

多地今日举办民俗活动点亮城市夜经济 相关上市公司迎业务拓展机会

本报记者 徐一鸣

据《证券日报》记者梳理,为庆祝元宵佳节,珠海、青岛、苏州、平顶山等城市于2月24日举办灯光、烟花、民俗等活动。通过此举,一方面,可以进一步点亮城市夜经济,促进当地城市夜经济;另一方面,相关产业链上市公司也迎业务拓展机会,有利于提升公司业绩。

中国管理科学研究院新兴产业研究所副所长谢良鸿对《证券日报》记者表示,许多城市举办灯光、烟花、民俗等活动,这是传统文化与现代生活相结合的一种表现,也是丰富群众文化生活、传承民间习俗的重要举措,进而带动旅游、酒店、餐饮等相关产业的发展,有利于当地经济增长。

中国信息协会常务理事朱克力在接受《证券日报》记者采访时表示,灯光、烟花、民俗等活动,对于产业链上市公司发展同样具有重要意义。首先,对于烟花制造公司而言,烟花秀活动促进市场产品需求扩大,带动相关公司生产与销售的增长。其次,灯光、民俗活动的举办涉及策划、执行等多个环节,也将为相关行业上市公司提供一定的商机。

珠海等城市举办元宵活动

2月24日,由珠海联港集团旗下金湾文旅公司主办的金湾大型“烟花汇演”以及“无人机表演”在龙湖公园上演;青岛市市南区浮山湾畔的灯光秀将再次点亮夜空,“龙腾盛世”春节主题灯光秀将呈现金龙飞舞、鲤鲤游动、祥云环绕等场景,展示“龙年大吉、新春快乐”祝福语,并融入灯笼、中国结、烟花等传统喜庆元素;苏州高铁新城准备了烟花灯光秀2.0版本,通过



据《证券日报》记者梳理,为庆祝元宵佳节,珠海、青岛、苏州、平顶山等城市将于2月24日举办灯光、烟花、民俗等活动,此举,进一步点亮城市夜经济,也为相关产业链上市公司迎业务拓展机会

科技加持,用“火树银花不夜城”的诗情画意,分享“酥”年的美好氛围;平顶山市博物馆则准备了木版年画印制、捶丸制作、“挖宝”体验等传统民俗活动。

中关村物联网产业联盟副秘书长、专精特新企业高质量发展促进工程执行主任袁帅在接受《证券日报》记者采访时表示,珠海等城市举办元宵活动的同时,有利于提升城市形象和知名度,对于城市的发展和品牌建设具有积极意义。同时,能够吸引大量游客前来观赏,从而带动当地的旅游业发展。

产业链上市公司迎业务拓展机会

在沪深交易互动平台上,对于元

宵佳节这一活动,产业链上市公司积极回应投资者。

张家界表示,元宵灯会是张家界土家族人传统盛大节日,因为不可预见情况的影响,中断四年的元宵灯会将在大庸古城举行,作为主会场的古城,将热忱欢迎四方宾客。

中兴商业认为,今年以来,公司紧抓消费旺季契机,精心策划开展新春系列活动、元宵节等活动,同时在政府消费券的带动下,有效刺激消费,实现客流大幅提升。

军信股份称,长沙市对燃放烟花爆竹的区域、时间和种类等出台了相关规定。烟花燃放后产生的残余生活垃圾由市政部门收集后先运送至垃圾中转站,再运输至公司垃圾焚烧发电项目进行焚烧发电处理,公司已运营的垃圾焚烧项目烟

气排放标准优于国家最新标准和欧盟标准。

国泰集团在互动平台回复投资者提问时表示:“公司控股子公司永宁科技是国内高氯酸钾生产的龙头企业,产品主要作为烟花鞭炮的原辅材料,随着国家政策面上对烟花爆竹禁燃禁放政策的逐步放开,国内烟花爆竹需求量有望增加,对永宁科技业务将产生积极影响。”

福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪在接受《证券日报》记者采访时表示,整体来看,元宵佳节活动不仅为上市公司带来更多的商业机会和业务拓展空间,还可以促进产业链的升级和发展。同时,这也需要上市公司不断提高自身的创新能力和服务水平,以满足市场和消费者的需求。

元宵节消费观察:

传统文化元素“出圈” 多家电商平台迎来订单高峰

本报记者 谢 岚
见习记者 梁傲男

“正月十五闹元宵,红红火火过大年”。记者从多个在线旅游平台获悉,元宵节文旅消费热度高涨,周边游及短途跨城游是旅游消费的主流。截至2月21日,同程旅行平台上“元宵节”的相关搜索量环比增长超300%。

据《证券日报》记者观察,今年春节至元宵期间,传统文化元素再次“出圈”,逛庙会、赏花灯、夜游及演出等相关主题的搜索热度相对较高。美团数据显示,春节以来(截至2月22日),含“元宵”“灯会”等关键词的景点门票订单量增长260%。“灯会”关键词搜索量同比增长超720%。

而在美团“灯会”热门搜索城市中,四川自贡领衔全国,搜索量同比增

长超19倍,与北京、成都位列热门搜索城市前三名。据统计,今年春节期间,自贡·中华彩灯大世界共接待游客45万余人次,实现门票收入近6000万元;总入园人数同比增长24.5%,门票收入同比增长7%。

“往年是春节假期忙,今年一直到春节后游客还很多。”自贡·中华彩灯大世界工作人员对《证券日报》记者表示,2024年以来,景区加强和本地生活平台的合作,提供线上门票预订服务,并在美团开启直播销售灯会门票,为灯会活动推广提高热度。

核心城市大型灯会不仅是本地居民元宵文旅消费首选,也吸引了大量周边城市游客。同程旅行数据显示,广州、深圳、上海、成都等核心城市大型灯会外地游客占比均在40%以上。其中,广州越秀公园灯会的外地

游客比例超过了50%,上海2024年豫园民俗艺术灯会(豫园灯会)外地游客比例超过60%。北京市属公园在元宵节推出多项主题活动。北京市公园管理中心消息称,除了多个春节花展、文创市集仍在举办中,颐和园、香山、景山、玉渊潭等公园还将举办非遗、民俗、手工等多类元宵佳节体验活动。

消费市场方面,汤圆稳居“C位”。记者注意到,寻找、品鉴汤圆或元宵的“花式吃法”成为年轻人的消费新趋势。美团数据显示,“汤圆”“元宵”相关商品销量较去年元宵节同期增长62.7%,与“汤圆”“元宵”相关的内容搜索量同比增长425.6%。在大众点评上,“汤圆新吃法”评论及笔记数量已有近61万条。

昆明市某茶馆老板对《证券日报》记者表示:“普洱茶汤圆”是春节以来

店内销售量最高的产品,不少赴滇游客都喜欢点一碗品尝,“茶+汤圆”让消费者有一种新体验。

与此同时,盒马、叮咚买菜等电商平台也迎来订单高峰期。叮咚买菜方面表示,正月初九以来,汤圆及酒酿、糯米粉等自制汤圆的食材销量有所增加,预计汤圆销售额同比去年将上升约20%。而创新型汤圆成为今年元宵节新卖点,盒马方面表示,2月份至今,“柿柿如意”汤圆的销量增幅超过5倍,预计这几天还将迎来一波增长。

叮咚冷冻面点类开发负责人对《证券日报》记者表示,随着叮咚自有品牌和定制商品的不断深耕,预计今年叮咚自有系列汤圆销售额占比将超整体产品比重的30%,也将为消费者提供更多差异化新选择。

上市公司市值管理或进入量化考核新阶段

本报记者 李如是

随着中国资本市场的不断完善和发展,市值管理逐渐成为企业经营和发展的关键环节。近期,国务院国资委提出,今年将全面推开上市公司市值管理考核,云南铜业、中国石化、国机重装等上市公司积极响应,企业实施市值管理或进入量化考核新阶段。投资者对上市公司市值管理非常关注,在投资者参与的上市公司现场调研活动中,投资者多次提到“市值管理”相关问题。

例如,2月20日,投资者向云南铜业提问:“公司对于国务院国资委提出的将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核是如何考虑的?”云南铜业表示,公司作为央企控股的上市公司,积极落实国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》及相关要求,已在经营指标体系的基础上纳入相应的考核指标。

2月21日,投资者建议锡业股份进一步加强公司投资价值维护。锡业股份表示,公司始终关注在资本市场价值体现,持续以优异成绩提升企业内在价值并回报广大股东,努力提升分红的力度,并通过常态化高质量召开业绩说明会和开展投资者现场调研活动,不断加强和投资者的沟通交流。

中小投资者还在沪深交易所互动平台频繁提问。据《证券日报》记者不完全统计,1月29日至2月23日,在沪深交易所互动平台,关于“市值管理”的提问共计1748条。

市值管理纳入业绩考核

1月29日,国务院国资委召开2024年中央企业、地方国资委考核分配工作会议,多次提及全面推开上市公司市值管理考核,这将成为上市公司业绩考核的一项新要求。

市值管理并非只是上市公司考核的“新事物”。2022年5月份,国资委印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》,强调了上市公司市值管理的重要性,并列出具体的措施指导上市公司高效开展市值管理工作。

据财通证券分析,市值管理纳入考核在央企、国企中由来已久,但此次将央企负责人的利益全面铺开与央企市值深度挂钩,将从更高层级推动央企、国企更加重视上市公司的经营质量、市场表现,更有动力与资本市场交流。后续配套文件出台将对考核方式进行细化。

近期,中国石化、航天彩虹、国机重装、云南铜业、越秀资本等多家上市公司在与投资者互动时表示,将市值管理指标纳入管理层业绩考核。考核新要求有望加速落地。

也有投资者直接询问中信出版

有没有将市值管理纳入董秘的薪酬考核?对此,中信出版回应,市值管理是董秘的重要职责之一。公司一直致力于为股东创造价值,维护投资者利益。公司将通过制定科学的发展战略,不断完善经营管理制度、努力培育和增强核心竞争力;董秘团队也会持续优化市值管理策略,持续推进契合公司战略的市值管理和价值传播,为公司的长期发展和股东利益保驾护航。

云南铜业相关负责人表示:“未来,公司将根据国务院国资委关于市值管理的细化工作要求,进一步提升价值创造和价值实现能力,推动公司高质量发展。”

分红、回购和增持成市值管理重要工具

“市值管理不是孤立的,也不是单纯地设法推高股价,而是基于公司战略管理和与公司治理机制塑造的被投资者和市场所看好的公司前景,不断增长的业绩以及在资本市场的价值体现等共同推动的企业价值提升。”中国企业资本联盟副理事长柏文喜对《证券日报》记者表示。

财通证券认为,结合目前国务院国资委与相关上市公司表述,“及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期,加大现金分红力度”,分红、回购和增持可能是当前市值管理的主要工具。

华泰证券研报显示,在诸多市值管理工具中,现金分红是上市公司最常用的市值管理工具。回购作为市场下行压力较大区间策略中稳定投资者信心、支撑自身股价的重要价值经营工具,在海外上市公司中广受青睐,而央企国企对于回购工具的使用历史较短,意识较为欠缺。增持是我国上市公司在市场下行压力较大区间中的另一常用工具,可以起到传递信心、稳定股价的作用,通过“低位买入”也有助于获得资本利得收益。

今年以来,A股上市公司增持回购浪潮持续高涨。据同花顺iFinD数据统计,今年以来,截至2月19日,638家A股公司发布643单回购计划,拟回购金额上限合计为739.7亿元。去年全年,A股发布726单回购计划,今年发布的回购计划数量已达去年全年的88.57%,接近九成。

锡业股份、有研新材、通行宝等上市公司提出,高质量信息披露对市值管理的重要性。锡业股份董秘杨佳伟对《证券日报》记者表示:“公司将扛牢国企担当,持续优化公司治理,提高信息披露质量,增强投资者沟通交流,把市值管理作为高质量发展的一项重要指引,持续提升公司投资价值,助力公司高质量发展和资本市场稳定。”

(上接A1版)下一步,证监会将坚持不枉不纵的法治原则,在法律授权范围内不断提高执法效率,加大执法力度,进一步丰富惩戒手段和方式,综合运用监管措施、行政处罚、市场禁入、失信惩戒、重大违法强制退市等行政措施,用好集体诉讼、支持诉讼和刑事手段,对违法者形成叠加打击效应。

以罚促改、以罚促管

对于下一步稽查执法工作安排,李明表示,当前,资本市场新产品新技术加速演变升级,违法违规行不断花样翻新,证监会的调查手段、技术急需迭代更新,执法资源存在不足。此外,面对取证难的工作特点,也决定了在执法实践中各种软硬对抗还比较普遍,特别是在现有法律授权有限、手段不足的情况下,甚至还出现了暴力抗法的情况。

面对上述情况,李明表示,证监会将切实增强金融报国情怀和政治担当,持续提升执法能力。在线索发现方面,强化科技监管应用,提升举报奖励金额,坚持露头就打。在案件查办方面,将更加聚焦欺诈发行、财务造假、违规占用担保、违规减持、擅自改变募集资金用途等违法违规行为,密切盯防并严厉打击操纵市场、内幕交易等影响市场秩序的违法行为,为投资者入市提供良好的市场秩序,使投资者投资时有信心、有恒心。

针对市场高度关注的案件,证监会将主动通报工作进展与处罚结果,并及时发布典型案例,执法综述,提升执法透明度。证监会还

将充分利用公安、检察驻会办公、沟通便利的机制优势,加强与相关部门的协作配合,在信息通报、形迹分析、案件办理等方面加强联动,依靠各方面的共同努力把“零容忍”执法毫不动摇、一以贯之执行到到位。

此外,证监会还要充分发挥稽查执法的“惩罚”“教育”“治理”三重功能,不是仅仅一罚了之,更要及时发现监管漏洞、促进制度完善,以罚促改,以罚促管,注重在惩罚之后努力实现对市场生态的涵养和修复。

目前没有IPO倒查10年安排

近日,有媒体报道IPO要倒查10年。对此,严伯进表示,证监会系统坚持以投资者为本,从严审核拟上市企业,对违法违规、侵害投资者利益的行为严惩不贷,用监管的威慑力让企业不敢“带病闯关”,从源头上提升上市公司质量。企业上市后,财务真实性仍是日常监管的重中之重。证监会综合运用定期报告监管、现场检查等多种方式,循环筛查高风险可疑公司,发现财务造假、欺诈发行的依法立案查处,情节严重的移送公安机关追究刑事责任。

“可以说,无论是在审的拟上市企业,还是已经上市的企业,无论是什么时候上市的企业,都要受到证监会持续严格监管。”严伯进说。严伯进表示,防范打击财务造假、欺诈发行是一个持续的过程,目前没有IPO倒查10年的安排,媒体出现这方面说法,体现了投资者对上市公司质量的关心关注。

“百亿元私募俱乐部”减员:10家退出 4家新入

本报记者 昌校宇
见习记者 方凌晨

据私募排排网最新数据显示,截至2月22日,国内百亿元级私募机构数量“缩水”,降至98家。不过,股票策略私募产品在近期迎来反弹,近九成产品实现正收益。

受访的业内人士表示,百亿元级私募机构数量减少,或是投资者信心不足转投其他资产导致,未来私募机构需在做好超额收益、加强风控、增加多元化产品开发等方面做出努力。

百亿元级私募机构缩减至百家以下

据中国证券投资基金业协会数据,截至2023年12月末,我国存续私募基金管理人21625家,管理基金数量153079只,管理基金规模达20.58万亿元。

事实上,管理规模在百亿元以上的私募机构数量相对较少,而近期“百亿俱乐部”遭遇减员。据私募排排网数据统计,截至2024年2月22日,国内百亿元级私募机构数量降至98家,相较

于2023年底的104家减少了6家。另据《证券日报》记者进一步梳理,有10家私募机构暂别“百亿俱乐部”,其中不乏汉和资本、勤辰资产、运舟资本等知名机构,另有4家私募机构跃进“百亿元阵营”。

私募排排网相关负责人对《证券日报》记者介绍:“今年以来,退出‘百亿俱乐部’的机构大多为主观多头私募。实际上最近两年以来,百亿元级私募机构数量一直超过百家,最高时接近120家。”

谈及百亿元级私募机构数量“缩水”的原因,基金经理郑彦欣在接受《证券日报》记者采访时表示:“百亿元级私募机构以股票策略为主,而在市场宽幅震荡的背景下,如果这些机构难以实现正收益,可能会导致投资者信心不足,转而投向其他策略或资产。”

“未来私募机构仍需努力重获投资者信任。”郑彦欣建议,一是苦练“内功”,切实扎实地做出超额收益;二是加强风控,尤其是净值层面的风控,避免极端环境下回撤失控;三是加强投资者教育,做好预期管理;四是拓宽能力圈,加强不同风格的产品线开发,满足投资者日益多元化的配

置需求。

近九成股票策略产品近期实现正收益

不过,伴随着A股主要股指强势回升,股票策略私募产品业绩迎来反弹。

据私募排排网数据,2月5日到2月21日期间,有业绩记录的2365只股票策略产品期间整体收益率为7.90%,其中2096只产品实现正收益,占比为88.63%。而1月1日到2月4日期间,有业绩记录的14807只股票策略产品期间整体收益率为-12.11%。其中,仅有1842只产品实现正收益,占比为12.44%。

在郑彦欣看来,近期私募业绩反弹主要缘于节前几大利空出尽,迎来情绪修复、超跌反弹。

未来私募机构应如何稳住产品净值?郑彦欣认为,一是要做到产品净值管理与策略风格特征、投资者风险偏好相匹配,在操作层面就是要有周净值回撤风控的概念,一旦临近周度最大回撤时,应果断做好仓位管理。二是不宜过多的风险暴露。例如,部分量化指增产品,应尽量跟踪

指数,而不是为了追求超额收益允许过多的风格暴露。三是主观多头的产品应做到适度分散,而不是为了追求“明星”“黑马”,为了募资过度押赛道、重仓个股,这对于慕名而来的、风险认知不到位的投资者而言是极不负责的行为。

“希望私募机构成为‘寿星’,而非‘明星’。”郑彦欣如是说。

近日A股市场表现持续向好,主要股指强势回升,这也给投资者注入更多信心。

运舟资本在2月初发布的月度投资观点中表示:“资本市场的表现,除了与宏观经济基本面、产业趋势基本面,还与制度环境密切相关。监管层提出‘建设以投资者为本的资本市场’令人鼓舞,相信未来的细化政策落地后,将会提振国内外投资者信心,有利于A股市场估值企稳回升。”

郑彦欣表示:“坚定看好A股的中长期走势。一是当前A股的整体估值依然不高;二是关注到高层对A股的制度建设日益重视,这对培育A股健康的投资土壤、投资环境有深远意义;三是监管部门越来越重视投资者的的心声,相信未来A股将得到更多价值投资者的认同。”