

基金自购规模创新高 高景气赛道仍受关注

余世鹏

数据显示,截至目前,今年以来共有 91 家基金公司申购自家基金 383 只,净申购总金额达 49.08 亿元,自购数量和自购总金额均超过历年全年水平。在今年以来的自购基金中,收益率最高的超过了 80%。业内人士表示,展望 2022 年,新能源、半导体等高景气赛道有望成为基金布局的重点板块。

多家公司自购超 1 亿元

通过梳理发现,自 1998 年以来,公募基金行业的年度自购规模先后在 2008 年和 2015 年突破了 10 亿元和 20 亿元,并在 2020 年创下了 41.52 亿元的历史纪录。如今,2021 年尚未结束,年内的自购规模已达 49.08 亿元,超过了 2020 年全年水平。

在今年展开自购的 91 家公司中,国泰基金以 3.9 亿元的自购金额排名第一,自购基金数量为 23 只;天弘基金自购规模为 3.1 亿元,自购基金数量高达 47 只。此外,汇添富基金、南方基金、工银瑞信基金的自购规模均超 2 亿元,嘉实基金、华夏基金、博时基金等 11 家公司自购规模在 1 亿

元以上。

从产品类型看,权益类基金依然是自购主力军。数据显示,在今年以来共计 49.08 亿元的基金自购中,股票型基金以 14.76 亿元的规模居第一位,排名第二的混合型基金自购规模为 14.45 亿元,两者合计 29.21 亿元,占比达 60%。以往的自购大户债券型基金,今年以来的自购规模为 12.75 亿元,占比 25.98%。

只自购基金中有 263 只实现正收益,其中有 47 只基金收益率超过 10%,名列前茅的基金大多是新能源主题基金。

基金经理个人频繁出手

除了上述基金公司层面的自购之外,今年以来还有基金经理和公司高管发起了个人自购。如果加上这些规模,年内自购总额已超过了 50 亿元。

广发大盘价值混合于 11 月 22 日-12 月 3 日发售,拟任基金经理自购 500 万元。9 月,长城基金的一位基金经理自掏腰包 100 万元买入了自己管理的新基金长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金;同时,长城基金的另一位基金经理也自掏 100 万

元购买了该基金。8 月,汇添富价值领先混合发售时,一位基金经理自购新基 200 万元。此外,今年以来还有鹏华基金、汇丰晋信基金等基金的基金经理出手自购。

前海开源基金认为,基金自购既能将公司利益、员工利益、基金持有人利益进行绑定,增强持有人信心,也能让基金公司分享到基金投资收益。

数据显示,今年以来,383

明年布局高确定性板块

临近年末,相关基金就明年如何布局进行了策略展望。

汇丰晋信基金表示,从当前时点看,低碳行业已具备成为新一轮结构性行情主线的条件。低碳行业涉及面非常广,能从中找到非常多优秀的公司来进行投资。此外,从未来 3-5 年看,新能源行业的年复合增长率有望超过 30%,行业发展空间大、增速确定,对应 2022 年的估值比较合理。

长城基金表示,站在当前时点,坚定看好消费升级和制造业升级两大主题。这两大主题代表经济运行的新方向,也是投资者需要顺应发展的长期投资主线,未来的投资机会将广泛地从中涌现,比如新能源、半导体、高端装备、智能化、自动化等都是属于制造业升级的主题。

2022 年消费方面的投资机会将比今年更多。消费板块的估值已经调整到比较有吸引力的位置。由于今年消费基数比较低,所以明年有望出现恢复性增长,消费类公司的盈利会较今年有所好转。此外,在汽车智能化趋势下,信息安全、网络安全、产业链安全都是值得关注的方向。

创金合信基金表示,作为业绩增速较快的领域,新能源、半导体、军工等赛道的确定性是比较高的。新能源汽车的主线可能从电动化转向智能化,半导体里有些新的高压充电和智能化相关的上游品种也会带来一些新的增量机会。

三个角度把握 年末股市盈利机会

应健中

今年的股市即将收官,每年岁末股民们会期待股市的年 K 线能以阳线收盘,这不仅意味着可以讨个吉利,更预示着明年会有好行情。

就上证指数而言,今年开盘为 3474 点,今年收盘在开盘之上应该难度不大。虽然近期国际市场波动比较大,但 A 股并没有被拖累。至于深证成指和创业板指,目前已经远高于今年开盘,综合各类指数来看,到今年收盘年 K 线是一个小阳线的概率较大,上证指数的升幅不会太高,但是应该能跑赢一年期存款利率。

年末股市的可操作性较强,大体上可以从以下三方面入手把握机会和规避风险。第一,喜欢天天看盘、耐不住寂寞的短线投资者可以尝试 ETF 产品。ETF 产品的特点是绝对价格较低,比较适合资金量不太大的投资者,但是所选产品最好每天的流动量较大,这样比较适合随时进退。选择 ETF 产品可以根据个人的喜好,一般而言热门的科技类 ETF 产品波动较大、机会较多。

第二,对估值已经炒得离奇、靠虚构故事支撑高股价的所谓科技股要留神。近两年来,科技股受到市场追捧,市场对市盈率、市净率给予了宽容,没有盈利的科技股也给予了市梦率的寄托。时至年底,接下来的年报是一次很好的关口,那些市场给予了很大宽容的公司将接受市场的检验,对于那些拿了募集资金却不能盈利、盈利微小且性价比绝对支撑不了股价的公司,投资者都要小心为妙。

第三,北交所的热点平移到了明年。今年北交所顺利开业,并有 82 只精选层股票挂牌上市。但后继的 IPO 信息并不多,时至年底,后续 IPO 公司还存在年报问题,所以北交所 IPO 在年关之际会处于低潮,82 家公司也就成为了一个小众市场,而热点也就因此平移到了明年。

年末市场看点多多,投资者还应应对今年的操作进行总结,调整投资组合,并针对明年的市场进行提前布局。

全球股市行情

	名称	最新价	涨跌幅	昨收价	最新行情时间
美洲股市	● 巴西 BOVESPA	108073.00	1.17%	106821.00	2021/12/17 03:45:00
	● 墨西哥 BOLSA	51384.06	0.43%	51163.66	2021/12/17 05:00:00
	● 道琼斯	35897.64	-0.08%	35927.43	2021/12/17 04:59:56
欧洲股市	● 俄罗斯 RTS	1604.70	4.13%	1541.00	2021/12/16 23:40:00
	● 波兰 WIG	67984.08	2.12%	66570.63	2021/12/17 00:00:00
	● 瑞士 SMI	12790.89	2.07%	12530.95	2021/12/17 00:30:00
亚洲股市	● 斯里兰卡科伦坡	11779.33	0.86%	11678.65	2021/12/17 15:01:00
	● 越南胡志明	1486.06	0.64%	1476.61	2021/12/17 15:31:25
	● 巴基斯坦卡拉奇	1492.60	0.54%	1484.64	2021/12/17 15:31:15
	● 富时马来西亚 KLCI	43964.67	0.53%	43731.20	2021/12/17 15:16:11
	● 韩国 KOSPI	3017.73	0.38%	3006.41	2021/12/17 14:30:00
	● 上证指数	3632.36	-1.16%	3675.02	2021/12/17 15:31:07

在美上市中概股 12 月 16 日 收盘涨幅排行榜(前六位)

名称	股票代码	最新价格(美元)	涨跌幅	交易所
开心汽车	KXIN	1.69	36.29%	纳斯达克
再鼎医药	ZLAB	66.26	20.69%	纳斯达克
数海	DTSS	1.54	20.31%	纳斯达克
欧陆科仪	CLWT	3.38	15.36%	纳斯达克
触宝	CTK	0.54	12.50%	纽交所
瑞图生态	RETO	0.86	11.69%	纳斯达克