

跨年行情展望

主力资金青睐消费和新能源等领域

新快报讯 记者涂波报道 12月2日,A股市场连续第30个交易日突破万亿元。接近年末,机构对于跨年行情的讨论已经逐步展开。综合众多机构对未来行情的展望,春季躁动可能会提前启动。短期来看受益于产品涨价题材将受到市场关注,从长期维度来看,消费龙头板块往往有更好的表现,由于其业绩确定性高、受经济下行影响相对较小。从近一段时间主力资金净流入来看,有提价动作的消费品公司及前期超跌的蓝筹股受到主力资金的青睐。

据同花顺数据,截至12月2日,近一个月里,主力资金净流入1487只个股,298只个股主力资金净流入超亿元。其中贵州茅台最受主力青睐,区间净流入超50亿元。其次是亿纬锂能、天齐锂业、东方财富、舍得酒业和歌尔股份等,

主力净买入额均超30亿元。对于资金配置偏好,大资金倾向于消费、新能源、稀缺资源等领域。

而从多家券商公布的12月度投资组合“金股”名单来看,涉及食品饮料、非银、电气设备等多个领域。获机构推荐次数最多的是贵州茅台和宁德时代。此外,东方财富、隆基股份、杭可科技和泸州老窖也受机构热荐。

值得关注的是,不少机构推荐的个股与近期主力资金正向净流入相匹配。例如,获机构推荐次数最多的贵州茅台,也是近一个月主力资金净流入最多的。而随着近日五粮液的涨价,年末白酒提价潮或将打响。对于主力资金的看好,粤开证券研究院副院长康崇利认为,随着消费板块提价潮的开启,预计2022年消费品龙头公司有望迎来估值与盈利的

“戴维斯双击”。

近年来,国家陆续出台了一系列扶持培育政策,新能源汽车行业发展迅猛。据中国汽车工业协会统计,1-10月份我国新能源汽车累计产销量同比均增长约1.8倍,11辆车中就有1辆是新能源汽车。

最近新能源又出现一波新的行情,“宁组合”再次大涨带动了整个市场对新能源的投资热情。12月2日,景林资产董事总经理田峰在诺亚控股投资策略会上指出,由于新能源属于新兴赛道,掌控产业链上下游的有绝对话语权的企业,将

成为行业引领者。前海开源基金经理杨德龙表示,新能源持续上涨背后的逻辑,是新能源真正符合政策支持方向,又有实际需求,能够逐步释放出业绩的板块。

11月以来主力资金净流入TOP10(截至12月2日)

股票简称	现价(元)	区间涨跌幅(%)	区间主力流入(亿元)
贵州茅台	1934	5.91	53.46
亿纬锂能	146.59	29.21	42.61
东方财富	34.97	6.29	38.94
天齐锂业	116.1	23.17	38.32
歌尔股份	52.38	20.30	36.71
舍得酒业	237.93	28.97	32.33
北方稀土	55.65	9.98	25.47
华友钴业	133.51	20.23	20.62
中航西飞	38.94	28.47	20.13
航发动力	65.08	10.01	18.95

来源:同花顺

广州获国际航行船舶保税加油许可权

新快报讯 记者陆妍思 通讯员穗商务宣报道 近日,国务院印发《关于开展营商环境创新试点工作的意见》,明确赋予广州市国际航行船舶保税加油许可权,允许广州市保税油供应企业在广东省范围内开展保税油直供业务。专家称,试点落地将极大提升广州港区综合服务能力,进一步优化口岸营商环境,巩固和提升广州港作为世界级枢纽港地位,增强广州航运枢纽的全球辐射力及国际影响力,同时带动产业链创新发展,为加快形成“双循环”新发展格局、推动穗港深三城港口联动、服务粤港澳大湾区发挥重要作用。

运营国际航行船舶的主要成本来自船舶燃油,约占总成本的30%-60%。据国际海事组织(IMO)、国际能源署(IEA)、美国能源信息署(EIA)等机构统计,目前全球航运业年消耗燃料超过2亿吨,约占全球石油消费的4%。广州发展碧辟油品有限公司副总经理程利波告诉记者,保税燃油供应是国际航运中心的核心功能之一,航运中心为国际航行的船舶提供免税油品供应是国际通行惯例。依托保税油供应,带来淡水供应、生活补给、物流备件、航运交易等航运辅助服务需求,并带动海事金融与保险、船舶经纪与船级管理、海事信

息咨询、法律服务等相关海事衍生服务业发展,带动产业链发展升级。舟山保税船油发展经验表明,平均每出口1吨保税船用燃料油可带动153美元的物料出口。

相关负责人表示,下一步,广州将抓紧出台国际航行船舶保税油经营管理办法,加快推动获本地保税油经营许可的企业开展加注业务,强化关贸协同,不断改善保税船油加注监管和服务效率合作。瞄准全球推介广州,吸引国际知名石油公司、世界航运集团、海事机构和企业落户,推动开通更多欧美航线,吸引更多国际班轮靠泊和消费。

兴业银行荣膺英国《银行家》“2021中国年度银行”大奖

12月1日,英国《银行家》杂志在伦敦公布“2021年度最佳银行”全球评选结果,兴业银行荣膺“2021中国年度银行”大奖。《银行家》杂志表示,在竞争激烈的中国市场,兴业银行2020年表现强劲,业绩优异,且展现了强大的业务创新力。数据显示,截至9月末,该行总资产8.50万亿元,较年初增长7.64%;营业收入1640.47亿元,同比增长8.08%。

专 题

轻松规划长久生活,中信保诚人寿推出「盛世金尊」年金保险

“十四五”开局之年,随着资管新规过渡期行将结束,“房地产税”改革试点政策的出台,居民财富配置或将迎来从房产等实物资产向金融资产迁徙的大财富管理时代。在此背景下,中信保诚人寿特别推出「盛世金尊」年金保险,不仅迎合大财富管理时代下居民理财的基本特点,更具备四大优势,助力家庭轻松规划长久生活,让美好更美好。

“房住不炒”,房地产去金融化是大势所趋,银行理财净值化转型后也不再承诺固定收益,投资者收益只与产品净值相关。传统理财观念里的“投资=买房、银行=刚兑”都将成为历史。

居民的财富该如何配置?在选择具体产品前,一定要先明确大财富管理时代,居民财富配置的三个基本特点:

第一更强调综合配置,而非单一投资。

房地产作为投资品的吸引力下降,人们有扩大配置范围以满足预期收益的需求。而同时,保险、银行、基金、证券等金融机构提供的金融产品日渐丰富,给了人们更多元配置的可能性。

第二更强调机构理财,依托机构间接持有更好的标的资产。

如果穿透式看理财产品,其本质上是各类金融机构为标的资产进行资金融通的工具。而在大财富管理时代,机构资金依然更有机会投资到更优质的标的资产——优质企业的股权和债权。这其中“高信用度、长周期和低成本”的保险机构资金因其更稳健的属性必将更受欢迎。

第三更强调长期主义,而非短期投机。

房地产去金融化后,金融资产将是资金的终极形态而非过渡形态。在时间变量的作用下,市场对长期收益的预期最终回归于对风险的控制,短期投机主义将难以为继。

因此,在大财富管理时代,个人和家庭可以真正将专业、复杂、非一次性甚至是长期的理财过程决策,委托给专业机构来执行,只需要关注金融工具的功能和人们作为个体及家庭的具体理财需求。

中信保诚人寿「盛世金尊」年金保险不仅迎合大财富管理时代下居民理财的基本特点,更具备四大优势,助力家庭轻松规划长久生活,让美好更美好。

优势一,品牌保障。中信保诚人寿坐拥世界双五百强股东背景,且连续22个季度在风险综合评级获A类最高等级。强大的股东实力,AAA主体信用评级,值得托付,可为家庭财富保驾护航。

优势二,专业团队。保险资管行业投资收益率持续稳定在较高水平,为客户赚取长期稳定收益的主动管理优势凸显。近五年来,中信保诚人寿资产管理公司非投连账户一直保持较为平稳的收益率,并从2018年起超越行业平均收益率。

优势三,规划灵活。一般而言,财富水平在3-5年内波动较小,因此,三年或五年可以作为更长远生活规划和目标去储备资金的合适时间单元。在缴费期的设置上,中信保诚「盛世金尊」年金保险有趸交、三年或五年多种选择,契合家庭

需求。在保障期限上,「盛世金尊」年金保险可提供的15或20年的现金流保障,恰好匹配教育、养老等人生重要的阶段性财务需求。而这个期间如果急需资金,还可通过保单借款功能用于临时周转(最高可借款金额为保单当时现金价值扣除偿未清偿的借款及利息的余额)。长久又不失灵活的安排,让财富和生活一手掌控。

优势四,回报稳健。在第5、6、10、14个保单周年日和满期日,「盛世金尊」年金保险分别给付20%已交保费,从第7年开始的其余每年都会给付10%基本保额。客户在配置时还能搭配有最低保证

利率的「稳利人生」年金保险(万能型),用写进合同的稳健回报,确保在中长期的财富安排时充分享有时间和复利的馈赠。

财富的积累源自美好生活,通过对未来的合理规划和对金融工具的合理运用,能让未来的生活更美好。中信保诚「盛世金尊」年金保险计划,轻松规划长久生活,让美好更美好。

*本文并非合同条款,详细责任请以保险合同条款为准。

*本计划包含万能保险,结算利率超过最低保证利率的部分是不确定的。