

7月份公募机构调研积极性提升 电子行业最受青睐

本报记者 彭衍菘

据公募排排网数据不完全统计,7月份共有140余家公募机构参与调研上市公司,合计调研4819次,覆盖29个申万一级行业中的496家上市公司。与6月份相比,参与调研公募机构数量和调研总次数分别增长5.11%和18.05%。7月份公募机构调研积极性明显提升。

排排网财富研究部副总监刘有华向《证券日报》记者表示,公募机构调研积极性提升,一方面是因为A股市场风格有所变化,公募基金因此可能面临调仓需求,从而带动了调研需求的增长;另一方面,A股市场经过震荡调整之后,很多优质公司再度跌回价值区间,吸引了公募基金的关注;此外,公募基金认为当前市场处于底部区域,同时看好未来市场行情,存在潜在加仓的可能。

参与调研的140余家公募机构中,95家公募机构7月份调研次数不少于20次。其中,27家公募调研

次数为20次至59次;17家公募调研次数为60次至79次。博时基金成为7月份调研最积极的公募机构,共调研131次。在被调研的496家上市公司中,有68家上市公司被公募调研次数不少于20次,际旭创、生益电子和博雅生物最受公募青睐,依次被调研107次、86次和80次。在接受公募机构调研的公司中,近半数7月份股价实现上涨。公募排排网数据显示,调研覆盖的496家上市公司中,242家上市公司7月份股价实现上涨,占比为48.79%,其中123家上市公司股价涨幅不低于5%。具体来看,45家上市公司股价涨幅介于10%至20%之间;8家股价涨幅超20%,分别是乔锋智能和锦浪科技,7月份股价涨幅分别为62.64%和53.10%。

公募机构最关注哪些行业?公募排排网数据显示,7月份公募调研覆盖的29个申万一级行业中,5个行业有不少于30家上市公司



被公募机构调研,分别是电子、机械设备、医药生物、计算机、基础化工,依次有90家、75家、55家、40家、33家上市公司被公募机构调研。值得一提的是,电子行业连

续2个月均为“最受公募青睐”行业。龙赢富泽资产管理(北京)有限公司研究总监郑明吉在接受《证券日报》记者采访时表示,电子行业经过了2022年至2023年的“去库存”后,产业链各个环节的

库存回到了合理的水平。消费电子终端产品升级叠加设备更新周期的背景下,电子行业进入阶段性景气周期。下半年建议关注高景气的算力服务器和手机产业链等领域机会。

打造科技创新“动力引擎” 券商可从三方面发力

李文

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出,“健全相关规则和标准,加快形成同新质生产力更相适应的生产关系,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚,大幅提升全要素生产率”。

资本市场在支持新质生产力发展中发挥着重要作用。券商作为资本市场的重要参与者,不仅是资本配置的中介,更是推动经济高质量发展、助力新质生产力发展的关键力量。

科技创新是发展新质生产力的核心要素。科技企业的创新、开发成果的商业化转化过程,离不开资本的支持。同时,在科技企业成长的全周期,也需要配套的金融服务,为其成长壮大保驾护航。笔者认为,券商可从三方面发力,担当好科技创新的“动力引擎”。

首先,拓宽创新型金融融资渠道,引导资金流向科创领域。券商可以为科创企业提供适配的股债融资方案,包括IPO、债券发行、资产证券化、并购重组等,为科创型企业提供充分的资金支持。以今年上半年为例,在券商承销的各类专项债券中,科技创新债券的承销总额最高,

45家券商承销了208只债券,合计金额2437.31亿元,有四家大型券商的主承销金额均超200亿元。接下来,券商还需要不断创新金融服务产品,针对科创企业的特性定制个性化融资方案。另外,券商可以引导金融资源更高效流向具有发展潜力的产业和项目。用股权投资吸引金融“活水”,形成“科技—产业—金融”的正向循环互动。比如,当前不少券商尝试通过私募股权投资子公司或另类投资公司开展直接股权投资,并通过管理及参与一级市场母基金等途径,引导资金向科创型企业汇集。

其次是提升并购重组业务的专业性和有效性。科创板正逐渐成为“硬科技”企业的摇篮,也成为券商业务重点布局的方向。6月19日中国证监会发布的《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》提出,“支持科创板上上市公司开展产业链上下游的并购整合,提升产业协同效应”。同时提到,“鼓励证券公司积极开展并购重组业务,提升专业服务能”。在政策支持和产业需求的双重推动下,近期已经有多家科创板公司披露了并购重组的相关计划。券商在这其中要充分发挥交易“撮合者”作用,进一步提升并购重组服务的专业性

和有效性。科创板正逐渐成为“硬科技”企业的摇篮,也成为券商业务重点布局的方向。

最后,券商可以优化金融服务向科创型企业的“全生命”周期延伸。在加大早期对于高成长性、硬科技企业服务投入的同时,券商还要做好上市后的企业整合等资本市场服务,支持科创型企业长远发展。

券商作为资本市场深化改革的重要一环,在推进自身高质量发展的同时,应不断提升服务实体经济质效,为进一步全面深化改革、推进中国式现代化贡献力量。

银行优“贷”绿色建筑

绿色化转型升级是建筑业高质量发展的现实需要,也是未来行业发展的重要趋势与方向。但绿色建筑落地,也离不开金融“活水”的注入。可以说,金融是推动绿色发展的重要引擎。

在深入推进绿色建筑领域低碳转型要求下,今年3月份,中国人民银行等七部门联合印发《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》,并特别提出“鼓励金融机构利

用绿色金融标准或转型金融标准,加大对能源、工业、交通、建筑等领域绿色发展和低碳转型的信贷支持力度”。

随后,中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局等七部门于6月份出台《北京市信贷支持绿色建筑发展的指导意见(试行)》,以服务北京市建筑绿色低碳高质量发展为出发点和落脚点,从总体要求、实施路径、组织实施三大方面对金融机构信贷支持绿色建筑发展工作做好政策引导和制度支撑,助力“绿色北京”建设。

在绿色运营实践中,银行也在与时俱进中不断开拓出具有自身特色的绿色金融产品与服务。

建设银行北京丰台支行副行长董斌告诉《证券日报》记者:“榆树庄村棚改项目新村建设工作正式启

后,我行马上组建项目营销团队,以‘绿色信贷+绿色低碳建筑+绿色监管’创新模式为抓手,为榆树庄村集体企业‘北京榆树庄房地产开发有

限公司’授信14亿元并投放绿色贷款5.05亿元。”

银行的放款速度让项目方记忆犹新。北京榆树庄房地产开发有限公司财务人员说:“自2022年7月初递交材料后,公司大约在8月中旬就拿到了贷款审批单,流程快了近一个月!”

与此同时,另一个绿色建筑项目的负责人在接受《证券日报》记者采访时也发出了相似的感叹。

有着“绿色建筑三星级”(指建筑评价体系中的最高级别标准)头衔的海港区中关村东升科技园二期·海开园项目负责人海开云创公司总经理王鹏程对记者表示:“我们项目建设进度能够如期推进,得益于绿色金融的有力支持。项目在

建设过程中得到了来自北京农商银行海淀支行的高效信贷支持,不仅放款速度快,而且授信额度、期限、贷款利率等各方面条件都与企业实际用款需求相匹配。”

之所以能做到高效精准的信贷支持,北京农商银行金融部副总经理许旖旋对《证券日报》记者透露了其中“诀窍”——从调查环节拿到企业项目材料开始,该行就为符合绿色建筑标准的企业打上了“标签”。对于“标签”企业,会在审批、放贷环节走“绿色通道”,与传统信贷项目相比,流程更便捷,利率更优惠。

无论是建设银行的特色创新,还是北京农商银行的高效服务,都是银行业近年来在绿色金融领域深耕细作的一个缩影。未来,他们仍将步履不停,以更高水平的绿色金融助力绿色发展,谱写绿色金融新篇章。

许旖旋表示,目前北京农商

今日视点

行正在制定《北京农商银行绿色金融工作方案》,其中明确短期、中期、长期的发展目标,多措并举进一步提升绿色金融制度建设水平。

董斌也谈到,未来建设银行北京市分行将进一步围绕绿色建筑、既有建筑节能改造、装配式建筑、建筑可再生能源应用等重点领域,抓住科创发展机遇,串联区域绿色技术、节能环保和污染治理等绿色产业链上下游优质企业,通过信贷支持、投贷联动、辅导咨询等赋能企业,进而实现绿色金融+科技创新双发展。

绿色建筑是一座城市的绿色名片,首都北京正在身体力行地擦亮这张名片。放眼全国,其他很多地方也在用政策护航,推动建筑业“向绿而行”。一份份以绿色建筑发展为目标的文件不断涌现,成为我国践行绿色发展理念的一个个生动注脚。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于股东减持股份预披露公告

减持主体	减持数量(股)	减持数量占其所持股份比例
平阳晨通	9,418,643	4.998%
平阳晨通	1,211,000	0.6428%

珠海博杰电子股份有限公司关于持股5%以上的股东兼董事减持股份计划届满的公告

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元)	减持数量(股)	占其所持公司股份比例	减持股份来源
陈均	大宗交易	2024-06-03	30.08	201,000	0.14%	首次公开发行前股份
		2024-06-07	25.65	952,000	0.69%	资本公积转增股本
合计				1,153,000	0.83%	

珠海博杰电子股份有限公司关于持股5%以上的股东兼董事减持股份计划届满的公告

减持主体	减持数量(股)	减持数量占其所持股份比例
平阳晨通	9,418,643	4.998%
平阳晨通	1,211,000	0.6428%

珠海博杰电子股份有限公司关于持股5%以上的股东兼董事减持股份计划届满的公告

减持主体	减持数量(股)	减持数量占其所持股份比例
平阳晨通	9,418,643	4.998%
平阳晨通	1,211,000	0.6428%

珠海博杰电子股份有限公司关于持股5%以上的股东兼董事减持股份计划届满的公告

减持主体	减持数量(股)	减持数量占其所持股份比例
平阳晨通	9,418,643	4.998%
平阳晨通	1,211,000	0.6428%

珠海博杰电子股份有限公司关于持股5%以上的股东兼董事减持股份计划届满的公告

减持主体	减持数量(股)	减持数量占其所持股份比例
平阳晨通	9,418,643	4.998%
平阳晨通	1,211,000	0.6428%

珠海博杰电子股份有限公司关于持股5%以上的股东兼董事减持股份计划届满的公告

减持主体	减持数量(股)	减持数量占其所持股份比例
平阳晨通	9,418,643	4.998%
平阳晨通	1,211,000	0.6428%

珠海博杰电子股份有限公司关于持股5%以上的股东兼董事减持股份计划届满的公告

减持主体	减持数量(股)	减持数量占其所持股份比例
平阳晨通	9,418,643	4.998%
平阳晨通	1,211,000	0.6428%