

北证50上线首日上涨2.55% 八家基金管理人抢先申报“北证50成份指数基金”

■本报记者 孟珂

11月21日,北交所首只指数北证50(指数代码为899050)正式上线,开盘涨2.09%,报1024.07点。截至当日收盘,北证50报1028.72点,上涨2.55%。

同日,易方达、华夏、广发、富国、招商、汇添富、南方、嘉实等8家基金管理人申报了“北证50成份指数证券投资基金”。证监会官网显示,上述产品的申报材料已接收。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳向《证券日报》记者表示,北证50首日高开,显示出市场对于北证50涵盖的创新型中小企业未来前景充满信心。这有利于后续主题产品开发,并为北交所市场带来更多增量资金。

机构投资者积极调研

根据东方财富Choice统计,自11月4日北证50样本股发布以来,北交所上市公司迎来机构积极调研,合计20家公司披露了28份机构调研公告,热度明显上升。对比来看,8月份至10月份,披露机构调研公告的北交所上市公司数量分别为11家、16家和9家。

这20家公司中,有10家已经进入北证50首发样本股名单。其中,科达自控最受青睐,分别于11月8日、11月16日和11月18日接待了机构集体调研,合计66家机构参与(未剔除重复机构)。此外,森萱医药和同享科技也两次接待机构集体调研。

开源证券北交所研究中心总经理诸海滨对《证券日报》记者表示,北证50具有一定投资价值,一方面估值较低,成份股平均市盈率20.42倍;另一方面成份股成长性较好,三年营收复合增速19.75%。另外,北证50成份股中专精特新“小巨人”公司数量达17家,占比34%。

“近期被频繁调研且未被列入首批北证50样本股的公司,在后期指数调整中可能被纳入。由于北证50要求成份股上市时间超过6个月,很多公司因此未被首批纳入。按照科创50指数的经验,每季度一次的指数成份股调整会将规模大、流动性好,且具市场代表性的公司纳入。”诸海滨说。

另据记者获悉,多家基金公司在北证50成份指数基金,为北交所市场引

11月21日,北证50正式上线,
截至收盘报1028.72点, 上涨2.55%

同日,易方达、华夏、广发、富国、招商、
汇添富、南方、嘉实等8家基金管理人纷纷
申报“北证50成份指数证券投资基金”

人增量资金和多样化投资者。

“嘉实基金正积极筹备北证50成份指数基金的开发工作,以便为投资者带来更多高效便捷投资北交所的工具。”嘉实基金相关负责人对《证券日报》记者表示,北证50的发布,为进一步发展出锚定北交所的指数产品提供了跟踪标准,有利于进一步为北交所引入长期资金,带来全新的北交所指数化投资机会,能进一步丰富投资者的投资选择。同时,也为北交所上市公司提供了更具指示意义的发展方向与参考标杆,有利于推动“专精特新”企业的长期向好发展,进而带动整个北交所进一步成熟。

11月21日,华夏基金上报华夏北证50成份指数证券投资基金,便于投资者参与北交所市场和更好把握“专精特新”中小企业投资机遇。“此次首批上报了华夏北证50成份指数证券投资基金,表明华夏基金对北交所股票乐观积极的态度。”华夏基金数量投资部总监李俊对《证券日报》记者表示,北证50发布可以发挥金融市场服务实体经济功能,引导公募、保险、银行等社会资金流向“专精特新”等创新型中小企业,解决中小实体融资难问题。

易方达指数研究部总经理庞亚平在接受《证券日报》记者采访时表示,北交所定位服务创新型中小企业,与沪深交易所形成相互补充、相互促进的中小企业直接融资成长路径,在构建我国多层次资本市场体系



崔建岐/制图

中发挥着重要纽带作用。开市一年来,北交所上市公司主要分布在高精尖装备、新能源、科技软硬件、新材料等领域,为落实国家创新驱动发展战略持续提供动能。

庞亚平表示,北证50的推出可以反映北交所上市公司的整体走势,为投资者提供了跟踪北交所市场运行状况的分析工具。个人投资者可以通过申购相关指数产品参与北交所市场投资,分享创新型中小企业的成长红利。

北证50行情开启

北证50上线首日,成份股表现活跃,截至当日收盘,有47只成份股实现上涨。其中,森萱医药、鹿德医疗、大唐药业、三元基因、梓潼宫等5只成份股涨幅均超5%。

在陈雳看来,北证50主要涵盖中小创新型企业在,在国家政策推动下,市场前景广阔。随着成份股估值不断提升,北证50以及相关主题产品也

将迈上新台阶,具备一定投资价值。

目前,北交所上市公司已达126家,总市值超2000亿元、流通市值超1100亿元,合格投资者超520万,为指数及指数化投资营造了良好市场环境。

北京利物投资管理有限公司创始人、合伙人常春林对《证券日报》记者表示,北证50成份股吸引了市场各类机构投资者的注意,尤其是市值较大、成长性高、代表性强的公司,更容易获得机构投资者的青睐。目前北交所市场处于快速发展期,上市公司数量快速增长,成份股按季度调整的频率也能保证新上市的优质上市公司快速进入样本空间。

嘉实基金相关负责人表示,北交所专注于高新技术细分行业,是培育“专精特新”企业的摇篮,已经成为“专精特新”公司的聚集地和主阵地。展望未来,北交所具有非常丰富的长期投资机会。

诸海滨表示,随着北交所不断改革,推出混合交易制度、纳入中证国证指数、调降股票交易经手费等一系列举措,北证50将带领北交所市场迎来稳步抬升走势。

三部门印发关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知 确保四季度工业经济运行在合理区间

■本报记者 郭冀川

11月21日,工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》(以下简称《通知》),从多措并举夯实工业经济回稳基础、分业施策强化重点产业稳定发展、分区施策促进各地区工业经济协同发展、分企施策持续提升企业活力等方面提出了17项具体举措。

《通知》的总体目标是,确保2022年四季度工业经济运行在合理区间,保持制造业比重基本稳定,为2023年实现“开门红”、加快推进新型工业化打下坚实基础。

工业和信息化部有关负责人表示,《通知》更加注重挖掘增量政策空间,更加注重聚焦薄弱环节精准加力,

更加注重动员地方、行业、企业等各方面力量,为工业经济稳定恢复“添薪蓄力”,增强动能。

对于加快推动重大项目建设形成实物工作量,《通知》提出,用好政策性开发性金融工具、设备更新改造再贷款和贴息、制造业中长期贷款等政策工具,加快“十四五”相关规划重大工程项目和各地区重大项目建设,协同做好用地、用能等要素保障,力争早开工、早见效。

北京社科院研究员、中国人民大学智能社会治理研究中心研究员王鹏在接受《证券日报》记者采访时表示,“用好政策性开发性金融工具”体现了政策坚持高质量发展的目标。

在扩消费方面,《通知》提出,深挖市场潜能扩大消费需求,进一步扩大汽车消费,落实好2.0升及以下排量乘用车

阶段性减半征收购置税、新能源汽车免征购置税延续等优惠政策,启动公共领域车辆全面电动化城市试点。

无锡数字经济研究院执行院长吴琦告诉记者,在新能源汽车免征购置税、新能源汽车下乡等政策推动下,汽车市场今年快速恢复,成为工业企稳向好的重要助力,挖掘绿色消费、信息消费潜力成为释放消费潜能的主要方向。加强对新能源汽车基础设施建设的扶持力度,将成为下一阶段政策的发力点。

促进工业稳增长离不开各方面共同努力,需要良好的工作机制和政策环境。《通知》提出三方面保障措施:一是强化责任形成合力;二是加大政策扶持力度优化发展环境;三是完善监测调度和督导激励机制。

在加大政策扶持力度优化发展环

境方面,《通知》提出,落实落细国务院稳住经济一揽子政策和接续政策,用足用好制造业留抵退税、研发费用加计扣除、制造业专项贷款等财税金融政策。加强产业政策与金融政策协同,发挥产融合作平台作用,综合运用信贷、债券、基金、保险、专项再贷款等各类金融工具,促进集成电路、新能源汽车、生物技术、高端装备、绿色环保等重点产业创新发展。用好小微企业融资担保降费奖补资金,扩大政府性融资担保业务规模。

王鹏表示,这将推动金融更好地服务实体经济,一方面鼓励金融工具创新,有针对性地支持重点产业发展,如REITs试点规模扩大;另一方面支持小微企业发展,如交易所发行知识产权证券化产品,有助于企业实现知识成果的转化,为企业创新研发提供更多保障。

技术与资本深度融合 大批关键技术攻关者走上科创板舞台

■本报记者 侯捷宁
见习记者 毛艺麟

随着一大批关键技术攻关者从高校、实验室、科研院所走上科创板的舞台,越来越多的企业依托资本市场资源配置功能,实现技术、产业和资本的深度融合。

东方财富Choice数据显示,截至11月21日,市值超千亿元的A股公司中,董事长最高学历为博士的占比27%。创始人高学历的特点在科创板公司中更为明显,超六成科创板公司创始团队中有科学家、工程师等科研人才或行业专家,近四成公司实控人兼任核心技术人员。例如,华海清科创始人路新春教授带领清华科研团队创业;

华峰测控创始人电子器件专家。

中原证券宏观策略分析师周建华对《证券日报》记者表示,科创板支持具备成长潜力的企业上市融资,有利于解决科学家创业的痛点,即短期内无法盈利但需要持续研发投入支持。这些企业可以借助科创板平台进行科研成果转化。

科创板实控人、董监高、核心技术人员等“关键少数”呈现出“高学历”和“硬科技”的鲜明特征,不仅是企业经营发展的“掌舵人”,还是科技创新的“带头人”。例如,龙芯中科总设计师胡伟武带领团队研制出我国第一款自主研发的CPU“龙芯一号”,打破了英特尔等国外厂商在中国市场的垄断局面;中复神鹰创始人张国民带领团队

建成了国内首条具有自主知识产权的千吨级干喷湿纺碳纤维产业化生产线;微芯生物鲁先平及团队成功研发西格列他钠,打破了糖尿病胰岛素抵抗难以对因治疗的长期困境。

沙利文全球合伙人兼大中华区总裁王昕博士向《证券日报》记者表示,一些高精尖行业的龙头“科学家企业”成长迅速,在二级市场获得各方投资者青睐,例如,中控技术是流程工业控制龙头,创始人为中国自动化领域专家,自上市以来截至11月21日,该公司股价累计上涨175.5%。

“科学家创业的企业往往更关注可持续发展,并不断推进科技创新,这对于我国科技创新起到了推动作用。”王昕表示,我国政府也在不断倡导、鼓

励、推动产学研结合。

此前,教育部办公厅、工业和信息化部办公厅、国家知识产权局办公室联合印发的《关于组织开展“千校万企”协同创新伙伴行动的通知》提出,利用5年时间,有组织推动1000所以上高校支撑服务10000家以上企业科技进步和产业发展。

据统计,已有超三成科创板上市公司与高校、科研院所建立合作关系。例如,交控科技与北京市自然科学基金委员会联合设立研究基金。

谈及未来,王昕认为,在政策引导下,随着中国的科技创新不断发展,从“科技强”到“企业强”“产业强”的发展通道将进一步打通,预计将有越来越多的科学家选择创业。

元宇宙遇上世界杯 带火VR眼镜

业内专家认为,未来VR产品真正走入大众市场,还需硬件厂商、内容开发者、媒体等多重助力

■本报记者 向炎涛
见习记者 贺玉娟

北京时间11月21日零点,2022年卡塔尔多哈世界杯正式打响。球迷小苏告诉《证券日报》记者,为沉浸式观看世界杯,他花费2999元从PICO官网下单了VR眼镜,下单次日就已收到货。

据了解,与以往不同,本届世界杯是首次可以使用VR设备观赛的大型体育赛事。作为拥有此次世界杯转播权之年的新媒体平台,字节跳动通过去年收购的VR设备商PICO上线了“上PICO看世界杯球近了”活动,为观看世界杯加入元宇宙元素。

“世界杯能在一定程度上促进消费者购买VR头显设备。”IDC中国高级分析师赵思泉在接受《证券日报》记者采访时表示,不过,由于缺乏爆款应用的吸引,以及目前设备价格与终端智能手机相当,其消费市场仍然没有真正打开,VR产业要真正走入大众市场仍有一定距离。

值得一提的是,两家获得此次世界杯转播权的新媒体平台——中国移动旗下的咪咕和字节跳动旗下的抖音,都不约而同的选择注入元宇宙元素。咪咕推出了“元宇宙世界杯音乐盛典”,抖音则是用PICO推出了VR观赛活动。

作为此次VR观赛的最大设备厂商,PICO推出的近距离沉浸式观赛模式备受市场关注。开源证券认为,目前居家观看世界杯或成为国内大多数球迷的首选,PICO VR观赛世界杯拥有较大潜在需求,或拉动PICO 4销量全面提升普及元宇宙体验。

赵思泉对记者表示,本届世界杯是首次使用VR设备观赛的大型体育

赛事,也是PICO对游戏场景之外的直播场景的重点建设,是其在内容生态建设上的重要一步,依靠本次世界杯的造势,可以使得VR目标群体有所扩展。

“大型体育赛事、娱乐演出等观赏性很强的活动,对于VR产品来说是一个很好的应用场景。”艾媒咨询CEO张毅对《证券日报》记者表示,抖音等平台此次为观赛注入元宇宙元素,其示范效应大于实际的经济效益。

国联证券指出,VR直播有望借助世界杯的影响力实现初步突破,进而推动VR一体机渗透率提升。

据IDC数据显示,2021年我国VR设备出货量为143万台,预计未来几年有望进一步放量。此外,《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》指出,预计到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台。

世界杯的火热使VR设备再度受到市场关注,但受价格、技术、应用场景等方面的因素影响,产品真正走入大众市场还有一定距离。

“当前VR场景主要集中在游戏等少数领域。”天使投资人、知名互联网专家郭涛对《证券日报》记者表示,受制于核心技术不成熟、设备售价高、成熟应用场景匮乏等突出问题,使得VR产品用户体验不好、产品黏性不高,无法实现规模化落地与普及。

赵思泉也对《证券日报》记者表示,依靠大赛赛事演出可以使VR产品目标受众有所扩展,但其带动能力有限。目前来看,VR产品的应用场景仍然以游戏为主。VR设备走向大众化还与居民消费信心、营销方式、设备参数、内容丰富度等诸多因素有关。未来VR产品真正走入大众市场,还需硬件厂商、内容开发者、媒体等多重助力。

银行借势世界杯花样营销黏住用户

■本报记者 李冰

随着卡塔尔世界杯正式开赛,国内品牌的世界杯营销大战也随之开启。记者注意到,近日多家银行借势世界杯进行品牌营销,通过线上渠道推出多项活动,形式多样,热度不断攀升。

业界普遍认为,银行业抓住世界杯契机进行营销是促活金融的表现,同时,通过线上渠道利用数字化营销手段促活也是大势所趋。

银行开足马力借势世界杯

目前,多家银行开足马力借势世界杯营销。综合来看,营销活动主要围绕三方面展开:第一,出售2022年FIFA世界杯官方授权商品;第二,推出世界杯主题信用卡;第三,围绕世界杯推出“娱乐”增值活动。

记者从多家银行客户经理处了解到,目前出售的世界杯主题产品包括,“胜利荣耀 幸运金币”2022年卡塔尔FIFA世界杯纪念币珍藏版;“胜利荣耀 幸运金币”2022年卡塔尔FIFA世界杯粉色纪念币;胜利荣耀·2022年卡塔尔FIFA世界杯纪念币纪念金等。

有银行客户经理告诉《证券日报》记者,“近期咨询购买世界杯相关纪念品的用户较多,部分纪念品已经没有现货。”

“银行从特色产品、品牌宣传等方面入手,借势世界杯营销,可以提升银行增值服务水平,进而提高客户的忠诚度,增加客户黏性。”博通咨询金融业资深分析师王蓬博告诉《证券日报》记者。

还有部分银行围绕世界杯推出了一些“娱乐”增值活动,比如,竞猜抽奖、抽红包、满减活动。例如,中国银行联合美团推出让利吃美食、喝啤酒等“看球消费”活动;汉口银行推出上抖音看世界杯,首次绑定银行卡购物立享优惠活动;晋江农商银行开启狂欢世界杯竞猜赢好礼活动;上海银行持卡人使用Visa上海银行信用卡累计消费满20笔且每笔满20元(含),即可参与世界杯周边限量抽奖活动等。

易观分析金融行业高级咨询顾问苏筱芮对《证券日报》记者表示,“银行借助大型体育赛事热潮开展获客营销活动由来有之,部分银行以世界杯为契机推出系列产品,达到获客、促活的目的,提升用户体验。”

获客、活客、留客三者密不可分

除了上述营销活动外,信用卡业务也是银行借势世界杯营销的重要内容之一。记者注意到,目前已有银行推出世界杯主题信用卡,还有不少银行推出信用卡消费送世界杯周边等活动。整体来看,目前银行关于世界杯的营销活动大多是通过微信客户端、手机银行等线上渠道展开。

在苏筱芮看来,此类营销模式在短期内会为银行信用卡带来“流量”,这背后不仅是银行的获客行为,更是“粉丝经济”应用的一种生动体现。“银行借世界杯契机营销,有利于提升银行增值服务水平,并提高客户的忠诚度,增强客户黏性。”

“数字化营销是银行业的发展趋势,银行机构抓住世界杯契机借势营销是促活金融的表现,也是‘出圈’的好机会。”零壹研究院院长于百程对《证券日报》记者表示,从目前银行开展世界杯营销的渠道来看,均是通过数字化手段营销,这可以提升线上终端的关注度、下载量和活跃度。另外也便于银行进一步了解用户画像和需求,提供更匹配的金融服务。

多位业内人士表示,获客、活客、留客三者密不可分,这也是银行业通过大型活动营销背后需要关注的重要课题。

苏筱芮表示,“银行借势世界杯营销后,仍需围绕这部分群体的消费行为特征开展更加有针对性、精细化的运营手段,进行更为深入的用户洞察,通过深化场景+生态的精细化服务来稳定、提升用户体验。”

王蓬博表示,目前银行信用卡业务已经进入存量时代,银行需多方位满足用户基础使用需求,并建立长期且紧密结合使用场景的用户活跃规划,从而提升新增信用卡用户的留存率和使用率。