

# “蚂蚁”要上市相关概念股掀涨停潮 马云身家再涨或重回亚洲首富

## 科创板一周年 交亮丽成绩单

133家企业登陆,总市值超2.6万亿

羊城晚报记者 沈钊

### A 相关概念股集体飙升

天眼查信息显示,总部位于杭州的蚂蚁金服(全称“蚂蚁科技集团股份有限公司”)系阿里巴巴旗下的小微金融集团,于2014年10月16日正式成立,旗下业务包括支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝、蚂蚁小贷和网商银行等。

值得一提的是,蚂蚁集团在科创板的上市将是中国首个在国际上具有影响力的互联网公司在境内上市,其他公司如BAT等不是在港股就是在美股上市。此前,关于蚂蚁集团上市的消息在网上流传已久,蚂蚁集团方面均表示“消息不实”。而此次忽然实锤上市,在给人“瓜熟蒂落”之感的同时,也让相关的概念股集体飙升。

A股方面,直接参股蚂蚁集团的中国人寿、中国太

蚂蚁集团要上市,不仅可能助力马云重回亚洲首富,昨日还刺激A股和H股相关概念股一齐爆发,掀起一阵涨停潮。

7月20日,支付宝母公司蚂蚁集团宣布,启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板(A+H)寻求同步发行上市计划。消息一出,“马云重回亚洲首富”“又有一群人实现财务自由了”等言论热度经久不息。据此前公开报道,蚂蚁集团寻求IPO估值至少2000亿美元,此次上市募资规模在100亿~200亿美元之间,在国内互联网公司中,这一体量高于美团、京东,仅次于阿里巴巴和腾讯两个超级巨头。



羊城晚报讯 记者丁玲报道:从2019年7月22日首批25家公司鸣锣开市交易开始,今日,科创板开市已整整一年。羊城晚报记者注意到,一年间,133家企业登陆科创板,总市值超2.6万亿。

而在科创板开市一周年之际,蚂蚁集团和京东数科两家金融科技巨头均表示计划登陆科创板,引发市场的更多期待。

### 总市值达2.62万亿

在7月21日下午举行的长三角资本市场服务基地服务科创板周年总结会上,上海证券交易所总经理蒋峰透露,截至7月21日,已有133家企业在科创板上市,总市值2.62万亿元,募集资金1990亿元。

短短一年,上交所完成了223家科创板公司审核,其中已上市133家,此外19家已注册等待上市;已过会待注册35家,不予注册1家、注册终止3家、终止审核32家。同时,尚有184家公司在上交所审核过程中,其中已向问询132家,待问询52家。另有一家科创板公司完成了并购重组审核及注册。

### 提供快速融资渠道

为何科创板屡屡受到明星企业青睐?应该说,这与科创板畅通科技、资本和实体经济循环机制密不可分。毕竟科创板成立之初的一大目的便是畅通科技、资本和实体经济的循环机制,加速科技成果向生产力转化,支持有发展潜力、市场认可度高的科创企业发展壮大。

以中芯国际为例,中芯国际从事的芯片制造业务资金需求巨大。公司募资将主要用于12英寸芯片SN1项目,该项目目标建设一条月产能3.5万片的12英寸生产线,将芯片生产技术水平提升至14纳米及以下;此外,募资将先进及成熟工艺研发项目储备资金。

### 明星企业纷至沓来

而随着科创板包容性的不断提升,一大堆明星企业也先后来到科创板,涉及集成电路、高端装备、医药生物等多个战略新兴产业。仅在7月,就有中芯国际、寒武纪、蚂蚁集团等宣布加入科创板大家庭。

7月16日,已经在港股上市多年的晶圆代工龙头中芯国际,正式登陆科创板,当天募集资金规模近500亿元,A+H股市值一度突破3000亿元。而这一上市进程还创下科创板纪录,从受理申请到正式鸣锣,仅用了45天。

### B 马云身家或增至591亿美元

据介绍,2011年第一季度,阿里巴巴对支付宝的全部权益和控制权剥离生效后,支付宝母公司蚂蚁集团的所有权架构进行了重组,此后进行了多轮股权融资。

根据阿里巴巴最新发布的财务报告,截至2020年3月31日,阿里巴巴直接持有蚂蚁集团33%股权,君瀚和君澳持有蚂蚁集团约50%的股份。君瀚属于马云及阿里系、蚂蚁系员工,君澳属于阿里、巴巴合伙的部分成员。因此,阿里系共计持有蚂蚁集团约83%的股权。此外,据公开报道,目前马云拥有蚂蚁金服8.8%的股份。

而蚂蚁集团目前的估值大约为2000亿美元(约1.39万亿元人民币),上市后市值

### C 将成A股募资王

目前,市场普遍预计蚂蚁集团的募资金额在100亿美元~200亿美元之间。若按此募资金额,蚂蚁集团不仅将超过科创板刚刚上市的中芯国际的募资金额,而农业银行募集资金685亿元,为A股目前的募资王,蚂蚁可能超过农业银行IPO,坐上新王位。

而对于蚂蚁集团计划上市,此前上交所、港交所都发出了有关申明,对蚂蚁集团的申报表示欢迎。蚂蚁集团上市为何选择A+H的组合?对此,北京看懂研究院研究员、畅销书《蚂蚁金服》作者由曦认为,通过上市的融

### 延伸阅读

#### 美团小米上市 效仿蚂蚁金服

值得一提的是,在当前中概股大举回流的背景下,科创板的一些规则设置有利于创新创业企业选择在科创板上市并获得资本市场青睐。有分析认为,蚂蚁集团计划A+H同步上市,对于后续其他的互联网企业而言也有借鉴意义。网经社电子商务研究中心特约研究员、上海正策律师事务所律师董毅智表示,其他互联网巨头,比如美团、小米、度小满金融等公司可能会纷纷效仿蚂蚁金服。(沈钊)

### 资深基民 做客国投瑞银

日前国投瑞银《基金会客室》栏目邀请一位特殊嘉宾程先生担任主持人,程先生是国投瑞银基金的15年资深客户,持有国投瑞银创新动力、国投瑞银景气行业两只产品十余年。在本期栏目中,程先生与两只产品的基金经理孙文龙、伍智勇进行面对面交流。

程先生表示,作为普通投资者,难以跟上资本市场的发展,最好的做法是交给专业的人,委托给基金经理进行投资。他的投资理念是分散投资、长期持有,他看好国投瑞银发展前景,希望通过长期持有得到较好的回报。(杨广)

# 私募基金掌舵人解读: A股下半年哪些板块值得关注?

大咖说财明白

文/图 羊城晚报记者 莫谨榕 实习生 孔乐怡



### 建信基金朱金钰: 黄金配置正当时

今年黄金资产迎来“高光时刻”,随着金价持续攀升,大量资金涌入黄金市场。建信上海金ETF及联接基金拟任基金经理朱金钰表示,黄金供求缺口、低利率的国际环境、美元走弱以及全球政治经济复杂博弈这四方面的因素有望助推金价,黄金配置正当时。

近期,由朱金钰“掌舵”的建信上海金ETF及联接基金正在发行,有黄金投资需求的投资者不妨适当关注。这两只产品都以“上海金”为主要投资标的,具有投资透明、操作便捷、成本低廉等优势。(杨广)

### 券股还会再涨吗?

羊城晚报:前期券商股强势上涨的原因是什么?

庄宏东:我认为,市场情绪再加上政策红利和业绩支撑,是近期券商估值修复行情的主要原因。但券商股周期属性比较强,而且由于券商业务的特殊性,一旦启动后,往往伴随着自强化交易量放大带来经纪两融等业务迅速发展,进一步提升业绩估值。

在这种背景下,我们反而看好好行的机会。受到疫情影响,上半年市场对银行的盈利能力比较谨慎,对其不良资产和未来盈利能力有一点担心,再加上贷款利率整体下行,银行板块对于市场的反应较大,但只要经济总量、货币总量在涨,那银行的体量也会跟着一直增长。银行目前的估值比较合理,分红也比较

### 下半年看好哪些板块?

羊城晚报:您认为,接下来投资者应重点关注哪些板块?

庄宏东:我认为,部分企业、行业的价格已经较为充分地反映了他的内在价值。疫情对各行各业都有一定的冲击力,但影响的范围和深度肯定不一样。A股是反映实体经济的晴雨表,很多前期涨幅比较大公司,例如白酒、医药板块,整体来看估值比较高,是否会继续上涨取决于市场行为。

对于机构投资者来说,这两个板块的安全边际不太大。从安全边际的角度与实体经济的数据出发,我认为在下半年里,家电行业,特别是白电中的空调,这个行业值得去挖掘。从1月到5月,空调的销售数据的同比下降了22%,但5月份单月数据基本没有下滑。

所以我认为,空调行业正处于历史中区和中低偏低的估值状态,确定性比较大,长期来看是值得深耕的一个板块。

### 广东建材行业回暖 各项指标降幅收窄

羊城晚报讯 记者陈泽云、孙晶报道:记者从20日举行的“2020年广东建材、陶瓷产业发展大会”获悉,受疫情影响,国内外市场需求停滞、产品产量大幅下降和库存上升等诸多因素叠加,上半年建材、陶瓷行业生产经营压力较大,行业经济效益指标下降。为此,各企业通过积极“自救”,加快调整结构和升级的步伐,推动行业持续回暖。

建材行业各项主要运行指标降幅正在逐月收窄。数据显示,2020年1月~5月,全省建材规上企业(未含建筑用五金)完成工业增加值488.6亿元,同比下降11.1%;工业销售产值1928.7亿元,下降10.5%;利润总额143.3亿元,下降9.1%。三项指标降幅分别比1月~4月收窄0.6、1.6和5.3个百分点。

陶瓷领域,2020年1月~5月,全省规模以上企业陶瓷砖产量61537.9万平方米,同比下降20.2%;卫生陶瓷产量1568.7万

# 美业主播以后要持证上岗了!

用品行业的直播销售主播,又称美业主播,近年来,随着微商和直播的流行,美业的人员规模也逐步扩大。

为规范美业的行为,促进行业健康发展,《准则》规定了“持证上岗及考评审核”等条款,中华全国工商联美容化妆品业商会将制定《中国美业网络直播销售行业从业自律公约》,起草国家直播行业标准,推动行业直播电商向规范化、标准化、精细化发展。其中将制定《中国美业网络直播销售行业从业自律公约》(以下简称《准则》)规定美播需要进行学习培训,做好考核考评及持证上岗。

所谓“美播”,特指美妆护肤

### 中欧阿尔法基金 8月17日发行

今年以来,A股市场走出明显结构性行情,不少基金经理凭借突出的选股能力,为持有人赢得了丰厚回报,深受基民认可,新晋金牛基金经理葛兰就是其中之一。据悉,由她管理的新基金中欧阿尔法将于8月17日发行。据了解,该基金重点投资领域聚焦在科技、医药、消费三大核心赛道上,是成长风格基金。基金经理人综合考虑商业模式、行业空间、产业周期、竞争格局等因素判断行业景气度,动态调整三大赛道配置比例。(杨广)

### 成交量连续大增为哪般?

羊城晚报:7月上旬A股连续大涨,成交量大增,其原因是什么?

庄宏东:原因可以从两方面来理解,一是流动性的改善。首先管理层对降准做了许多工作,从M2的角度来理解,4月份的广义货币供应量,即M2增速为11%,创2017年以来的新高。二是因为投资者情绪提升,得益于