此外,为初创企业提供发展平台的创新孵化项目今年也迎来10周年,来自100多个国家和地区、涵盖12个行业的850多家初创企业将在今年大会期间亮相,展示相关领域的产品和技术。

世界移动通信大会是全球移动通信行业的盛会,也被看作行业“风向标”。过去几年大会深受新冠疫情影响。德瓦尔表示,对今年大会的全面回归充满信心,预计今年将吸引大约9.5万人参会。

累计成交额约249亿元

全国碳排放权交易市场平稳向好

据新华社电 生态环境部副部长赵英民26日表示,全国碳排放权交易市场启动以来,市场表现平稳向好。到去年底,累计成交量达到4.4亿吨,成交额约249亿元。

在国务院新闻办公室当天举行的国务院政策例行吹风会上,赵英民介绍,我国的碳市场由全国碳排放权交易市场(强制碳市场)和全国温室气体自愿减排交易市场(自愿碳市场)组成,两个碳市场既各有侧重、独立运行,又互补衔接、互联互通,共同构成了全国碳市场体系。

全国碳排放权交易市场选择以发电行业为突破口,2021年7月正式开市,已经顺利完成了两个履约周期,实现了预期的建设目标。目前,全国碳排放权交易市场覆盖年二氧化碳排放量约51亿吨,纳入重点排放单位2257家,成为全球覆盖温室气体排放量最大的碳市场。

他表示,全国碳排放权交易市场启动两年半以来,总体运行平稳,制度规范日趋完善,市场活跃度逐步提升,碳排放数据质量全面改善,碳排放管理能力明显提

升,价格发现机制作用日益显现。第二个履约周期成交量比第一个履约周期增长了19%,成交额比第一个履约周期增长了89%。碳价整体呈现平稳上涨态势,由启动时的每吨48元上涨至每吨80元左右。第二个履约周期企业参与交易的积极性明显提升,参与交易的企业占总数的82%,比第一个履约周期增加了近50%。

全国温室气体自愿减排交易市场今年年初开始以来,运行总体平稳。赵英民说,自愿减排交易市场目的是鼓励各类主体自主自

愿地采取额外的温室气体减排行动,产生的减排效果经过科学方法量化核证后,通过市场来出售,从而获取相应的减排贡献收益。

他介绍,《碳排放权交易管理暂行办法》规定,纳入全国碳排放权交易市场的企业可以按照国家有关规定,购买经核证的温室气体减排量用于清缴其碳排放配额。强制碳市场和自愿碳市场的衔接,将更好地形成政策合力,进一步激发绿色低碳创新动力,引导社会各方共同参与减碳,推动落实国家“双碳”目标。

“跨境理财通”2.0版本施行

拓展和便利大湾区个人投资渠道

据新华社电 新修订的粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则26日正式施行,标志着“跨境理财通”2.0版本启动。

修订后的实施细则对原来的试点政策进行了一系列优化,包括:优化投资者准入条件,新增内地投资者“近3年本人年均收入不低于40万元”的可选条件;新增证券公司作为试点主体;将投资者个人额度由100万元提高至300万元;将内地销售银行的人民币存款产品纳入“北向通”合格产品范围。

修订后的实施细则于今年1月24日对外公布。记者获悉,多家银行正推进相关产品与服务升级,满足投资者需求。

汇丰银行表示,从26日起将“跨境理财通”个人投资额度提升至最高人民币300万元,允许符合新规“近3年年均收入不低于40万元”的大湾区内地居民参与“南向通”投资,并大幅拓展产品的范围和数量。目前汇丰银行可为南北向投资者提供约250个低至中高风险的产品,包括超过100个投资海外市场的“南向通”基金。

渣打银行分别在“南向通”和“北向通”上架多款全新产品。其中,将“南向通”的理财产品增加至近550款,涵盖主要投资股票市场的中高风险等级的基金



(CFP 供图)

和低至中风险等级的债券;“北向通”则增加人民币存款产品及逾40只风险等级为“R4”的公开募集证券投资基金,涵盖新消费、新能源、新基建等领域。

星展银行表示,将为“南向通”投资者提供220多种理财产品,包括基金、债

券、人民币、港元及外币存款等。星展银行还计划推出基金认购费豁免,不同货币的优惠定期存款利率以及账户服务费豁免等优惠措施。

今年1至2月,汇丰银行针对大湾区11个城市的超过2000名居民进行的网

上调查显示,约四分之一的受访者表示有意在未来12个月内通过“跨境理财通”投资100万元或更多金额的产品。平均而言,受访者预计投资额约为人民币71万元。

“升级后的‘跨境理财通’进一步拓宽了可投资产品的范围,有助于更好地进行全球资产配置。”广州居民程女士告诉记者。

“跨境理财通”业务自2021年开始试点。截至2023年末,粤港澳大湾区共有67家银行、6.9万名个人投资者参与“跨境理财通”业务试点,累计办理相关资金跨境汇划金额128亿元。2023年,“跨境理财通”业务试点相关资金跨境汇划金额105.9亿元,同比增长3.8倍。

1月底,中国人民银行公布,人民银行和香港金融管理局决定推出六项政策举措,深化内地与香港的金融合作,巩固和提升香港国际金融中心地位。其中包括优化粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点的实施细则,拓展和便利大湾区个人投资渠道。

渣打银行大湾区行政总裁林远栋说:“‘跨境理财通’对于推进大湾区金融市场互联互通,以及促进内地金融市场双向开放均有重大意义,我们期待通过‘跨境理财通’2.0版本进一步推动大湾区的财富管理业务增长。”

海上“春耕”全面展开

春节刚过,在山东省荣成市的各个海洋牧场里,养殖船来往穿梭,养殖工人紧张作业,一派“海上春耕”的繁忙景象。

2月26日,在山东荣成俚岛湾海洋牧场,渔民们驾驶渔船出海作业(无人机照片)。

(新华)



532家公司发布2023年业绩快报

多家医药生物类公司净利润增幅明显

数据显示,截至2月25日晚间,A股已有532家上市公司披露2023年业绩快报(相关公司尚未披露年报)。医药生物类公司表现不俗,三生国健、微芯生物、艾力斯等3家公司净利润同比增幅均超300%。

9家公司年营收超千亿元

具体来看,532家公司中,保利发展、宝钢股份、招商银行、长城汽车等9家公司去年营收均超1000亿元。

其中,保利发展去年实现营收3471.47亿元。天风证券研报数据显示,公司第四季度延续前三季度增长趋势,实现营收1546.41亿元,同比增长23.98%,前三季度实现营收1925.06亿元,同比增长23.1%。

保利发展去年收入保持良好增速,主要源于房地产项目去年年内交付结转规模上升,而第四季度收入增速提升且大量项目于期间结转,单季度收入结转占全年比重达44.55%。不过,公司去年归母净利润为120.37亿元,同比下降34.42%,利润指标同比下降主要因项目结转毛利率下降及公司结合市场情况拟对部分项目计提资产减值准备。

此外,宝钢股份、招商银行、长城汽车等3家公司去年营收分别为3469.26亿元、3391.23亿元、1734.10亿元。但净利润增速表现不一,除招商银行实现同比增逾6%外,其余两家公司净利润均同比下滑。

福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪表示:“上述公司营收超1000亿元,反映出公司在所属行业中的地位和影响力。”

医药生物类公司表现不俗

在公布2023年业绩快报的公司中,医药生物等行业公司呈现净利润增速快等特点。三生国健、微芯生物、艾力斯等3家公司净利润同比增长300%以上,表现亮眼。其中,三生国健实现营收10.14亿元,同比增长22.84%,而净利润同比增幅高达500.35%。

三生国健表示,公司持续进行工艺优化和对工序等精细化管理,取得积极效果,综合毛利率提升。此外,公司内部精细化管理所带来的效率提升,管理费用率、销售费用率较上年同期下降。

中关村物联网产业联盟副秘书长、专精特新企业高质量发展促进工程执行主任袁帅表示:“医药生物类公司通常具有

较高的技术门槛和创新能力,能够推出更具竞争力的产品和服务,部分高附加值品类产品的销售情况改善有效促进了公司获得更高的利润水平。”

詹军豪分析称,在医药行业中,创新药等多个领域具有较大的发展潜力。首先,创新药物研发领域将持续受到关注,随着生物技术的快速发展和创新药物在肿瘤、罕见病等领域的应用将不断拓展,为行业发展提供新的增长点;其次,医疗器械和诊断试剂领域也将迎来发展机遇,随着医疗技术的不断进步和人口老龄化趋势的加剧,医疗器械和诊断试剂的需求将持续增长。此外,互联网医疗和数字化健康也将成为发展趋势。通过运用互联网、大数据等技术手段,可以提高医疗服务的效率和质量,满足患者多样化的需求。

(证券日报)