

股票型ETF份额猛涨 近三个月均增超500亿份

证券时报记者 刘俊伶

在股市横盘调整中,资金持续借道股票型ETF大举“抄底”,多只宽基ETF获资金热捧,今年内股票型ETF已连续三月份额增长超500亿份。

连续三个月 ETF份额大幅增长

8月27日,A股三大股指震荡下行,股票型ETF再度放量,成交额合计达到336.74亿元。

从单只ETF来看,成交额超亿元的股票型ETF共有48只,成交额最大的华泰柏瑞沪深300ETF,达到40.98亿元,易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF、南方中证1000ETF等10只ETF成交额亦在10亿元以上。

今年5月下旬以来,A股市场持续震荡回调,资金借道ETF持续买入。从资金流向上来看,截至8月26日,本月以来股票型ETF资金净流入金额达到954.75亿元,已连续三个月净流入。值得注意的是,7月股票型ETF净流入金额达到2686.22亿元,超过今年2月的1734.04亿元,创年内新高。

在资金持续流入下,ETF份额大幅增长。数据显示,近三个月(6-8月),ETF整体份额分别增长677.27亿份、875.37亿份、687.6亿份,连续三个月增长在600亿份以上。其中,股票型ETF贡献最主要增量,近三月份额分别增长632.73亿份、584.86亿份、580.48亿份。

具体来看,近三月份额明显增长的主要为宽基ETF,易方达沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达上证科创板50ETF、华夏沪深300ETF份额增加均在100亿份以上。

8月以来,部分行业ETF亦获得资金加仓,华夏中证医疗ETF份额增加32.01亿份,在全部股票型ETF中排名第四,国联安中证全指半导体ETF、华夏国证半导体芯片ETF、易方达沪深300医药卫生ETF份额增加超过10亿份。

百亿级宽基ETF 最受资金青睐

在股票型ETF中,规模较大的宽基ETF是资金的主要目标。数据显示,8月以来14只股票型ETF资金净流入在10亿元以上,其中12只为宽基ETF,3只跟踪沪深300指数的ETF净流入金额居前,合计超500亿元。

8月以来,华泰柏瑞沪深300ETF资金净流入达到226.91亿元,年内净流入为1741.28亿元,是今年内资金净流入金额最高的ETF。截至8月26日,华泰柏瑞沪深300ETF最新规模达到2779.42亿元,较去年年末增长112.02%。

数据显示,华泰柏瑞沪深300ETF已连续多日放量,本周一、周二成交额



均超过40亿元。今年以来,华泰柏瑞沪深300ETF有5个交易日成交额在100亿元以上。根据基金发布的半年报,1家机构席位在今年二季度末持有份额达到356.55亿份,份额占比达58.7%。

资金净流入排名第二的易方达沪深300ETF,半年报也出现了1家机构持基独大的特点,该机构今年二季度末持有份额为547.35亿份,份额占比达到66.41%。市场推测,持续买入宽基ETF的机构或为中央汇金等。

消息面上,今年2月,中央汇金投资有限责任公司曾发布公告表示,公司充分认可当前A股市场配置价值,

已扩大ETF增持范围,并将持续加大增持力度,扩大增持规模,坚决维护资本市场平稳运行。

股票型ETF 提供重要增量资金

5月以来,A股市场成交额出现明显下滑态势,8月9日至今连续13个交易日成交额不足6000亿元,其中8月12日~14日成交额均在5000亿元以下,市场情绪较为低迷。

在此背景下,股票型ETF为市场提供重要增量资金,支撑场内资金面企稳。招商证券研报认为,7月以来

ETF持续成为A股主要增量资金,在市场波动放大阶段逆势净买入以维护市场稳定,跟踪沪深300指数的ETF总规模7月以来扩张尤为明显。在市场调整后,ETF的重要投资者开始加大增持ETF的力度,为市场提供稳定的增量资金,对后续资金面形成重要支持。

天风证券研报认为,宽基类ETF贡献了最主要的资金净流入。这背后一方面是监管层鼓励指数型产品创新发展的结果,另一方面则源于市场持续震荡、不确定性升级背景下,投资者对于广泛市场覆盖、分散风险需求的增强。

市场持续聚焦高分红板块 20股今年潜在股息率超8%

证券时报记者 陈见南

8月27日,红利板块再度领涨市场,石油石化、煤炭两大指数均涨超1%,银行指数上涨0.23%。四大国有银行股再创历史新高,收盘涨幅均超1%。今年以来,银行股整体表现强势,银行板块指数年初至今大涨逾20%,南京银行、交通银行、农业银行等多只个股涨逾40%。

银行板块大涨,既有估值修复的因素,也有市场风险偏好转变下,对高股息率个股追捧的因素。不过,一些高股息率个股却意外出现大幅调整,其背后有何原因?

据证券时报·数据宝统计,根据最新市值和去年全年累计分红计算,有多达27只个股的静态股息率超过10%。

其中,立霸股份去年累计分红5亿元,最新市值23.46亿元,折合静态股息率近22%。石英股份去年累计分红超过25亿元,最新市值125.13亿元,折合静态股息率近20%。立霸股份和石英股份能够有如此高的股息率,主要还是因为股价大跌,其中立霸股份年内跌幅超27%,石英股份年内大跌近57%。

上述27只个股中,也有多只因为股价超跌,从而使得按照去年派现计算的静态股息率较高。比如武汉蓝电年内跌近50%,去年派现超过1亿元,最新市值10.09亿元,折合静态股息率超10%。此外,青矩技术、三维股份、江山欧派等个股年内跌幅超40%,天罡股份、华洋赛年、好想你等个股跌逾30%。

股价上涨的个股只有荣安地产和中粮糖业,其中荣安地产去年派现逾10亿元,最新市值不足72亿元,折合静态股息率超14%;中粮糖业去年派现近19亿元,最新市值175.17亿元,折合静态股息率接近11%。

由此可见,这些个股的高股息率主要是股价大跌所致,近期介入的投资者要想获得这样高的股息率,则需要公司今年的分红额达到去年的水平。

从基本面来看,石英股份今年的派现很难做到这一点,该股今年

上半年净利润为2.57亿元,同比下降超89%。

和石英股份类似的是,普通个股要想真正达到上述超高的股息率也不容易。上述27股中,已经披露半年报的15只,13只净利出现下降,9只降幅超30%。出了业绩预告的4只个股则有3只预降,且降幅较大。显然,上述个股上半年业绩普跌意味着它们要维持去年分红水平非常困难,也决定了这些个股今年股息率很难延续当下水平。

上述计算股息率的方法往往代表着过去,而真实股息率还需要和今年的业绩挂钩。不妨从机构预测的每股收益和去年的派现率来粗略计算最新的股息率情况,数据宝根据下述条件统计:

1.去年分红率在100%以下,因为个股连年派现率均超100%的概率并不高;2.半年报、业绩快报、预告净利润中值同比增长或降幅在20%以下;3.没有半年报相关信息的公司一季报净利增长或降幅在20%以下;4.机构一致预测今年净利同比增长。

经过上述条件筛选后,合计有20只个股预测股息率超8%。

从预测股息率角度来看,最高的是武进不锈,公司去年派现率接近85%,机构一致预测今年每股收益为0.794元,按照上述派现率计算,今年每股派现将达到0.67元,最新股价5.23元,折合股息率接近13%。此外,星湖科技、渤海轮渡、周大生、九号公司-WD等个股的预测股息率也均超10%。

有些个股的预测股息率较高,也是股价下跌所致,比如武进不锈年内跌近26%。另外一些股价大幅上涨的个股预测股息率上升则是业绩暴涨所致。其中,星湖科技上半年净利同比增长近120%,机构一致预测今年净利增速接近59%,按照去年分红率计算,该股今年潜在每股分红将达到0.6元,按照该股最新收盘价4.95元计算,折合股息率超过12%。

预测今年高股息率个股			
简称	预测股息率 (%)	简称	预测股息率 (%)
武进不锈	12.84	索菲亚	8.96
星湖科技	12.19	华特达因	8.82
渤海轮渡	11.76	奥普科技	8.77
周大生	10.59	郑煤机	8.66
九号公司-WD	10.32	绝味食品	8.49
富安娜	9.80	亚翔集成	8.35
远兴能源	9.75	水星家纺	8.23
弘亚数控	9.51	志邦家居	8.21
中远海控	9.11	开特股份	8.06
鲁阳节能	9.00	拉卡拉	8.01

中关村:聚焦新战略 上半年营收净利双增

8月27日晚间,中关村(000931.SZ)披露了2024年上半年经营业绩,交出了一份亮丽的成绩单。报告期内,公司秉承聚焦主业、降本增效、稳存量、整合资源、拓发展的经营思路,实现营业收入12.73亿元,同比增长11.46%,归属于母公司所有者的净利润3639.00万元,较上年同期增长41.26%。

“秉承‘让每一个人都能享受到健康、快乐的生活’的使命,坚持‘整合与赋能医药大健康产业,在共享共建的生态系统中创造价值、提升效能’的愿景,致力于成为领先的医药大健康产业服务商。”2024年7月,公司第八届董事会2024年度第七次临时会议审议并一致通过了这一新的发展战略。这标志着中关村在新的发展历程中,将以更加明确的方向、更加坚定的步伐,利用创新的商业模式和数字化技术,立足医药大健康产业,助力产业链企业提升竞争力,赢得更广阔的市场和客户。

核心产品销量强劲增长

围绕“全产品推广、全渠道拓展、全终端覆盖”的工作思路,报告期内,北京华素的处方药销售业务取得了显著增长。其中,富马酸比索洛尔片(商品名:博苏)的医院终端和院外市场销量延续上升态势,同比增长近11.20%。此外,盐酸贝尼地平片(注册商标:元治®)的学术推广也取得了巨大成功,与代理商的紧密合作和市场准入工作的推

进,使得“元治”的营业收入同比增长超过36%,形成了坚固的业务“护城河”。

值得一提的是,“元治”作为国内独家首仿药物,在“医院终端”、“基层终端”和“零售终端”三大终端的销售增长表现十分突出,连续五年荣登“中国医药·品牌榜”。截至2023年底,盐酸贝尼地平片(规格:8mg、4mg、2mg)均通过了仿制药质量和疗效一致性评价,进一步提升了该药品的市场竞争力。

在OTC渠道,公司通过渠道建设和产品梳理,聚焦资源和产品,以模式创新为突破口,深入推进互联网业务模式,充分发掘产品的最大价值,并赋能线下连锁终端。通过加大媒体投放、市场推广活动和加强与重点连锁药店的合作,盐酸苯环壬酯片(商品名:飞赛乐)的销售收入同比增长近67%。

研发成就彰显创新实力

在药品研发领域,为进一步提升公司在麻精领域的竞争优势,北京华素通过技术转让合同,受让取得了盐酸哌甲酯缓释咀嚼片项目的相关专利申请权及技术资料,为公司在精神领域的产品布局带来了实质性的扩展和深化。

此外,联苯苄唑原料药的上市申请批准,为制剂产品的稳定原料来源提供了保障。同期,山东华素的格列吡嗪分散片(注册商标:元坦®)视同通过仿制药质量和疗效一致性

评价,更是进一步丰富了公司的产品线。

研发成果彰显了公司在创新道路上的坚实进展。报告期内,北京华素的“盐酸纳洛酮注射液”(注册商标:苏诺®)一致性评价申请、山东华素的“琥珀酸美托洛尔原料药”上市登记申请,以及多多药业的“盐酸氨溴索注射液”药品注册申请均已顺利获得受理,展现了公司在药品研发上的坚实步伐。

同时,公司正有序推进在研项目和新产品立项,华素生物研发团队利用重组疫苗和新佐剂技术平台,针对临床需求,全力加速创新项目的筛选与研究,为公司的创新驱动和长远发展提供了强有力的技术支撑。

协同发展 合力共创 相融共生

除了在医药领域的优势外,健康和养老医疗业务也同样表现出色。在新的战略指引下,公司旗下医药、健康和养老医疗三大业务板块实现协同发展、合力共创、相融共生,有力地推动了业务的持续发展和良性循环。

在健康品业务方面,公司持续推进“华素愈创”、“华素清清”等品牌的推广和营销升级工作,继续强化以口腔医疗、连锁药店和电商为主的业务营销模式。同时,通过参加中国美容博览会、中国国际口腔设备材料展览会暨技术交流会等大型展会,寻求机遇、拓展业务,进一步提升品牌知名度和业务规模。

近年来,我国养老服务行业市场规模一直保持增长。据中经百汇研究中心测算,2023年我国养老服务市场规模6272亿元。若考虑老龄化加剧、居民收入水平和退休待遇提升,市场潜在空间还会继续扩大。

中关村早在2016年就成立了北京泰和养老服务产业发展有限公司(以下简称“久久泰和”),并成功中标北京市第一个社区适老化改造项目。多年来,公司不断深化其养老医疗业务,坚持以基础养老服务为核心,医养结合与康养保健为两翼的业务模式和战略思想。

凭借卓越的业务质量以及深远的影响力,公司赢得了业界的广泛认可。2021年,旗下的久久泰和所属的“纳兰园”,在北京市养老服务质量星级评定委员会的严格评审下,荣获“四星级养老服务机构”殊荣。此外,久久泰和在2020年和2021年连续两年荣获“年度北京‘金口碑’品牌实力养老集团”称号。2024年,久久泰和在北京养老行业协会第四届理事会第四次会议上,以其卓越的业绩和行业影响力,被推选为副会长单位。

总的来看,中关村的2024年上半年报告,不仅是对公司过去一段时间经营成果的展示,更昭示了其长远的发展战略。展望未来,公司将继续以创新为驱动,以市场为导向,不断优化产品和服务,提升核心竞争力,实现可持续发展,为股东和社会创造更大价值。

(CIS)