

9只鲁股纳入富时罗素指数

华熙生物等“入富”“山东制造”添底气



这9只鲁股均来自制造业，凸显山东在制造业的优势。从标的情况分析，这些鲁股业绩多呈现上涨态势

◆导报记者 时超 济南报道

2022年以来A股市场虽出现了一定程度的回落，但外资机构对其兴趣依然浓厚，除了年内净买金额已达251亿元的北向资金外，获得巨量海外资金跟踪的富时罗素指数体系也将A股上市公司视为“香饽饽”。

上周末，富时罗素公布了旗舰指数富时全球股票指数系列(下称“富时GEIS”)季度审议结果，确定将新纳入102只A股标的。有受访券商人士表示，指数成份股调整，短期将引起一些被动指数型基金的换仓，新纳入的上市公司或将得到更多被动资金的配置。

经济导报记者注意到，鲁股在此次新纳入标的中占据不小份额，共有华熙生物(688363.SH)等9家公司现身。从标的情况分析，这些鲁股业绩多呈现上涨态势，其中石大胜华(603026.SH)预计去年实现归母净利润同比增长高达350.36%-381.15%；另外，9只鲁股市值均高于50亿元，华熙生物更是达到566亿元，流通性较好。

有专业人士指出，富时GEIS选股逻辑多从流动性、成长性考虑，从纳入富时罗素指数的A股整体表现看，优于同期大盘，因此这一投资策略值得投资者关注。

7只鲁股开盘上涨 业绩动力十足

2月18日晚，富时GEIS披露了

其新纳入102只中国A股标的，按照相关条款，此次调整将于3月18日收盘后正式生效。

作为全球第二大指数编制公司，富时罗素的指数体系背后挂钩巨量的海外资金，每次较大程度的调整，往往会在短期内吸引被动指数型资金的流动，因此新纳入的公司名单备受市场关注。

经济导报记者发现，此次富时GEIS纳入的102只A股中，鲁股就占据了9只，接近一成。9只鲁股分别是华熙生物、石大胜华、冰轮环境(000811.SZ)、山推股份(000680.SZ)、鲁阳节能(002088.SZ)、联鸿新科(003022.SZ)、华特达因(000915.SZ)、景津装备(603279.SH)、金雷股份(300443.SZ)。21日开盘后，这9只鲁股中有7只出现了明显上涨，其中冰轮环境涨幅最高，跳空高开逾1%。

有券商人士指出，富时罗素在选股时，多以公司业绩为依托，从流动性、成长性方面考量，因此被其“青睐”的公司，多有优于大盘的表现。如从“纳入富时罗素”指数(8841165)看，该指数自2015年以来涨幅超150%，远远优于A股表现；而近一年来，该指数的涨幅也约为10%，较同期下滑超10%的沪深300指数，表现更好。

从此次新进富时GEIS名单的9只鲁股看，它们去年均有亮眼的业绩表现。例如，石大胜华预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.7亿-12.5亿元，同比增加350.36%-381.15%；山推股份预计去

年实现归母净利润1.81亿元-2.32亿元，同比增长80%-130%；鲁阳节能、华特达因则已经发布了2021年业绩快报，报告期内归母净利润分别同比增长44.41%、30.98%。

部分鲁股虽未披露去年全年业绩情况，但是从去年前三季度看，也有向好预期。例如，冰轮环境去年前三季度实现归母净利润2.32亿元，同比增长32.53%；金雷股份去年前三季度实现归母净利润4.08亿元，同比增长21.39%；华熙生物同期则实现5.55亿元归母净利润，同比增长26.91%。

另外，9只鲁股流通性较好，市值均超过50亿元。其中，6家公司市值超过百亿，其中华熙生物市值最高，达到566亿元；山推股份市值排名末位，但也达到66亿元。

部分鲁股已获机构看好 均集中在制造业

值得关注的是，上述9只鲁股均来自制造业，凸显山东在制造业的优势。

经济导报记者注意到，这9家山东上市公司中，已有多家获得券商看好，近期更是频频引来机构调研，目光均聚焦于公司在细分领域的优势地位。

如招商证券分析师刘荣对冰轮环境的研报中指出，公司是温控领域龙头，宽幅冷热设备的应用场景较大；同时从事事业板块来看，公司在氢能领域布局领先，由此给予“强烈推荐-A”投资评级。

授权要谨慎

在张峰看来，由于SDK对所有App具有通用性，即很多App可能都嵌入了同一个SDK，因此一旦某个SDK窃取用户个人隐私，将会涉及众多App。

经济导报记者注意到,《2021年软件开发包(SDK)安全研究报告》显示,SDK已经成为移动应用生态中的重要一环。报告显示,目前国内一款App平均能集成超过20款SDK,其中体育运动类、医疗健康类和时尚购物类App平均使用第三方SDK数量位列前三,分别是30.6、30.5和28.6。此外,报告显示,被100款以上App集成的第三方SDK代码包超过3万款。

张峰告诉经济导报记者,虽然一些遵守规则的企业会在隐私条款中告知用户将收集哪些信息,并在首次开启权限时以弹窗告知形式征询用户的同意。但问题是,对于满屏的文字,很少有消费者能仔细看上去,大多数都是等倒计时结束后就点击同意按钮。“此外,虽然有些App在隐私政策中已经告知用户将收集哪些信息,但并未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围,这就增加了信息滥用的风险。”张峰表示。

张峰以手机中的一款名为“开

冰轮环境近期还频频获得机构调研,其2月18日发布的记录中显示,易方达基金、朱雀基金、青岛国信等多家机构的投资者与公司董秘进行了电话会议,交流了双碳政策形势以及碳捕集装备、氢能装备的情况。

在鲁阳节能发布业绩快报后,光大证券的分析师孙伟风表示,公司产品竞争优势支撑业绩确定性增长,同时,节能降碳政策不断推进,行业需求有望不断扩容,持续打开公司业绩天花板。由此给出了“买入”评级。

当然,对于A股而言,富时GEIS此次调整,也显现出了境外机构对市场长期看好的态势。

中国银行的一份报告中就认为,进入2022年,我国年初各项政策出台进一步表明稳增长的决心。在此基础上,中国投资环境的稳定性进一步降低了外资进入风险。其次,中国持续优化的营商环境也为外资流入提供了发展条件。

联合国贸发会议预计,2022年全球跨国投资难以再实现快速增长,因此良好的营商环境直接决定了外资流向。坚持高质量发展的中国不断完善各类基础设施,健全产业配套、维护市场环境、提供政策保障,同时加强疫情防控,成为培育外资的“沃土”。

来自Wind资讯的统计显示,截至2月18日,今年北向资金净买入金额达到251亿元,自开通以来净买入金额已达到1.66万亿元,A股“吸金”效应愈发明显。

心消消乐”(版本号1.104)的游戏为例,在查看《第三方信息共享清单》后发现,该软件集成了29款SDK,而具有推送消息和投放广告的SDK超过20款。

经济导报记者注意到,2020年“央视3·15晚会”上,就曝光了由2家公司开发的部分SDK插件,而这些SDK会窃取用户手机中短信、通讯录等个人隐私信息,尤其是短信内容会被全部传走。这些内嵌SDK插件的应用则有50多款应用。同年11月,App违法违规收集使用个人信息治理工作组发布的通告称,35款App存在个人信息收集使用问题。被点名的App中,过半都存在未逐一列出嵌入的第三方SDK收集使用个人信息的目的、类型等问题。

如何预防SDK收集个人信息?对此,张峰建议,管理好收集的授权信息,不要App要什么权限就给什么权限。

“手机授权一定要谨慎,一个壁纸软件,顶多给一个保存到相册的权限,别的权限都别给。如果不给权限不让用,那就直接卸载。”张峰说,“除了权限外,还要注意电池使用率,看看用电量最高的几个App跟你的使用习惯是否匹配,如果自己很少使用的App用电量很多,八成是有问题的。”

1月70城房价变动情况出炉

新房价格济南环比微涨 青岛烟台济宁略降

2022年1月份,70个大中城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比降势减弱,同比涨幅总体回落

导报讯(记者 王伟)2月21日,2022年1月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况出炉。2022年1月份新建商品住宅和二手住宅销售价格环比降势减弱,同比涨幅总体回落。山东纳入统计的4个城市中,青岛、烟台、济宁新房价格相比上月均略有下降,济南时隔3个月再次上涨。在二手房价格方面,济南、青岛、烟台、济宁均比上月有小幅回落。

统计数据显示,在新房价格方面,1月份济南环比上涨0.1%,同比上涨5.0%;青岛、烟台、济宁环比均继续降价。其中,青岛环比下降0.4%,同比上涨3.7%;烟台环比下降0.4%,同比上涨0.8%;济宁环比下降0.5%,同比上涨3.7%。

二手房价格方面,1月份济南、青岛、烟台、济宁同时出现环比回落。其中,济南环比下降0.3%,同比上涨0.7%;青岛环比下降0.2%,同比上涨1.1%;烟台环比下降0.5%,同比上涨1.5%;济宁环比下降0.6%,同比上涨0.7%。

国家统计局数据显示,2019年8月到2020年3月,济南新房价格曾经环比连续下降8个月,2020年4月份首次持平,5月份开始上涨。连续上涨3个月后,8月份小幅回落,9月份又持平,10月、11月、12月连续回落。2021年1月,济南新房结

束三连降,2月到9月持续上涨,10月份出现回落,11月继续回落,12月结束两连降,与前月持平,2022年首月开始上涨。青岛新房2020年10月、11月均下跌,12月开始上涨,2021年前8个月持续上涨,2021年9月份与前月持平,10月出现回落,11月、12月连续回落,2022年首月继续回落。

2020年8月至12月,济南二手房价格连续5个月下跌,2021年1月结束连降,2月再次降价,3月份到8月份连续上涨,9月结束连涨出现回落,10月、11月、12月连续回落,2022年首月继续回落。2020年9月至2021年1月,青岛二手房价格连续5个月下跌,2021年2月结束五连降,3月份到8月份持续上涨,9月份出现回落,10月、11月、12月连续回落,2022年首月继续回落。

国家统计局城市司首席统计师绳国庆分析称,2022年1月份,70个大中城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比降势减弱,同比涨幅总体回落。

其中,二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.3%转为上涨0.1%;二手住宅环比下降0.2%,降幅比上月收窄0.1个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.2%和0.4%,降幅比上月均收窄0.1个百分点。

证监会2022年债券监管重点：

进一步完善互联互通机制 提高债市对外开放水平

证监会正积极研究扩展境外机构投资者进入交易所债券市场的渠道,丰富投资者结构,拓宽多元化资金来源

导报讯 2月18日,证监会召开2022年债券监管工作会议分析当前形势,研究部署2022年债券监管重点工作。

会议提出,2021年交易所债券市场总体保持稳定健康发展。要更加突出公开透明,全面深化债券发行注册制改革和扩大开放。

近年来,监管部门深化债券市场境内外互联互通,完善相关规则制度,多措并举提高对外开放程度。

2月18日,证监会公开部分2021年全国人大代表建议和全国政协委员提案的回复。其中,证监会在对《关于推动我国交易所债券市场进一步对外开放的提案》的回复中表示,为扩大交易所债券市场对外开放,证监会正积极研究扩展境外机构投资者进入交易所债券市场的渠道,丰富投资者结构,拓宽多元化资金来源。同时,证监会也在积极探索研究境外投资者通过交易所市场与境外市场之间的互联互通机制进行债券投资。

证监会还表示,正在抓紧推动交易所债券市场熊猫债发行规则制定工作,对境外机构发行债券的主体范围、审核要素要求、会计准则适用、中介机构准入以及外汇管理等进行明确。

与此同时,监管部门也在推进境内债券市场的互联互通。今年1月20日,经央行和证监会批准,沪深交易所等联合发布了《银行间债券市场与交

易所债券市场互联互通业务暂行办法》。这意味着境内债券市场互联互通机制建设迈出了重要一步。

“近年来,监管部门不断从政策层面优化、加快债券市场对外开放。”中诚信国际研究院助理总监卢菱歌表示,监管部门搭建了境外机构投资我国债券市场的整体性监管框架,统一市场准入管理和资金管理,完善与国际接轨的操作安排,增强债券市场对外开放的系统性、整体性、协同性。同时,监管部门还多措并举吸引境外机构参与我国债市。具体措施包括优化熊猫债监管制度、拓宽外资流入途径、延长税收优惠时间、提高金融基础设施服务水平等,为境外机构入市提供更大便利。

与此同时,证监会进一步健全债券市场相关法律法规,为市场各主体提供法律保障。证监会印发的2022年度立法工作计划显示,证监会将配合国务院有关部门做好《公司债券监督管理条例》等行政法规的制定、修改工作。

对于如何进一步完善互联互通机制、提高债市对外开放水平,上海财经大学法学教授麻国安表示,监管部门需要持续优化投资环境,提升境外投资者入市便利。同时,应尽快与国际市场法律法规接轨,减少境外投资者的后顾之忧,促进外资更深层次地参与我国债券市场,激发债券市场活力。

(邢萌)