



制图 王军

国家大基金首次减持芯片股

羊城晚报记者 陈泽云

近日,三家半导体龙头上市公司兆易创新、国科微和汇顶科技同时发布公告称,国家集成电路产业投资基金(也称“国家大基金”)计划减持公司股份,若按现价计算,国家大基金将套现超过16亿元。截至目前,半导体板块总市值已接近9300亿元。

首次减持三家芯片公司股份

根据公告,国家大基金自披露该减持计划公告日起15个交易日后的3个月内,采取集中竞价交易方式减持股份数量不超过兆易创新股份总数的1%,即3210758股。自2020年1月14日起至2020年4月10日,国家大基金拟通过集中竞价交易方式减持不超过4557322股汇顶科技股份,拟减持股份不超过总股本的1%。大基金计划在公告披露之日起15个交易日后

金谷观察

过去一周,A股市场在跨年度行情的进程中向前又跨了一步,沪指跨越了3000点大关,收报3004点,周涨幅达到1.26%,并又一次向上突破120周均线。

120周均线非常重要,站稳这条均线,就等于是在跨年度行情踏上了向着更高的高度飞升的大多头基地。下一个高度是250周均线位置,目前位于3160点附近,它预示着后市行情将在3000点位置寻求

日至2020年4月10日)以集中竞价交易方式减持国科微股份不超过1799944股,同样占比不超过1%。

这三家公司都是半导体细分领域的龙头。其中,兆易创新是存储芯片的龙头企业,国科微是广播电视系列芯片和智能监控系列芯片的主流供应商,汇顶科技则在指纹识别芯片方面全球领先。受益于今年以来不断走强的芯片行情,这三只股票也走出了一波上涨行情。其中,兆易创新上涨214%,汇顶科技上涨161%,国科微涨幅亦达93%。截至12月20日,国家大基金对这三家公司的持股浮盈合计已经接近90亿元。

这17家公司的平均涨幅高达95.03%,大幅跑赢了沪深300指数。而其中,兆易创新和汇顶科技均涨幅居前。

业内分析人士认为,从短期来看,大基金的减持对半导体和芯片板块的整体冲击可

好回报”。而根据目前的股价计划,国家大基金若能按现价减持上述三只股票,则可能套现金额在16亿元以上。

芯片市场行情迎来拐点?

值得注意的是,国家大基金此次的减持,采用的是集中竞价方式,既非协议转让,又无大宗交易,这在一定程度上可能会考验市场的承接力。

国家大基金的出手减持,也让市场感觉诧异。实际上,今年以来,半导体芯片市场走出了一波“结构牛”。截至12月20日收盘,该板块总市值接近9300亿元。

截至今年12月初,国家大基金一期成立的17家A股公司,合计浮盈超过250亿元,持市值总额为490.59亿元,主要集中在集成电路、半导体、航天装备等领域。

这17家公司的平均涨幅

难以避免,但从中长期来看,半导体芯片市场的行情仍然向好。

记者注意到,就在今年10月底,国家大基金二期宣布成立,注册资本为2041.5亿元。这大基金二期将会在一期合作的项目基础上,根据当前的市场形势做一些新的布局,5G肯定是投资重点。对此,有业内分析称,有了二期基金“接棒”,一期基金有选择性、分阶段退出部分投资也在情理之中,整体影响不大。

长期来看,芯片市场走强的行情并未发生动摇。天风证券指出,中长期维度上,扩张半导体行业成长的边界因子



唐志顺 画

块,该板块在过去的一周完成了第一波的上冲和高位调整,未来一周有整固后再度上冲的基础,值得关注。

过去一周科技股的回调是一个焦点,代之而起的除了大金融板块外,类似年报业绩行情、低价股补涨、猪肉鸡肉股崛起等,均是轮动的表现。跨年度行情的推进单靠某个板块力量是不够的,轮动才是常理。

量能是行情进一步推进

依然存在,下游应用端以5G、新能源汽车、云服务器为主线,“国产替代”是当下时点的板块逻辑,因此芯片行业“成长性”优于“周期性”。此外,5G、车用半导体等下游需求将为行业带来新增长点,产业趋势和政策方向双重拉动的乘数效应是当前板块积聚向上动能的蓄力,科技股的向上成长性较强。

另据e公司数据库统计,尽管国家大基金部分减持芯片企业,但另一方面,被称为“聪明资金”的北上资金对电子股标的仍兴趣不减。近一周来,北上资金对兆易创新、汇顶科技分别增持了超过1亿元。



市场聚焦

两融余额再次突破万亿

北上资金连续27个交易日净买入

羊城晚报讯 自进入12月以来,杠杆资金一直在不断加仓。以月度统计来看,证券时报·数据宝统计显示,最新两融余额达到10106.85亿元,其中12月18日两融余额突破了万亿关口,这是自2018年4月以来的首次。

一般来说,两融余额能够连续多个交易日上升,本身就是市场强势的象征。事实上,在以往牛市行情中,两融起了重要加速器的作用,两融余额伴随着A股股指水涨船高,至牛市高潮期亦达到历史顶峰。

其中,最新融资余额离万亿关口也仅一步之遥,高达9968.81亿元,12月以来更是加仓448.83亿元,较11月末增加近5%。

素有“聪明资金”之称的北上资金自11月14日以来,连续27个交易日净买入,其间净买入金额超过2千亿元。数据宝统计显示,在互联互通机制开通以来,连续净流入超过20天的次数并不多。2017年有2次,分别是2017年1月17日至2017年3月8日,连续32日净流入;另一次是2017年7月7日至2017年8月9日,连续24日净流入。

连续26日净买入意味着什么?结合历史表现来看,2017年以来,共有15次连续净流入超10天。市场表现方面,连续净流入结束后3日、后5日上涨概率均超过50%。北上资金的连续加仓,一定程度意味着外资对未来行情的看好。(全景)

民生银行广州分行携手广东广电网络上线“有线宝”

12月18日上午,民生银行广州分行、广东省广播电视网络股份有限公司联合中国银联股份有限公司广东分公司共同打造的“有线宝”产品上线启动仪式在广州成功举行。民生银行广州分行党委书记、行长黄红日,广东广电网络党委书记、董事长叶志容,广东广电网络副总经理曾国欢,广西广电网络党委书记、董事长谢向阳,中国银联广东分公司副总经理林岩松,中国银联金融与民生事业部助理总经理杨辅祥等领导出席活动。

民生银行广州分行党委书记、行长黄红日在致辞中介绍,民生银行早在2013年便着手提前布局互联网银行业务。经过不断迭代升级,该行直销银行现已进阶为一个拥有1800万客户的成熟互联网银行模式,升级进入3.0时代,并一直保持行业领先地位。该行与包括广东广电网络在内的多家合作伙伴紧密配合,通过标准化的系统对接、开发、包装、分销,形成了各行业专属的金融服务解决方案。

此次上线的“有线宝”产品使用民生银行直销银行电子账户,是顺应传统经济互联网化的新型银行运作模式。据了解,“有线宝”目前主要上架存款理财、信贷、保险和其他类别产品。

第一阶段将上架包括聚合支付、便民服务、有线宝、保险理财在内的多种产品,借用广电平台,通过电视大屏幕,让广大市民朋友足不出户即可享受快捷的金融服务。

广东广电网络副总经理曾国欢表示,此次多方携手共同上线“有线宝”产品,打造线上线下一体的O2O金融购物平台,为广电用户带来更多的实惠以及高品质的智慧生活。广东广电网络期待后续能与各方合作伙伴携手,通过金融产品推广、能力建设、应用场景和安全管控,全面提升广电+金融应用水平,将其打造成为广电业务高质量发展的“新引擎”。

“有线宝”产品的上线标志着民生银行广州分行与广东广电网络的合作迈上了新台阶。未来,民生银行广州分行将作为合作伙伴提供更加全面的开放银行服务,真正以客户为中心,将百姓日常金融生活服务送到市民面前;将精细化、定制化的金融服务赋能给有需要的企业、企业员工和上下游公司;通过金融、技术、数据、风控等全方位开放支持,积极落实粤港澳大湾区战略、执行普惠金融政策,助力中国金融科技持续创新,为促进经济社会更加繁荣昌盛做出更大的贡献。文/戴曼曼

年底再掀购房热潮,花都百亿配套大盘又近“日光”

广州融创文旅城

百亿配套大城 累计销售额超300亿

建面约99-118m² 园景美宅 火热销售中

020-6633 6666 ADD 广州融创雪世界旁(导航搜索 广州融创文旅城营销中心)

年底的广州楼市,又掀起了一股购房热浪。这和近期各地陆续推出的人才住房政策密不可分。继佛山、南沙等地推出进一步完善人才住房政策的措施后,广州的花都区也以迅雷不及掩耳之势于12月17日晚间推出了《广州市花都区人才绿卡申领指南(修订版)》,全面放开申报对象在社保缴纳、学历学位等方面的制约,这意味着将会有更多人才可以获得花都的购房资格。不少专家认为,虽然这些政策都不是专门面向房地产的政策,但最终都会对楼市成交有一定的刺激作用,毕竟符合买房条件的人会增加。

在广州十一区中,花都都有吸引更多人才筑巢的需求,也有能让更多人乐业安居的条件——花都楼市的价格洼地效应,正吸引着越来越多的人走向花都、安家花都。年底花都楼市中的“粮仓”融创文旅城开盘三次均受到市场高度追捧,足见市场对该盘的情有独钟。

大利好!花都推出全新“花卡”,六类人可以直接买房

12月17日晚间,广州花都区人社局官微发文表示,为贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》,聚力打造大湾区人才港湾,花都区推出《广州市花都区人才绿卡申领指南(修订版)》。花都区人才绿卡(简称“花卡”),主要惠及在花都区创新创业,但又暂无意向落户花都或不能落户花都的非本市户籍的优秀人才,依申请



并符合条件者可领取花都区人才绿卡,持卡人在安居置业、子女入学等方面享受便利化服务。此次放在花都区购买社会保险6个月的时限要求,申领人凭相关就业或创业证明即可申领人才绿卡。六类人员只要符合其一即可申领:一是具有大专以上学历,并在花都区企业担任中高层管理或骨干技术的人员;二是

符合花都区经济社会发展需要,经有关部门认定具有某种特殊技能或专业性紧缺的人才以及创业、创新人才;三是经花都区认定或审核确认的高层次人才、高能人才,含名校长、名师、优秀医学专家、以及各行业领军人才等;四是具有硕士学位、或具有“985或211工程”普通高等教育本科学历并有学士学位的人才、或者具有全球前500名的国外一流大学本科学历并有学士学位以上学位的人才;五是工资性年收入达到20万元人民币以上,且年缴纳个人所得税达到1万元人民币以上,在我区就业的企业中高层管理骨干技术人员六是经区政府认可、正在引进或刚落户的企业优秀紧缺人才。同时,此次申领人才绿卡,一次性提交完整申领材料后,10个工作日内即可办结、发卡。

该《指南》的发布,意味着上述六类人可以直接在花都获得购房资格。

花都楼市迎来新机会,城市封面大盘再受热捧

业内专家分析认为,此次出台的花都“新政”,还是主要从引入人才、发展产业的角度考虑。比如大专以上中高管的认定,照顾了制造业中年中高管在学历上的时代局限,符合花都第二产业为主的客观情况。此次政策,都不是面向房地产而定的政策,但最终也会对楼市起到一定的刺激作用,毕竟会增加不少新的符合购买的人群。

类似的政策效应,可以从早一周放松政策的南沙一窥究竟。

12月13日广州南沙区住建局发布《关于进一步便利人才及港澳居民购买商品房的的通知》,具有本科学历以上的人才,在南沙区范围内购买首套商品房,不受户籍、社保和个税缴存限制(在广州市内已购有首套商品房的除外)。该政策出台后,南沙市场回暖程度较快,主要在售楼盘的,看房者的数量明显增加(包括港澳看房者明显增加),且据开发商介绍,“旧客回访量也在增加、看房购房的诚意度也比

之前有所提高”。一些高性价比大盘,政策公布后首个周末的成交量比平时有一两倍的增长,但高总价单位的成交量就相对变化不大。

可见,购房人群需求的增加、以及对楼市后市信心的回温等,都和这一轮人才政策分不开。花都一样不会例外。

作为花都自带流量的超级大盘融创文旅城,政策出台后的近期也迎来了更多看房者及他们更高的购房热情。在很多业内人士看来,融创文旅城是有政府规划加持的大城、是能与城市共同成长的大盘、更是城市的一张封面。11-12月期间,融创文旅城迎来三次开盘,均获得亮丽成交业绩。足见该盘在广州楼市中的重量级地位。

融创文旅城既是居住小区,又是世界级乐园,其配套的世界大型室内滑雪场、室内恒温水世界、融创乐园、约10万平方米的商业中心融创度、3大星级酒店等八大业态,在为居民带来世界级

休闲娱乐的同时,也为花都增加了上万个就业机会。“2019年文旅城已正式开业,未来预计每年会服务千万人次,能为花都GDP的增加做出更大贡献。”

一个已经自带流量、能促进稳定消费的地标型项目,便是一个能与城市经济共生长、且能获得政府更大支持的项目。在2018年12月花都区政府招商大会上,花都区政府方面表示,“花都正积极落实粤港澳大湾区战略部署,围绕广州建设世界旅游名城和国际旅游目的地集散地的目标,充分发挥空铁枢纽优势和生态环境优势,以投资500亿的融创文化旅游城即将开业为契机,把文化旅游业作为新的战略性支柱产业,举全区之力重点打造。”

而对于普通消费者、普通买家而言,在这样的项目中消费、置业安家,就有了一个强大的信心背书,一个能给予你信心及安全感的社区,将会是最为理想的舒适家园。

天瑞之后,“粤府系”将接力打造岭南归心社区样本

作为广州楼市的一个供应粮仓,融创文旅城的更具岭南风情的新品正在接力上市,这个“粤府系”新品,据介绍是专为岭南市场研发的高品质产品。

据了解,融创华南区域一年多来专门走访了800多户住在岭南的人家,研究了他们的家庭组成、置业敏感点等等,为岭南居民定制出了岭南与国际文化交流的粤府系。作为首次亮相的“粤府系”产品,最突出的特征是取意岭南并传承再造。

在建筑形态上,粤府系社区界面典雅精致,建筑布局错落有致;外立面设计则为极简现代风格,采用大玻璃面和横向线条体现了简约、大气、纯净的国际现代审美调性;在楼宇布局上,针对岭南的气候特征,创新研制出“鲲鹏展翅”YY楼型,尽可能使每户房屋都获得最佳通风采光效果,优质观景体验及确保私密性。粤府系所有的户型,都非常注重双面



宽阳台的设计,并以大面积玻璃幕墙,确保了室内采光与室外观光的双重需求,让家庭的活动范围向外延伸,让更多的自然融入生活。

如果说“此心安处是吾乡”,是粤府系的研发初衷,那么,“以

温情,温暖回家和居家的心情”则是粤府系倡导的归心社区的日常体现。

项目人士介绍,继12月20日新品热销后,全新锦粤府即将面世。

(专题撰文/陈玉霞 杨广)