

来源：读特

据融通基金公告，融通先进制造（014647）将于1月13日起发行。

该基金的拟任基金经理为王迪，他具有10年证券、基金行业从业经历，3.5年公募基金投资经验，现任融通新能源汽车主题基金的基金经理。据托管行数据，王迪自2018年6月20号管理融通新能源汽车以来，至2021年11月30日，任期总回报为258.31%（同期业绩比较基准为180.93%），任职年化为44.56%。

更值得一提的是，截至2021年11月30日，王迪带来了2020年业绩翻倍、2年2倍、3年3倍的优秀业绩。其中，2020年，融通新能源汽车收益率为104.81%；近2年，收益为204.25%（同期业绩比较基准为166%），近三年，收益为336.64%（同期业绩比较基准为199.34%）。

优秀的业绩有口皆碑，融通新能源汽车获得四大专业机构：银河证券、海通证券、晨星中国、济安金信的三年期五星评价（评价时间截至2021年11月30日）。

王迪在投资中坚持自上而下的投资框架，“我们国家的比较优势是工程师红利、研发积累、产业链完备等，这些是制造业的核心要素，同时，我们也拥有全世界无法比拟的优势如成本低、服务好，生产设备好及工人素质高”。

在认清比较优势之后，王迪认为投资的主赛道是中国中高端制造业，这个趋势不会轻易改变。因此，融通先进制造将聚焦中高端制造业，具体来看，主要关注四大投资主线，电动智能车、碳中和、军工和高端制造。

“新能源的下半场是电动智能车，预计2022年全球新能源车保持快速增长，”王迪表示，供给端丰富，越来越多的造车新势力推出新车型，传统车企也加大了新能源车的供给；欧洲市场，补贴将会延续；美国政策，拜登上台后推出一系列旨在刺激美国新能源产业发展的一揽子政策，美国本土车企加速电动化转型，美国新能源车市场有望成为新的增长点；另外，新能源车由政策驱动向消费驱动，10月新能源汽车渗透率接近20%，预计2022年，渗透率达到25%；新能源汽车内部结构发生变化，将由价增向量增转变。总的来说，2022年，王迪更加看好动力电池、锂电设备、隔膜、整车。

碳中和也将成为一个中长期的投资主体，我们测算非化石能源发电占比预计将从2020年的35%增加至2030年的53%，2020-2025年预计风电的复合增速11%，光伏的复合增速23%，这些行业将是全球碳减排最受益环节，中国产业链具备全球竞争力，看好竞争格局较好的逆变器、储能、运营商。

军工行业也渐入佳境，在目前国际环境下，军事力量提升是必然选择，军工产品需求处于爆发初期，军工产业链上的公司业绩屡超预期。市场对于军工板块的投资风格也由以前的偏重事件驱动如重组、概念等转向以业绩驱动为主。具体到细分行业，王迪看好航空、航天产业链，军民融合。

近年来经济动能已逐渐由传统制造业、地产等“旧动能”向以高端制造为代表的“新动能”过渡，在此过程中，王迪认为，机械设备、智能家电等行业都将孕育着不错的投资机会。

具体到组合管理，王迪首先会对行业进行比较，其次，当市场预期高的时候，适当保持冷静，当市场信心不足，但又没有核心负面因素时，则考虑加仓时机。

(原标题《融通先进制造将于1月13日起发行》)

(作者：深圳特区报记者 王欣)

本文来自【读特】，仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。

ID : jrft