

2024陆家嘴论坛六大看点抢先看

晨报记者 刘志飞

2024陆家嘴论坛将于6月19日至6月20日在上海举办。日前,上海举行市政府新闻发布会,介绍2024陆家嘴论坛有关情况。

本次论坛主题定为“以金融高质量发展推动世界经济增长”,探讨如何通过金融领域的改革与创新促进金融高质量发展,以金融高质量发展解决当前全球经济面临的问题,从而推动世界经济持续增长。

本届论坛设有8场全体大会

据介绍,本届陆家嘴论坛设有8场全体大会,议题涵盖当前经济、金融领域的热点问题,具体包括“加强国际货币政策协调,应对全球经济复苏挑战”“科技创新与资本市场高质量发展”“绿色金融制度创新与市场激励”“对标高标准经贸规则,推进金融高水平制度型开放”“银发经济与养老金融”和“数字金融创新与治理”“建设高质量普惠金融体系”等8个议题。同时,今年论坛还将举办金融法治国际研讨会,以“金融高质量发展的法治之道:中国实践与国际经验”为议题;举办“科创金融工

作室”,围绕“提升多层次资本流动,打造高能科创产业”“优化全生态融资结构,加快人工智能产业布局”等2个议题展开讨论。

陆家嘴论坛六大看点

1.2024陆家嘴论坛期间,证监会将发布资本市场的相关政策措施。证监会还将与上海市人民政府共同建立资本市场支持上海加快“五个中心”建设的协作工作机制。

2.上海将筹建国际金融资产交易平台,创新人民币计价的国际化期货期权品种,不断提升金融市场国际化水平。

3.上海将研究推出上海国际金融中心服务企业“走出去”行动方案,稳妥发展跨境金融、离岸金融,提升金融服务企业“走出去”能力。

4.上海将修订《上海市推进国际金融中心建设条例》,提升金融中心法治化水平。扩大外资金融机构在沪业务范围,全面落实国民待遇,吸引更多长期资本和国际组织来沪展业。

5.下阶段,人民银行上海总部将继续精准有力

执行好稳健的货币政策,引导货币信贷均衡投放,指导金融机构作好科技创新、绿色转型、普惠小微、养老金融、数字经济“五篇大文章”,推动实体经济实现“量”的合理增长与“质”的有效提升。

6.国家金融监督管理总局上海监管局已起草了《关于推动上海航运保险业高质量发展的指导意见》,目前《指导意见》正广泛征求意见中。

“五篇大文章”取得初步成效

上海在推进落实金融“五篇大文章”方面成效如何?人民银行上海总部副主任孙辉在发布会上表示,人民银行上海总部与上海主要金融机构一起建立了金融“五篇大文章”协同推进机制,目前取得初步成效。截至2024年3月末,上海科技贷款、绿色贷款、普惠贷款余额分别为1.2万亿元、1.3万亿元、1.1万亿元,同比增速分别为36%、33%和19%,明显高于各项贷款增速。

其中,在科技金融方面,高标准协同推进科创金融改革试验区建设;在绿色金融方面,用好碳减排支持工具扩大绿色信贷投放,深化金融机构环境信息披露工作,推动绿色金融服务平台上线,加强转型金融研究;在普惠

金融方面,持续深化“四贷”长效机制建设,用好人民行政策工具,推动小微企业融资继续保持“量增、面扩、价降、结构优化”的态势,提高企业获得感;在数字金融和养老金融方面,各家金融机构在加快数字化转型、推出数字资产信贷产品、养老金融产品等方面各有特色。

孙辉透露,下阶段,人民银行上海总部将继续精准有力执行好稳健的货币政策,引导货币信贷均衡投放,指导金融机构作好科技创新、绿色转型、普惠小微、养老金融、数字经济“五篇大文章”,推动实体经济实现“量”的合理增长与“质”的有效提升。

国家金融监督管理总局上海监管局副局长王鑫泽也表示,国家金融监督管理总局上海监管局始终把金融服务实体经济作为根本宗旨,认真贯彻落实金融监管总局新出台的《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》,通过“五个助力”服务上海经济社会高质量发展。其中,科技金融创新推进,助力上海建设有全球影响力的科创中心;绿色金融升级扩容,助力上海打造国际绿色金融枢纽;普惠金融提质增效,助力上海服务经营主体健康发展;养老金融优化供给,助力上海破解养老民生难题;数字金融强化赋能,助力上海打造国际数字之都。

基金经理近期再掀离任潮

李锐

至少从近期来看,基金经理离任不断,甚至包括多名知名老将。日前,包括建信基金姜峰、泰信基金董山青、中信保诚基金邢恭海等知名基金经理,纷纷发布“清仓式”离任公告,同时另有多只基金发布增聘基金经理公告,而这也被看作是基金经理离任的前兆。来自东方财富Choice数据统计显示,就在最近一个月时间,至少有160位基金经理离任,创下最近三年同期最高值。

1 离任

就在最近这段时间,基金经理离任,屡屡传出消息。6月4日,建信基金发布公告显示,旗下基金经理姜峰一口气卸任6只在管基金,原因是“个人申请离职”,且已在中基协办理注销手续。资料显示,姜峰大学毕业就加入了建信基金,司龄已近17年,做基金经理也将近13年,是市场的“双十老将”,而其凭借管理的建信健康民生基金在2022年跻身从业超过十年、年化回报率10%以上的“双十”基金经理行列。就在在本次公告前,姜峰的离任便有前兆——3月底、4月初他的在管基金陆续增聘了共管的基金经理。

就在同一天,泰信基金也发布公告,旗下基金经理董山青因“个人原因”,不再管理泰信互联网+、泰信智选成长基金。算上此前5月29日卸任的两只基金,董山青在泰信基金管理的基金清零。

数据显示,董山青在泰信基金工作超过了12年,2024年一季度末,管理规模为12.81亿元,占泰信基金权益总规模的1/4。2023年,董山青管理的泰信行业精选基金凭

借重仓AI、传媒等板块,取得了35.20%的收益率,位居全年主动权益基金业绩前十。与此同时,中邮基金也公告,因业务发展需要,基金经理国晓雯卸任中邮稳健添利、中邮新思路两只基金,目前在管基金还剩4只。据悉,国晓雯已确认要离职,近期的卸任也正是为此做准备。

而在5月31日,招商基金贾成东在管的5只基金纷纷公告增聘,且从简历上看,增聘的基金经理都有一定的投资经验。业内消息称,贾成东此前就有离职意向,本次增聘大概率是为离职铺垫。贾成东的投资经理年限已超10年,2020年管理规模一度达180亿元。时间更早一点的,则是中庚基金旗下明星基金经理丘栋荣,在管的基金产品增聘基金经理,被市场传闻即将离职,从而引发市场关注。

2 超过160位

更为醒目的一点,就从今年来看,尤其是最近一个月,基金经理离任数量不是少数,更是创下最近几年的新高。统计数据显示,截至6月6日,就在最近一个月时间,已有383只产品(分类单独计算)公告基金经理变更,离任的基金经理数量超过160人,为近三年同期最高值。

而从过去两年的数据来看,2023年同期增加约20%,较2022年同期增约70%,这一数据同期涨幅非常明显。其中,离职基金经理中不乏多位从业超十年的“老将”。就从离职的产品类型来看,尽管债券基金、货币基金也有涉及,但占据相当大比例的还是权益类基金,尤其是主动权益类基金。尽管从今年前5个月的时间来看,超过七成的权益类基金业绩飘红,但如果算上过去两年,权益类基金尤

其是主动权益类基金整体业绩表现一般,平均跌幅甚至超过20%,这样的表现确实让部分投资者难以满意。与此同时,从去年开始的降薪浪潮,也已开始在整个行业蔓延,这对基金经理群体的冲击也比较大。

3 三大去向

对于这些基金经理的去向,从目前的公开信息来看,不外乎有三个方向:

第一种就是单干,离开公募基金之后,应该是成立自己的私募基金,这在以往的离职潮中也能看出端倪。至少从近期的离职公告来看,多位基金经理都是注销了基金经理从业资格,离开公募基金的概率比较大;

第二种是内部转岗,从今年来看这种情况也不少。比如,创金合信基金张荣于5月31日离任旗下所有FOF产品,并又在同日被增聘为创金合信启富优选股票发起基金经

理,该基金也成为其目前在管的唯一一只产品。大成基金陈会荣则是在5月30日离任旗下所有货币型基金和债券型基金,并在5月21日被新增聘为大成全球美元债债券(QDII)的基金经理,似有转岗至QDII基金经理的迹象。

第三种就是减少管理数量,在此之前,基金经理尤其是知名基金经理,多少都是“一拖多”情况,而在这两年市场持续调整后,很多基金经理选择更加专注擅长的领域。比如,农银汇理基金周宇离任了两只规模较大产品,合计规模超过130亿元。离任后,其总管理规模降低至43.94亿元。长城基金张松亦是选择离任两只规模较大产品,其中一只规模超过140亿元,离任后,其总管理规模减少将近一半。在管产品接近20只的景顺长城基金张晓南亦在今年离任4只产品。

当然,不排除有些基金经理也会跳槽同行的结果,但从目前来看,这样的情况并不多。



图片来源:视觉中国