

第五只千亿元级股票ETF诞生 两千亿元级别的也呼之欲出 增量资金陆续入场 新基金快速建仓

多方增量资金正在排队入场。数据显示,今年以来股票型、混合型新基金共计募集资金逾380亿元,近期成立的多只新基金净值出现明显变动,显示出较快的建仓节奏。不仅是次新基金逐步入市,千亿元级ETF正在加速涌现。

继嘉实沪深300ETF规模突破千亿元之后,仅隔12个交易日,市场上又迎来第五只千亿元级股票ETF。而且规模超2000亿元的“大块头”股票ETF也呼之欲出。

新基金快速建仓

Choice数据显示,今年以来,截至3月11日,股票型、混合型新基金共计募集资金381.26亿元。其中,不少新基金成立不久就开始建仓。2月末成立的多只权益类新基金净值已经出现变化。

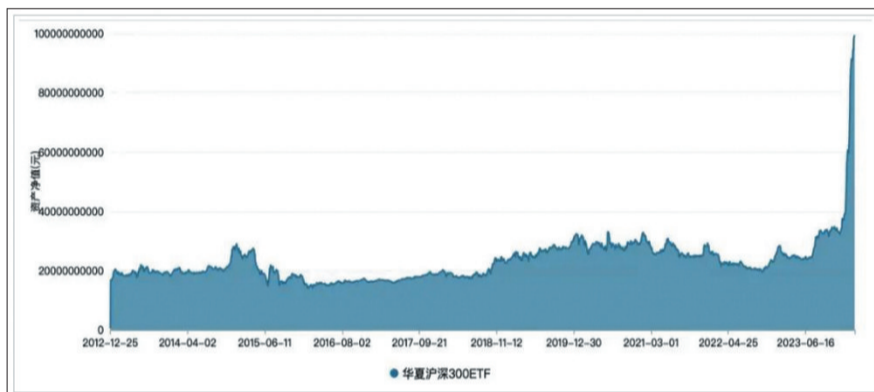
比如2月23日成立的诺安中小盘精选混合,截至3月10日,涨幅达到3.26%,近期净值变化较为明显,显示出相对较快的建仓节奏;2月27日成立的国寿安保高端装备股票发起式也已开始建仓,3月8日,该基金净值上涨了0.44%。

整体来看,今年以来成立的237只权益类基金(不同份额分开计算)中,有超半数产品的净值涨幅在1%以上。其中,24只产品涨幅超过10%,已给投资者带来了不错的回报,比如东兴数字经济混合发起、华安睿信优选混合等。

从ETF基金的上市公告书来看,ETF也在加速入场。比如,截至3月5日,分别于3月4日、3月5日成立的平安中证A50ETF、摩根中证A50ETF均已在成立后快速建仓。

值得一提的是,今年3月,股票型基金的新发规模相较1月至2月出现了较大的增长,多只A50ETF的首募规模超10亿元。随着这些基金陆续建仓,更多“子弹”将进入A股市场。

不仅是新基金带来的“活水”,多方



增量资金也在逐步入场。信达证券测算数据显示,截至3月8日,主动型权益类基金平均测算仓位84.08%,较去年末时的83.24%提升了0.84个百分点。

私募排排网近期的统计数据也显示,截至3月1日,股票私募仓位指数为76.7%,较上一周上涨0.83个百分点。其中,百亿级私募仓位指数为74.51%,较上一周显著上涨1.51个百分点,仓位指数连续两周提升,并创出近一个月来新高,且有42.04%的百亿级私募仓位超过八成。

又一只千亿元级股票ETF诞生

ETF方面,今年以来,股票型ETF的场内净申购份额已超过1144.81亿份,增量资金借道ETF入场的意愿较为明确。

今年以来股票ETF资金净流入合计超过3700亿元,而去年全年股票ETF资金净流入超5100亿元。这也意味着,仅两个多月时间,股票ETF资金净流入规模已经达到去年全年的七成水平。

第五只千亿元级股票ETF“花落”华夏基金。

3月11日晚间,上交所披露的最新数据显示,华夏沪深300ETF总规模达到

1006.35亿元,突破千亿元大关,由此成为继华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF之后,第五只规模站上千亿元大关的股票ETF。

华夏沪深300ETF成立于2012年12月25日,并于2013年1月16日上市交易,是全市场第三只沪深300ETF。

今年1月份,在增量资金涌入下,华夏沪深300ETF规模接连跨过400亿元、500亿元、600亿元等多个整数关,2月5日正式站上700亿元,并只用了短短三个交易日时间,于2月7日强势突破800亿元大关,之后规模继续飙升,五个交易日之后,也就是2月21日规模站上900亿元,接着不到1个月的时间规模正式突破千亿元大关。

“2024年开年以来,ETF持续净流入为A股贡献主力增量资金,各机构资金出手买入ETF,向市场传递了积极信号,有助于短期市场情绪的修复和风险偏好的改善。由于机构资金体量较大,天然更倾向于选择大盘宽基进行布局,跟踪大盘宽基指数的ETF出现了非常明显的规模扩张趋势。”华夏基金人士从机构资金配置的角度分析。

近年来股票ETF强势“吸金”,继5只

千亿元级股票ETF相继出炉之后,规模超2000亿元的“大块头”股票ETF也呼之欲出。

Wind数据显示,截至3月8日,股票ETF总规模(不含跨境ETF)已达到1.82万亿元,最大的股票ETF——华泰柏瑞沪深300ETF总规模达到1956.58亿元,距离2000亿元仅一步之遥。

北上资金又回来了

3月11日,北上资金净买入A股超百亿元,本月净买入A股金额由负转正,达到18.21亿元,为连续2个月净买入。自去年下半年以来,北上资金一度连续6个月净卖出。

随着百亿资金净买入A股,今年已累计有480.6亿元北上资金净流入A股市场,已经超过去年全年的437.04亿元。

此外,除了真金白银回流A股外,也有外资机构唱多A股。摩根士丹利亦发布报告,将国内电池巨头宁德时代的评级上调至“超配”,并且设定了有一定上行空间的目标价。

博时基金认为,A股自2月初的这波反弹,主要是受政策利好的推动,短期来看,在宏观大环境依旧较友好的情况下,A股仍有望继续震荡上行,但上行的节奏或将有所放缓,业绩确定性更强的行业板块或将更受资金青睐。

从资金面和交易面看,随着反弹持续到第18个交易日,市场积累了较多短线获利盘,国泰基金分析,预计市场短期可能出现双向波动。但结合历史经验来看,国泰基金认为在短线夯实整固、通过交易消化获利盘之后,反弹空间还有希望进一步打开。综合海内外因素,预期市场进入震荡找结构的阶段。短期哑铃策略暂歇,红利或面临回调,科技AI行情或出现波动,成长资金高切低带来核心资产反弹行情。

(综合)

本期导读

37家券商披露2023年业绩 八成正增速 7家翻倍
首份券商年报出炉:国海证券净利增31.18%

P02

出资1亿元 *ST凯撒拟在山东设立全资子公司

P03

全心全意为企业排忧解难
海南开展第二轮走访上市公司工作

P04

海南推送首批
房地产融资“白名单”项目
累计发放融资余额17亿元

H01

