

吸引力增强 外资看多做多中国股市

随着中国股市持续走强，外资机构加仓的步伐加快。截至目前在已披露的半年报中，超过70家上市公司的前十大流通股股东名单中出现合格境外机构投资者（QFII）身影，合计持股市值约68亿元。

外资机构对中国市场的“看多”氛围也同步升温，高盛、瑞银、摩根士丹利等多家外资机构发布的最新观点均表示，持续看好中国股市。

海外机构重返中国市场

随着上市公司半年报密集披露，QFII上半年重仓股及持股变动情况浮出水面。Wind数据统计显示，截至8月18日，已有663家A股上市公司披露了半年报，其中超过430家公司归母净利润实现同比增长，111家公司增幅超过100%，尤其是制造业与科技板块韧性十足。

其中，超70家上市公司的前十大流通股股东名单中出现QFII身影，合计持股市值约68亿元。QFII在二季度新晋28家公司前十大流通股股东。分行业来看，QFII持股偏好汽车、医药生物、化工、食品饮料、硬件设备等领域；在个股方面，九号公司、东方雨虹、海大集团的QFII持仓市值居前。

从QFII相关机构持仓情况来看，巴克莱银行持有金浦钛业、东安动力等12只个股；摩根士丹利持有中宠股份、鼎通科技、金浦钛业、沃华医药等；科威特政府投资局持有东方雨虹。

此前，沪深交易所披露的数据显示，双环传动、华明装备、宏发股份等A股上市公司被境外投资者“爆买”，境外投资者持股比例均超过24%。根据相关规定，全部境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不得超过该

公司股份总数的30%；该比例达到28%时，将被暂停买入。这一现象反映了境外投资者对中国优质资产的强烈认同。

看好中国经济和资产

在“真金白银”加仓的同时，外资机构对中国资产持续唱多。高盛中国首席股票策略分析师刘劲津日前将MSCI中国指数的12个月目标点位从85点上调至90点，并维持对中国股市在亚太区域内“超配”的立场。

刘劲津表示，美国市场分散配置的需求、人民币兑美元的升值潜力、中国人工智能大模型及其应用的崛起，以及中国股市相较全球主要股市的估值折价是主要驱动因素。

摩根士丹利预计，中国股票市场的获利修正幅度在全球主要市场排名靠前，且估值更低，大概率会继续吸引更多资金流入。随着越来越接近美联储的降息时间，以及对美元走软形成更广泛共识，全球投资者配置非美市场资产的意愿会进一步增强。

作出上述分析的主要依据在于外资机构对于中国经济前景的普遍看好。8月公布的美银调查显示，基金管理者对中国经济增长预期的乐观情绪上升，预计中国经济将更加强劲。

标普国际信用评级公司近日发布报告，决定维持中国主权信用评级“A+”和展望“稳定”不变。财政部有关负责人表示，标普报告对中国经济增长韧性和债务管控成效高度认可，体现了对中国经济向好前景的信心。



随着中国股市持续走强，外资机构加仓的步伐加快。(资料图片)

资本市场生态改善 成为吸引力

宏观经济向好为中国资产企稳提供了坚实基础，政策的呵护与资本市场生态的改善成为了中国资产自带吸引力的底气。

近年来，一方面，政策端推出一系列便利外资投资的新举措，资本市场开放与外资流入已形成正向循环，推动A股成为全球资产配置的重要组成部分，外资的深度参与不仅带来了增量资金，更重要的是通过其成熟的投资理念和严格的估值标准，提升了市场的定价效率。另一方面，随着

上市公司治理能力提升、市值管理制度显效、股票回购与分红规模不断扩大，股市的改革效果正在显现，资本市场的长期可投资性正持续提升。总的来看，外资参与A股市场投资的便利性、稳定性持续增加，外资参与中国资本市场的良好生态也正在形成。

联博基金副总经理朱良看好两类资产的前景，一是现金流状况良好、能够持续分红并且不断提高分红率的企业；二是那些能够实现可持续的净资产收益率（ROE）增长，并且ROE能够长期维持在较理想水平的公司。

据证券时报

广东男子玩刮刮乐 中“喜相逢”80万元

近日，广东云浮罗定市客都汇商场44210332福彩销售站点传出喜讯，一位购彩者在该站点购买“喜相逢”刮刮乐即开票（面值20元），幸运刮出一等奖80万元！8月11日，幸运中奖者林先生（化姓）在家人的陪同下，来到云浮市福彩中心办理兑奖手续。

据林先生介绍，他开始购彩不到一年，十分喜欢“喜相逢”刮刮乐即开票的票面设计，闲暇时会买上两张玩一玩，既能娱乐消遣，也为公益事业出份力。8月10日那天，他经过44210332福彩销售站点，看见摆放整齐、琳琅满目的刮刮乐即开票，抱着随手公益的心态，买了几张“喜相逢”即开票开刮，刮开其中一张看到“喜”字图符，再刮开图符下方对应的奖金区域竟然是“¥800000”，惊喜就这样降临。林先生非常激动：“当时我整个人懵了，心扑通扑通地跳，手心直冒汗！”待心情稍为平复，林先生把彩票给站点销售人员帮忙核对，确认自己真的中了大奖。

中出大奖的福彩站点销售人员表示：“购彩者在店里买彩票刮出大奖，我为他感到高兴。我在提醒林先生保管

好中奖彩票后，又帮助林先生联系云浮市福彩中心的工作人员预约兑奖。”

林先生表示：“每一张福利彩票都是一份爱心的传递，更是对社会公益慈善事业的一份支持。幸运中得大奖，让我深深体验到福彩的‘公平、公正、公开’，今后会继续随手公益，保持理性购彩。”

在谈及奖金的使用规划时，林先生表示，奖金计划用于购置新房和旅游。

据云浮福彩

中国福利彩票
CHINA WELFARE LOTTERY
扶老 助残 救孤 济困

倍投奖金
上亿元

办站电话：2858741 2837111

江苏彩民临时改号 擒大乐透557万元

日前，来自江苏镇江的张大爷（化姓）夫妻俩来到江苏体彩兑奖大厅，领走了大乐透第25089期557万元大奖。手中紧握着中奖彩票，两人相视而笑，眼中的喜悦与激动溢于言表。

在镇江定居的张大爷，购买体彩大乐透已有十多年，每期都会先看看大乐透历史开奖号码，然后凭感觉选上几注。当期张大爷照常选了1张10注大乐透单式票，确认号码时，把其中一注号码的数字临时改成了“32”，他感觉这个数字更“有戏”。没想到正是那注改了数字的号码，竟然中了大乐透一等奖。

张大爷的儿女在外地，他和老伴本就喜欢镇江的生活，觉得镇江的环境舒适、生活惬意，打算一直在这儿养老。这些年老伴一直支持他购彩，当是平淡的日子添点小期待。谈及奖金的规划，张大爷表示会用奖金改善家里的住房条件，剩余部分则存入银行。后面每期大乐透他还会继续买上几注，购彩已成为一种习惯，中奖则是意外之喜，生活本该就充满这般的

期许。

您所购买的每一张彩票，都会贡献一份爱心。以2元1注的体彩大乐透为例，就有0.72元成为彩票公益金。这些公益金用于补充全国社会保障基金、乡村振兴、教育助学、医疗救助、红十字事业等民生领域。作为国家公益彩票，为体育事业和社会公益事业助力，是中国体育彩票发行的初衷，更是一种责任担当。

据江苏体彩



小梦想·大乐透