

科创板上市公司: 共建“一带一路”十年的科创力量

■本报记者 邢萌

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。科技创新为“一带一路”建设注入了新的增长动能,提供了新的发展路径。作为科技创新的“排头兵”,科创板上市公司在共建“一带一路”上积极担当作为,充分发挥技术和产业优势,以“硬科技”为笔,绘就高质量发展新图景。

据统计,科创板超60家上市公司投身“一带一路”建设,覆盖轨道交通、先进制造、新材料、光伏、通信技术等多个细分领域,通过海外投资建厂、基础设施共建、产品出口、技术合作等多种方式,带动中国技术、标准、设备走出去,为促进“一带一路”共建国家的合作共赢、实现共同繁荣注入强劲动力,充分彰显了“一带一路”上的科创力量。

基础设施“硬联通” 铺筑共兴之路

共建“一带一路”十年间,中国积极帮助“一带一路”共建国家加快基础设施建设,助力当地经济发展与民生改善。科创板轨道交通上市公司响应“一带一路”倡议,加快出海步伐,充分发挥技术优势,为基础设施“硬联通”提供坚实支撑。

中国通号作为全球领先的轨道交通控制系统提供商,从海外援建第一条铁路坦赞铁路到成功实现肯尼亚蒙内铁路商业运营,从

中老铁路高速运营到印尼雅万高铁、匈塞铁路的全面建设,不断将中国成熟的轨道交通控制技术推向海外,产品和服务远销亚、欧、非、拉美等多个地区的二十多个国家,为当地轨道交通出行的数字化和信息化贡献了中国技术,提供了中国产品、展示了中国标准。

高铁电气研发的“筒统化”接触网装备,是拥有完全自主知识产权的中国标准接触网产品,目前已全线应用于中国高铁海外第一单——印尼雅万高铁,成为中国高铁实现从“设备走出去”到“技术走出去”,再到“标准走出去”的生动写照。印尼雅万高铁作为标志性项目,是我国境外首条采用中国标准和技术合作建设的最高时速350千米的高速铁路,除了中国通号、高铁电气外,还能看到多家科创板上市公司的身影。

比如,时代电气助力雅万高铁融入印尼“水土”,为动车提供了牵引变流器、网络控制系统、充电机、外接电源箱、实时轴温检测系统、无线传输装置(WTD)等产品,总金额达1.89亿元;铁科轨道作为雅万高铁全线路高铁扣件产品供应商,供应高铁扣件产品合同金额达1.91亿元。

推动产业转型升级 “中国制造”亮点纷呈

科创板上市公司积极抓住历史发展机遇,借“一带一路”东风出海,以“中国制造”的“硬实力”推动“一带一路”共建国家的产

业化转型升级。

十年间,中国电研在几十个国家留下了项目足迹,先后在围绕工业产品环境适应性基础研究核心的家电、交通工具、质量技术服务等行业领域为所在国提供了优质的产业化解决方案和技术服务。在智能装备领域,中国电研为“一带一路”共建国家客户设计开发家电产品220多款,规划和承建家电工厂50余项,累计供应智能生产设备逾6000台套,带领300多家行业配套企业“走出去”,同时助力本地企业质量升级,促进相关产品出口贸易,为助推当地工业化发展做出不懈努力。

中控技术凭借领先的自动化控制系统、工业软件及海外市场解决方案技术和产品质量,持续部署东南亚、中东、非洲、欧亚等市场,不断提升海外本地化运营能力,同时公司与沙特阿美、壳牌、巴斯夫、埃克森美孚等国际高端客户的合作正在深化。

作为领先的能源物联网解决方案提供商,威胜信息持续以亚、非、拉市场作为海外开拓的主要方向,积极拓展海外城市物联网市场。目前销售网络已覆盖非洲、亚洲、南美等市场,国际实现超千万个用户连接,为全球用户提供高质量的产品和服务。

共享生态文明建设成果 绿色发展注入增长新动能

十年来,绿色发展取得积极进展,我国

逐步成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。科创板上市公司响应“双碳”战略,充分发挥节能环保、清洁能源等领域优势,积极推进共建“一带一路”绿色发展。

晶科能源凭借全球领先的光伏技术和十余年的丰富行业经验,在东南亚布局行业领先的完整垂直一体化产能。马来西亚和越南基地的建成不仅带动当地居民就业,促进当地经济绿色可持续发展,同时也将中国先进的光伏技术带到“一带一路”共建国家,提升本土的光伏应用水平,推动光伏产业的互联互通。

天合光能在“一带一路”共建国家布局光伏发展,因地制宜制定了高效一体化解决方案。

例如,越南Trung Son 35MW光伏电站项目装机容量35MW,年发电量达67368MWh,可满足约35700个当地家庭的年用电需求,不但缓解当地电力供应紧张局面,还以绿色低碳的方式促进了当地经济社会的发展。

阿特斯同样是光伏企业中投资布局“一带一路”共建国家的中坚力量,公司为80%以上的“一带一路”合作伙伴提供了太阳能发电产品和服务,累计销售额超300亿元。同时,公司在泰国、越南等地设有生产制造基地,投资规模超过40亿元,雇佣超2000名在职工工,累计为当地提供了近10000个就业机会。

“一带一路”十年硕果累累:

深市公司借助产业布局加速价值提升 吸引海外资本积极配置优质资产

■本报记者 田鹏

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。十年来,深市积极作为,一方面,深市上市公司实现自身快速发展和价值链升级的同时,吸引了包括中东国家在内的共建“一带一路”国家市场主权基金积极配置;另一方面,大批深市优质上市公司通过跨境并购重组、经贸产能合作、海外直接投资、产业技术合作等多种形式深度参与“一带一路”共建。

市场人士表示,随着我国资本市场逐步转向全面制度型开放,外资机构进一步加快在中国资本市场投资展业的步伐,推动中国资本市场深度融入全球化,提升国际竞争力。与此同时,优质上市公司积极参与“一带一路”共建,也实现了自身价值的跃升。

外资看好A股市场投资机会 大手笔配置深市资产

得益于我国资本市场制度日益健全,交易生态不断完善健康,外资机构纷纷看好我国资本市场投资机会,不断加速进入A股市场。

以中东地区外资机构为例,今年以来,其多次大手笔配置深市资产。2023年3月份,沙特石油巨头沙特阿美以246亿元人民币买入荣盛石化10%股份;10月份,西菱动力宣布与中东地区本奥米控股集团有限公司签订《战略合作框架协议备忘录》,计划设立合资公司,投资7亿元用于开发新能源汽车零部件。

从深市上市公司股东名单中亦可发现,据Wind资讯数据统计显示,截至今年二季度末,阿布扎比投资局出现在东方雨虹、云铝股份、北新建材等26家A股上市公司前十大流通股股东名单中;科威特投资局出现在三花智控、卫星化学、迈为股份等36家A股上市公司前十大流通股股东名单中。

中集集团相关负责人表示,公司除了同共建国家形成产业优势互补局面外,也在资本品牌效应下达成共赢局面。一方面,公司通过资本市场达成的品牌效应,帮助集团在海外进行业务推广和合作时形成了天然的优势;另一方面,置身被“一带一路”建设吸引的国内外资本中,也让公司在海外投资群体中获得了更好的关注度。

据悉,今年以来,中集集团相关工作人员奔赴新加坡、阿布扎比等地,与当地的投资者进行了深入密切的交流,形成有效的资

本关注度。

深度参与“一带一路”建设 助推能源产业转型

值得注意的是,外资积极布局深市资产的同时,深市上市公司也在积极参与“一带一路”建设,不断推动构建共赢的产业链供应链合作体系,促进与共建国家市场主体在高端制造、数字经济等重点领域开展务实合作,支持相关市场绿色产业发展和能源产业转型。

具体来看,行业分类方面,“一带一路”相关公司主要以制造业、交通运输、仓储和邮政业为主,制造业大类行业主要以专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、有色金属冶炼和压延加工业为主。

例如,中钢国际作为冶金工程领域最早“走出去”的中国企业之一,公司业务遍布东南亚、南亚、东南亚、独联体、中亚、西亚、南非、北非、拉美等9大板块,覆盖49个国家,其中涉及“一带一路”共建国家32个,先后承建了150多个海外项目,已执行海外项目合同金额近200亿美元,90%的海外签约额来自共建国家。

中钢国际相关负责人对记者表示,多年

来,公司坚定不移践行“一带一路”倡议,以绿色可持续发展为己任,充分利用国内先进成熟的工艺技术及完备的成套装备制造能力,带动中国装备、技术、标准和服务“走出去”,以卓越的低碳冶金综合服务方案,助推共建“一带一路”国家钢铁工业向绿色低碳高质量发展提速,树立了绿色钢铁服务标杆。

另外,经营业绩方面,参与“一带一路”共建相关公司普遍业绩较为良好,例如,潍柴动力商用车业务积极开拓市场,2022年度海外销量同比增长超过79%,创历史最好成绩;中联重科在哈萨克斯坦、巴基斯坦等“一带一路”共建国家设立工业园、生产基地,实现从“走出去”到“走进来”的本地化运营发展战略;徐工机械已在东南亚、中亚等市场设有200余家经销商,24个办事处,100多个服务备件中心,“一带一路”共建国家布局优势明显。

从资本运作上看,不少公司募投项目涉及共建“一带一路”投资计划,如中矿资产拟在津巴布韦投资近20亿元开展锂矿扩产项目。

长川科技相关负责人对记者表示,一方面,利用资本市场的融资能力,海外并购可以引入先进技术,帮助公司实现技术升级,让多项技术实现国产替代化;另一方面,通过协同效应可以帮助公司的产品走出国门,拓展海外市场。

券商资管谋转型 提升“含基量”是关键

■李文

10月16日晚间,证监会官网显示,中原证券在设立公募基金管理人资格,国金证券资管在设立公募基金管理人资格。不久前,国泰君安表示拟收购国联安部分股权,国泰君安有望实现“一参一控一牌”,而其频频加码公募业务的动作更是引发业内关注。

实际上,自2022年5月份中国证监会发布《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》开启“一参一控一牌”后,越来越多的券商加快进入公募赛道。提升“含基量”,不仅能够成为资管业务收入提供有力支撑,也是券商实现差异化发展的重要抓手。

在券商传统业务面临压力的背景下,公募基金业务可以为券商提供多元化的收入来源,其稳定的管理费收入和其他收益可以在一定程度上平抑券商的业绩波动。中金公司的研究数据显示,今年上半年,上市券商控股公

募基金盈利贡献合计为9%,其中东方证券、广发证券旗下参控股基金公司利润贡献分别为36%、23%。再比如,上半年,国泰君安并表华安基金,资管收入同比大增超250%;中泰证券资管业务净收入同比增幅达219.04%,主要原因也是当期报表合并了其子公司万家基金。另外,布局公募赛道有利于券商拓展业务范围,满足客户多元化资产配置需求,同时有助于券商发挥现有资源优势,促进业务整合提升和财富管理转型,从而完善综合金融服务体系,形成新的利润增长点。

目前,公募基金牌照仍是业内相对稀缺的资源,券商谋求公募基金牌照,主要方式包括通过设立公募基金公司、参股或控股公募基金公司等。截至上半年末,有13家券商或旗下资管子公司持有公募基金牌照,管理公募基金(含大集合)业务规模超6400亿元。

券商资管需要提升主动管理能力,推动大集合产品公募化改造,深度参与公募市场。资

管新规发布之后,券商资管已积极推动产品快速实现净值化转型,尤其是着重拓展固收公募产品线。券商资管还可以发挥在开展公募FOF和REITs业务方面的优势。另外,在从私募到公募的转型过程中,券商资管也亟须构建与产品规模、风险收益特征匹配的投研团队。今年以来,在券商高管变动中,就不乏有公募背景的高管进入券商资管业务线,这也是券商在公募基金领域排兵布阵的重要环节。

公募基金市场正进入高质量发展的战略机遇期。随着公募基金市场费率改革渐次落地,券商资管这支公募赛道上的“新生力量”更需要加强投研核心竞争力,优化产品费率模式,转变过于依赖规模增长的发展模式,注重产品业绩表现,以客户财富管理增值为核心使命,同时实现自身的转型发展。

更多精彩内容,请见——

证券日报新媒体



证券日报之声

本版主编:姜楠 责编:张博美 编辑:崔建斌 制作:闫亮 电话:010-83251808

今日导读

央企谱写 共建“一带一路”十年多赢路 A2版

共建“一带一路” A股上市公司已成为主力军 A4版

BESTOO 百通

江西百通能源股份有限公司
首次公开发行4,609万股股票
股票简称:百通能源 股票代码:001376

发行方式:本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

网上路演日期:2023年10月24日
网上申购日期:2023年10月25日 (09:15-11:30, 13:00-15:00)
网上缴款日期:2023年10月27日

保荐机构(主承销商):  天风证券
投资者关系顾问:  东方财富证券

BESTOO

《发行安排及初步询价公告》详见今日《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》经济参考网

陕西华达

陕西华达科技股份有限公司
首次公开发行股票
今日在深圳证券交易所创业板 隆重上市

股票简称:陕西华达
股票代码:301517

保荐人(主承销商):  中信证券股份有限公司
投资者关系顾问:  UTRUST 信达证券

《上市公告书提示性公告》详见10月16日《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》

润本股份

润本生物技术股份有限公司
首次公开发行股票
今日在上交所主板 隆重上市

股票简称:润本股份
股票代码:603193

发行价格:17.38元/股
发行数量:60,690,000股

保荐人(主承销商):  中财证券股份有限公司
投资者关系顾问:  中财证券

《上市公告书提示性公告》详见2023年10月16日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》