

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,这是该数据连续第四个月保持在荣枯线以上。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。

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。

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。

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



中国制造业出现回暖 新华社供图

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)

每年百万吨农产品上餐桌全靠数字化

阿里建“产地仓”推数字农业

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。

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化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

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。

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,就如同一个大小中转站,将农产品高效运向全国。

医药基金包揽三类业绩第一

普通股票型一基金收益不菲,半年大赚83.17%

羊城晚报记者 丁玲

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,医药生物板块以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,今年以来普通股票型基金和混合型基金的平均收益率分别达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份额合并计算)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.

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2828只混合型基金平均收益率达16.08%,其中融通医疗保健行业A表现最好,收益率达73.68%。同样的,排名前二十中,除广发新经济、华泰柏瑞激励动力A和万家行业优选外,剩余17只均为医药主题基金;排名前十的混合型基金,同样被医药方面基金包揽。

羊城晚报记者梳理发现,截至6月30日,主动偏股型基

金(包括普通股票型和混合型基金)名称中带有医药、医疗、养老、保健、健康等字眼的基金,今年以来184只医药主题基金平均收益率高达33.26%。

此外,受益于结构性行情的被动指数基金表现也可圈可点,尤其是医药主题ETF。截至6月30日,今年以来上市股票型ETF中涨幅最高的是国泰中证生物医药ETF,涨幅达61.32%,其次是华宝中证医疗ETF,涨幅也达到60.87%。这两只ETF表现远超其他股票型ETF,排名第三的是中证500医药卫生指数ETF,涨幅为48.71%。与医药生物类ETF领类似,股票指数基金中医药生物类指数基金也表现居前。截至6月30日,招商国证生物医药今年以来的回报达到66.03%,排名第一。

其他基金也斩获不俗收益

外,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,对行业细分龙头的深挖,通过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。



唐志顺 画

智者股道

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,继工业增加值同比增长两个月正增长之后,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,在科技产业周期内生推动力下,科技创新成长概念仍是未来市场推动主线之一。

创业板指数2015年6月以来长期下跌,跌幅较大,2019年以来的成

交大超过包括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,一定程度放松等因素,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速入市。

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,该缺口同时也为近5年的下降压力线所在,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)

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%,在众多上市酒厂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

稳定以后,贵州茅台进行了内部管理和市场营销渠道的改革,各大酒厂也是频繁出招,纷纷提高中高端产品价格,为了进一步打响品牌,继续开拓全国市场。

白酒板块能在疫情中如此坚挺,甚至能逆势上涨,有业内人士分析,离不开各大酒厂在面对疫情期间的改革创新。许多大酒厂都拥抱数字化改革,疫情让各大公司开始开拓线上渠道的销售,五粮液、舍得酒业等都和众多电商签约,开设线上旗舰店;同时各大公司也在优化线下渠道,如贵州茅台就在最近最新签约了22家直销渠道经销商。

2019年,在我国白酒行业18家A股上市公司中,有15家实现了营业收入正增长。从市场竞争格局来看,贵州茅台以854.30亿元的营收规模位居行业龙头地位,其营收规模占白酒行业规模以上企业营收的比重达15%;其次是五粮液,市场份额达9%。

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家春掌舵。

由李家春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,在股市振荡时严格控制风险,力求捕捉稳健票息收益。(杨广)

景顺长城旗下ETF正式上市交易

二季度以来,A股市场延续结构性行情持续振荡,使得高股息投资策略颇受市场关注。当前无风险利率持续下行,高股息个股稳定的股息收益将更具吸引

力。景顺长城中证红利低波100ETF将于7月3日在上交所正式上市,为投资者精准配置A股高股息低波动优质标的提供了全新的便捷工具。

景顺长城中证红利低波100ETF基金经理张旃南表示,高分红的企业往往抵御经济波动的能力较强,股价波动率较低,使之成为稳健投资者的关注焦点。(杨广)

第十五届明星基金奖出炉 兴证全球基金获四项大奖

6月29日,第十五届中国基金业“明星基金奖”评选结果揭晓。兴证全球基金管理有限公司喜提三项公司大奖和一项产品奖项。

据了解,今年的奖项评奖获奖率极低。尽管标准更为严苛,兴证全球基金依旧在今年的评选中获得四项大奖,其中包括年度十大明星基金公司,五年持续回报明星基金公司,主动权益投资明星基金公司三大公司奖项,同时兴全轻资产基金还获得五年期持续回报积极混合型明星基金奖项。(杨广)