

三季度持有量最多的资产类型为债券 股票、现金和其他资产占比较2023年中报均有所下降 基金三季报里透露哪些信号



备受瞩目的2023年公募基金三季报日前披露完毕。数据显示,截至2023年三季度末,公募基金市场基金数量11183只,截止日资产净值274127.01亿元,较去年同比增长2.57%。2023年三季度持有量最多的资产类型为债券,持有市值156414.43亿元;其次为股票,持有市值60478.72亿元。从持有占比变化来看,较2023年中报,配置提升的资产有债券和买入返售金融资产,股票、现金和其他资产占比均下降。基金三季报里透露哪些信号?各方市场参与者有哪些新的动向,投资的趋势有何变化?三季度备受争议的“量化基金”表现如何?

“国家队”和个人投资者都看上了“指数基金”

今年的A股市场持续震荡,据基金三季报内容显示,剔除货币型基金后,最受投资者喜爱的基金类型是指数型基金。Wind资讯显示,三季度基金份额增加最多的是华夏上证科创板50ETF,份额增加了376.87亿份;紧随其后的是华泰柏瑞沪深300ETF和华宝中证医疗ETF,份额增加均超100亿份。此外,全市场份额增长前十的基金中还有易方达上证科创板50ETF、

华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF、富国中证港股通互联网ETF等,它们均为指数型基金。业内人士指出,或许说明在目前点位上,指数型产品被投资者看好,市场对目前这个点位看多,投资者普遍认为3000点左右的指数产品已经成为较好的配置型投资工具。多位基金投资者对记者表示,明年是农历龙年,龙年有牛市预期,指数基金是布局首选。当下就是布局指

数基金的好时机。值得注意的是,除了个人投资者看好指数基金外,“国家队”也大手笔增持指数基金。10月23日晚间,中央汇金发布公告称,当日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。数据统计,截至今年6月底,中央汇金是8只ETF的前十大持有人,合计持有份额208.44亿份,以当时基金单位净值计算,持有规模合计663.98亿元。据

Wind数据统计,10月23日,170只指数基金或增强指数基金份额增加,以10月23日基金单位净值以及份额变动测算,170只ETF规模单日增加93.42亿元,其中13只规模增长超过1亿元。业内认为,中央汇金增持,一方面有助于提振市场信心,稳定投资者情绪;另一方面有助于改善市场资金面。市场人士认为,后续中央汇金增持ETF的能力有望超市场预期。

量化基金在市场争议中保持了规模的持续增长

今年以来,量化基金屡站上舆论的风口浪尖。8月的最后几个交易日,量化基金再次身处风口浪尖,一方面是在市场弱势行情中,部分量化基金业绩一枝独秀;另一方面是每次市场的大幅波动似乎都有量化的身影。量化交易引发的巨大争议,也很快引起了监管部门的注意和回应。9月1日晚间,证监会指导上海、深圳、北京证券交易所出台了加强程序化交易监管系列举措,股票市场正式建立起程序化交易报告制度和相应的监管安排。

不过,量化基金在一片争议中仍然保持了规模的持续增长。东方财富Choice数据显示,截至三季度末,量化基金资产净值规模达3609.33亿元,相较二季度末规模的3467.13亿元增长142.2亿元。

据Wind数据统计,共有14只基金在三季度规模增长超10亿元。其中国金量化多因子、国金量化多策略、国金量化精选规模分别增长59.69亿元、32.15亿元、31.7亿元。这三只均为公募量化产品。作为“主动量化”的代表,金元顺安优质精选规模从二季度末的0.85亿元,增长至三季度末的17.52亿元,规模涨幅近20倍。此外,中信保诚量化阿尔法、长信量化多策略等规模增长在8亿元以上。

如今,关于量化的争议还在继续。“如果2017年是量化的冬天,那么2023年就是量化的夏天。”一名公募基金经理如此感叹。公募基金三季报反映的只是量化基金的冰山一角。AI在交易领域已经成为一股不可忽视、难以战胜的力量。

据《北京青年报》《新闻晨报》

1704只基金重仓为何又是贵州茅台?

基金的投资方向在三季报中得以曝光。数据显示,从市值变化来看,基金三季度对贵州茅台的持股市值增加了117.77亿元,被基金整体增持了171.96万股,基金对其持股市值增加最多。另外,贵州茅台在三季度末有1704只基金重仓,也是全市场基金入驻最多的个股。其中,华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达沪深300ETF等是指数型基金中三季度增持最多的,易方达优质精选、南方兴润价值、东方红睿泽等则是主动权益类基金中增持最多的。

10月20日晚间,贵州茅台

正式发布2023年三季度报告,今年1至9月期间,该公司实现营业收入1032.68亿元,同比增长18.48%;实现净利润528.76亿元,同比增长19.09%。第三季度单季中,贵州茅台业绩增速较今年上半年明显放缓,当季实现营业收入为336.92亿元,同比增长14.04%;实现净利润168.96亿元,同比增长15.68%。反观今年上半年,贵州茅台营业收入和净利润分别为695.76亿元和359.8亿元,同比增长幅度均为20.76%。为何增速放缓反而获得基金公司的青睐?对此,一名酒业观察人士对记者表示,就贵

州茅台前三季度业绩增长情况来看,已超过年度增速目标近3.5个百分点,基本符合市场预期。贵州茅台第三季度增速较前两季度有所放缓,可能是该公司在主动调控,确保可持续稳健增长。

记者注意到,目前市场依然是难求一瓶1499元的平价飞天。几乎任何关于茅台的新闻都能引发市场的关注。在10月18日举行的沪市公司高质量发展集体路演会场上,贵州茅台一名高管现场透露:“茅台的员工离职率只有万分之三,现在已经有员工四代都在茅台了。”也迅

速登上热搜。茅台已经俨然成为中国资本市场的一个标杆和符号。

另外,腾讯维持公募的港股第一大重仓地位。截至2023年三季度末,港股前五大重仓股为腾讯控股、美团-W、中国海洋石油、中国移动和药明生物,持股市值分别为381.25亿元、167.47亿元、160.38亿元、114.99亿元和114.76亿元。与2023Q2相比,港股前20大重仓股中,新增小鹏汽车-W、信达生物和兖矿能源。

现正收益,占比为17.79%。其中,5只基金年内收益率超30%,29只基金年内收益率超20%。而上半年基金半年报数据显示,年内实现正收益的基金占比超40%,说明第三季度基金亏钱效应较为明显。对比明显的是,今年前三季度,全部货币市场型基金产品年内均实现正收益。债券型基金也表现较好,工银可转债以16.03%的年内收益率位居榜首。

超5000只基金三季度逆市加仓

根据全市场近万只基金产品(不同份额分开计算)发布的三季报数据显示,尽管三季度A股市场整体较为低迷,但仍有四成基金权益仓位上升超2个百分点。从行业来看,公募机构对于食品饮料、医药生物、电子、电力设备与计算机行业持仓市值居前。今年三季度,尽管市场整体表现较为低迷,但基金产品依然保持了较高仓位的运作,且有多名基金经理选择进行加仓。据统计,截至三季度末,股票资产

投资比例在90%以上的基金产品共有1730只,股票仓位在80%以上的基金产品则达到了3842只。

从仓位变化来看,三季度加仓的基金产品数量整体高于减仓基金。数据显示,18.84%的基金产品三季度股票仓位增长超过11.1个百分点;24.31%的基金产品三季度股票仓位增加在2.4个百分点至11.1个百分点之间。共有30.87%的基金产品股票仓位降低逾2.4个百分点,其

余产品股票仓位则整体变动不大。

收益率方面,前三季度超八成主动权益基金收益率告负。统计数据显示,三季度公募基金产品整体亏损3467.8亿元,权益类产品成为亏损大头。权益类基金产品中,混合型基金亏损达2672.82亿元,股票型基金同期亏损1599.24亿元,两者合计亏损超过4200亿元。

截至9月底,今年以来只有757只基金(仅计算初始基金)实

金晶大道(中南君悦府至鲁泰大道段)非机动车道、人行道全封闭施工公告

根据鲁泰大道快速路(金晶大道互通立交)施工进度,金晶大道(中南君悦府东门至鲁泰大道段)非机动车道、人行道需全封闭施工,现公告如下:

1. 该项目符合城市道路建设规划要求和施工进度。
2. 封闭范围:金晶大道(中南君悦府东门至鲁泰大道北侧二次过街处)非机动车道、人行道。
3. 封闭时间:2023年11月02日至2023年12月31日。(如该时间内因天气、管线拆除、拆迁等影响导致工程未完工,则封闭时间顺延至该工程完工之日)。
4. 交通管制:金晶大道(中南君悦

府东门至鲁泰大道)段非机动车道、人行道,非机动车及行人禁止通行。

5. 绕行提示:全封闭施工路段所有非机动车、行人均需绕行。建议按导行方案或兰雁大道绕行。所有货运车辆需严格遵守限行、禁行规定进行绕行。

6. 施工期间,给沿线群众和车辆出行带来的不便深表歉意,敬请谅解和支持。

特此公告。

淄博市公安局交通警察支队
淄博高新技术产业开发区大队
淄博市城市快速路网建设工作专班
2023年10月30日

2021年1月至今年9月 检察机关起诉5000余人打击涉文物犯罪

本报综合消息 记者30日从最高人民检察院获悉,2021年1月至2023年9月,全国检察机关共批准和决定逮捕妨害文物管理犯罪案件1451件3192人,起诉1785件5020人,有力打击和震慑了涉文物犯罪。

以“依法惩治文物犯罪 赓续中华历史文脉”为主题的新闻发布会30日在北京举行。最高人民检察院第一检察厅副厅长罗庆东在会上通报有关数据,并表示,检察机关加大追捕追诉追缴力度,针对文物犯罪多呈现链条化的特点,围绕文物交易纵向深挖关联犯罪,上追盗掘、盗窃,下查倒卖、销赃、走私,深挖幕后老板,实现全链条打击、一体化防治。

最高人民检察院与国家文物局当日还联合发布一批依法惩治涉文物犯罪典型案例

例,其中包括“李某某等16人倒卖文物,林某某等4人盗掘古墓葬,张某某等、隐瞒犯罪所得案”。该案中,检察机关共计追捕11人、追诉7人,由最初的一案3人扩展到三案21人,查清文物盗掘、盗窃、倒卖、收赃等犯罪全链条,摧毁涉案文物犯罪网络,与公安机关联合追缴被倒卖文物41件、查获其他私藏文物1386件。

在打击涉文物犯罪的同时,检察机关坚持“治罪”与“治理”并重,向文旅、市场监管等职能部门提出整改建议。罗庆东举例说,针对地下文物交易活跃等新问题,及时建议相关部门加强对拍卖行、古玩交易市场、短视频平台和二手交易网络平台等行业、场所、平台的监管力度,逐步推进交易市场源头治理,着力清除相关领域乱象。