

# 广东50家制造业冠军企业上榜

## 专家建议:建立后备企业库,鼓励聚焦于20个战略性新兴产业集群

产销量全球第一的珠江钢琴、全球最大液晶显示主控板卡厂商视源电子……这些单项冠军企业均来自广东。近日,由中国工业经济联合会、广州市工业经济联合会承办的中国工业经济联合会制造业单项冠军现场会在广州举办。记者获悉,截至目前,国家工信部共发布了5批制造业单项冠军企业(产品)名单,广东有50家企业上榜,数量位居全国第四。

冠军企业的诞生,离不开“专”——专注、专业、专一。“我们的改性塑料目前在国内市场占有率是第一,年销售收入超过国内同行业企业第二名到第20名的总和。”广东金发科技相关负责人介绍,公司在细分领域的成绩离不开科研的持续投入,近3年,金发科技研发投入总额高达28亿元,占营收比达到4.21%。

十四五规划中明确指出,要实施领航企业培育工程,培育一批具有生态主导力和核心竞争力的龙头企业,推动中小企业提升

专业化优势,培育专精特新小巨人企业和制造业单项冠军企业。

培育冠军企业为什么重要?工信部产业政策与法规司产业组织处处长罗大午表示,单项冠军企业创新投入大,能力强,往往代表着细分领域的全球最高水平,有助于推动产业链关键环节实现创新突破,这些企业专业化水平高,受经济周期波动影响小,有利于稳增长、防风险,也有助于树立中国企业制造新形象。

下一步,广东应该如何发力追赶?杨淑鹏建议,此前,广东已经提出要打造20个战略性新兴产业集群,要鼓励后备培养企业聚焦于广东大力发展的20个战略性新兴产业集群,支持企业深耕集群细分产业领域,与上下游企业加强联系,向链主企业和生态主导型企业迈进,为建立集群产业生态做出更多贡献。

值得注意的是,广东的单项

冠军企业主要分布于广州、深圳、佛山等珠三角核心区。其中,广州已经有10家企业被评为国家制造业单项冠军企业。

数据显示,今年一季度广州市规模以上工业增加值1111.29亿元,同比增长34.2%。广州市工业经济联合会会长王泽新表示,随着广州的工业已从高速增长阶段转向高质量发展阶段,具备培育制造业单项冠军巨大的产业优势。这也是广州工业联合会首次承办单项冠军现场会,为广州乃至全省进一步培育冠军企业营造良好氛围。

据悉,广州将建立制造业单项冠军企业梯度培养体系,对于库内符合条件的企业积极发动其申报,并研究制定相关奖励政策,支持企业创新发展,促进财政、土地、人才等各类要素资源向制造业单项冠军等优质企业集聚。

## 冠军企业带动产业链创新突破

近年来,工业和信息化部、中国工业经济联合会联合发布了五批全国制造业单项冠军

示范企业和产品名单,旨在引导制造业企业专注创新和质量管理,提升中国制造业国际竞争力。

所谓制造业单项冠军企业,是指长期专注于制造业某些特定细分产品市场,生产技术或工艺国际领先,单项产品市场占有率位居全球前列的企业。

冠军企业的诞生,离不开“专”——专注、专业、专一。“我们的改性塑料目前在国内市场占有率是第一,年销售收入超过国内同行业企业第二名到第20名的总和。”广东金发科技相关负责人介绍,公司在细分领域的成绩离不开科研的持续投入,近3年,金发科技研发投入总额高达28亿元,占营收比达到4.21%。

十四五规划中明确指出,要实施领航企业培育工程,培育一批具有生态主导力和核心竞争力的龙头企业,推动中小企业提升

## 应建立冠军企业梯度培养体系

记者获悉,第五批全国制造业单项冠军示范企业和产品名单中,共有185家企业入选,其中,广州视源电子、广州禾信仪器等公司入选。

“企业强,产业才能强。”广东省工业和信息化厅规划与产

业政策处处长杨淑鹏表示,未来企业的发展不在于“大小”,而在于“优质”与否。

截至2020年,广东已经产生了50家冠军企业,这个数量在全国排名第四。不过,作为经济第一大省,广东拥有的单项冠军企业数量与江浙地区相比,还存在不小差距。从全国范围来看,浙江单项冠军企业数量最多,达到114家;紧随其后的是山东,有107家;江苏排名前三,有90家。

下一步,广东应该如何发力追赶?杨淑鹏建议,此前,广东已经提出要打造20个战略性新兴产业集群,要鼓励后备培养企业聚焦于广东大力发展的20个战略性新兴产业集群,支持企业深耕集群细分产业领域,与上下游企业加强联系,向链主企业和生态主导型企业迈进,为建立集群产业生态做出更多贡献。

值得注意的是,广东的单项

# 沪深两市都有一个“梗”

金谷观察

股市也有“梗”,而且还不只一个,今天说说大盘的“梗”。

无论上证指数还是深成指,沪

深两市目前都有一个“梗”。在上证指数来说,这个“梗”是3500点;在深成指来说,这个“梗”是14500点。这是空间上说的,时间上两市则有一个台阶做箱体振荡运动,上证指数的箱体低位在3360点左右,深成指则在13600点上下。

看日线图上述的“梗”位和低位不够清晰,看周线图会更有感觉。另外,时间是往后,两市的运行在保持箱体状态之外,还有高低位缓慢逐步抬高的类似上升通道的表现,让人对3月以来是否为箱体运动有些疑惑。

过去一周,尽管上证指数在周初重上3500点,最高报3530点,但最终没有企稳,周三日接连下行,3500点再度跌破,上周五收报3486点,实质上就是受制于这个“梗”,从上下两个台阶看,A股市场似乎还没有准备好重上高位。

对于现阶段的市场特点,近期本栏的一个主要观点就是:当

前A股市场分化剧烈,不是单纯的冷热之分,而是升降之分,系统风险不高,风险点主要在结构性,大盘则在分化炒作中维持动态平衡。

这里说的“动态平衡”,一方面是指大盘维持稍稍向上的箱体振荡;另一方面是指阶段热点的轮换和轮动,即所谓结构性分化。热点升升升,冷门跌跌跌,下跌股对指数的冲击,被热门股的上升平滑;上升股对指数的带动,也被下跌股的拉扯冲淡。后市看,将大概率保持这种强势振荡格局,盈利点在于对热点的把握。

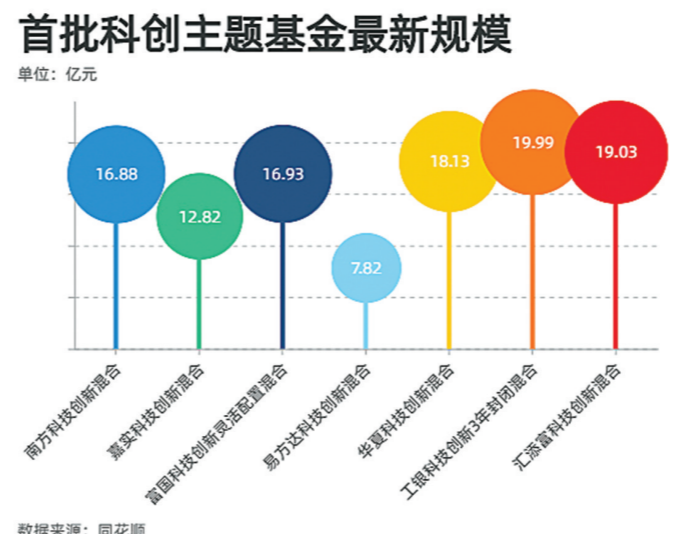
煤炭、钢铁等周期股在上周四、上周五两天先跳水后回稳,有券商分析师预期周期股行情因此已经见顶。一般认为,如煤炭、钢铁虽然还处于价格上涨期,但向上空间是有天花板的。看行业指数,尽管上周五尾盘反弹,但上周五的下跌缺口未能回封,看来突发消息对于炒作的影较大,本周如果冲高回落或继续下行,均预示后市看淡。“牛市旗手”券商股处于冲高之后的回调平衡区,有没有进一步行情取决于后市能否再来一次放量的成功上攻。其他热点包括华为汽车(延伸新能源车概念)、碳中和、文化传媒等。一句话总结:重题材,更重节奏。(金谷明)

# 首批科创主题基金收益齐翻倍

## 华夏科技创新混合A涨幅最大,涨幅达到136.05%



2019年6月13日,科创板正式开板,而同年4月,首批7只科创主题基金发行。距今科创板基金已经运行逾两年,首批科创主题基金表现如何?羊城晚报全媒体记者据同花顺iFind数据库统计发现,截至今年5月21日,首批7只科创主题基金自成立以来两年多,收益全部实现翻倍,其中,涨幅最大的是华夏科技创新混合A,成立以来涨幅达到136.05%;收益率最低的汇添富科技创新混合C,成立以来涨幅也有109.08%。



数据眼

## A 12只基金回报均超100%

科创板开板已经有两年,据上交所网站统计,截至5月22日,科创板注册生效的企业数量达289家,主要以具有核心技术、行业领先、有良好发展前景、市场认可的科技创新型企业为主,集中在生物制药、高端制造和信息技术等重点领域。

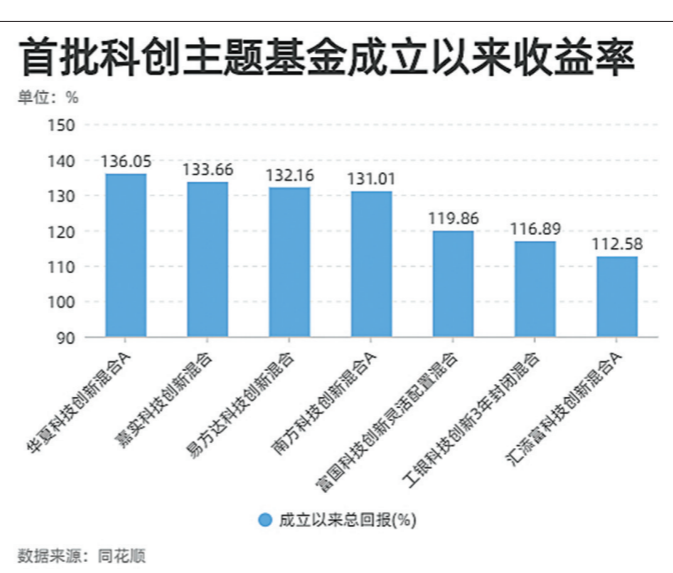
经过两年多的发展,如今科创主题基金也日益丰富。统计数据显示,自2019年4月第一批科创主题基金获批至今,市场上科创板为主要投资方向和特色的科创主题基金(仅计算主动权益类基金,AC类份额分开计算,下同)共有61只,总规模约为829.88亿元。

截至今年5月22日,2019年成立的科创主题基金共有21只,其成立以来的算术平均收益高达98.63%。其中,首批最早成立的

7只基金收益率整体较高,仅以A类份额来看,华夏科技创新混合A成立以来的收益率为136.05%,嘉实科技创新混合为133.66%,易方达科技创新混合为132.16%,南方科技创新混合A为131.01%,富国科技创新混合配置混合为119.86%,工银科技混合配置混合为116.89%,广发科创主题3年封闭混合为110.74%。

从61只科创主题基金成立以来的收益率看,共有12只基金收益率超过100%,27只基金收益率超过50%,仅5只基金成立以来的收益率为负值,其中4只都是今年内才成立的新基金。

不过,尽管科创主题基金业绩表现优异,但份额却少升降多。有份额数据可考的科创主题基金中,仅有26只基金相比成立时基金规模有所增加。首批成立的7只科创主题基金中,份额缩水最多的是易方达科技创新混合,该基金成立时份额为9.89亿份,而一季报显示基金份额仅为3.58亿份,份额减少了6.31亿份,而嘉实科技创新混合成立时份额为9.89亿份,今年一季度末份额跌至5.91亿份,也缩水了3.98亿份,除了封闭期3年的工银科技混合3年封闭混合份额未出现变化外,汇添富科技创新的份额为小幅下跌。



## B 新能源等主题成投资热点

记者梳理首批7只科创主题基金的一季报发现,科创主题基金经理对未来优质科技股的前景依然看好,互联网、云计算、新能源等题材成为他们一季报的高频词。

业绩表现较为优异的华夏科技创新混合A基金经理张帆、周克平就在一季报中表示,一季度该基金加大了港股的配

置比例。同时加大了对200亿元以下的上市时间在5年以内的公司的研究,并进行了一定的基础配置。“我们认为未来的一部分核心资产,可能来自于这一部分近几年,尤其是注册制实施之后的新股或者次新股。比如过去5年,A股新增了接近2000家上市公司,这里面如果有5%的公司能够长大,就

有100家公司可能成为未来的核心资产”。

“在任何市场,都将有穿越周期的公司走出来,创新带来新的机会。”南方科技创新混合基金经理茅炜、王博表示,看好新兴成长领域,需求端包括新能源、互联网等成长空间大、成长路径清晰的行业,供给端包括化工、高端装备等海外需

求扩张且对我国依存度高的行业。

“我们在过去一个季度没有根据市场风格切换去作行业轮动,仍然坚持以中长期视角投资成长型企业。”易方达科技创新混合基金经理刘武则表示,该基金重点配置A股和H股的科技龙头企业(主要以互联网和云计算为主),A股的新能源

汽车龙头企业以及A股和H股的创新药龙头企业。

嘉实科技创新混合的基金经理王贵重、张丹华则在一季度“适度增加了人工智能和互联网平台的配置,减持了部分高估值的品种”。从中期维度,该基金经理看好半导体、云计算、互联网平台、人工智能、新能源、创新药等六大线索。

## 国联安“鑫”字招牌再添新军

面对市场上接踵而来的各种风险事件,以固收打底、“+”策略增强收益的固收+产品成为满足投资者保值增值理财需求的较优选择。国联安基金充分发挥在大类资产配置方面的优势,精心打造国联安鑫稳3个月持有期混合基金,在国联安固收+2.0策略的加持下,力争为投资者获得稳健可持续的绝对收益。

该基金采用持有期模式能有效避免追涨杀跌和大幅赎回给基金业绩带来的波动,利于基金流动性管理,提升收益空间,其灵活性也能够使投资者的投资体验更好。(杨广)

## 上投摩根多元布局已显成效

随着中国公募基金行业的蓬勃发展,以及资本市场对外开放进一步加快,越来越多的外资金融机构加速对中国公募基金业务的布局。17年来,上投摩根基金打造了一支汇聚海内外投资专家的“高研值”投研团队。目前,上投摩根投研团队近百人,平均从业年限超过10年。

截至今年一季度末,上投摩根旗下股票基金近2年算数平均股票主动管理收益率达到108.73%。公司旗下多达11只权益基金荣获银河证券、海通证券、招商证券的5星基金评级。(杨广)

## 景顺长城张靖:回归投资本质

在近年权益基金快速发展的浪潮中,中长期业绩突出的中生代基金经理已经崭露头角,景顺长城基金的张靖便是其中的佼佼者。基金一季报数据显示,张靖管理的景顺长城策略精选混合在近两年投资中,实现了翻倍的投资回报,同时排名也稳居同类前列。

张靖在投资中并不唯“赛道论”,而是回归投资本质,从企业本身出发。张靖表示,自己比较少在乎赛道,更愿意去寻找优质公司,在企业经营拐点时进入,但估值到达合理水平就应该退出,而不要等到估值去泡沫化。(杨广)

## 东方红启恒混合基金将开放申购

由东方红4号-积极成长集合资产管理计划转型而来的东方红启恒3年持有混合基金,B类份额将于5月28日起开放申购。

完整运作12年之后,东方红4号-积极成长集合资产管理计划于4月21日正式变更为东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金,原东方红4号的份额转为A类份额,不可申购只可赎回;新增有三年锁定持有期的B类份额,为投资者提供参与申购的机会,分享东方红经典权益类产品带来的投资体验。(杨广)

# 如何促进中医药事业高效发展? 行业大咖齐聚江门建言献策

文/羊城晚报记者 莫谨榕 孙晶 受访者供图



连接消费者,另一头连接着政府、科研机构、行业协会、媒体等,企业可以整合各方资源,实现优势互补,形成养生文化普及和传播的更大合力。最后,作为创新的主体,为中华养生文化加入各种有趣、有料元素,变成色香味俱全的精神大餐。

“在刚刚过去的2020年,在疫情的催化作用下,中医药文化和健康养生的价值重新被大众发现。”无限极(中国)有限公司行政总裁黄健龙认为,在振兴中医药事业上,大健康领域的企业也可以贡献独特的价值与力量。首先,企业刚好直接和消费者接触,了解市场需求,可以成为弘扬中华养生文化的转化剂。其次,企业还能够起到黏合剂的作用,作为中间角色,一

现象和问题,报告建议大家从健康的生活方式、合理的饮食方法、适当的运动锻炼以及积极的心理状态几方面来提升身体素质,提高免疫力。

“2020年以来,大健康行业迎来了高光时刻,这两年特别流行‘国潮养生’这个词。‘国潮’代表了中国制造、民族品牌的崛起,更是中国情怀、文化自信的彰显。把传统的中草药与‘国潮’时尚相结合,有助于让社会大众、特别是年轻一代接受。”广东中医药博物馆馆长蓝韶清分享,为了顺应科普年轻化的趋势,广东中医药博物馆作了不少创新的尝试,博物馆会举办一些民俗文化展,其中融入中药的趣味小故事,还特别开发了益智游戏、健身气功教学等互动,让大家边玩边学,在

群众中得到不错的反响。

“我也欣慰地看到,无限极这些企业主动开放生产基地,欢迎社会大众走进来,并采用趣味性、生活化的方式,让更多人接触和了解中草药,这些做法非常值得鼓励。未来,我希望有更多力量加入,大家一起集思广益,助力中医药文化的守正与创新。”蓝韶清表示。

中国保健协会副理事长周邦勇对此表示认同。他说:“这两年,中医养生的生活方式受到越来越多人青睐。我认为,大健康行业应该抓住这一难得的历史机遇,进一步巩固中医药发展成果,打造中医药文化品牌,推动中医药产业高质量发展,切实把祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好。”

近年来,中医药文化与保健的理念越来越受到民众欢迎,《中华人民共和国中医药法》《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》等政策陆续发布,更是进一步推动中医药的振兴发展。如何促进中医药事业高效发展?今后中医药养生将如何服务百姓生活?5月20日,在以“弘扬中华养生文化 助力健康中国”为主题的第三届“520无限极社会责任日”活动上,来自中医药行业、大健康行业的多位业内大咖齐聚一堂建言献策。

“在刚刚过去的2020年,在疫情的催化作用下,中医药文化和健康养生的价值重新被大众发现。”无限极(中国)有限公司行政总裁黄健龙认为,在振兴中医药事业上,大健康领域的企业也可以贡献独特的价值与力量。首先,企业刚好直接和消费者接触,了解市场需求,可以成为弘扬中华养生文化的转化剂。其次,企业还能够起到黏合剂的作用,作为中间角色,一