

QFII现身15股前十大流通股东 外资机构积极看多中国市场

证券时报记者 刘俊伶

随着上市公司2024年年报陆续披露,新一批合格境外机构投资者(QFII)重仓股浮出水面。截至3月18日,QFII共现身15股前十大流通股东名单中。

1 现身15股前十大流通股东

据证券时报·数据宝统计,截至3月18日,已有近150股披露2024年年报,其中15股前十大流通股东名单出现QFII身影,按当年末收盘价计算,合计持股市值17.5亿元。东方雨虹、宝丰能源、中信重工持股市值居前,分别为8.14亿元、5.06亿元、1.11亿元。

东方雨虹的QFII持股市值最高,德弘美元基金管理公司、阿布达比投资局分别位列公司第三大、第八大流通股股东。从历史来看,德弘美元基金管理公司从2021年第三季度开始重仓东方雨虹,持股时间达三年半,阿布达比投资局重仓时间为三个季度。

从持股数量变动来看,与2024年三

季度末相比,宝丰能源、中信重工、宝胜股份等10股均为QFII新进重仓,中公高科、宏创控股获QFII增持,东方雨虹、悦心健康、新天地持股数量有所下降。

宏创控股QFII持股数量环比变动最大,瑞士嘉盛银行有限公司持股数量由901.17万股增长到1000万股,增幅达到10.97%,公司3月17日还获得融资净买入1.06亿元,净买入金额创历史新高。自2024年以来,宏创控股股价持续攀升,累计涨幅达到165.42%。

分行业来看,QFII重仓股中基础化工行业个股数量最多,共3只,包括宝丰能源、六国化工、*ST宁科;轻工制造、电子行业各有2只。

代码	简称	QFII持股市值(亿元)	3月以来涨跌幅(%)	总市值(亿元)
002271	东方雨虹	8.14	6.82	335.97
600989	宝丰能源	5.06	7.01	1298.74
601608	中信重工	1.11	6.18	212.49
002379	宏创控股	0.90	18.95	136.93
300489	光智科技	0.79	10.97	76.31
600973	宝胜股份	0.41	4.29	70.08
002188	中天服务	0.20	7.76	16.36
002419	天虹股份	0.18	2.57	60.66
603860	中公高科	0.14	10.73	21.40
688045	必易微	0.12	6.01	25.20
301277	新天地	0.10	13.82	45.68
600470	六国化工	0.10	-0.33	31.45
605299	舒华体育	0.10	2.12	37.75
600165	*ST宁科	0.08	5.74	27.74
002162	悦心健康	0.07	30.33	47.92

3 外资看好中国市场

在政策持续释放、科技领域取得突破性进展、消费热情不断升温等利好影响下,A股及港股市场持续火热,领涨全球市场。数据显示,农历春节后(2月5日以来),恒生指数、深证成指、上证指数累计涨幅为19%、8.45%、5.51%,在全球重要指数中排名分别为第1名、第2名、第4名。

多个外资机构近期发声,看好中国资产。美国高盛集团最新报告认为,今年中国股票市场将迎来历史上最好开局。若政策落实和盈利改善逐步兑现,市场上行空间依然可期,全球共同基金可能“重燃对中国股票的兴趣”。根据高盛集团此前发布的报告,预计MSCI中国指数和沪深300指数到2025年底将分别上涨20%。

花旗分析师在报告中将中国股市评级从“中性”上调为“增持”,此前花旗集团董事总经理、大中华区首席经济学家余向荣发表最新研究观点称,2025是中国经济的转折之年,中国经济或迎实际和名义增长双重筑底。汇丰银行也将中国股票的投资评级从“中性”上调到“偏高”。

政策面上,今年2月《2025年稳外资行动方案》印发,表明我国将进一步扩大高水平对外开放、大力吸引外资的信心和决心。中航证券研报认为,中国股票资产性价比比较高,A股和港股估值的绝对水平、相对水平和全球其他主要指数相比修复空间相对较大。若中国经济稳步回升,有望引发全球资金重新配置,流向中国资产。

2 持仓股四成业绩报喜

从业绩上来看,QFII持仓股中,光智科技2024年实现扭亏为盈,宏创控股、必易微亏损减少,宝丰能源、六国化工、新天地归母净利润实现增长,整体报喜比例为40%。

宝丰能源归母净利润增幅居首,2024年实现63.38亿元,同比增长12.16%,业绩增长主要受益于煤制聚烯烃盈利优势扩大,聚烯烃产能、产销量同比增加。2024年度,宝丰能源拟向中小股东每股派发现金红利0.4598元(含税),向大股东每股派发现金红利0.3891元(含税),合计派发现金红利30.07亿元,占全年净利润的47.44%,分红金额创上市以来新高。

光智科技2024年实现归母净利润

1225.71万元,为近三年首次盈利,业绩出现拐点。公司在年报中表示,2024年公司凭借在红外光学材料领域的领先技术优势和强大研发能力,积极响应市场需求,锗类产品市场价格上行;同时,公司坚持从红外材料到器件及整机系统的一体化光电产业链发展战略,终端产品收入上升,实现营收和利润双增长。

QFII重仓股中,7股已公布2024年度现金分红预案,按已宣告年度累计分红总额来看,东方雨虹2024年度分红金额最高,达到36.71亿元;宝丰能源紧随其后,为30.07亿元;中信重工、新天地、舒华体育分别为1.31亿元、1.12亿元、0.82亿元。

黄金价格再创新高 概念股业绩普遍飘红

证券时报记者 郭洁

3月18日,黄金价格持续攀升,再创历史新高。其中,COMEX黄金期货突破3030美元/盎司,伦敦黄金现货最高触及3029美元/盎司,国内沪金期货主力合约盘中突破700元/克。以年内黄金价格来看,COMEX黄金期货年内累计上涨超14%,黄金现货累计涨幅超15%。

随着金价走高,国内黄金珠宝店应声上调黄金饰品价格。3月18日,周生生、老庙黄金等品牌足金饰品价格分别上涨至910元/克、904元/克,较前一日调涨3元/克和2元/克。

金价的持续攀升,背后有多重因素共同催化。

其一,3月17日,美国商务部公布零售销售和制造业指数,显示美国经济仍面临消费疲软和制造业萎缩的双重压力,引发市场对经济衰退的担忧,推动资金加速流入黄金等避险资产。

其二,美国关税政策的反复无常给北美三大经济体——美国、加拿大和墨西哥带来了严重的不确定性,导致经济衰退风险显著上升。与此同时,美国的通胀风险也在加剧,进一步增加了经济前景的不确定性。

其三,地区紧张局势仍在延续,近期,以色列国防军对加沙地带展开大规模空袭,单方面破坏了停火协议,地缘风险加剧导致避险情绪进一步升高。

近期,包含法国巴黎银行、高盛、瑞银等多家国际知名投行纷纷上调黄金目标价格。瑞银分析师在报告中称,不断升级的贸易冲突凸显了黄金在不稳定时期作为价值储存工具的作用,未来四个季度金价或将达到每盎司3200美元,高于该行之前预测的3000美元。高盛认为,金价可能超出2025年底3100美元的基准预测,亦可能突破3100美元-3300美元盎司。

徽商期货认为,短期内美联储降息的

可能性较低,流动性宽松预期对金价的提振作用或有限。目前,关税政策“摇摆不定”,若后续关税政策出现显著升级,或地缘局势未有明显缓和,金价或将维持震荡偏强运行,不排除再创新高的可能。中长期来看,金价主线运行逻辑仍将围绕“避险+政策宽松”,黄金作为核心配置资产适合中长期持有。

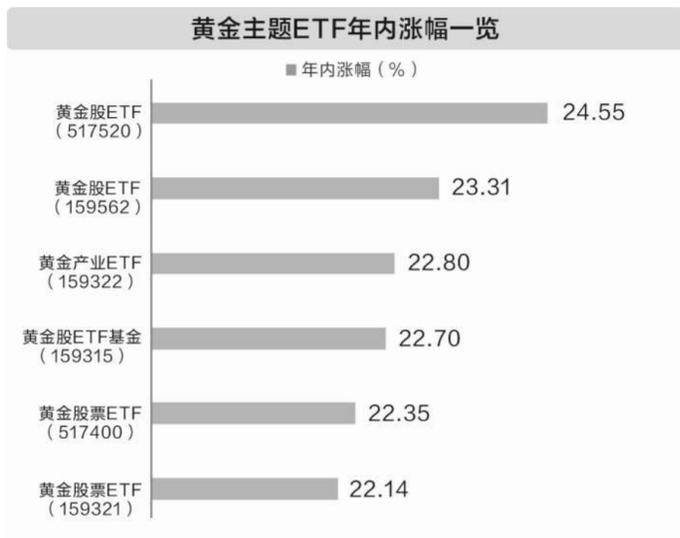
据证券时报·数据宝统计,受黄金价格再创新高的利好影响,3月18日,6只黄金主题ETF位居行业类ETF涨幅榜前列,黄金产业ETF(159322)、黄金股票ETF(159321)分别上涨4.62%、4.16%,位居涨幅榜前两位。今年以来,6只黄金主题ETF涨幅均超20%,持有的投资者收益可观。

3月18日,A股黄金珠宝指数上涨4.01%,领涨市场。个股方面,明牌珠宝、莱绅通灵涨停,赤峰黄金、玉龙股份、鹏欣资源、山东黄金等涨幅居前。黄金珠宝概念股年内股价平均上涨18.5%,概念股全部录得上涨,明牌珠宝、湖南黄金、潮宏基年内涨幅居前,分别累计上涨80.25%、40.87%和36.61%。

受益于行业利好,黄金珠宝概念股业绩数据亮眼。据数据宝统计,目前有14只黄金概念股发布2024年业绩预告、快报或年报,超半数个股业绩同比呈现增长。晓程科技、西部黄金业绩扭亏,赤峰黄金、湖南黄金、紫金矿业等6股业绩预增。

赤峰黄金在业绩预告中表示,公司业绩预增,2024年预测净利润约17.3亿元-18亿元,较上年同期增长115.19%-123.90%。公司表示,净利润同比大幅增长主要系黄金产量、销售价格上升以及公司持续采取降本控费措施,生产成本得到有效控制所致。

从资金面来看,十余只概念股月内获得融资资金加仓,其中湖南黄金、山东黄金月内分别获得5.92亿元和1.99亿元的融资资金净流入。



代码	简称	总市值(亿元)	2024年净利润(亿元)	2024年净利润同比(%)
601899	紫金矿业	4638.52	320.00	51.50
600547	山东黄金	1119.48	27.00	15.98
000975	山金国际	512.58	21.73	52.57
600612	老凤祥	225.43	19.50	-11.95
600988	赤峰黄金	376.53	17.30	115.19
002155	湖南黄金	292.94	7.83	60.00
601069	西部黄金	128.20	2.40	扭亏
002731	萃华珠宝	26.82	1.81	4.91
600655	豫园股份	227.43	1.00	-95.06
300139	晓程科技	50.33	0.35	扭亏
002574	明牌珠宝	45.78	0.20	-87.43

注:业绩数据按照年报、快报、业绩预告下限顺序优先选取

3月17日晚间,比亚迪发布“兆瓦闪充”技术,最高充电倍率达10C,最大充电功率1MW(1000kW)。发布会现场展示的视频显示,汉L兆瓦闪充的充电速度实测为充电5分钟,续航里程增加407公里。

比亚迪集团董事长兼总裁王传福在发布会上表示,该平台的研发是为彻底解决用户的充电焦虑,让电动车的充电时间和燃油车的加油时间一样短,即在充电速度上实现“油电同速”。

受消息影响,3月18日,充电桩概念股大幅走强,板块指数领涨市场,奥特迅、万马股份、泰永长征、京泉华、英可瑞等10余个个股涨停。

“里程焦虑”和“充电焦虑”是电动汽车用户普遍面临的问题,充电桩在缓解这些焦虑方面发挥着至关重要的作用。随着新能源汽车行业的迅猛发展和政策大力支持,近年来我国充电基础设施尤其是公共充电桩的数量大幅增长。

中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的数据显示,截至2025年1月底,全国充电基础设施累计数量为1321.3万台,同比上升49.1%。1月份,充电基础设施增量为39.5万台,同比上升49.5%,其中公共充电桩增量为18.1万台,同比增长222.5%。

据前瞻产业研究院,在国家产业政策的支持、技术条件逐渐成熟以及下游消费需求释放的推动下,中国电动汽车充电桩保有量预计在2024年至2029年间持续上升,2029年将突破3200万台,2024年至2029年的复合年增长率达到24.9%。

为加快补齐农村地区公共充电设施短板,进一步释放新能源汽车消费潜力,财政部、工业和信息化部、交通运输部近日发布《关于开展2025年县域充电设施补短板试点工作的通知》。

事实上,今年是三部门开展“百县千站万桩”试点工程的第二年。去年4月,三部门印发《关于开展县域充电设施补短板试点工作的通知》,明确2024~2026年,按照“规划先行、场景牵引、科学有序、因地制宜”的原则,开展“百县千站万桩”试点工程,加强重点村镇新能源汽车充电设施规划建设。

目前,县、乡镇充电桩市场尚处蓝海阶段,存在较大发展空间。随着新能源汽车下乡活动的持续推进以及基础设施规划政策的深入实施,充电桩下乡进程有望进一步提速,并为乡村经济的振兴注入动力。

从业绩数据来看,按照目前披露的年报、业绩快报,预告净利润下限计算(无下限则取公告数值),据证券时报·数据宝统计,2024年净利润同比增长超20%(含扭亏为盈)的充电桩概念股有54只,韶能股份、多伦科技、北京科锐、科大智能、南京公用等净利润将扭亏为盈,长盈精密、新联电子、广电电气、本川智能等净利润增速超100%。

以道通科技为例,公司发布的业绩快报显示,2024年净利润为6.4亿元,同比增长257.34%。报告期内,公司以AI为核心驱动力,围绕“智能化”战略布局业务生态,推动AI技术与业务场景和组织变革深度融合,公司数字维修业务预计实现营业收入约30.42亿元,同比增长约14.59%;数字能源业务预计实现营业收入约8.67亿元,同比增长约52.98%。

从估值水平来看,上述业绩报喜的充电桩概念股中,截至3月18日,时代电气、山东威达、西力科技、西高院、长高电新等17股滚动市盈率低于40倍。这17股中,有8股市净率低于3倍,如时代电气、山东威达、长高电新、西高院等。



代码	简称	滚动市盈率(倍)	市净率(倍)	2024年净利润同比(%)
688187	时代电气	18.16	1.62	21.77
688616	西力科技	20.67	2.56	38.44
002026	山东威达	21.95	1.62	44.24
688334	西高院	24.74	2.09	20.78
002452	长高电新	25.55	2.08	40.40
003008	开普检测	26.06	2.13	45.52
688597	煜邦电力	26.64	3.78	191.80
002980	华盛昌	26.77	3.38	29.60
002028	思源电气	27.13	4.56	33.82
600268	国电南自	27.77	2.45	37.97
688100	威胜信息	29.72	5.59	20.07
002139	拓邦股份	31.76	3.19	30.00
300916	朗特智能	31.95	3.76	33.63
688208	道通科技	32.74	6.23	257.34
603766	隆鑫通用	32.82	2.54	79.97

注:业绩数据按照年报、快报、业绩预告下限顺序优先选取(本版专题数据由证券时报中心数据库提供)

比亚迪发布「兆瓦闪充」技术 消除电动汽车充电焦虑

证券时报记者 梁谦刚