

# 六大行合计日赚超38亿元 宁德时代10派45.53元 红利股领涨 高股息股票名单来了

继宁德时代、比亚迪、爱美客、同花顺之后,3月末,又一波高分红来袭。3月28日,美的集团每10股派发现金35元,3月27日,“游戏茅”吉比特年报拟每10股派35元。从每股拟分红金额来看,3月14日,宁德时代拟每10股派现45.53元,位列第一。

3月30日,财政部拟斥资5000多亿注资四大国有行。3月31日(周一),红利相关指数集体走强。

## 六大行合计日赚超38亿元 “三桶油”合计日赚近10亿元

从分红绝对值来看,工商银行拟派息586.64亿元、建设银行拟派息515.02亿元、农业银行拟派息439.23亿元……3月末,A股又迎来一波“红包雨”。

截至3月28日晚间,工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行以及邮储银行六家国有大行2024年业绩报告已全部披露。六大行合计实现归母净利润1.4万亿元,平均每日赚超38亿元。六大行的分红比例均在30%之上,拟派发的股息总金额超4200亿元。

业内人士认为,高分红公司在市场上展现出强劲的竞争力和盈利能力,为投资者提供了稳定的收益保障。随着市场对稳定回报的追求不断增加,高分红公司的投资价值也将不断凸显。

值得一提的是,部分“中字头”公司和银行成为本轮分红的“主力军”,从拟分红总额来看,排名前列的有不少是“中字头”公司或者银行。

截至3月30日晚间,“三桶油”(中国石油、中国石化、中国海油)2024年“成绩单”全部出炉。财报显示,2024年三家企业合计净利润约3529亿元,折合每日净赚近10亿元。

中国石油期末拟派息额约457.55亿

元。全年股息每股0.47元,派息率52.2%,总派息额约860.2亿元,末期和全年每股股息均创历史同期最好水平。中国石化预计2024年全年派发现金股利与回购金额合并计算后,现金分红总金额368.78亿元,年度利润分派比例达到73.3%。中国海油末期连同已派发的中期股息,2024年度公司总派息额665.42亿港元,年度利润分派比例达到44.7%。

数据显示,截至3月30日22时,A股共有788家上市公司拟进行2024年度现金分红,拟分红金额约9000亿元。每10股派发现金红利超过1元(含税)的有528家。宁德时代拟每10股派现45.53元位列第一。

### 提前“剧透”中期分红 关注红利股

A股上市公司高分红背后,是其业绩稳健增长。从盈利能力来看,高分红公司同样表现出色。

此外,为持续增强投资者获得感、稳定分红预期,一些A股上市公司还提前对2025年中期分红做了规划和安排。

例如,中国中铁称,2025年中期分红总额不超过2025年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润的20%;宁德时代表示,公司在2025年度进行中期分红时,分红金额不得超过当期归属于上市公司股东净利润的15%;心脉医疗2025年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

当下,监管政策也在持续加码,引导推动A股上市公司分红意识不断增强。

3月14日晚,沪深交易所发布修订后的信息披露工作评价指引。据悉,本次修订提升现金分红对评价结果的影响权重,通过细化一年多次分红、持续分红、分红可预期性的加分情形,明确具备分红能力但长期不分红的减分情形,进

一步引导上市公司积极实施现金分红。

实际上,早在新“国九条”发布后,A股市场分红机制已悄然发生变化。新“国九条”明确,强化上市公司现金分红监管。

据证监会介绍,2024年,全市场分红达到2.4万亿元,分红金额创历史新高。超300家上市公司在今年春节前2个月实施分红,金额超3400亿元,创造了历史纪录。

长城证券研报表示,在分红体制变化下,随着A股市场分红稳定性、股息

率、分红比例的提升,A股资产对于长期资金的吸引力也将逐步改善。

3月30日,财政部拟斥资5000多亿注资四大国有行。3月31日,红利相关指数集体走强。

高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有60家。

(数据宝)

## 连续3年高股息率个股排行 (3月31日)

| 代码     | 简称   | 2022年度股息率(%) | 2023年度股息率(%) | 2024年度股息率(%) | 行业   |
|--------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| 601717 | 郑煤机  | 5.02         | 6.64         | 8.63         | 机械设备 |
| 603886 | 元祖股份 | 5.10         | 5.49         | 6.93         | 食品饮料 |
| 600096 | 云天化  | 4.75         | 6.41         | 6.28         | 基础化工 |
| 603967 | 中创物流 | 4.51         | 4.84         | 6.12         | 交通运输 |
| 601666 | 平煤股份 | 8.05         | 8.56         | 5.99         | 煤炭   |
| 002014 | 永新股份 | 4.98         | 6.59         | 5.66         | 轻工制造 |
| 601166 | 兴业银行 | 6.75         | 6.42         | 5.53         | 银行   |
| 601916 | 浙商银行 | 7.14         | 6.51         | 5.36         | 银行   |
| 600985 | 淮北矿业 | 8.20         | 6.01         | 5.33         | 煤炭   |
| 002032 | 苏泊尔  | 6.13         | 5.15         | 5.28         | 家用电器 |
| 601088 | 中国神华 | 9.23         | 7.21         | 5.20         | 煤炭   |
| 002774 | 快意电梯 | 3.91         | 4.82         | 5.19         | 机械设备 |
| 600582 | 天地科技 | 3.85         | 5.15         | 5.13         | 机械设备 |
| 600036 | 招商银行 | 4.66         | 7.09         | 5.09         | 银行   |
| 603855 | 华荣股份 | 4.33         | 5.01         | 4.93         | 机械设备 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 3.92         | 4.97         | 4.85         | 纺织服饰 |
| 600970 | 中材国际 | 3.52         | 4.28         | 4.75         | 建筑装饰 |
| 600803 | 新奥股份 | 3.17         | 5.41         | 4.75         | 公用事业 |
| 000333 | 美的集团 | 4.83         | 5.49         | 4.65         | 家用电器 |
| 002807 | 江阴银行 | 4.53         | 5.35         | 4.60         | 银行   |
| 002839 | 张家港行 | 4.34         | 5.15         | 4.58         | 银行   |
| 002818 | 富森美  | 5.58         | 5.46         | 4.55         | 商贸零售 |
| 600210 | 紫江企业 | 5.00         | 5.32         | 4.54         | 轻工制造 |
| 000708 | 中信特钢 | 4.08         | 4.02         | 4.44         | 钢铁   |
| 600060 | 海信视像 | 4.76         | 3.85         | 4.41         | 家用电器 |
| 002367 | 康力电梯 | 3.33         | 4.65         | 4.37         | 机械设备 |
| 600987 | 航民股份 | 4.14         | 3.42         | 4.32         | 纺织服饰 |
| 000921 | 海信家电 | 3.93         | 4.97         | 4.26         | 家用电器 |
| 601126 | 四方股份 | 4.21         | 4.24         | 4.25         | 电力设备 |
| 601000 | 唐山港  | 7.30         | 5.71         | 4.25         | 交通运输 |

## 中长期资金持续加码

# 汇金系持有ETF市值破万亿元 同比扩张超7倍

“国家队”的操作历来是市场关注焦点。随着2024年基金年报披露结束,以汇金系为代表的“国家队”的具体标的和配置情况浮出水面。

数据显示,中央汇金投资有限责任公司(下称汇金投资)、及其全资子公司中央汇金资产管理有限责任公司(下称汇金资管)合计持有23只ETF产品,总市值达1.04万亿元,同比扩张7倍有余。

与此同时,包括险资在内的长线资金也正在持续借道入市。

### 主要增持了互联网、酒、软件服务、医药

从其操作轨迹来看,汇金投资在去年上半年大幅增持,去年下半年则换由汇金资管接力加仓。其中,宽基ETF产品仍是长线资金青睐的重点标的,汇金资管通过易方达、华夏两家公募设立的单一资管计划则更偏向行业主题产品。

数据显示,截至2024年底,汇金投资共持有21只ETF产品,合计持有份额达1972.13亿份,同比增加近四倍(391.44%);平均持仓比例从上一年的34.6%增至36.87%。汇金资管同样加

仓明显,基金持有个数从5只增至15只,持有基金份额全年增加了1089.46亿份。

以持有ETF总市值而言,截至2024年末,汇金投资、汇金资管持有ETF总市值分别为6616.97亿元、3821.84亿元,两家公司合计持有ETF总市值突破万亿元,较上一年同期(1176.95亿元)增加了7.87倍。

汇金投资去年上半年加仓行为明显,持有基金份额合计增加了超1830亿份。据统计,汇金投资主要加仓了485.89亿份易方达沪深300ETF、294.07亿份华泰柏瑞沪深300ETF,此外,华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF等产品也获得其160亿份至181亿份不等的增持。

而去年下半年,汇金投资则基本“按兵不动”。

汇金资管则接力加码。从具体产品来看,沪深300ETF等宽基产品依然是首选标的。华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF等4只产品分别加仓了94.84亿份至258.93亿份不等。

与此同时,汇金资管还对易方达创业板ETF、南方中证500ETF也分别加仓

了29.69亿份、25.26亿份。此外,新纳入行列的还有中证1000ETF、上证50ETF、上证科创板50ETF等产品。

截至去年底,汇金投资以及汇金资管共持有23只ETF产品,9只产品的持有份额超过百亿份。其中,华泰柏瑞沪深300ETF成为最大“蓄水池”。

从上述两个资管计划的持仓来看,下半年主要增持了互联网、酒、软件服务、医药等方向的行业ETF,例如,广发中证海外中国互联网30ETF、鹏华中证酒ETF、华夏中证5G通信主题ETF区间增持数量均超过1亿份。

### 中长期资金持续加码

除了“国家队”以外,其他机构投资者也同样有加码动作,作为中长期资金和耐心资本代表的险资,更是其中重要买家。数据显示,截至去年底,以“保险”作为持有人关键词,险资相关的机构或项目在去年下半年合计加仓83.5亿份。

截至去年12月底,在上市基金前五大持有人里面,中国人寿保险股份有限公司(下称“中国人寿”)、中国平安人寿保险

股份有限公司持有的基金市值分别为646.46亿元、316.38亿元,位列第3、第4。

从另一个维度也能看到机构配置力度有所提升。数据显示,在已有年报数据的807只股票型ETF产品中,机构投资者持有份额合计为1.14万亿份,较上一年的7184.9亿份增加了近6成。

随着资金的持续流入,ETF市场也持续扩张。数据显示,2024年全年超过1万亿元的资金净流入股票型ETF市场,截至当年年底,整个ETF市场的规模已经增至3.73万亿元。

与此同时,政策层面正为长线资金铺就“黄金赛道”。今年1月,推动中长期资金入市的相关指标和举措有所明确。证监会主席吴清表示,未来三年,公募基金持有A股的流通市值每年至少增长10%。力争大型国有保险公司从2025年开始,每年新增保费的30%用于投资A股。

“这也就意味着将每年至少为A股新增几千亿元的长期资金。同时,第二批保险资金的长期股票投资试点也将在2025年上半年落实到位,规模不低于1000亿元。”吴清称。

(一财)