

外资机构加速抢滩中国市场 北向资金连续 10 月净买入

资本市场将推出更多务实开放举措

8月1日,证监会新闻发言人表示,中国推进改革开放的基本国策坚定不移,金融对外开放的力度会不断加大。下一步,将继续推出更多务实的开放举措,推动中国资本市场高质量发展。

在我国资本市场对外开放不断推进的背景下,外资机构加速抢滩中国市场。高盛高华证券另类投资业务近日获批,花旗银行成功向证监会申领《经营证券期货业务许可证》,三井住友金融集团设立证券公司的申报材料日前也获证监会接收。与此同时,北向资金年内持续流入,展现出外资对于中国资产的积极态度。

外资金金融机构密集布局

外资金金融机构在我国基金托管领域再落下一子。7月29日,花旗银行(中国)有限公司成功向证监会申领《经营证券期货业务许可证》,将正式为中国境内的公募基金和私募基金提供证券投资基金托管服务,花旗也是我国第一家获准提供该托管服务的全球主要托管行。

在证券行业,外资机构同样加速推进深度业务布局。证监会官网显示,近日,证监会依法核准高盛高华证券有限责任公司通过收购北京高盛泽投资管理有限责任公司从事另类投资业务(限于参与科创板、创业板跟投)。值得注意的是,高盛高华曾于今年7月获批四张业务牌照。7月6日,北京证监局正式核准高盛高华证券有限责任公司变更业务范围,增加证券经纪、证券投资咨询、证券自营、代销金融产品业务。

与此同时,越来越多的外资控股金融机构正加速进入中国市场。继大和证券、野村控股后,日资企业三井住友金融集团近日向证监会提交的《证券公司设立审批》材料已被接收。

如果进展顺利,三井住友金融集团有望成为第三家日资控股券商。此外,还有美国华平投资等三家外资券商正在等待审批中。

原有的合资券商则加速拓展。7月13日,摩根士丹利竞购原摩根华鑫证券39%的股权,持股比例升至90%,同时宣布将其中国证券合资公司——原摩根士丹利华鑫证券有限责任公司正式更名为摩根士丹利证券(中国)有限公司,此举被视为这家外资控股券商在内地进一步开拓布局的新标志;瑞信也于6月底宣布,将控股子公司瑞信方正证券更名为瑞信证券(中国)有限公司。

7月21日召开的国务院常务会议指出,近年来我国金融业对外开放有序推进,取得积极进展,共批准设立100多家外资银行、保险、证券、支付清算等机构。业内人士表示,随着我国取消期货公司、基金公司和证券公司外资持股比例限制,越来越多的海外金融机构积极入场中国,加速对证券、基金和期货牌照的申请,同时国内金融机构也不断布局海外业务,我国资本市场高水平双向开放正在走向纵深。

监管层频频释放持续开放信号

外资金金融机构在中国市场的频繁落地,与我国金融体系改革开放的推进关系重大。今年以来,监管部门频频释放持续开放信号,而相应开放举措也在加速落地。

8月1日,证监会新闻发言人再度重申,中国推进改革开放的基本国策坚定不移,金融对外开放的力度会不断加大。下一步,将继续推出更多务实的开放举措,推动中国资本市场高质量发展。7月23日,国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在国新办新闻发布会上表示,稳妥有序推进资本项目高水平开放,完善境外机构境内发行股票、债券资金管理,支持私募股权投资基金开展跨境产业和实业投资,扩大合格境内有限合伙人(QDLP)试点和合格境外有限合伙人(QFLP)试点。

不少机构指出,长期来看,随着中国市场开放程度不断提高,海外投资者可能会持续增加中国资产配置。北向资金的市场表现便是佐证之一。随着7月最后一个交易日结束,北向资金在经历了近一周的大幅波动后,当月总体仍保持净流入态势。同花顺数据显示,7月北向

资金逆市净买入107.62亿元。自去年10月开始,北向资金已连续10个交易日保持净买入态势。中信证券指出,按月来看,外资累计净买入规模再度创出历史新高。可以说,外资在用真金白银表明对A股一如既往地看好。

在基金市场方面,据穆迪统计,外国投资者通过共同基金和交易所交易基金(ETF)持有约1.2万亿美元的中国资产,但与中国经济的重要性相比,投资者配置的资产规模仍过低。

证监会新闻发言人指出,今年以来,中国经济持续稳定恢复、稳中向好,一大批优秀企业蓬勃发展,资本市场的优质投资标的不断增多。只要上市公司经营状况是好的,质量是高的,生态是不断改善的,自然会得到投资者的青睐。

穆迪预计,随着中国市场的持续开放,外国投资者将增加对中国股票和债券的配置。首先,外国投资者配置的中国资产比例较低;其次,中国市场提供多样化的资产和强劲的回报;第三,市场对被动和主动投资的需求将会增加;第四,侧重中国市场,有经验、风险管理能力成熟的外资资产管理公司将受益。 据新华网

发挥船小好调头优势

中小规模基金产品业绩抢眼

7月A股的震荡行情,让一批中小规模基金产品格外抢眼。截至7月30日的最新净值数据显示,近一个月业绩排名靠前的基金产品规模都不大。如果剔除其中规模相对较大的诺安成长和银河创新成长,这些阶段性业绩突出的基金产品平均规模更小,其中不乏几千万元规模的“迷你基金”。

“小鬼当家”的主要原因在于,在7月以来的市场环境中,中小基金产品没有“规模包袱”,发挥了船小好调头的优势。

中小基金产品在近期的业绩排行榜上“霸榜”。据Wind数据,截至7月30日的最新净值数据显示,近一个月业绩排名靠前的主动权益基金(普通股票型、偏股混合型、平衡混合型和灵活配置型)的平均规模较小。如果剔除蔡嵩松管理的281.77亿元规模的诺安成长和郑巍山管理的147.18亿元规模的银河创新成长,这个榜单上的基金平均规模更小。

具体来看,近一个月获得39.19%总回报的信达澳银新能源精选的规模为

5.49亿元(5月25日的成立规模);排名其后的国投瑞银产业趋势A和国投瑞银产业趋势C,在一个月内回报率超过35%。数据显示,国投瑞银产业趋势的规模约为22亿元(6月9日的成立规模)。

在这些中小型产品中,有多只规模仅几千万元的“迷你基金”。前海开源沪港深新硬件A和前海开源沪港深新硬件C近一个月的回报率超过32%。基金二季报资料显示,前海开源沪港深新硬件的规模仅为0.65亿元。

统计数据还显示,如果以最近一周的回报来衡量,银河创新成长和诺安成长两个“大块头”业绩表现突出,分别获得了20.53%和15.33%的回报,占据榜单的第一名、第二名。蔡嵩松管理的诺安成长持仓结构以其鲜明的特点为投资者所熟悉,郑巍山管理的银河创新成长二季度末股票仓位为91.75%,前十大持仓股基本都是半导体芯片股。 据新华社

8月首个交易日 A股呈现普涨格局

8月首个交易日,沪深指数涨幅1%,两市个股呈现普涨格局,逾百只个股上涨。8月2日,上证综指以3385.69点低开,全天快速走高,最终收报3464.29点,较前一交易日涨66.93点,涨幅为1.97%。

深证成指收报14798.16点,涨324.95点,涨幅为2.25%。创业板指数涨1.55%,收报3493.36点。科创50指数涨0.52%至1599.47点。沪深两市个股涨跌少,约3500只交易品种上涨。不计ST个股,两市逾100只个股涨停。板块概念方面,网约车概念、水泥、通用航空涨幅居前,涨幅均逾6%;黑色金属、油气管网、有机硅涨幅居前,跌幅均逾3%。

中原证券指出,市场在短时间对风险的释放已经比较充分,在国内经济稳定复苏、货币政策相对友好的情势下,市场在有望寻找支撑。当然,国内疫情有所反弹、夏季灾害天气较多,美联储透露出未来购债减码的信息,海外市场存在不确定性,对整体市场风险偏好有一定压制。预计8月指数可能维持区间震荡,将寻找下方支撑,保持结构性行情。建议仓位略降至6成,重点关注新能源、电子、通信、计算机、国防军工、医药等行业。 据新华网

7月汽车消费指数为59.6 预计8月汽车消费有所增长

中国汽车流通协会8月2日发布最新一期“汽车消费指数”:7月汽车消费指数为59.6。预计8月中国汽车消费有所增长,销量较7月上升。

中国汽车流通协会称,从构成汽车消费指数的分指数来看,2021年7月需求分指数为75.9,较上月略有上升。

据分析,二季度中国汽车市场受到芯片短缺影响,订单交付延期,需求未能完全实现;随着厂家产能恢复,市场

需求会逐渐释放。此外,9月迎来开学季,家庭用车需求将增加。

7月入店分指数为68.6,较上月有所下降。7月底部分地区出现疫情,消费者入店人数减少。

此外,7月购买分指数为74.3,预计8月消费者实际购买意愿将较上月有所上升。

中国汽车流通协会表示,随着芯片问题得到缓解,厂家产能逐渐恢复,各

品牌主流车型的供给开始恢复,之前压抑的市场需求将会逐渐得到释放。同时,近期商务部提出将全链条着眼促进汽车消费等,这也有助于下半年汽车消费增长。综合上述因素,预计8月中国市场销量与7月份相比将有所上升。

据悉,汽车消费指数具体指标包括消费者购买意向、购车需求、渠道动态等,旨在从消费的视角反映中国汽车市场运行态势。 据新华网