

29.3万亿元! 总规模创新高 公募基金规模单月暴增2万亿

行情回暖,沪指逼近3100点,多个公募基金市场数据创下新高。

3月18日晚间,中基协披露了2024年2月公募基金市场数据。截至2月底,公募基金总规模、总份额,以及产品总数均创新高。最新数据显示,截至今年2月底,公募基金规模合计29.3万亿元,较1月底增长近2万亿元。

单月增加近2万亿元

据中国证券投资基金业协会数据,截至2月底,我国境内共有基金管理公司146家。其中,外商投资基金管理公司49家,内资基金管理公司97家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计29.3万亿元。

具体来看,开放式基金规模创新高至25.49万亿元,其中,货基、股基、债基、QDII基金规模刷新纪录。与1月底相比,所有子类型基金规模均上涨,其中以货基、股基2月的规模增量较为显著;封闭式基金规模则创新高至3.81万亿元。

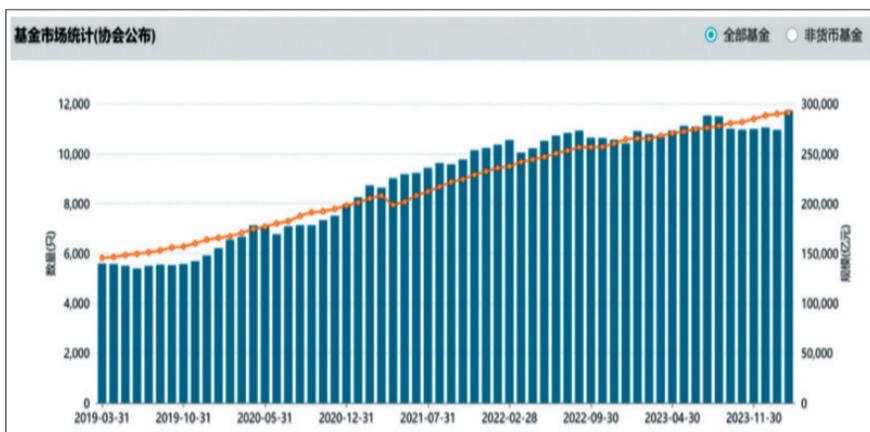
从基金份额的变化来看,开放式基金份额总额创新高至24.44万亿份,货基、股基、债基、QDII基金份额总额同样刷新纪录,不过产品数创新高的混合基金,基金份额不增反降。另外,封闭式基金出现产品数量跟基金份额总额双双下滑的情况。

除了混合基金以外,债基、股基、债基、QDII基金的产品数量同样创新高,货基数量保持不变,开放式基金产品总数也创新高至1.03万只。

29.3万亿元与中基协披露的历史数据相比,规模创下新高,较1月底27.36万亿元增长近2万亿元。早在去年7月底,公募基金规模一度触及28.8万亿元,随后稍有回落,去年9月至今年1月徘徊在27万亿元到28万亿元之间。

公募基金份额总额首次站上28万亿份关口,达28.02万亿份。与今年1月底相比,公募基金份额总额增加了1.05万亿份。

产品数量则创新高至1.16万只,环



比增加了41只。从基金发行的数据来看,Wind数据显示。2月共新成立了60只基金,合计发行份额达360.97亿份;其中近七成新发份额由债基贡献,债基在2月合计发行份额250.74亿份,新成立18只产品。

权益类ETF无疑是增长的主力。Wind数据显示,截至2月底,权益类ETF规模合计为1.79万亿元,较1月底的1.42万亿元增长3630.88亿元。其中,宽基ETF在2月份规模增长3173.56亿元,至1.2万亿元。

易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF相继在2月份突破千亿元关口,挂钩沪深300的ETF合计规模增量领先,2月份合计增加了1468.91亿元,截至2月底规模达5327.85亿元。

成交屡破万亿元 公募争创一流投资机构

本周一(3月18日),A股再创本轮反弹新高,沪指逼近3100点,两市成交额再度突破万亿元。业内人士认为,本轮反弹的增量资金除了以汇金为代表的国家队之外,险资、外资、私募、融资资金等也是重要推动力量。

截至去年12月底,险资运用余额达到27.67万亿元,其中股票和基金投资规模为3.33万亿元,占比为12.02%,已经连续5个月回落,当前仓位处于2016年以

来的底部水平。

对此,兴业证券首席策略分析师张启尧表示,随着股权风险溢价再度回升至较高水平,保险资金增配股票资产的意愿整体再度抬升。结构上来看,险资预计将继续偏好确定性高的高股息资产。

多家基金公司表示,未来公募基金将进一步回归本源,勤勉尽责,不断提高投资研究、合规风控、客户服务等核心能力,为发挥资本市场枢纽功能、加快金融强国建设贡献“公募力量”。

上海证券基金评价研究中心负责人刘亦千认为,首先,公募行业要践行人民性,坚持以投资者利益为本,加快推进由“业务导向”向“投资者利益导向”的转变。其次,着力提高投研能力,发挥价值发现和创造的功能,同时提升产品设计能力,以满足不同投资者的多样化需求。再次,公募基金的投融资属性要求机构努力提升资产定价能力和资源配置效率,引入长期资金助力实体经济发展。最后,在注重经济效益的同时,公募基金还应立足金融本质,注重社会效益,一方面不断优化风控与合规体系,另一方面引导投资者形成正确的投资理念。

广发基金表示,《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》为建设一流投资机构明确了时间表、路线图、施工图。公募基金首先要校正自身机构定位,聚焦主责主业,重点发挥维护市场稳

定健康运行、价值发现和风险管理、服务中长期资金入市、提升投资者长期回报、助力市场高水平开放等重要功能。

北上资金连续加码

以北上资金为代表的外资近期也显著流入A股。

数据宝统计,截至3月18日,北上资金已连续7日净流入,累计金额416.45亿元。

此前,1月30日至2月8日,北上资金连续8日净流入,累计金额266.12亿元。将时间线拉长,2月,北上资金净流入A股607.44亿元,一举扭转2023年8月以来连续6个月的净流出态势。3月至今,北上资金继续呈现净流入态势,累计272.05亿元。

以2月至今,北上资金增持数量超过2000万股和北上资金最新持股量占全部A股比例在5%以上两个要求作为筛选条件,筛选出自回流以来,北上资金大手笔增持的A股上市公司,共计24家。其中,京东方A、江苏银行和紫金矿业增持数量均超1亿股,依次为4.62亿股、2.02亿股、1.11亿股。

多家外资机构最近在唱多A股,认为当前A股市场发生积极变化,市场估值处于历史低点,中国资产投资机遇凸显。Lazard Asset Management首席市场策略师Ronald Temple表示,现在增加对中国的配置可能是有意义的,作为未来12到18个月的交易,中国可能是表现最好的股票市场之一。

此前,摩根士丹利发布报告,将宁德时代评级上调至“超配”。

招商证券表示,随着市场企稳回升,托管于外资机构的这部分北上资金的偏好对市场的边际影响将会提升。目前,这部分北上资金的风险偏好有所改善,更偏好A股大市值、偏成长风格的股票。未来随着国内经济温和回升以及美联储政策转向,北上资金有望延续回流,将对A股大盘形成一定提振作用。

(综合)

本期导读

2023年海南保险业理赔典型案例揭晓

去年全省原保费收入近210亿元 同比增长4.45%

国产手机巨头加速抢滩“AI+折叠屏”

超五成私募看好AI成为年度行情主线

H03

P02

