

科创板上市公司突破400家

投资者用“真金白银”对科创板发展前景投出信任票

《中国证券报》3月22日刊发文章《上市公司突破400家 科创板成长性吸引力凸显》。文章称,3月22日,均普智能、和元生物两家企业在上交所科创板上市。至此,科创板上市公司数量达401家,首发募集资金总额超5600亿元,总市值近5万亿元。

从2019年7月22日首批上市25家,到2020年4月29日100家、2020年12月7日200家,2021年6月28日的300家、再到今日突破400家,科创板在市场规模稳步壮大的同时,支持“硬科技”的示范效应持续显现,“改革试验田”作用得到较好发挥,市场运行总体平稳,各项制度初步经受住市场的检验。

同时,投资者用“真金白银”对科创板发展前景投出信任票。今年以来,A股市场波动幅度有所加大,但投资者在市场调整之时不断通过指数基金加仓科创板,科创板ETF获得大量资金申购,份额逆势上升。

成长性持续向好

作为高新技术产业和战略新兴产业细分行业龙头的代表,科创板上市公司成长性别具一格。

数据显示,2021年科创板整体实现营业收入、净利润同比大幅上升。401家

公司2021年合计实现营业收入8184.34亿元,同比增长36%;实现归母净利润929.09亿元,同比增长72%。其中,近九成公司实现营业收入同比增长,112家公司营收增幅超50%;近七成公司实现归母净利润同比增长,55家同比翻番。

同时,2022年,部分科创板公司开局良好。3月8日晚,中芯国际首次披露的月度经营数据显示,今年1-2月,中芯国际实现营业收入12.23亿美元,同比增长59.1%;归母净利润为3.09亿美元,同比增长94.9%。

在中芯国际的带动下,截至3月21日,已有14家科创板龙头公司披露2022年前2月经营数据,提前锁定一季度业绩喜报。具体来看,澜起科技、新益昌、华峰测控3家公司前2月营收、净利润实现翻番。大全能源、科德数控、孚能科技等公司披露的出货量、产销量等关键经营数据显示,产能扩张正在有序进行。沪硅产业、振华新材、和辉光电3家上市时未盈利企业,也预告了前两月经营向好,亏损正在大幅收窄。

外资投资比例不断提高

在科创板开市近三年时间里,国际投资者对科创板的投资兴趣日益浓厚,科创板正在迅速进入国际投资者的“购物篮”。

一方面,国际投资者踊跃参与科创板新股发行。截至2021年11月底,38家外资机构参与了科创板一级市场的初步询价,其中29家成功获配,金额7.74亿元。战略配售方面,共有4家国际投资机构参与6家科创板公司战略配售,合计获配1.57亿股,金额44.84亿元。

另一方面,随着外资投资科创板的渠道进一步拓宽,外资机构二级市场持股规模不断提高。截至2月28日,外资通过二级市场持股市值达457亿元。其中,107家科创板公司获外资机构持股,占公司总数的27%,平均每家公司有7家次外资机构持股,中微公司、西部超导等41家公司外资持股机构超过10名。

此外,2021年第二季度,科创板公司首次纳入三大指数样本,之后数量不断扩充。经过短短1年多的时间,纳入MSCI、富时、标普指数的科创板公司数量分别为18家、36家与24家。市场观察人士认为,这体现了科创板全球影响力和吸引力正在持续提升。

中国证券报记者获悉,为了提高国际投资者的获得感和参与感,今年科创板业绩说明会将更有针对性地邀请国际投资者参与,鼓励国际投资者关注度较高的公司增设英文互动问答环节,切实提升沟通效率。

专精特新后备军充足

“硬科技”是科创板的底色,作为支持我国科技自立自强的主战场,科创板正在吸引越来越多科创属性特征突出的优秀公司。

具体来看,已上市的401家科创板公司中,有118家公司入选专精特新“小巨人”名录,37家被评为制造业单项冠军。在业内人士看来,专精特新“小巨人”聚集,凸显科创板企业专注细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的科创属性,发挥了高质量发展的示范作用。

已上市企业是现在时,后备军是未来时。目前,科创板专精特新后备军充足。在工信部2019年至2021年公布的第三批“小巨人”企业名单中,截至2021年底,已有189家申报科创板,总体占比26.7%。其中,2021年受理企业中45家为“小巨人”企业,所处行业涵盖六大科创板行业领域,占2021年受理企业总数的25.4%。

此外,上市以后,科创板企业持续加大研发投入。2021年三季报显示,科创板公司合计研发投入达376.68亿元,同比增长40%,投入金额已接近2020年全年水平,研发投入强度平均达13%,居A股各板块之首。 据新华社

多只银行股的股息率高于银行理财产品收益率 买银行理财产品不如买银行股?

随着上市银行2021年年报的陆续披露,其业绩情况也逐渐浮出水面。数据显示,目前已有24家上市银行披露了2021年年度业绩快报,22家实现营业收入同比增长,23家实现归属母公司股东的净利润同比增长。

记者关注到,多只银行股的股息率高于银行理财产品收益率,有7只银行股的股息率超6%。在银行理财产品频频破净之际,是否买银行理财产品不如买银行股呢?投资银行理财又该注意哪些?

银行股破净现象仍然普遍

据东方财富choice数据显示,截至3月20日,已有24家上市银行披露了2021年年度业绩快报,整体表现亮眼。在营业总收入方面,除厦门银行和浦发银行外,其余22家上市银行全部实现同比增长。从归属母公司股东的净利润来看,除浦发银行外,其余23家上市银行均实现同比增长。

不过,银行股破净现象仍然普遍。东方财富choice数据显示,截至3月20日,有35只银行股市净率低于1倍,占比超80%。其中,民生银行、华夏银行、浦发银行等10只银行股市净率低于0.5倍。

“当前多只银行股破净主要是受到经济下行压力加大的影响,市场对银行经营业绩预期有所转弱,板块估值下行。”粤开证券首席经济学家罗志恒分析,一方面,房贷是银行相对优质的资产,近期中央、各地相继出台积极宽松的政策稳地产、稳预期,房贷利率下调,但房地产销售仍未企稳,2月居民中长期贷款首次负增长,这将导致银行净息差下行,影响银行盈利水平。另一方面,在经济下行压力加大背景下,银行不良资产率可能上行,将进一步侵蚀银行利润。

持有银行股需考虑择时、税费等

虽然银行股频频“破净”,但记者观察到,多只银行股的股息率高于银行理财产品收益率。若上市银行分红计划与2020年相同,东方财富choice数据显示,截至3月20日,有7只银行股的股息率超6%,有22只银行股的股息率超4%。与此同时,据普益标准的最新数据显示,2月,全国银行理财市场精选50款中低风险六个月投资周期产品收益表现较上月有所下滑,过去六个月投资收益率达2.04%,较2022年1月份下降8BP。

罗志恒表示,从理论上讲,在银行理财打破刚兑、理财收益率水平不断下滑的背景下,银行股股息率相对较高、投资吸引力有所上升。“但不能简单直接比较银行理财收益率与银行股股息率,持有银行股票还需要考虑择时、税费等因素。”罗志恒提醒。

具体来看,罗志恒分析,一是股票价格波动通常较大,短期投资用银行股代替银行理财意义不大,银行股价的下行风险可能导致银行股价跌幅超过5%。二是若持有时期较短,银行股股息分红需缴纳个人所得税,而银行理财收益不需要缴纳个人所得税。为避免短期炒作的投机行为,政策规定持股期限不足12个月取得的股息红利需要按20%的税率计征个人所得税。具体来看,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂按50%计入应纳税所得额;超过1年的,暂免征收个人所得税。

逾千只银行理财产品破净

值得关注的是,随着资管新规的全面落地实施,银行在理财业务上不断发

力,然而,在当前银行理财子公司发行的超万只理财产品中,逾千只产品单位净值小于1元。“近两年理财产品纷纷加码权益投资,而近期股市震荡导致部分配置权益类资产的理财产品净值下跌,甚至跌破初始净值。”融360数字科技研究院分析师刘银平分析,权益类资产配置比例越大,理财产品净值波动也可能越大,这也说明理财产品向净值化转型之后确实打破了刚性兑付,投资者要自负盈亏。

记者关注到,华夏理财、浦银理财等多家银行理财公司纷纷发布公告,震荡行情下需理性看待产品净值波动。银行理财产品破净频发,市场也担心理财产品被赎回,引发被动抛盘,形成股市和债市的负反馈效应。“预计不会因此引发大量赎回。”刘银平表示,净值跌幅较大的大多为中高风险理财产品,投资者具备一定风险承受能力,大部分产品回撤幅度较小,且理财产品都有一定封闭期,投资者也无法立刻赎回,从中长期来看,产品真正发生亏损的比例很低。不过理财公司从此轮“破净”中应吸取经验,今后在权益投资方面可能会更加谨慎。

刘银平建议,一般来说,中低风险、固收类、未配置权益类资产、历史净值波动较小或同系列产品历史净值波动较小的理财产品收益稳定性相对较高,这类产品的业绩比较基准也要偏低。投资者如果想要追求更高的理财收益,就要承担相应的风险。 据《广州日报》

白杰品股 面临抉择

问:周二沪指低开,盘中冲高震荡,收盘微涨,你怎么看?

答:市场周二走势分化,沪指微涨,创业板指则收跌1.39%,盘面上个股跌多涨少,房地产板块集体大涨,北上资金净流出约9亿元。截至收盘,两市涨停79只,跌停8只。技术上看,沪深股指继续收于5日均线之上,两市合计成交9628亿元环比减少;60分钟图显示,仅沪指仍收于5小时均线之上,创业板指60分钟MACD指标率先出现死叉;从形态来看,沪指最强,已经连续三日刷新反弹以来的新高,值得注意的是,在创业板指之后,沪深股指5日、10日均线也出现金叉,市场能否借此拔高,并快速脱离震荡区域,值得关注。期指市场,各期指合约累计成交、持仓均减少,各合约负溢价水平整体有所缩减。综合来看,市场震荡之际也不乏活跃的板块,短期市场将面临再次抉择,若成交配合,则中阳将再次出现。

资产:周二按计划持股。目前持有泽达易盛(688555)8万股,华创阳安(600155)88万股,徐工机械(000425)80万股,复旦复华(600624)42万股,五粮液(000858)2.8万股。资金余额56888592.15元,总净值27225192.15元,盈利13512.6%。

周三操作计划:华创阳安、徐工机械、复旦复华、五粮液、泽达易盛拟持股待涨。 胡佳杰

岳池县:由点及面打造阳光工程

严查违规诊疗行为、全面开展药品专项整治工作、建立廉政承诺制度和医德医风考评制度……2022年以来,岳池县以打造“阳光医院”示范点为抓手,持续深化医疗卫生领域突出问题系统治理,聚焦药品购销、工程建设等关键环节,对该领域存在的问题进行全方位“扫描”和“过筛”,净化党风政风行风。

与此同时,阳光公园、阳光社区、阳光乡村……以廉政教育基地“阳光馆”为中心的“阳光工程”在该县由点及面铺开。“阳光是最好的防腐剂,从小切口深入挖掘各领域特色文化,有机整合所蕴含的廉洁元素,着力打造阳光工程,充分发挥‘阳光’文化的精神浸润滋养作用,营造风清气正、崇廉尚好的良好氛围。”该县纪委监委主要负责人表示。 (黄敏)