

# 6月制造业PMI环比小幅上升

这是该数据连续第四个月保持在荣枯线以上

**羊城晚报讯** 国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会6月30日发布的数据显示,6月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.9%,比上月上升0.3个百分点。分析人士认为,这是该数据连续第4个月保持在荣枯线上。6月的制造业PMI指数显示,中国经济恢复进程有提速迹象,下半年经济复苏有望持续。同时,宏观政策需着力扩大内需,稳住经济基本盘。

## 基本面上继续改善

“6月的PMI指数在荣枯线上小幅提高,表明中国经济恢复进程有提速迹象。”国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群表示,今年两会后,“六稳”“六保”政策密集落地,与前期全面复工复产各项政策相互呼应,宏观政策综合效果更趋明显。

数据显示,6月,在调查的21个行业中,有14个行业PMI高于临界点,较上月增加5个,制造业稳步恢复,基本面继续改善。

“虽然本月PMI指数有所回升,制造业稳步恢复,但同时也需要看到,不确定因素依然存在。”

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示,一是进出口指数虽连续两个月改善,但仍位于临界点以下,当前海外疫情尚未得到有效控制,外部市场依然存在变数;二是部分行业复苏压力依然较大;三是小型企业生产经营困难较大。

海通证券首席经济学家姜超表示,从历史经验看,社融增速是重要的领先指标,可能二季度会回升至12.7%,全年有望升至14.6%。这意味着,经济在二季度后的增速有望回升。

## 产业链稳定性增强

业内人士认为,经济持续复苏为下半年经济平稳开局奠定基础。

“截至上半年末,经济恢复势头巩固,产业链稳定性增强,为下半年经济平稳开局奠定基

础。”中国物流信息中心分析师文韬表示,二季度内,企业生产和市场需求均保持较快恢复态势,生产指数和新订单指数不仅持续位于50%以上,也高于一季度和去年同期水平。新动能运行相对稳定,有助于经济恢复势头巩固。

国家统计局服务业调查中心高

级统计师赵庆河表示,一是进

出口指数虽连续两个月改善,但仍



中国制造业出现回暖 新华社供图

## 政策需着力扩内需

专家认为,经济持续复苏需政策进一步发力。

中国民生银行首席研究员温彬表示,我国经济复苏态势整体向好,经济景气整体改善,但

小微企业、就业等方面仍然存在压力。下阶段,宏观政策要进一

步加大对小微企业支持力度,扩

大有效需求,稳住就业基本盘。

温彬认为,财政政策应继续实施减税降费,减少企业开支,保障员工收入;货币政策应进一

步释放长期资金。

申万宏源证券首席经济学

家杨成长认为,中国经济要做到“保、稳、进”三步,以保促稳,稳中求进。“稳”是加大宏观政策实

施力度,逐步推进经济回归常态

化发展趋势;“进”是借助一系列

中长期改革,培育经济新动能。

(钟正)

# 阿里建“产地仓”推数字农业

## 成立数字农业事业部

在此之前,6月28日,农业农村部在官网“官宣”了与阿里巴巴的战略合作,双方将共同推进数字在提高乡村治理水平、壮大农民合作社队伍、提升农业社会化服务能力方面的应用与发展,助力乡村振兴战略深入实施。

这也是去年10月成立数字农业事业部后,阿里在数字农业上的工作阶段汇报。

在6月30日与媒体的线上交流会上,据盒马事业群总裁、阿里巴巴数字农业事业部总裁侯毅介绍,数字农业事业部是阿里巴巴集团下属的一个独立的事业部。成立的目标,一是希望农民能种出好的

羊城晚报记者 许悦

阿里新零售的概念讲了4年,最近又用新零售的思路啃下了一块硬骨头:农业。6月30日,阿里巴巴宣布,位于广西、云南的数字农业集运加工中心已全面运转,今年之内还将在四川、陕西、山东建设三个这样的“产地仓”,形成全国农产品五大集运枢纽,并在多个省会城市打造20余个销地仓。“产地仓+销地仓”模式,一张数字化的农产品流通网络将初步成形,一年可以支撑100万吨生鲜农产品新鲜送往全国餐桌。

农产品,能卖出好价格,让农民增收;二是让城市消费者能吃到安全、健康、优质的农产品。

这背后的市场是:2019年,我国农产品总产量19.80亿吨,其中生鲜农产品产量超过11亿吨。

## 水果做CT测出酸甜度

但生鲜农产品影响农民收入的弹性最大,由于存在保鲜和腐烂问题,无法及时销售的生鲜农产品损失可达20%~30%,而这一损失主要由农户承担。阿里数字农业下的产地仓,想要解决的就是农产品的损耗问题。

据介绍,广西、云南已全面运转的产地仓建在南宁、昆明机场附近,空运、陆运便利,也是广西、云南规

模最大的农产品集运加工场所。

数字化是两个产地仓的最大特色。在这里,水果被送上四通道的分选设备,如同做CT,光电分选机可以测出每一颗水果的酸甜度、果面光洁度,是否有霉斑、橘皮和划痕。至于水果果径,更可以精确到毫米,重量精确到0.5克。在昆明产地仓的双通道分拣线,熟练工一天最多能分拣出450公斤水果,而分拣线一小时就能将7吨水果“分门别类”,效率是前者的124倍。

产地仓就像是一个巨型水果保鲜箱,在南宁仓,4万立方米的冷库保持0~4℃,据估算,可以把生鲜农产品的损耗率从20%~30%降低到10%,把这部分利润“还”给农民。

## 每年百万吨农产品上餐桌全靠数字化

不仅如此,通过数字化中控室,可随时了解两省农产品数据和入库情况。

目前,广西仓一期日发货能力近300吨,云南仓一期日发货能力约150吨,主要涉及生鲜类农产品,包括沃柑、火龙果、百香果、石榴、芒果、凤梨、木瓜、紫薯等数十种。在云南开辟的“水果班车”和“鲜花班车”,每天都能保证有水果从云南运出,全程冷链,运往北京、上海等城市。

侯毅表示,除了今年在全国建设五大农产品产地仓之外,阿里巴巴数字农业还计划在全国建设20余个销地仓,目前,一半以上销地仓都已运转。这产地仓、销地仓,就如同一个个大小中转站,将农产品高效运往全国。

# 医药基金包揽三类业绩第一

普通股票型基金收益不菲,半年大赚83.17%

7月1日,上证综指突破3000点大关,为3月11日以来首次,收报3025.98点。而上半年A股市场结构性行情表现亮眼,从申万一级行业表现来看,医药生物板以42.30%的涨幅位居各板块之首。受此影响,医药类基金不仅包揽股票、混合、指数三大基金门类业绩第一,股票、混合类基金中前十名也均为医药类基金。

## 普通股票型最高赚逾83%

在A股结构性行情下,上半年公募基金整体表现可圈可点。截至6月29日,今年以来医药基金还包揽股票、混合榜单前十。排名前二十的普通股票型基金中,除富国互联科技和中欧品质消费外,其余18只均为医药主题基金,排名前十的普通股票型基金,更是被医药方面基金包揽。

在混合型基金中,Wind数据显示,截至6月30日,今年以来282只混合型基金平均收益率达23.45%和15.25%,远超大盘表现。

Wind数据显示,截至6月30日,今年以来369只(A\C份合并计算)普通股票型基金平均收益率达23.45%。其中,表现最好的是创金合信医疗保健行业A,收益率达83.17%;其次是广发医疗保健A,收益率达77.94%,宝盈医疗健康沪港深、工银瑞信前沿医疗、工银瑞信养老产业和工银瑞信医药健康A、中欧医疗创新A和招商医药健康产业收益率也均在70%以上。

从整体来看,表现最一般的普通股票型基金收益为-13.

## 其他基金也斩获不俗收益

除了霸屏排行榜的医药主题基金之外,非医药类基金也斩获不俗收益。非医药的主动权益类基金中,邱璟旻管理的广发新兴经济、黄兴亮担纲的万家行业优选、许炎掌舵的富国互联科技、韩广哲管理的金鹰策略配置等也斩获60%以上的收益。

另外,广发新兴产业精选、华富成长趋势等偏向成长股投资的基金,国联安优选行业、银河行业优选等行业轮动型基金,也在医药类基金之

14%,与表现最好的业绩首尾差超95%。

医药基金还包揽股票、混合榜单前十。排名前二十的普通股票型基金中,除富国互联科技和中欧品质消费外,其余18只均为医药主题基金,排名前十的普通股票型基金,更是被医药方面基金包揽。

在混合型基金中,Wind数据显示,截至6月30日,今年以来282只混合型基金平均收益率达23.45%和15.25%,远超大盘表现。

Wind数据显示,截至6月30日,今年以来369只(A\C份合并计算)普通股票型基金平均收益率达23.45%。其中,表现最好的是创金合信医疗保健行业A,收益率达83.17%;其次是广发医疗保健A,收益率达77.94%,宝盈医疗健康沪港深、工银瑞信前沿医疗、工银瑞信养老产业和工银瑞信医药健康A、中欧医疗创新A和招商医药健康产业收益率也均在70%以上。

从整体来看,表现最一般的普通股票型基金收益为-13.

除了成为斩获不俗收益的重要投资方向。

从上述基金的资产配置看,广发新兴经济今年重仓持有的计算机、医药生物、食品饮料股票贡献较大;万家行业优选重仓持有的新能源汽车、电子、计算机龙头个股涨幅较大;而计算机、电子、机械设备板块则对金鹰策略配置净值攀升贡献颇丰。

更多的以精选个股、均衡策略的主动权益类基金,同样

以较好的净值涨幅为投资者创造了不错的超额收益。

北京一位大型公募绩优基金经理表示,自2016年以来,A股市场开始回归到更加看重上市公司基本面和业绩增长的投资“审美”上来,价值投资的理念得到普及和青睐。公募通过对细分行业景气度的提前预判,对行业细分子行业的深度研究在不断创造投资的价值,这也是公募基金超额收益明显的重要原因。

## 智者股道 市场或挖掘中报业绩题材



唐志顺 画

## 市场或挖掘中报业绩题材

本周以来A股表现强劲,近期食品饮料、白酒、医疗、农林牧渔等日常消费类品种反复走强,成为市场重要推动主线,尤其是白酒类品种表现较强。随着上半年结束,市场或逐步挖掘中报业绩增长题材、经济回升题材。

据近日公布数据显示,继工业增加值同比连续两个月正增长之后,5月份工业企业利润同比增速也实现今年以来首次转正,工业企业效益持续改善,进一步印证工业经济加速回暖。随着复工复产深入推进,生产经营秩序逐步恢复,工业企业效益状况持续改善,工业经济回升向好仍有良好基础。

本周三沪指重新跃上3000点关口,创出今年3月下旬见底回升以来新高,特别是深证成指、中小板指近日双双突破年内最高点,创业板指也创出2016年1月以来的新高,说明成长题材驱动趋势仍维持,在科技产业周期的年内推动下,新科技创新成长概念仍是未来市场推动主线之一。

创业板指2015年6月以来长期下跌,跌幅较大,2019年以来的

交大大超过包括2015年拉升段的历史上的任何时候。从中长期来看,创业板指2015年6月26日下跌缺口或成为市场未来逐步回补的目标。

结合今年2月14日公布的再融资政策一定程度松绑等因素,将令A股特别是一些品种阶段上维持较高的风险偏好。松绑再融资将会吸引来自各路机构、产业资本的中长期资金加八入市。

从走势看,沪指本周三回补了今年3月9日2989~3029点下跌缺口大部分,该缺口同时也是为近5年的下降压力所在,如有效上破,或意味着扭转近5年的下降趋势,该线要有效上破仍需金融、地产股持续发力。金融股特别是银行股总体处在低位,仍相对支撑大盘,本周三银行股、地产股有所走强。

引导金融机构进一步向企业合理让利,助力稳住经济基本盘,对股市是一个重磅利好。当然,这或许是银行股近期较弱势的原因,但随着经济逐渐恢复,其长线机会或也逐步显现。

(黄智华)

# 平安又一重大人事变动 马明哲辞任首席执行官

羊城晚报讯 记者程行欢报道:7月1日,中国平安发布重磅信息,创始人马明哲个人提出辞去首席执行官职务。同时,为配合公司战略转型升级需要、加强“执行官+矩阵”集体决策机制,聘任姚波出任公司联席首席执行官(Co-CEO)。辞任首席执行官后,马明哲继续担任董事长。这也是继李源祥跳槽友邦保险后又一大高层人士变动。

公告称,董事会认为,姚波拥有开阔的国际视野、精湛的财务精算专业水平和丰富的经营管理经验,由姚波担任公司联席CEO,作为公司整体经营性运营管理、风险管理及协调职能的负责人,是对“执行官+矩阵”集体决策机制的有力补充,有助于进一步增强从战略规划到落地的管控体系。

中国平安的联席CEO制度始于2018年年底,在“执行官负责制”基础上,增设三个联席首席执行官岗位。当时的三位人员分别是李源祥、谢永林和陈心颖,李源祥分管个人客户综合金融业

务、谢永林先生分管公司客户综合金融业务、陈心颖女士分管科技业务。设立联席CEO集体决策机制,是平安深入贯彻、持续践行“集体决策、分工负责、矩阵式管理”的公司经营决策机制。

时隔两年,谢永林、陈心颖依然在位,李源祥已于2019年年底被友邦保险挖走,目前担任友邦保险集团首席执行官兼总裁。根据平安公告,在未来分工上,谢永林与陈心颖的分工并未变化,姚波作为公司联席首席执行官兼首席财务官,主要职责为负责集团的战略规划、业务目标制定、目标追踪和绩效考评,主管集团预算管理委员会、产品委员会、战略发展中心,以及财务、企划、精算、资金等管控等职能。

个人简历:姚波,49岁,北美精算师协会会员(FSA),纽约大学工商管理硕士,2001年加入公司,2007年起担任公司总精算师,2008年起担任CFO,现为公司常务副总经理、CFO、总精算师。

的主流采销方式,它将以交易为切入点持续引发供给端的全面数字化转型,工业品电商迎来市场井喷,标志着我国数字经济步入产业互联网的新阶段。

展望2020年,中国国际电子商务中心研究院院长李鸣涛认为:“下一阶段智能化供应链更能实现供给和需求的无缝对接,倒逼产业链上游企业加快数字化转型,促进传统产业从研发设计、生产销售、采购分销、物流配送等全产业链数字化协同和智能响应,推动产业数字化时代加快到来。”

《报告》认为,在新基建等国家重大项目和企业经营方式转型升级的推动下,2020年,我国企业数字化采购增幅将高于上年,交易规模有望超过万亿元,成为推进数字产业化和产业数字化的排头兵。

# 茅台股价一度冲破1500元

但是今年涨幅最牛的酒业公司不是它

羊城晚报讯 记者程行欢、实习生陈恭梓报道:7月1日,贵州茅台股价一度突破1500元大关,最高摸1506.10元,收报1494.27元,总市值达18843亿元,当初人们口中的玩笑“一股抵一瓶”也成了现实。

当日上涨的并不止贵州茅台一家,开盘后白酒板块快速拉升,盘中五粮液最高摸183.32元,涨幅超过7%;泸州老窖涨停,股价突破百元大关;酒鬼酒涨幅也超过7%,突破80元;而古井贡酒、山西汾酒和水井坊等涨幅均超过5%。

今年以来,股价涨幅最大的酒类股是酒鬼酒,年初至今已涨126.85%,第二名山西汾酒涨70.89%,涨幅前十还有五粮液、舍得酒业和今世缘等。而贵州茅台今年仅涨27.79%,在一众上市酒企中涨幅还挤不进前十。

其实,整个白酒行业虽在今年初期遭受疫情的打击,但是在3月份之后,整个行业却有一个很快的反弹。自从国内疫情渐渐

## 长信稳健精选混合正在发售

长信基金是业内较早战略布局固收+产品的基金公司之一。截至6月29日,长信可转债债券A、C、长信利富债券近1年收益率分别达13.47%、12.98%、17.61%。以上两只产品均由长信基金固定收益负责人李春华掌舵。

由李春华担任拟任基金经理的固收+产品——长信稳健精选混合7月1日重磅首发。该基金以绝对收益理念为目标,满足稳健型投资者的理财需求。从投资策略来看,该基金以债券资产打底,在股市震荡时严格控制风险,力求捕捉稳健票息