

# 财眼

## MSCI新增股青睐医药消费科技领域

11月30日收盘后生效

[ 11月11日,A股三大指数集体收跌,沪指小幅下挫0.53%,收报3342.20点;深成指下跌1.95%,创业板指跌幅超3%;两市合计成交8696亿元,北向资金净卖出9.3亿元。分析人士指出,中国资本市场已经进入权益时代,在国家重视、居民配置、机构配置、全球配置的“四重奏”下,股市已经处在“长牛”中。 ]

此外,昨日,国际指数编制公司MSCI也宣布了其半年度指数评审结果,新增141只个股,剔除135只个股。调整结果将于2020年11月30日收盘后生效。按以往经验,A股市场已多次出现生效日当天异动,中金公司分析认为,被动型资金为了尽可能地减少对于指数的追踪误差,通常会选在最后一天调仓,因此往往会看到权重变动较大个股成交的“异常”放大,特别是在尾盘。相比之下,主动型资金则并不存在这一约束,可以择机选择配置时点。

MSCI中国A股在岸指数增加成

份股58只,剔除23只标的。其中新增标的青睐医药科技消费类个股,如金龙鱼、长城汽车、澜起科技、英科医疗和大参林等。值得一提的是,本次新纳入了柏楚电子、晶晨股份、虹软科技、中微公司、石头科技、康希诺-U、南微医学和睿创微纳这8家科创板公司。剔除32只标的,包括中信银行、老百姓酒和东旭光电等多只个股。MSCI中国A股指数新增标的,包括英科医疗、赤峰黄金、人福医药、长城汽车、阳光电源等个股。MSCI中国A股在岸小盘指数中新增293只个股,剔除22只个股。MSCI中国全股票指数中新增

■新快报记者 涂波

60只个股;剔除55只股票。分析人士指出,MSCI对于A股的国际化进程是一个重要契机,预估将带来千亿元的基准A股配置。

随着经济复苏和十四五规划题材驱动,中信建投证券认为,从细分行业看:第一,科技自立自强行业中,半导体行业中的芯片制造环节、生物医药中的CRO环节等都是长期突破的瓶颈。第二,随着收入水平的提升和以人为核心的城镇化深入推进,家电、汽车、建材等可选消费品,白酒、乳制品等高端消费品是消费升级的方向。科技和消费板块,建议投资者长期坚持。

## 荣耀再传被出售 业内担忧其品牌价值将大打折扣

华为剥离荣耀传闻有了新进展。11月10日多家媒体报道,华为计划将荣耀手机业务整体打包出售,交易价约1000亿元人民币,荣耀管理层等将在新公司中持股,消息将于本月晚些时候正式公布。

传闻中的接盘方之一神州数码昨日发澄清公告,未与华为就荣耀出售达成任何协议。但多位业内人士表示,空穴不来风,剥离将是大概率事件,只是目前剥离的诸多细节尚需确认。

■新快报记者 陈学东

### 剥离荣耀,华为势在必行

11月10日,消息传出,华为计划将荣耀手机业务整体打包出售,荣耀管理层等将在这家新公司中持股。交易价格根据去年荣耀60亿元利润,16倍PE来定,约为1000亿人民币,收购方包括神州数码、三家国资机构,以及TCL等公司组成的小股东阵营。

受此消息影响,神州数码当日下午股价直线拉涨停,收报31.68元/股,成交额23.43亿元。昨日神州数码发布澄清公告,称公司未与华为就荣耀出售达成任何协议。神州数码昨日股价低开,不过随后快速拉升至涨停板,收报33.64元/股,涨幅6.19%。

抛开神州数码,另外收购方也浮出水面,由多家渠道商组成的合伙企业将是接盘方之一。据了解,由多家渠道商组成的合伙企业名称为深圳市星盟信息技术合伙企业(有限合伙)已经在日前注册成立。天眼查显示,星盟信息共有6家股东。其中,松联科技是通讯分销领域的龙头企业,是华为、荣耀手机的重要渠道商。其他股东北京普

天太力、中邮器材、天音控股也为国内老牌的手机渠道商。

事实上,早在今年10月,荣耀将被出售的消息就不胫而走,这也被视作华为规避美国制裁不得已之举。今年5月,美国商务部下达禁止令,严格限制美国高端芯片公司向华为提供技术、软件设计和半导体芯片等。9月15日禁令生效,大部分高端电子企业被迫停止对华为供应芯片,包括高通、三星等电子巨头。

剥离荣耀手机业务,被认为是眼下华为曲线拯救手机业务的最有效途径。天风证券分析师郭明錤在近日一份报告中称,若华为分拆或出售荣耀手机,荣耀手机的采购零部件不受美国的华为禁令限制,将有助于荣耀手机业务与供货商增长,这对荣耀品牌、供货商与大陆电子业将是多赢局面。

### 离开华为,荣耀还剩什么?

荣耀是华为在2013年推出的互联网手机品牌,定位年轻市场,对标小米。除了手机,荣耀也在布局AIoT领

域的终端产品。在手机业务方面,荣耀是华为重要的组成部分。今年上半年,荣耀已经正式从一个子品牌成为了一个独立公司。

但作为荣耀的掌舵人,赵明曾于九月中旬在内部否认荣耀将被出售。截至目前,华为官方则未对出售荣耀的传闻给予回应。

实际上,荣耀与华为一直共享研发及供应链,难与华为彻底分割。在不少业内人士看来,如果只是卖荣耀品牌,意义并不大,因为这不是荣耀的核心价值所在。而一旦涉及有形资产,就意味着荣耀要先独立于华为。

但有观点认为,从华为的管理风格看,目前荣耀是围绕着华为生态产生、发展的,有华为的应用市场、华为的整套服务,以及华为的研发平台。可以说,荣耀是站在华为肩膀上成长起来的。离开了华为,荣耀的价值将大打折扣。一位省级渠道商表示,渠道层面十分看重荣耀与华为的捆绑关系,尤其在三四线城市,消费者认可荣耀大多是由华为的光环。

推动绿色金融与产业链深度融合

## 花都召开绿色供应链金融项目推进会

新快报讯 记者范昊怡报道 为推动绿色金融与产业链深度融合,发挥供应链金融公司区块链技术优势,支持核心企业及其上下游中小微企业转型升级可持续发展,11月11日,广州市花都区政府召开绿色供应链金融项目推进会。

新快报记者获悉,广州市绿色金融改革创新试验区获批三年多来,在上级金融监管部门指导下,花都区不断创新体制机制,金融服务实体经济成效突出,绿色金融改革创新工作走在全国前列。截至9月末,全区贷款余额为1339.84亿元,同比增长21.84%,其中绿色信贷余额224.23亿元,同比增长56.83%,中小企业贷款余额264.83亿元,同比增长27.09%。

2020年9月,广东省地方金融监

督管理局批复花都区上市企业设立额度供应链金融有限责任公司,纳入广东省供应链金融创新试点,是全省第一批9家供应链金融公司之一。

推介会上,与会专家和企业代表一致认为,供应链金融平台基于区块链网络实现核心企业及上游供应商的供应链协作管理与贸易数据的可信存证,从源头把握全流程贸易数据。花都区绿色供应链金融项目发挥供应链金融公司区块链、大数据等技术优势,有效解决交易信息不对称、交易行为真实性等问题,通过绿色金融推动产业链、供应链循环稳定和优化升级。在供应链金融平台上接入核心企业、金融机构、绿色企业和项目认证机构,增加金融产品供给,简化审批流程,并为符

### 兴业银行广州管理部开展存款保险标识再培训工作

为进一步增强社会公众对存款保险制度保险标识及存款保险知识的理解和认知,兴业银行广州管理部开展了存款保险制度保险标识及存款保险知识再培训,组织全体员工集中学习了《存款保险标识使用办法》和《存款保险标识图样》等内容,就存款保险的概念、存款保险的意义、保障范围、存款保险限额偿付等内容进行了重点讲解,要求全员应知应会。



### 大额存单

大额存单本质上就是存款,因为保本的同时,利率又比较高,所以受到不少老百姓的欢迎。

相比普通存款,个人大额存单20万元起购,期限丰富,从一个月到五年不等。利率上限为较基准利率上浮55%。

举例来说,购买50万元华兴银行三年期按月付息大额存单,以4.2625%的利率计算,每月可领取利息约1700元。并且当您急需用款时,还可以在华兴银行转让平台进行转让,满足您的资金流动性需求。

### 广东华兴银行 常规个人大额存单产品一览

(电子银行渠道,即网银、手机银行可购买)

存款期限	到期年化利率
1个月	1.672%
1年	2.280%
18个月	3.192%
3年	4.180%
5年	4.180%

(注:具体以华兴银行官方信息为准)