

提前备战2022年行情,机构密集调研鲁股

海尔生物月迎335家“投资咖”

从行业板块看,工业机械、电气部件与设备、食品与肉类加工、医疗医药等行业,成为近一个月来机构投资者对鲁股关注的主要方向



机构投资者频频向海尔生物询问公司海外市场发展,以及未来研发投入等关键问题。

◆导报记者 韩祖亦 济南报道

时至年底,机构投资者已开始提前备战2022年行情,佐证之一便是近期机构投资者调研上市公司频率明显提升。

经济导报记者注意到,截至12月10日晚间,“投资者关系活动记录表”在本月不断刷新鲁股公告栏,数日间已密集披露近30则相关公告。

而在11月10日至12月10日的一个月间,共有49只鲁股获得证券公司、基金公司、保险公司及保险资管公司、投资机构等诸多机构的调研。其中,华明装备(002270.SZ)、玉马遮阳(300993.SZ)、通裕重工(300185.SZ)分别被调研了15次、13次和12次,22只鲁股迎来了10家以上的机构投资者,海尔生物(688139.SH)更是在一个月内获得了多达335家机构的关注。备受关注的北交所“新生”建邦科技(837242.BJ)、智新电子(837212.BJ)也进入机构视野。

从行业板块看,工业机械、电气部件与设备、食品与肉类加工、医疗医药等行业,成为近一个月来机构投资者对鲁股关注的主要方向。

机构眼中的“香饽饽”

所属医疗保健设备行业的海尔生物,堪称是机构眼中的“香饽饽”,多达335家机构对其展开调研,其中包括49家证券公司、85家基金公司、14家保险公司及保险资管公司,更有149家投资机构。这一数量,放眼整个A股亦名列前茅。

经济导报记者统计发现,在多轮调研会议中,机构投资者频频向海尔生物询问公司海外市场发展,以及未来研发投入等关键问题。

对此,海尔生物表示,生物医疗低温存储优势领域、物联网解决方案、生物安全综合解决方案等3个方面,将是公司此后研发的主要方向。“从目前来看,公司已经较好地实现了产品与方案布局,在研以及生产销售的阶梯式管线,未来随着研发投入的持续增加,会有系列具有良好应用前景的产品推向市场。”

值得注意的是,在11月15日与154家机构投资者进行现场交流时,海尔生物还透露,公司未来的并购将沿着三个方向进行拓展延伸,“一是加强研发技术能力的补充,尤其是物联网解决方案、自动化等方面;二是向其他非存储类的生物安全综合解决方案拓展;三是围绕公司产业链的上下游进行拓展。”

北交所“新生”获关注

11月15日,万众瞩目的北交所正式开市。从新三板精选层平移而来,位列首批81家上市公司行列的建邦科技、智新电子,获得了市场的高度关注。

经济导报记者注意到,开市后不久的11月18日及12月1日,智新电子便获得2批次、共计22家机构调研。

位于潍坊市的智新电子,是一家专注于连接器线缆组件产品的研发和产销的高新技术企业。今年1-9月,公司实现营收3.46亿元,同比增长45.00%;实现净利润4767.49万元,同比增长55.15%。

而成功在北交所登陆A股后,智新电子的员工扩张计划,在新能源汽车领域的布局,目前订单及新客户开拓情况等,颇受机构关注。

“公司客户结构稳定,在服务好现有客户、项目的基础上,与加贺电子、吉利汽车、极氪汽车、雷丁汽车、潍柴雷沃、恒亚电子、泰康电子等优秀公司在消费电子、新能源汽车、汽车电子业务方面进行业务合作,具体项目的进展将根据各项目推进计划实施。”对此,智新电子表示。

位于青岛市,致力于汽车后市场非易损零部件开发、设计与销售,同时为客户提供整套完善供应链管理服务的建邦科技,更是在11月17日迎来了首家赴公司进行现场调研的证券公司。

值得注意的是,在调研过程中,建邦科技向机构透露了其下一步对国内市场的布局计划。

“2018年8月23日,阿里巴巴联合汽车超人、康众汽配成立汽车后市场新公司,组建了汽服新

零售支撑体系;2018年9月15日,腾讯领投汽车养护服务品牌途虎养车;2019年9月,君联资本联合钟鼎资本、银河系创投、元禾辰坤投资三头六臂汽配。”为此,建邦科技表示,公司紧紧围绕着国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进发展的新格局,基于互联网巨头携带巨额资金强势介入汽车后市场的现状,“已与三头六臂、途虎、康众汽配展开全面的业务合作。”

在山东一大型投资公司高级投资经理徐皓看来,北交所上市公司的价值正在被越来越多的机构投资者挖掘。“在估值上,北交所个股远低于科创板和创业板,溢价空间较大,但因其‘更小、更早、更新’的特征,使得投资难度加大。机构投资者的专业投研能力,或可提供一定参考。”

热门板块有哪些

据经济导报记者盘点,近一个月间,鲁股中的电气部件与设备、工业机械、食品加工与肉类、医疗医药等板块,成为最受机构青睐的行业。

东方电子(000682.SZ)、昇辉科技(300423.SZ)、华明装备

(002270.SZ)、科汇股份(688681.SH)、智洋创新(688191.SH)等多只电气部件与设备鲁股先后被调研。其中,正在推进定增事项的华明装备,受益于特高压的火爆行情,一个月的时间更是迎来了15拨调研团。

而对于机构屡屡询问的特高压市场国产替代情况,华明装备坦言,特高压整体需求量很少,“每年规划也就一两条线,特高压市场的国产替代带来的直接收益不会对公司业绩产生重大影响,其突破意义主要是有利于公司海外业务的竞争和500kV以上市场的突破。”

此外,通裕重工(300185.SZ)、冰轮环境(000811.SZ)、双一科技(300690.SZ)、国林科技(300786.SZ)、景津环保(603279.SH)、朗进科技(300594.SZ)等工业机械行业鲁股,龙大肉食(002726.SZ)、民和股份(002234.SZ)、保龄宝(002286.SZ)、益生股份(002458.SZ)、仙坛股份(002746.SZ)等食品加工与肉类鲁股,以及英科医疗(300677.SZ)、威高骨科(688161.SH)、海尔生物、盈康生命(300143.SZ)、金城医药(300233.SZ)、华特达因(000915.SZ)、赛托生物(300583.SZ)等医药医疗鲁股,均受到了不少机构的关注。

近一个月机构调研部分鲁股

证券代码	证券简称	被调研总次数	调研机构合计
688139.SH	海尔生物	4	335
002805.SZ	丰元股份	1	94
300993.SZ	玉马遮阳	13	84
002726.SZ	龙大肉食	1	62
300233.SZ	金城医药	1	57
002270.SZ	华明装备	15	44
300185.SZ	通裕重工	12	42
688021.SH	奥福环保	7	33
300143.SZ	盈康生命	3	29
000915.SZ	华特达因	1	26
837212.BJ	智新电子	2	22
000811.SZ	冰轮环境	7	21
300690.SZ	双一科技	1	18
002254.SZ	泰和新材	6	16
300653.SZ	正海生物	2	16
300996.SZ	普联软件	3	16
688579.SH	山大地纬	2	16
300677.SZ	英科医疗	1	13
300786.SZ	国林科技	4	13
300224.SZ	正海磁材	1	12
300699.SZ	光威复材	1	12
688191.SH	智洋创新	6	12

(制表:韩祖亦 数据来源:Wind)

今年以来33家公司登陆科创板

生物医药尽显“硬科技”底色

导报讯 截至12月12日,科创板聚集了75家生物医药公司,占科创板已上市公司的20.43%。仅2021年,就有33家生物医药公司上市。

这些公司各具特色,涉及化学制药、医疗器械、生物制品、医疗服务等细分领域,结构均衡,已经形成聚集效应。同时,这些科创板公司持续加码研发,显露“硬科技”底色。

今年以来,33家医药生物公司登陆科创板,数量高于2020年的28家和2019年的14家。

从市值来看,有13家公司的最新市值超过100亿元。其中,于11月15日上市的生物试剂龙头诺唯赞(688105.SH)市值最高,达到462.73亿元。另外,于近日登陆科创板的创新驱动型生物医药公司迪哲医药(688192.SH),最新市值也超过100亿元,达164亿元。

据了解,今年登陆科创板的生物医药公司主要涉及化学制剂、体外诊断、医疗设备、疫苗等多个细分领域,这些公司在各自的细分领域都具备一定的竞争优势,登陆资本市场之后,也受到投资者的持续关注。

其中,诺唯赞日前更是获得了97家机构的调研,当中不乏景林、高毅、清池、富国等知名机构。

根据招股说明书,基于自主可控的关键共性技术平台,诺唯赞可以快速、高效、规模化地进行产品开发,现有200余种基因工程重组酶和1000余种高性能抗原和单克隆抗体等关键原料,拥有500多个终

上交所就修订股票上市规则征求意见

新设“公司治理”专章

导报讯 12月10日晚,上交所就修订《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)公开征求意见。

作为上市公司自律监管规则体系的重要组成部分,此次对股票上市规则的梳理整合,既是对“建制度”方针的落实,又是对“我为群众办实事”理念的践行;既强调大力精简优化上交所自身的规则体系,又注重与证监会规则的功能互补及沪深交易所之间的协调一致。其核心在于,通过提升市场规则的友好度,让市场参与各方“学法”“用法”更加简单明了,从而增强市场主体的获得感。

自去年以来,上交所持续精简优化上市公司自律监管规则体系。整合后,上述规则体系将在结构上,形成股票上市规则、自律监管指引、自律监管指南三个层次;在数量上,由主板原先的百余件归并整合至37件,其中常用规则15件;在内容上,将同一信息披露业务重复、交叉或分散于各个规则的条款整合成统一、明确的专项规则。公开标准,避免“隐形规则”。

值得注意的是,本次规则体系

端产品,可广泛应用于科学研究、高通量测序、体外诊断、医药及疫苗研发和动物检疫等领域。

对尚未盈利的生物医药企业敞开怀抱是科创板制度的一大亮点。

例如,迪哲医药是一家采用第五套上市标准的生物医药行业公司,借助自有的转化科学研究能力和技术平台,探究疾病临床特征与可能的异常驱动基因、蛋白结构间的关系,以推出全球首创药物和具有突破性潜力的治疗方法为目标,力求填补未被满足的临床需求,引领行业发展方向。

业内人士认为,作为研发驱动型行业,医药生物行业符合科创板定位属性。相比于传统药企,未来布局创新药企将被市场所认可,估值也会越来越高。

重视研发投入是生物医药企业的共同特点。

迪哲医药招股说明书显示,2018年至2020年度及2021年1-6月,公司研发费用分别为2.1亿元、4.21亿元、4.39亿元和2.58亿元,占营收的比例分别为533.25%、1027.45%、1583.15%和8314.78%。

迪哲医药研发管线丰富,已建立了极具创新性和市场潜力的小分子产品管线组合,所有产品均享有完整的全球权益,并采用全球同步开发的模式。

截至2021年6月30日,公司研发管线拥有4个处于临床阶段并用于多个适应症的创新药以及多个处于临床前研究阶段的候选药物,这些候选药物在相关适应症领域均具有潜在优势和特点。(傅苏颖)

整合更接近是一次“室内收纳”而非“大拆大改”,过程中主要遵循的原则为“搭好体系框架,避免内容大改”。

具体而言,规则修订主要从以下三方面进行调整:一是将上位法律法规的要求予以归并整合。例如,整合上位规则中公司治理的制度规范,统一归入新设“公司治理”专章,并加以明确和细化。二是顺畅与下位业务规则的衔接。提升吸收下位规则中重要的规范性要求,过于具体或实践中需要经常修订的内容下沉至下位规则规定。三是将实践中已有共识的做法通过规则予以确认。对日常监管中存在规则空白,但上市公司已经比较熟悉、投资者也比较认可的做法,通过规则加以确认,形成统一、公开的监管标准。

自上而下,由点及面,通过整合、衔接、确认“三步走”,理顺整个体系。整合后的自律监管规则体系将在股票上市规则下形成规范运作、重大资产重组、停复牌等12件自律监管指引,以及公告格式、业务办理2件自律监管指南,分别对应一般规定、专项规定,规范公告编制发布和便利业务办理的制度功能。

(林淙)

金融

理财

观察

商业

热点

评论

资本

趋势

公司

深度

宏观

地方

房产

股票

调查

产经

市场

欢迎订阅

2022年《经济导报》

经济政策的瞭望者 企业运营的好帮手 股海变幻的分析师 百姓理财的贴心人

《经济导报》创刊于1981年,是我国由计划经济转向市场经济的见证者、推动者。40多年来,《经济导报》始终秉持“理性、个性、公信力”的办报理念,逐步由一张综合报发展为突出财经特色的专业报。新媒体时代,经济导报社以新锐深度报道提高舆论引导力,从报纸到网站以及各种垂直类新媒体产品,逐步构造“一报一网多端”的有效传播格局,已形成“山东第一财经媒体”的传播矩阵,从平面走向立体,以有效传播为方向,用全媒矩阵打造更深度影响力。

●《经济导报》国内统一刊号:CN37—0004,邮发代号:23—134

●全年240元,全国各地邮局均可订阅

●发行订报热线:0531-82927125

●社址:济南市历东大街2号大众传媒大厦

经济导报APP

山东财经网

经济导报官方微信

山东财经报道

公司首席新闻官

八女财经

鹰眼IPO观察