

本报记者 赵若帆 葛瑶

随着上市公司2022年年报的陆续披露，全球主权基金的动向随之浮出水面。截至4月12日，从已披露的年报来看，2022年四季度，中东地区主权基金现身多家A股上市公司前十大流通股东名单中。与此同时，其他地区主权基金也在加紧步伐“扫货”A股，瞄准消费板块集体加仓。

外资人士表示，以中国市场为代表的新兴市场将成为全球经济中的一个亮点，新兴市场的盈利或超过市场普遍预期。

中东地区投资机构狂买A股

从上市公司年报来看，阿布达比投资局、科威特政府投资局在2022年末继续扫货A股。

截至4月12日，从已披露的年报看，阿布达比投资局的身影出现在10家A股上市公司的前十大流通股东名单中，包括东方财富、环旭电子、百隆东方、生益科技、中国神华、紫金矿业、招商积余、北新建材、健康元、大全能源。截至2022年末，对上述公司持仓市值合计48.19亿元。

具体来看，与2022年三季度末相比，2022年末阿布达比投资局对东方财富、环旭电子、百隆东方分别增持约716万股、61万股、17万股；对北新建材、健康元、大全能源分别减持约12万股、41万股、524万股。值得一提的是，2022年末，阿布达比投资局还首次出现在中国神华、紫金矿业前十大流通股东名单上。

公开资料显示，阿布达比投资局由阿联酋于1976年建立。据外界估算，其管理着近8000亿美元的资本。阿布达比投资局可以称得上是最神秘的主权投资基金，它并不披露自己的资产价值，投资方法与投资组合也从未公开示人。

另一中东地区主权基金——科威特政府投资局在2022年四季度期间也在加仓A股，增持深圳机场、安琪酵母，增持数量分别达157万股、40万股。

消费板块成香饽饽

在2022年末，来A股“扫货”的不只有中东地区的主权基金，其他主权基金亦对A股呈现加仓趋势。从加仓方向来看，不仅“旧爱”高端制造业受到全球主权基金青睐，消费板块也成为各大机构眼中的“香饽饽”。

2022年四季度期间，挪威中央银行出手颇多，加仓方向集中在消费、建材领域。其

中，对海信家电、红旗连锁增持数量超过300万股。同期还增持了建材龙头北新建材249万股，对丽珠集团、斯达半导也有所加仓。同期，挪威中央银行的名字还首次出现在三家高端制造企业的前十大流通股东名单上，分别是圣泉集团、广立微、大族激光。

值得注意的是，2022年四季度，挪威中央银行在A股的第一大重仓股——顺丰控股股价大幅反弹超20%，挪威中央银行随即止盈，抛售部分股票。截至2022年末，对其持仓市值达16.29亿元。

此外，新加坡政府投资有限公司同期增持了深圳机场294万股，截至2022年末，持仓市值达1.42亿元。

在当前的欧美银行业危机背景下，中国市场成为外资机构眼中的投资避风港。瑞士百达资产管理首席策略师卢伯乐近期表示，中国经济正强劲反弹，在中国的带动下，新兴市场今年的增长率很可能会加速至3.2%。

“我们预测2023年全球企业盈利将持平，但新兴市场特别是中国，可能是例外。”卢伯乐表示，新兴市场的盈利有可能超过市场普遍预期，预计今年新兴市场盈利增长将略高于10%。

同时，银行业危机将在中期对欧美经济增长造成压力。卢伯乐指出，由于通胀压力缓解，新兴市场本币债券将继续提供具有吸引力的投资机会。新兴经济体与发达经济体之间的经济增长差距势必扩大，预示着新兴市场资产将有良好表现。

来源：中国证券报·中证网