

密集调研鲁股寻商机

451家机构“扎堆”探访歌尔股份

4月10日至5月9日的一个月间,共有78只鲁股先后获得机构调研,随着调研的逐步深入,机构此后在山东板块的布局方向也日渐有迹可循,并挖掘出更多的投资信息

◆导报记者 韩祖亦 济南报道

“五一”假期后仅仅数日内,保龄宝(002286.SZ)、玉马遮阳(300993.SZ)、龙大美食(002726.SZ)、新北洋(002376)等逾20只鲁股便竞相发布《投资者关系活动记录表》,透露来自证券公司、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情况。

进入4月中旬,上市公司2021年年报及2022年一季报进入密集披露期。机构们基于公司业绩状况,通过现场会议、视频会议等多种形式进行的深入调研问询,则更具标志性意义。

据经济导报记者统计,4月10日至5月9日的一个月间,共有78只鲁股先后获得机构调研,玉马遮阳被调研了9次,歌尔股份(002241.SZ)更是得到了451家机构的关注,浪潮信息(000977.SZ)、光威复材(300699.SZ)、天岳先进(688234.SH)、华特达因(000915.SZ)、中际旭创(300308.SZ)均吸引了逾百家机构的目光。随着调研的逐步深入,机构此后在山东板块的布局方向也日渐有迹可循,并挖掘出更多的投资信息。

华特达因将处理卧龙学校股权

近一个月来,机构对鲁股的调研热情可谓与日俱增,密集程度并不多见。

其中,所属电子元件行业的歌尔股份,堪称是机构眼中的“香饽饽”。在4月27日召开的分析师会议上,歌尔股份一举迎来了451家机构的参与,其中包括57家证券公司、130家基金公司,19家保险公司及保险资管公司,更有168家投资机构。

经济导报记者注意到,在《投资者关系活动记录表》中,歌尔股份整整用了17页纸的篇幅,才将参与单位及人员一一列出。这一“火爆”程度,放眼整个A股亦名列前茅。而在调研过程中,机构们对歌尔股份VR/AR业务的未来发展方向及成长性最为感兴趣。

对此,歌尔股份透露,今年下半年甚至明年,公司VR/AR多个新品和新技术的推出会进一步解决用户的痛点,很多不限于游戏的内容也都会陆续推出。“文



近一个月来,歌尔股份得到了451家机构的关注。

旅、教育、地产、直播、娱乐都有很大的创新空间,结合硬件升级将进一步促进VR的应用。现在做VR,未来做AR,是很多科技大厂高度统一的认知,大家都非常有决心。”

已明确聚焦儿童医药健康产业的华特达因,则在调研中对机构表示,“基于公司战略和国家政策的变化,公司会与政府沟通协商,妥善处理浙南华特卧龙学校股权等相关事宜。”

同时,针对在研药物上市计划,华特达因还透露,公司“十四五”期间每年会有1-2个药物上市。“目前在研品种主要分布15个疾病领域,大概有40个品种。涉及的领域包括常见病、多发病、罕见病,数量最多的是在神经精神领域的布局。”

天岳先进将大幅提升导电型产品产能

作为2022年鲁股上市“第一股”,天岳先进也在近一个月间吸引了多达131家机构的关注——公司的技术、人才储备,半绝缘衬底的发展空间,市场拓展计划,以及未来的产能布局等,均备受机构关注。

对于行业发展态势,天岳先进认为,目前来看,在未来1至2年甚至更长时间,碳化硅衬底供不应求将是碳化硅行业的主要矛盾。“第三方研究机构跟我们的看法相似,在未来一段时间内,碳化硅衬底的供应速度赶不上市场不断增长的需求,目前国内外的主要碳化硅衬底企业都在快速扩大产能。”

为此,在保持半绝缘型衬底全球前三名的市场份额的基础上,天岳先进正在加快导电型产品的产能建设。

“目前在济南工厂,公司已经开始导电型产品的批量生产。今年上海临港工厂建设完成后,导电型产品的产能将会大幅提升。”天岳先进方面对经济导报记者表示。

据了解,2021年在上海临港正式开工建设的天岳先进募投项目“碳化硅半导体材料项目”,主要用于生产6英寸导电型碳化硅衬底材料,满足下游电动汽车、新能源并网、智能电网、储能、开关电源等碳化硅电力电子器件应用领域的广泛需求,且已被上

海市政府列为2021年、2022年上海市重大建设项目。该项目达产后将预计新增碳化硅衬底材料产能约30万片/年。

而对于未来的市场拓展,天岳先进则透露,公司把提升产能和扩大导电型衬底的市场份额作为现阶段工作的重点之一,目前导电型衬底下游验证工作进展顺利,正在全面展开,已有多家国内外客户正在进行产品验证。“全球碳化硅市场规模未来有望进一步扩大,公司在满足国内市场需求的情况下,同样会加大国际市场的拓展力度,为迎接市场爆发做好准备。”

值得一提的是,天岳先进前不久披露其获得了IATF 16949:2016年规级质量管理体系认证,标志着公司取得了进入国内外汽车行业供应链的准入通行证。

北交所鲁股关注度正在提升

对于北交所个股而言,其上市后首个年度报告披露季刚刚落幕,已初显投资配置价值。

近日来,路斯股份(832419.BJ)、汉鑫科技(837092.BJ)、克莱特(831689.BJ)、丰光精密(430510.BJ)等4只北交所鲁股先后召开业绩说明会,与机构投资者等深入交流公司重要经营事项。

经济导报记者注意到,北交所上市公司的市场布局、研发投入、募投项目进展、疫情对公司影响等方面问题,被频频提及。

在与上海匀升投资管理有限公司的沟通中,路斯股份便透露,今年国内市场方面,公司主要在新上主粮和冻干产品上发力,“希望通过线上、线下发力达到年初制定目标,为明年放量打好基础。”

至于最近几年是否有转板计划,路斯股份表示,公司管理层将结合实际情况以及自身发展情况等多方面因素斟酌考虑。

丰光精密则在回答投资者提问时介绍道,“2018年公司与埃地沃兹签署了第一个为期十年的《采购主协议》和《独家供应合同》,2021年埃地沃兹为公司带来的营业收入为7029.11万元;2021年12月,公司继续与埃地沃兹签署了第二个为期十年的《半导体真空泵核心部件战略合作采购主协议》和《独家供应合同》,预计2022年底前可达产。新合同的签署与实施对公司业务发展与市场开拓具有重要意义。”

“对于北交所上市公司来说,机构调研是展示自身发展状况的好机会,也说明机构投资者对北交所上市公司的关注度正在提升。尤其是2021年年报发布后,市场更加关心北交所公司的持续成长能力。”山东一大型投资公司的高级投资经理徐皓对经济导报记者表示。

在他看来,通过在北交所上市,更多的公司募集到大量资金,既增强了风险抵御能力,又促进了研发和产能的不断升级,从而吸引了更多机构者的关注。

近一月来最受机构关注的鲁股

证券代码	证券简称	被调研总次数	调研机构家数					
			合计	证券公司	基金公司	保险公司及保险资管公司	投资机构	其他
002241.SZ	歌尔股份	1	451	57	130	19	168	77
000977.SZ	浪潮信息	1	176	31	42	3	80	20
300699.SZ	光威复材	1	158	40	20	6	83	9
688234.SH	天岳先进	2	131	13	52	4	32	30
000915.SZ	华特达因	3	126	17	45	4	48	12
300308.SZ	中际旭创	2	112	10	51	3	38	10
002643.SZ	万润股份	2	93	30	39	6	17	1
300993.SZ	玉马遮阳	9	79	11	26	1	39	2
300343.SZ	联创股份	2	78	10	23	3	35	7
603856.SH	东宏股份	6	73	14	25		30	4
002675.SZ	东诚药业	1	69	11	17	2	29	10
002726.SZ	龙大美食	1	56	22	11	1	19	3
300569.SZ	天能重工	1	50	14	19	1	13	3

数据来源：Wind 制表：韩祖亦

中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司资产处置公告

3、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
处置方式:按照《金融资产管理公司资产处置管理办法(修订)》规定的方式整体进行公开处置,处置方式为挂牌转让、公开竞价、拍卖等。
交易条件为:要求买受人信誉好,有付款能力并可承担购买债权所带来的风险。
对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的

法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司的工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人,或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人等有直系亲属关系的人员。
公告期限:自公告发布之日起20个工作日止;公告期内同时受理

该资产处置有关异议和咨询。

受理公示事项
联系人:杨先生、孟先生
联系电话:0531-86059717、0531-86059772
电子邮件: yangwentao@chamc.com.cn, menglingpeng@

chamc.com.cn

山东省分公司地址:山东省济南市市中区经三路89号

对排斥、阻挠咨询或异议的行为可向有关部门举报。
举报电话:
山东省分公司纪委与纪检监察部门:0531-86059702
山东省分公司审计部门:0531-86059715

监管部门:

中华人民共和国财政部山东监管局:0531-86063055
中国银行保险监督管理委员会山东监管局:0531-86192983
特别声明:本公告不构成一项要约。

中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司
2022年5月11日

公告资产清单

基准日:2022年3月20日,单位:元

序号	借款人名称	币种	本金	担保人
1	山东玉皇盛世化工股份有限公司	人民币	660,000,000.00	山东玉皇化工有限公司、王金书及配偶牛贵节
2	山东玉皇化工有限公司	人民币	520,000,000.00	山东菏泽玉皇化工有限公司、王金书及配偶牛贵节
3	山东菏泽玉皇化工有限公司	人民币	115,000,000.00	山东玉皇化工有限公司、王金书及配偶牛贵节
4	冠能阀门集团有限公司	人民币	9,999,922.88	山东栋明铝业有限公司;毛帮德
合计			1,304,999,922.88	