

创业板成为高成长 优质企业聚集地

注册制改革以来,创业板企业“高成长”特色日益鲜明,培育壮大了一批聚焦主业、坚守创新、业绩优良的优质企业,先进制造、数字经济、绿色低碳等三大重点领域企业集群化发展态势明显,已然成为高成长优质企业聚集地。



资料图片

夯实“制造强国”发展基石

在先进制造领域,一批新材料、高端装备制造、生物医药企业攻坚关键技术,夯实“制造强国”发展基石。

截至2023年8月23日,创业板共有先进制造上市公司380余家,市值近3.5万亿元,占创业板公司总数和市值总量的比例分别为29%和28%。从细分产业看,包括新一代信息技术、高端装备、生物科技、新材料、新能源设备、新能源汽车储能与动能装置等6个产业大类和25个产业次类。

创业板先进制造上市公司盈利能力强,研发投入高,近三年营业收入复合增长率为23%,比深市总体水平高10.4个百分点;净利润复合增长率为32.0%,比深市总体水平高21.4个百分点;2022年平均研发投入为1.4亿元;平均研发强度为5.3%,较深市总体水平高2.0个百分点。

创业板新材料企业技术不断突破,带动产业向高精尖方向前进。高端装备制造企业推动中国制造业实施创新驱动发展战略。生物医药企业不断打造创新高地,助推生物医药产业高质量发展。

“借助上市后资本市场给公司带来的资金和品牌优势,公司顺利完成部分战略转型,并取得了快速发展。”汇川技术董事长朱兴明表示,如今,公司已经由单一变频器产品供应商转变为综合工业自动化控制产品及整体解决方案供应商;业务覆盖领域也由单一服务于

传统设备制造业延伸至服务于新兴设备制造业、重型装备制造业以及新能源领域。

朱兴明表示,在自主研发方面,公司通过技术平台化+产品平台化实现了高效的产品定制化,即在技术平台化的基础上大量采用集成创新的方式,实现解决方案的定制化,基于不同客户的个性化需求,提供相应的产品平台,在平台上实现快速开发、备料、交付、测试,高效满足客户的定制化需求,有效提升了公司核心竞争力。

筑牢“数字中国”发展底座

在数字经济领域,一批大数据、云计算、人工智能企业持续创新突破,筑牢“数字中国”发展根基。

截至8月23日,创业板共有数字经济上市公司300余家,市值超3万亿元,占创业板公司总数和市值总量的比例分别为25%和26%。从细分产业看,包括基础层、服务层、应用层3个产业大类。其中,基础层包括半导体、网络与通讯、物联网硬件、人工智能、数字终端5个产业次类,服务层包括大数据、云科技、物联网3个产业次类,应用层包括数字民生、数字金融、数字城市、数字政务、工业互联网5个产业次类。

创业板数字经济上市公司不断加大研发投入,夯实发展基础,近三年营业收入复合增长率为5.7%;净利润复合增长率为31.1%,比深市总体水平高20.5个百分点;平均研发投入为1.9亿元;平均研发强度达8.5%,较深市

总体水平高5.0个百分点。

作为创业板的龙头产业,新一代信息技术覆盖信息网络、高性能集成电路、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算大数据服务等各细分领域企业,具有科技含量高、联动效应强等特点,是促进产业升级、科技进步的重要力量。

华大九天相关负责人表示,公司主要从事用于集成电路设计、制造和封装的EDA工具软件开发、销售及相关服务业务。上市以来,公司加速补齐核心EDA工具产品短板,打通各领域全流程工艺,为我国集成电路产业持续健康发展提供有力的支撑。

江波龙董事长蔡华波表示,公司上市以来加大技术提升和产品创新投入,推行人才储备及赋能计划,向上延伸存储芯片设计能力,以丰富的产品线实现公司产品增值,努力提升公司在国际存储市场的规模、价值和行业知名度。

壮大“双碳”战略力量

在绿色低碳领域,一批绿色低碳企业服务“双碳”战略,推动发展方式绿色转型。

截至8月23日,创业板共有绿色低碳上市公司170余家,市值约2.3万亿元,占创业板公司总数和市值总量的比例分别为13%和20%。从细分产业看,包括节能环保、新能源、新能源汽车3个产业大类。其中,节能环保包括环保装备、环保材料、环保工程、资源回收及循环利用4个产业次类,新能源包括风电、太阳能、生物质发电、水电、核电、其他清洁能源、智能电网7个产业次类,新能源汽车包括整车制造、电池电机及零部件、其他服务3个产业次类。

近三年,创业板绿色低碳上市公司营业收入和净利润复合增长率分别为37.8%和46.4%,均远高于深市总体水平;平均研发投入为2.5亿元;平均研发强度为4.6%,较深市总体水平高1.1个百分点。

创业板上市公司已覆盖新能源汽车产业链锂电池及电机原材料、电机、电控、电池以及整车设计等多个环节。作为全球动力电池龙头,宁德时代目前已基本实现全产业链覆盖,连续6年位居全球动力电池装机量榜首。(邢萌)

资讯

QFII 布局路径浮现 偏爱高端制造板块

上市公司半年报陆续披露,QFII最新加仓动态浮出水面。截至8月28日,QFII在441家上市公司的半年报前十大流通股股东名单中现身,以二季度末收盘价计算,QFII持有股票合计市值933亿元,中东机构逐渐成为QFII中的主力买手,对高端制造等板块重点布局。

机构人士表示,QFII已成为外资参与中国市场的重要力量,从中长期全球资产配置的角度出发,外资依然对中国市场保持兴趣。

从持仓类型来看,二季度期间,QFII偏好细分行业龙头,重点加仓医药制造、硬件设备、材料等板块。其中,江苏金租、爱尔眼科两家公司获增持超过千万股,分别被QFII增持4741万股、2034万股;广联达、拓邦股份、华测检测、回天新材、东方雨虹5家公司均获增持超400万股。

此外,随着有色金属价格回调,不少行业公司股价二季度持续下跌,但该板块龙头仍是QFII的“心头好”。在紫金矿业的前十大流通股股东名单中,QFII占据三席,分别为高盛国际、巴克莱银行、阿布达比投资局。其中,巴克莱银行新进该公司前十大流通股股东,期末持股数量达1.42亿股。(钟正)

北交所: 将融资保证金比例下限 调整为80%

8月27日,北交所网站消息显示,北交所融资融券业务自今年2月份推出已运行半年有余,目前以融资交易为主,整体运行平稳。截至8月25日,北交所两融标的共77只,两融余额合计2.28亿元,占流通市值比例为0.18%;上线以来日均开仓1105.84万元,占市场成交比例约1%。

北交所相关负责人表示,之前规则规定投资者融资买入证券时,融资保证金比例不得低于100%。为促进融资融券业务长期平稳发展,北交所修订了《北京证券交易所融资融券交易细则》(以下简称《细则》),将融资保证金比例下限调整为80%。规则修订后,证券公司在对客户融资融券服务时将拥有更大自主空间,可以根据客户实际情况更好满足市场需求。本次保证金比例调整不仅适用于新开融资融券,证券公司还可以根据与投资者的约定,降低《细则》修改实施前已存续的融资融券保证金比例,增加可融资额度。(孟珂)

首批科创100ETF基金 启动发行

8月28日,布局高成长创新快车道、跟踪科创100指数的首批科创100ETF产品发行正式开启,博时基金、鹏华基金、国泰基金、银华基金四家公司首批尝鲜。值得注意的是,今年以来,尤其是下半年以来,权益类ETF新品申报、获批、发行等全面提速。机构人士表示,随着制度的不断完善和投资交易机制的日益多样化,ETF市场吸引力也将不断增强,整体规模有望呈现快速发展的势头。

公开资料显示,科创100指数从科创板中选择市值中等且流动性较好的100只证券作为样本,是继科创50指数后的科创板第二宽基指数。博时科创100ETF基金拟任基金经理唐屹兵介绍,从行业分布来看,科创100指数行业分布较为均衡,主要分布在新一代信息技术、生物医药、高端装备和新材料四大领域,合计权重超过90%。该指数成份股以中小市值为主,大多为战略新兴产业某一细分领域的领军者,行业发展空间大,而公司当前市值普遍不大,科创100指数市值中位数在120亿元左右,相比其广阔行业发展空间,市值增长潜力大。(韦夏怡)

铁基稀土高铬可焊钢应用于包一新厂

市场信息报 近日,内蒙古包头市鹿电高新材料有限公司自主研发的新型铁基稀土高铬可焊钢已经成功应用于包一新厂,解决了“耐磨的材料不能焊接、能焊接的材料不耐磨”的技术难题。

据包头鹿电负责人崔燕介绍,铁基稀土高铬可焊钢是一种耐高温、耐磨、抗热冲击性和冷疲劳性好且可焊接性好的稀土铁基金属材料,该项技术在取得自主知识

产权的同时也获得了内蒙古自治区科学技术成果证书,其技术水平达到国际领先。

据悉,今年4月,包头鹿电成功中标包一新厂中速磨下煤管方圆节ZGM95G656×615×25项目采购。实践证明,稀土高铬双相钢不含钨、钒两种贵重元素,且冶炼工艺简单、制造成本较低,因此能够制造多种工艺复杂、加工难度高且耐1100℃~1300℃高温的钢铸件和机加工成型件,尤

其是应用于像包一新厂这样的火力发电厂,成功解决了火力发电厂大型机组锅炉喷火嘴用材和炼铁高炉富氧煤喷枪用材的应用性难题。

据了解,包一新厂肩负着向电网供电、向包钢供电供汽、向包头市集中供热重任。此次采购的中速磨下煤管方圆节,能够满足包一新厂总装机容量达到105万千瓦的电力技术产能需要。(郝伟 郑辉)