

聚焦蚂蚁战略配售基金

120亿元蚂蚁战略配售基金“一日售罄”

百亿元级新基金将突破30只 2020年成基金发行“超级大年”

■本报记者 王思政

9月25日,5只计划战略配售蚂蚁股票的新基金重磅发行,合计募集规模600亿元,受到市场广泛关注。

据《证券日报》记者获悉,昨日晚间,易方达基金旗下易方达创新未来18个月封闭运作混合基金(以下简称:易方达创新未来)认购金额达到120亿元上限,提前结束募集并启动比例配售,打响了公募基金“抢跑”蚂蚁集团IPO投资的“第一枪”。

据记者了解,其余4只相关基金发行同样火爆。值得注意的是,鹏华基金、汇添富基金、中欧基金3家产品的基金经理昨日晚间还宣布了“自购行动”,以百万元自购彰显对产品和市场的信心。值得注意的是,若此次5只新基金完成募集,年内公募基金市场将同时诞生5只百亿元级新发基金,至此,年内百亿体量级新发基金数量将突破30只。

对投资前景看好 基金经理合计自购400万元

9月25日晚间,易方达基金发布关于易方达创新未来提前结束募集暨进行比例配售的公告。这意味着,以“创新未来”命名的可参与蚂蚁集团战略配售的5只新基金发行首日,已有1只产品宣布提前结束募集。

易方达9月25日公告显示,易方达创新未来募集总规模上限为120亿元,于2020年9月25日开始募集,原定认购截止日为2020年10月9日,截至9月25日,基金募集期内有效认购申请金额(不包括募集期利息)已超

过募集规模上限120亿元,请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认。

仅发行一日,“携手”蚂蚁集团投资布局的新基金就出现“一日售罄”场景,可见市场对蚂蚁集团上市的关注与期待。从发行情况来看,此次“创新未来”可参与蚂蚁集团战略配售产品均于9月25日开始发行。首发当日,《证券日报》记者从市场渠道处了解到,华夏、鹏华等其余4只产品同样受到市场热捧,其中有一只产品即将提前结束。

一直以来,基金公司和基金经理的自购基金动向备受市场关注。对于此次5只“创新未来”新基金发行,《证券日报》记者昨日晚间发现,多家基金公司于昨日发布公告称将进行“自购行动”。9月25日晚间,汇添富发布公告称,汇添富创新未来18个月封闭混合基金基金经理劳杰男基于对中国资本市场长期健康稳定发展和公司主动投资管理能力的信心,本着与广大投资者风险共担、利益共享的原则,出资200万元认购该基金。此外,鹏华创新未来18个月封闭混合基金经理王宗合拟于近期出资100万元认购该基金、中欧创新未来18个月封闭运作基金基金经理周应波将出资100万元认购该基金。业内人士表示:“基金经理的百万元自购不仅彰显了对投资前景的看好,同时也是与热情认购的投资者进行利益捆绑、风险共担。”

值得注意的是,《证券日报》记者从多家公募基金相关人士处获悉,目前,共有8家基金公司参与蚂蚁集团签署了战略投资者认股协议,其余未签署战略投资者认股协议的公募基金也正布局积极参与蚂蚁集团的投资

机会。“公司有打新资格的公募基金和专户产品都会积极参与蚂蚁集团后续投资布局。”

百亿元级新发基金频现身 年内已达27只将破历史记录

若此次5只新基金完成募集,年内公募基金市场将同时诞生5只百亿元级新发基金。

事实上,今年下半年公募新发基金市场持续火热,以2.25万亿元首募规模打破历史记录,向市场交出了一份不凡的答卷。更加引人注意的是,在绩优基金经理和渠道营销的合力下,爆款“巨无霸”基金频频现身,今年以来,新发基金中首募规模达到百亿元规模的新基金高达27只。这些爆款基金主要聚集在易方达、华夏、汇添富、南方等头部基金公司,在实力雄厚的产品研发及销售背景下,甚至有11只百亿元基金实现“一日售罄”。

具体来看,《证券日报》记者梳理发现,截至9月25日,我国公募基金成立的1118只基金产品合计募集规模高达2.25万亿元,突破2万亿元大关。照此测算,2020年全年新基金发行的规模将超过3万亿元,远超历史上新基金1.65亿元的年度发行规模记录。

今年以来,投资者对新基金的认购热情直接体现在了认购速度方面,高达12%的新基金在发行当日就被一抢而空,纷纷提前结束募集并启动比例配售,“一日售罄”的基金产品多达139只。这些爆款基金产品大多是以中大型基金公司为主,既有渠道和口碑的优势,也有绩优王牌基金经理做



“护城河”,与中小基金公司延期募集的现象形成鲜明的反差。

在27只百亿元级基金中,权益基金方面,南方成长先锋募集规模达到321.15亿元,依旧是今年单只新基金募集的最高记录。紧随其后的是5月29日成立的汇添富中盘价值精选混合,募集规模达到297.43亿元。此外,鹏华匠心精选混合、华安聚优精品混合、易方达均衡成长股票的募集规模也都超过了200亿元。从基金公司来看,汇添富、易方达、南方三家公司收获最大,旗下分别由5只、3只、3只百亿元级权益基金成立。

另外,于2月份成立的华夏中证

新能源汽车ETF,募集规模达到107.7亿元,该基金作为募集规模超百亿元的细分主题ETF,成为ETF发行史上标志性的产品。债券基金中也有不少百亿元级基金诞生,如银华中债1-3年农发行、英大安惠纯债,募集规模均在百亿元以上。

回顾过去十年公募市场的百亿元新发基金数量:2019年为27只、2018年为14只、2017年为8只、2016年为12只、2015年为20只、2014年为5只、2013年为3只、2012年为13只、2011年为无、2010年为3只。照此估算,2020年无疑将打破历史上年度百亿元新基金的发行记录,成为百亿元新发基金“超级大年”。

5只战略配售基金1小时卖102亿元 投资者吐槽10%配比太低 蚂蚁称符合证券法规定

■本报记者 李冰

9月25日凌晨,蚂蚁集团方面对《证券日报》记者透露,战略配售蚂蚁新股的基金刚开卖就遭疯抢,2分钟就卖出101亿元。仅1小时,5只基金卖出102亿元。凌晨排队抢购的场面堪比“双11”。

中国(上海)自贸区研究院金融研究室主任刘斌对《证券日报》记者表示,“蚂蚁战配基金认购火爆说明市场对于金融科技未来的发展非常有信心;另一方面,说明市场对于蚂蚁集团未来的发展非常有信心,蚂蚁集团从金融科技服务开始不断拓展科技服务的边界,并在人工智能、区块链、隐私计算、量子计算等领域的技术优势和技术储备在全球都具备较强竞争力,未来发展确实值得期待。”

理财直播 观看人数超百万

9月22日晚间,易方达、汇添富、

华夏、鹏华、中欧五家基金公司宣布与蚂蚁集团签署战略投资者认股协议,将推出以发行价认购蚂蚁股票的新基金,封闭期18个月,计划战略配售10%的蚂蚁新股,总募集规模600亿元。

刘斌进一步解析道,所谓的计划战略配售蚂蚁基金,是指在蚂蚁集团上市时按照发行价获得购买蚂蚁集团股票的资格,因此相对二级市场投资者,参与战略配售蚂蚁集团的基金,其购买蚂蚁集团股票的价格相对较低。

记者注意到,上述5家基金机构对此次蚂蚁新基金发行格外重视;有基金机构直播间每两分钟一场红包雨,有的基金机构9月24日深夜仍在支付宝上的理财直播间进行直播,解答投资者提问,更有明星基金经理0点参与直播连线,亲自为新基金“带货”。

在9月25日上午,《证券日报》记者看到,5家基金机构几乎是12小时

不间断,轮番上阵直播,不同时段有不同的直播内容,且均针对蚂蚁此次战略配售而来。例如,华夏基金13点直播内容为“重磅!战配蚂蚁”,19点则是“中欧新基金答疑场”等。

且关于蚂蚁战略配售理财直播也较为“受追捧”。截至25日下午14点30分,鹏华基金直播参与观看人数已达128万人、汇添富基金直播参与人数达86万人、中欧基金有83万人观看,易方达参与观看人数也已超126万人、华夏基金直播观看人数则有29万人。

有业内人士认为,“可以看到,5家都派出了明星经理操盘,和蚂蚁合作大概率都会使出浑身解数,不会砸了自己的招牌。”

“蚂蚁战略配售基金,在基金机构直播受到广泛关注也反映出低门槛理财产品人气旺盛,居民理财需求潜力得到释放。另外也反映出优质股票标的深受市场欢迎,市场对此抱有强烈信心。”麻袋研究院高

级研究员苏筱芮对《证券日报》记者称,“这几只基金的优势:一是门槛低,一元起购买;二是有明星基金经理管理参与;三是拥有18个月的封闭期,可避免短期波动,追求长期回报。”

10%蚂蚁新股设计 配比太低?

此外,记者注意到,5只战略配售蚂蚁新股基金引发市场各方高度关注的同时,也有很多投资者吐槽表示,10%的蚂蚁新股设计配比,比例太低。

蚂蚁数字金融总裁黄浩对此回应称,“我们也希望能争取更多,但最多可投10%的份额,这是证券法的规定。蚂蚁集团拿出了非常重要的战略配售资源,真的是挤出来的,希望能让我们一起成长的所有普通用户可以分享更多。”

另一个不容忽视的问题是,投资

即存在风险。虽然投资者对基金的抢购异常火爆,但多位业内人士也提示投资者应注意风险。

刘斌提醒称,投资是存在风险的,因此投资者仍需要保持谨慎,应从这几方面看:第一,大盘和板块的走势不确定;第二,整个基金投资组合的收益是重点,战略配售基金每个基金可以将基金10%的资金用于购买蚂蚁集团的股票,剩余90%的资金还是要购买其他公司的股票,因此,整个基金的涨幅收益要看基金经理投资标的选择是否适合合理。

苏筱芮也认为,投资风险仍然不容忽视。她表示,第一是封闭期,虽然可以追求长期回报,但失去了流动性,投资者需注意资金时间安排;第二是收益,蚂蚁战略配售基金是权益类产品,不是保本理财产品,有亏损风险,且最多只有10%投资蚂蚁股票,其他90%尚未披露,投资者需要树立权益类产品投资的风险意识。

中核资本再注资 同方股份发力参建智慧城市

■本报记者 向炎涛

9月24日,同方股份发布非公开发行A股股票预案(二次修订稿)显示,拟非公开发行股份数量不超过3.86亿股,预计占公司发行前总股本的13.04%,发行对象为中核资本,认购金额约25亿元。

这意味着,本次非公开发行A股完成后,公司控股股东中核资本的持股比例将进一步提升。“清华的基因加上大股东中核的强大背景,我认为同方的未来会越来越好,我们也有信心把同方做好。”近日,同方股份总裁胡军在接受《证券日报》记者专访时表示,过去23年,同方股份发挥了校企改革的示范作用;如今加入中核大家庭,同方股份将以“二次创业”的决心适应新时代的变化。新基建背景下,智慧城市将成为同方股份一个重点发力的方向,未来,同方股份要成为智慧城市建设的排头兵。

中核资本入主

作为校企改革试点单位,同方股份于2019年底完成了控制权变更工作,控股股东由清华控股变更为中核

资本,目前,中核资本持有公司股份21%。

2019年12月31日,清华控股完成将其所持有的同方股份7.63亿股表决权委托给中核资本,同方股份控股股东由清华控股变更为中核资本。中核资本是中核工业集团有限公司100%控股公司,国务院国资委持有中核集团100%股权,为中核资本实际控制人。至此,同方股份的实际控制人由教育部变更为国务院国资委。

“大股东变更为中核,二股东是清华大学,这是强上加强。一方面,清华的科技创新基因我们没有丢,清华大学也承诺对同方的支持没有变化;另一方面,中核作为同方股份大股东,对同方股份的定位是非常清晰的,是中核系统内以高新技术为主的上市公司平台,地位十分重要。”胡军对《证券日报》记者说道,中核入主后,大大提升了同方股份在资本市场的信用,降低了融资成本;而在管理上,同方股份在保留原来市场化、灵活性等优良基因的同时,加大主业发展,减少不良资产。

根据此次非公开发行预案,募集资金将全部用于补充流动资金和偿还有息借款。本次非公开发行后,公司资产负债率将由67.73%下降至

64.43%,流动比率由1.18提升至1.29,速动比率由0.80提升至0.89,财务结构明显改善,增加了公司抗风险能力,有利于公司稳定经营和持续发展。

同方股份表示,通过补充流动资金和偿还有息借款,公司可以降低资产负债率,优化资本结构,减少财务费用,增强抗风险能力;同时,本次融资进一步提升了公司营运资金规模和持续融资能力,为公司顺利实现战略布局提供了资金支持,是公司全面提升竞争力、实现可持续发展的重要举措。

提出二次创业

中核资本入主后,同方股份提出“二次创业”。“这既包括公司自身在产品、服务、技术上的创新和变革,也包括了战略和战术上的变革以及管理上的变化。”胡军告诉《证券日报》记者,在经营战略方面,同方股份会从过去的“技术+资本”向“智造+资源”双轮驱动升级。

“同方股份要创新基因继续延续下去,加大技术研发力度,回归高新技术企业的特征。”胡军表示,在产业布局上,同方股份要从多元化向专

业化转变,逐步退出非主业或不擅长的业务,集中精力在有竞争力、有发展潜力、有技术储备的领域,成为一家主业鲜明的企业。

在管理机制方面,胡军表示,同方要从分散管理向集中管理转变,加大总部管控和产业管理的力度,五大产业形成一个拳头。在增长模式上,同方要从外延数量增长的变革模式向内涵质量提升的变革模式转变,更加关注产业效益,以发展质量取胜。

在创新孵化方面,同方股份要从创新多元向创新专注转变。“过去由于产业比较多,同方创新孵化的项目不太集中。未来我们一方面会继续保持高新技术孵化的发现力和敏锐度;另一方面,要引用清华和中核的新技术进行孵化,同时加大对主业的创新和研发力度。”胡军说道。

发力智慧城市

目前,同方股份形成了信息产业、公共安全、节能环保三大业务板块。胡军表示,疫情常态化下经济双循环发展,对于同方来说是一个重大的战略机遇。目前新基建背景下,同方会从产品供应商向技术和系统集成系统供应商转变,智慧城市就将

是同方股份未来重点发力的一大方向。

对此,同方股份提出了“5+N”新基建整体方案,即以信创工程、5G数字产业园、智慧安全、智慧能源、智慧交通等5大核心产业为主,以政府云、环保、城市亮化、超算、智慧教育、科创基地、智能建筑等传统优势产业协同发展,赋能智慧生活体验提升,在国家新基建和双循环的大背景下,助推社会经济高质量发展和产业结构转型升级。

“在‘5+N’产业板块中,同方要全方位发展。”胡军告诉记者,未来智慧城市布局过程中,同方股份会与区域经济相结合。目前,同方股份已经在内蒙古、陕西、湖南、天津等地推进。“实际上这些区域恰是智慧城市弯道超车的区域,他们也对智慧城市有非常强烈的渴望。在这个过程中,我们与地方政府不再是单纯的客户关系,而是利益共同体。”胡军说道。

胡军对记者表示,在新基建背景下,同方股份想打造一个从硬件到软件、从终端到云端、从产品到服务的生态,实现全产业链布局。同方拥有很多别人没有的资源,把这些资源与制造相结合,会形成更加强大的企业发展创新能力。

加速推进文旅深度融合 擦亮“好客山东”名片

■本报记者 王 倩

大明湖VR全景上线、泉城路商业街集装箱市集开市……双节长假临近,《证券日报》记者近日通过实地走访和线上采访了解到,山东省内各类文旅资源正在为迎接双节做积极集结和筹备。此外,《证券日报》近日从有关部门获悉,山东省正通过规划引领、政策驱动,不断推进文旅深度融合,举办丰富多彩的文旅主题活动,进一步擦亮“好客山东”这张名片。山东省旅游协会会长王德刚在接受《证券日报》记者采访时表示,山东文旅融合的新形象要进一步在旅游+和+旅游两个方向上,从广度和深度上进行拓展。

融合多种元素赋能山东文旅

“感觉泉城路又时尚了不少,更有网红街区味儿了。”济南市民周女士看着新近开市的“泉城路新青年集装箱市集”,不住地拍照并发了朋友圈,不一会儿的工夫就引来许多点赞,也有她不少外地好友评论说,要趁着8天长假来济南感受下新变化。

日前,《证券日报》现场探访山东省会济南的商业街泉城路时了解到,自从8月份泉城路重启“临时步行街”模式,借繁荣“夜经济”打造国内网红商业街区后,泉城路也在不断进行调整。近期,山东省互联网传媒集团就将其原创IP“新青年”,以“集装箱市集”的模式植入到泉城路步行街,为来此游玩打卡的年轻人打造一个专属的、充满活力的休闲、娱乐和消费平台,为济南夜经济发展“加速度”助力。该项目相关负责人对《证券日报》记者介绍,“目前刚开市,很多元素还在集结完善阶段,双节长假期间,我们会策划推出小型音乐节、节日主题派对等活动,让泉城路的文旅味儿,时尚感更强。”

同时,《证券日报》记者在走访济南多处重点景区时也注意到,景区门口“一部手机游山东”的宣传颇引人注目。在大明湖景区、景区工作人员告诉记者,一个多月前,该景区的全景VR正式上线,游客只需扫个码,或者关注一下公众号,就可以通过VR全景直播提前了解景区情况,“而且还能听到免费的电子导游,搜索附近的公共设施,真的很开放、很方便。”东营游客杨力对《证券日报》记者说。

记者从山东省文化和旅游厅了解到,“一部手机游山东”是近段时间山东全力推进的智慧文旅重点工程,目的就是解决当前山东省内旅游服务场景的智能便捷化体验不足、文旅产业在线化数字化转型不足等问题,通过构建文旅超脑体系,推进文旅信息资源整合共享,打造符合现代旅游需求的服务体验模式,同时也在发展数字文创产业同时,激发文旅新业态活力。

除了这种“老树发新芽”的新元素植入,像工业旅游等新旅游业态中也在嫁接“传统元素”以丰富新旅游业态的体验。

记者日前在东阿阿胶融入了工业旅游元素的“阿胶大世界”看到,自8月份跨省游放开后,该公司因疫情冲击一度陷入低迷的工业旅游板块,在逐渐回温,从各地来此参观游览的游客团呈上升趋势。公司相关负责人聂女士告诉《证券日报》记者,为迎接今年长假,公司将举办驴肉美食节和非遗文化节,此外还将上演大型舞剧、灯光秀等主题表演,以丰富的文化旅游元素为公司引流助力。

加速推进文旅深度融合

随着我国抗疫斗争取得重大战略成果,旅游业正在加快恢复。《证券日报》记者了解到,目前山东省也在不断推进文旅深度融合。前不久在济南召开的2020山东省旅游发展大会暨首届中国国际文化旅游博览会上(简称“一会一展”),山东省推出九项推进文旅深度融合的重大举措,如高标准谋划“文旅康养融合发展示范区”“打造一批高端文旅新地标”“推进国有景区‘三权分置’改革”等,打造“好客山东”升级版。

而在8月底刚刚成立的国欣文旅、国欣颐养两大集团,也因为拉开了山东省文旅、医养领域的资源整合重组大幕,在此次“一会一展”上备受关注。

山东省旅游协会会长王德刚在“一会一展”期间接受《证券日报》等媒体采访,谈到山东推进文旅深度融合的方向,王德刚认为,首先是要促进文化和旅游在体制内的融合。比如过去传统的旅游企业,包括景区、酒店、旅行社、旅游交通等,要和传统文化领域中的事业单位、经营性机构,如博物馆、文化馆、图书馆以及一些文化类的单位与企业,通过内部深度的融合,形成全社会的文旅融合示范,进而引领全社会文化和旅游以及其他领域的融合。

具体来看,王德刚认为应该从旅游+和+旅游两个方向上进一步走向深入、拓展广度。“‘旅游+’就是以旅游为主导的产业和其他的产业形成融合发展的新的业态;‘+旅游’就是其他的一些相关领域,如文化、科技、教育、工业、农业等,在其原有的主要功能上,附加上旅游功能,从而产生更多的附加效益,如此文旅融合不仅能在广度上有更好的面上的拓展,还能在产品品质、服务质量等深度上更好地擦亮‘好客山东’这块金字招牌。”王德刚对《证券日报》记者说。