



科创板开市两周年 首批科创板公司券商跟投股份“解锁” 两年合计浮盈27亿元

首批券商跟投的科创板个股今日解禁

截至7月20日收盘,券商跟投的首批25家科创板上市公司股份的解禁市值约为**40亿元**,合计浮盈**27亿元**。

□ 南京证券旗下南京蓝天投资跟投的南微医学浮盈最多,为2.72亿元

□ 国泰君安旗下的国泰君安证裕投资及华兴证券旗下的华兴证券投资跟投的心脉医疗,浮盈均为2.57亿元

□ 海通证券、中信证券旗下另类投资子公司跟投的中微公司、睿创微纳,浮盈分别为2.567亿元、2.099亿元

□ 还有8家券商另类投资子公司跟投单家公司的浮盈均超1亿元

7月22日,科创板开市两周年。

两年中,券商跟投所产生的回报相当丰厚。据统计,首批上市的25家科创板公司中,有14家公司股价翻倍,其中9家公司股价涨幅超过300%。截至7月20日收盘,券商跟投的首批25家科创板上市公司股份的解禁市值约为40亿元,合计浮盈27亿元。

解禁对二级市场有何影响?有分析师表示,解禁对股价的影响,最终还是要看减持的规模。如果超常规的大幅减持,对股价的影响肯定是比较大的。但如果看好公司未来发展前景,股东长期持有的话,对股价的影响将会较小。

首批券商跟投 科创板个股即将解禁

本周,41只科创板上市公司迎来解禁,合计解禁市值约1129亿元。41只科创板个股中,半数解禁总市值超过2亿元,8只个股解禁规模超过10亿元。其中,奇安信-U、寒武纪-U、孚能科技的解禁总市值更是超过200亿元。

在这41只科创板个股中,券商跟投的首批25家科创板上市公司股份解禁最引人瞩目。

受益于活跃的投资气氛,科创板个股涨幅不低。以首批上市的25只科创板个股为例,自2019年7月22日科创板开市至今,有14家公司股价翻倍,其中9家公司股价涨幅超过300%。

科创板活跃的投资氛围,更使得券商跟投实现了可观的浮盈。7月22日,首批券商跟投的科创板个股将解禁(锁定期24个月)。据统计,截至7月20日收盘,券商跟投的首批25家科创板上市公司股份的解禁市值约为40亿元,合计浮盈27亿元。

其中,南京证券旗下南京蓝天投资跟投的南微医学浮盈最多,为2.72亿元;其次是国泰君安旗下的国泰君安证裕投资

及华兴证券旗下的华兴证券投资跟投的心脉医疗,浮盈均为2.57亿元;此外,海通证券、中信证券旗下另类投资子公司跟投的中微公司、睿创微纳,浮盈分别为2.567亿元、2.099亿元;同时,还有8家券商另类投资子公司跟投单家公司的浮盈均超1亿元。

不过,券商跟投科创板也不是稳赚不赔的买卖,中信建投旗下中信建投投资在参与科创板上市公司天宜上佳、中金公司旗下中金财富参与中国通号的跟投后目前处于浮亏状态。

短期对股价 有一定负向冲击

解禁对二级市场有何影响?对此,浙商证券根据历史数据复盘,对2019年7月以来解禁个股在非上市当日的解禁情况,依次统计前后5个、10个、30个和60个交易日的涨跌幅,发现接近解禁日前,个股普遍呈小幅下跌,这种负向影响将延续到解禁后5-10个交易日,再往后看,解禁后个股整体趋势向上。

整体来看,科创板个股在解禁当日对股价存在一定程度的负向冲击。

国盛证券表示,相较以往,本轮解禁虽规模更大、窗口更长,但压力不一定更大。相较去年,此轮集中解禁既有解禁窗口的叠加,也有IPO扩容的推动,整体规模的增加并不必然对应科创板整体压力的抬升。参考此前解禁经验,科创板个股解禁的影响更多体现为短期的情绪扰动,解禁落地与实质减持的影响则相对钝化。立足当下,资金面由增量入市到存量博弈,业绩高增才是掘金科创板的关键。伴随中报窗口临近,挖掘高增、精选结构仍是当下的重心,如若解禁导致短期冲击,反而是布局科创的阶段性底部机会。

粤开证券研究院首席策略分析师陈梦洁表示:“从当前的市场情况来看,成交量连续多日突破万亿元,有利于将解禁造成的冲击充分消化。此外,作为机构投资者,券商战略配售相对更加注重长线投资,主要的考量因素包括并不限于解禁收益率、后市市场预期以及对公司长期价值的认可等。因此,若解禁比例过大,短期或有压制,但中长期仍看公司的基本面和未来发展。”

华西都市报-封面新闻记者 刘旭强
综合证券日报

白杰品股

突破

问:周三沪指高开,盘中冲高震荡,收盘上涨,你怎么看?

答:市场周三高开高走,创业板指表现较好收涨2.78%,盘面上,锂电、芯片、光伏板块表现抢眼,北上资金净买入31亿元。截至收盘,两市涨停87只,跌停2只。从技术上看,沪深股指均收复所有均线,且留下一个未补跳空缺口,两市合计成交12092亿元,环比明显增加;60分钟图显示,各股指均收于5小时、60小时均线之上,60分钟MACD指标均重新金叉;从形态来看,连续6日低开后,市场出现明显转势信号,不仅出现向上跳空缺口,成交也放大近四分之一,深成指和创业板指均刷新了近期新高,就连最弱的沪指也突破了近期拉锯震荡的高点,由于技术指标全面修复,短期股指仍会继续走强。期指市场,各期指合约累计成交、持仓均增加,各合约负溢价水平继续增加。综合来看,如果市场在三日内结束拉锯并选择再次向上突破,此波上涨仍将维持一周以上。

资产:周三按计划以12.03元买入会稽山10万股,之后以12.18元卖出10万股。目前持有泽达易盛(688555)8万股,华创阳安(600155)46万股,浙江龙盛(600352)35万股,康芝药业(300086)45万股,会稽山(601579)40万股。资金余额4630113.02元,总净值23685013.02元,盈利11742.51%。

周四操作计划:华创阳安拟先买后卖做差价,会稽山、浙江龙盛、康芝药业、泽达易盛拟持股待涨。
胡佳杰

LPR连续15个月“按兵不动”

近日记者获悉,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2021年7月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。至此,LPR已经连续15个月不变。

在央行日前全面降准之后,市场对于本期LPR关注度有所上升。民生银行首席研究员温彬表示,最新一期LPR报价保持不变,主要受两方面因素影响:一是MLF利率并未改变。LPR报价以MLF利率加点的形式形成,MLF利率对LPR报价起到重要的决定作用。自去年5月以来,货币政策逐步回归常态,MLF利率保持不变,故LPR利率保持稳定。二是银行压降点差存在一定压力。LPR构成的另一部分是银行的加点部分。目前降准已经落地,并且存款报价实施新的机制,但短期内对降低银行体系资金成本作用有限。

“7月15日央行全面降准0.5个百分点,可为银行每年降低成本约130亿元,并引发本月1年期LPR报价可能小幅下调的市场预期。7月LPR报价不动,很可能是由于18家报价行本月报价变动的

算术平均值小于最小调整步长,即5个基点。”东方金诚首席宏观分析师王青表示。

温彬还表示,当前下调LPR还存在一定制约因素。一是从经济恢复程度上看,6月我国经济数据整体好于预期,制造业投资、消费等过去复苏较弱的项目有所加速,经济整体复苏向好,相对于普降LPR,更加需要的是结构性降成本。二是外部环境中的不确定因素有所增多,需警惕美联储政策提前转向风险,这也是我国在调整包括LPR在内的利率水平时,需要考虑的现实问题。

不过,温彬也表示,虽然LPR利率已经连续15个月保持不变,但根据央行数据显示,今年上半年,企业贷款利率、小微企业新发贷款合同利率、制造业贷款合同利率同比均有不同程度下降,这说明即使在LPR保持不变的情况下,金融部门仍通过结构性政策推动降低实体经济融资成本。

王青也说,考虑到今年以来监管层多次强调要继续推动银行降费,预计下半年包括贷款利率、各项收费在内的企业综合融资成本将保持下行趋势。
据新华社

荣膺“2021天津好品牌TOP影响力品牌”称号 渤海银行:最好的服务是关爱 有温度

日前,由天津海河传媒中心发起以“成就天津品牌价值”为宗旨的首届“品牌兴 赢未来——2021天津好品牌征集推选活动”颁奖仪式在天津举行。作为同类12家中唯一一家总部设在天津的全国性股份制银行——渤海银行股份有限公司从众多津城参选企业中脱颖而出,荣膺此次推选活动最具含金量的奖项荣誉——“2021天津好品牌TOP影响力品牌”。

本次活动从今年5月正式启动,历经企业自主申报和各级行业协会择优推荐、主办单位复核、津城百姓投票推选、实地走访调研、专家评分和主办单位评审6个环节,最终确定36家企业获得“2021天津好品牌”系列称号。

自2005年成立以来,渤海银行始终将助推总部所在地的区域经济发展视为己任,以优质、敏捷、有温度的银行服务,服务地方经济和百姓民生。

“轨道上的京津冀”是渤海银行积极支持的重点项目,自2015年以来,渤海银行天津分行先后为京津冀周边的多条高速公路和津滨轻轨等交通轨

道进行金融配套综合服务,累计投入超180亿元。此外,为满足不同客群的金融服务需求,渤海银行量身定制了一系列创新金融服务产品,如:针对小微企业,重点推进“银税互动”,开发更多信用贷款产品延伸服务层面;针对个人客户,相继推出了包含添金宝、渤银铃包贷、抗疫勇士贷等在内的覆盖全产品线的金融服务类别。目前渤海银行已在全国23个省市自治区、5个副省级城市和香港特别行政区建立了34家一级分行、32家二级分行和154家支行,正式开业机构网点总数达256家。

渤海银行将继续秉承“一旦选择,终身相伴”的品牌理念,以提供“最佳体验的财富管家”的企业愿景为核心服务理念,构筑自身发展灵魂,做大做强企业;不断提升产品质量、丰富产品品类,满足不同客群的差异化金融需求;持续强化“用心服务”的文化,以敏捷、有温度的服务理念让客户享受随时、随地、随心的优质金融服务。

华西都市报-封面新闻记者 冉志敏