



证券时报客户端



证券时报官微



券商中国



e公司



数据宝



全景网



新财富

## 《习近平关于健康中国论述摘编》出版发行

新华社北京10月27日电 中共中央党史和文献研究院编辑的《习近平关于健康中国论述摘编》一书，近日由中央文献出版社出版，在全国发行。人民健康是社会主义现代化的重要标志。党的十八大以来，以习近平同志为核心的

党中央始终坚持人民至上、生命至上，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持中国特色卫生与健康发展道路，确立新时代卫生与健康工作方针，全面推进健康中国建设，深化医药卫生体制改革，建成世界上规模最大的医疗卫生体系，健全遍及城乡的

公共卫生服务体系，我国人民健康水平显著提高。习近平同志围绕健康中国建设发表的一系列重要论述，立意高远，内涵丰富，思想深刻，对于推动新时代我国卫生与健康事业发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业打下坚实健康基础，具有十分重要的意义。

## 借道ETF加仓A股 三季度股票型ETF净流入超5000亿元

证券时报记者 吴琦

公募基金2024年三季度披露完毕。得益于ETF市场飞速发展，公募基金管理规模再创新高，较二季度末增长9706亿元，首次突破31万亿元。

三季度，ETF继续受到市场追捧，整体规模快速增长至3.5万亿元，相比二季度末的2.47万亿元，ETF规模增长1.03万亿元。其中权益类ETF规模超过3万亿元，成为投资者配置权益市场的重要工具。

市场跷跷板效应再现。在权益类基金规模增加的同时，债券型基金和货币型基金规模明

显下滑，三季度两者规模合计缩水5000亿元。

公募基金持有A股市值持续提升。市场触底反弹，三季度末公募基金持有A股市值快速增长23.37%至6.19万亿元，为2022年以来最高。投资者借道ETF频频加仓A股，三季度股票型ETF共获逾5000亿元资金净流入，为A股带来增量资金。

受益于股价回升，主动权益基金股票仓位出现上行。相比二季度末，普通股票型基金、偏股混合型基金和灵活配置型基金仓位分别上升0.9个百分点、0.5个百分点和1.6个百分点。

公募基金三季度加仓成长板块。公募基金对成长属性较强的科创板、创业板继续超

配，三季度末配置比例均较二季度末有所提升。主动权益基金加仓较多的行业为电力设备、非银金融和家用电器，加仓比例分别为2.26个百分点、1个百分点和0.61个百分点。从配置风格来看，公募基金对科技成长的配置比例最高，占比39.42%，较上一季度提升1.97个百分点。从配置行业来看，主动权益基金重仓超配居前的行业有电子、电力设备和医药生物等。

主动权益基金前五大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、立讯精密、美的集团和五粮液。新进入前十排名的重仓个股还有阳光电源和比亚迪。宁德时代作为主动权益基金第一大

重仓股的地位进一步强化，持股比例较上一季度增加0.13个百分点。主动权益基金增持居前的个股还有阳光电源、美的集团、比亚迪和格力电器等。

华泰柏瑞基金经理董辰指出，9月经济政策接连出台，市场止跌反转，看好未来一段时间股市表现。随着多个经济政策落地显效，国内经济有望温和复苏，带动企业盈利预期改善。他看好制造、周期、消费等顺周期板块。

展望四季度，兴证全球基金经理谢治宇表示，随着宏观逆周期政策陆续落地，权益市场的积极因素不断累积，细分行业有望从预期和景气度两个方面转好。

## 二手房成交大增 一线城市楼市有望迎“暖冬”

证券时报记者 张达

距离9月底出台的一揽子楼市新政即将满月，政策效应如何？从机构的统计数据来看，截至10月26日，北京10月二手房住宅网签量已达12979套，环比上涨21.24%，同比上涨53.09%。深圳二手房成交超4800套，创新高。10月前20日，上海二手房成交14385套，环比上涨50%，同比上涨70%。业内人士预计，一线城市楼市今年有望迎来“暖冬”。

北京楼市国庆长假以来成交量持续攀升。中原地产研究院统计数据显示，截至10月26日，10月北京二手房住宅网签已经达到了12979套，环比上涨21.24%，同比上涨53.09%；实际成交超过2.1万套，同比上涨超过150%。预计10月全月网签将超过1.6万套，创19个月新高；实际市场成交预计达到2.5万套，是2017年来新高。

中原地产首席分析师张大伟指出，10月以来北京楼市成交量已是多年来同期最高，价格出现止跌现象，部分区域二手房价格2年来首次出现上涨现象。

“不论是新房还是二手房，实际成交整体体现了量升价稳的态势，前期整体成交以价换量为重，特别是新建住宅，大部分成交集中在少量价格明显调整的项目中。”张大伟说，前期相对滞销的新建住宅项目，最近价格依然在调整。



受益于放松限购、限售、限价等举措，深圳楼市持续升温，成交量出现明显增长，“回光”楼盘再现。

吴家明/图文

张大伟表示，北京二手房成交率先升温的是总价在400万元以内的刚需住宅，特别是“老破小”，因为前期价格跌到位了，成交较多，楼市新政主要影响了刚需首套房置业，叠加降息，整体市场热度依然在延续。最近几天，部分区域特别是前期价格调

整较深的二手房开始出现成交价格轻微上行的现象。

从全国重点城市来看，二手房市场政策效果显著。克而瑞研究中心监测数据显示，10月前20日，重点16城二手房成交了5.4万套，环比增长11%，同比增长14%。

一线城市二手房热度显著好于新房，北京、上海、深圳三城10月前20日合计成交环比上涨31%，同比增幅更是达到60%。上海二手房成交14385套，环比上涨50%，同比上涨70%。

(下转A2版)

### A2

#### 26省份“三季报”：过半GDP增速超全国 地方增量政策加速落地

### A3

#### 券商资管公募产品仓位曝光 逾六成产品三季度加仓

### A5

#### 基金三季报揭晓“牛市赢家” 高仓位运作与落袋为安并存

### A8

#### 基金三季度末重仓超2500股 电子行业持仓高居榜首

### A8

#### 养老金最新持仓近百亿元 三季度新进15股增持20股

## 前9月高技术制造业 利润同比增长6.3%

证券时报记者 江翀

10月27日，国家统计局发布的数据显示，受多重因素影响，1—9月份，规模以上工业企业(以下简称“规上工业企业”)利润同比有所下降，但以高技术制造业为代表的新动能行业利润同比增长6.3%。接受证券时报记者采访的市场人士认为，高技术制造业利润表现具有韧性，看好一揽子增量政策逐步显效推动工业企业利润恢复。

对于规上工业企业利润累计同比年内首次出现下降，国家统计局工业统计师于卫宁表示，1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额52281.6亿元，比1—8月份增加5754.3亿元，但是受有效需求不足、工业品价格下降及8月份以来同期基数明显抬高等多重因素影响，同比下降3.5%。

数据显示，1—9月份，规上工业企业营业收入利润率为5.27%，同比下降0.31个百分点。

前三季度规模以上工业增加值同比增长5.8%，对宏观经济增长发挥“压舱石”作用，贡献率接近四成。31个省(区、市)和41个工业大类行业的增长面均超九成。工业投资连续8个月保持两位数增长。“巩固工业企业效益恢复基础迫在眉睫。”民生银行研究院在研报中提到，供需不平衡是工业领域的突出矛盾，提振需求是关键。

不过，前三季度规上工业企业利润数据也展现出经济新动能的不断增强，以及国内外消费市场总体保持稳定的特征。1—9月份，高技术制造业利润同比增长6.3%，拉动规上工业利润增长1.1个百分点，为规上工业利润提供重要支撑。于卫宁介绍，航天器及运载火箭制造、半导体器件专用设备制造等高端装备制造业利润同比分别增长17.1%、13.2%；智能车载设备制造、可穿戴智能设备制造、智能无人飞行器制造等智能制造行业利润分别增长27.5%、25.6%、10.2%；锂离子电池制造等绿色制造业增长58.8%。其他新兴行业中，导航测绘气象及海洋专用仪器制造、敏感元件及传感器制造、电子电路制造等分别增长53.3%、35.0%、33.5%，均保持较快增长态势。

此外，在一系列扩内需促消费政策落实落地以及国际市场需求稳定的背景下，部分消费品行业保持较快增长。1—9月份，纺织、家具、农副食品、文教工美等行业利润同比分别增长11.5%、11.0%、6.6%、5.4%。于卫宁表示，得益于国内外消费市场总体保持稳定，消费品制造业利润同比增长2.4%，拉动规上工业利润增长0.5个百分点。

川财证券首席经济学家陈雳对证券时报记者表示，前三季度，房地产行业相关政策对工业领域各行业的拖累仍然较大，其中钢铁行业比较有代表性。进入四季度以来，地方持续优化房地产市场政策，这将带动地产及房屋购买后一系列的相关制造业订单修复。同时，“设备更新”“以旧换新”政策持续落地，也将从需求端带动制造业订单的修复。

## 逾800家公司披露股东回报规划 稳步提升A股估值

证券时报记者 陈见南

近期，A股公司分红积极性持续高涨，分红金额屡创新高。也有越来越多的上市公司公布了未来三年股东回报规划，给众多投资者吃下了分红“定心丸”，展现出对未来发展的信心和强烈的股东回报意识。

证券时报·数据宝统计发现，今年合计已有813家公司披露了三年股东回报规划并锁定最低分红率，为近四年来最多。年化估算预计将有957家公司披露最低分红方案，有望刷新年度历史最高纪录。同时，大量龙头公司展现出引领风范。数据显示，今年以来已经有4家千亿市值公司披露了未来三年每年不低于30%分红率的股东回报规划，此前五年合计只有3家千亿市值公司披露了类似承诺。发布股东回报规划的上市公司数量大幅增长，表明A股分红透明度进一步加大，有助于稳步提升A股估值。

统计显示，有多达96家公司股东回报规划三年分红率不低于30%，超过此前两年之和，

分红率居前高股息率公司			
简称	最低分红率(%)	简称	最低分红率(%)
贵州茅台	75	地素时尚	60
粤高速A	70	奥普科技	50
理工能科	70	兔宝宝	50
中国石化	65	甘源食品	50
山煤国际	60	中材国际	40

陈见南/制表

数量创出历史之最。14家公司未来三年分红率每年均超50%。其中，分红率最高的是贵州茅台，未来三年每年分红率均不低于75%。理工能科和粤高速A并列第二，承诺未来三年每年分红率均不低于70%。

从基本面来看，上述公司多数具备高分红的能力，14家公司去年加权平均净资产收益率中位数达15.29%，超过A股平均水平10个

百分点以上；过往优秀的分红水平也表明公司的股东回报规划能够得到有效执行，其中

### 发现A股投资价值