

“三新”经济 占我国GDP比重升至17.08%

昔日私募冠军被取消会员资格 创始人曾被广东证监局出具警示函

羊城晚报记者 莫谨格

日前,中国证券投资基金业协会(简称“中基协”)发布公告,开出了多个罚单,取消广东新价值、浙江润升、天首投资、中融景诚、中财嘉盈等5家机构的会员资格。鉴于通过协会所能取得的联系方式无法与被送达对象取得有效联系,针对中融景诚、中财嘉盈,协会还发布了纪律处分决定书公告。其中,备受关注的是广东新价值投资有限公司,这家私募基金曾在2009年摘得私募业绩冠军,基金经理罗伟广也因此一炮而红。

未按要求配合协会自律管理工作

天眼查资料显示,广东新价值投资有限公司成立于2007年8月,注册资本1280万元,注册地址于广州市珠江新城,其法定代表人罗伟广被法院列为失信被执行人及限制消费人员。

协会在针对广东新价值的纪律处分决定书中写道,经查,广东新价值存在以下违规行为:未按要求配合协会的自律管理工作,未于规定期限内向协会提交异常经营专项法律意见书。根据《基金法》等监管办法,协会拟对广东新价值采取“取消会员资格”的纪律处分措施。

广东新价值随后提出申诉表示,公司收到协会于2019年12月20日发出的关于限期提交专项法律意见书的邮件通知后,高度重视并积极应对,并于2020年3月3日和3月20日向协会两次申请延期。目前公司能正常运营,存续产品尚能如约兑付。法定代表人虽涉及多宗诉讼案件,但80%目前已结案或终结执行,其他正在寻求解决方案,法定代表人承诺继续恪守职业道德,维持公司及产品正常运营。

不过,协会认为,2019年12月20日以邮件方式向广东新价值下达了《关于请广东新价值投资有限公司限期提交专项法律意见书的通知》,要求广东新价值于2020年3月19日前提交符合规定的专项法律意见书,并针对新冠肺炎影响等不可抗力的

特殊情形予以3个月延期。但截至协会下达纪律处分意见事先告知之日,广东新价值仍未提交专项法律意见书。广东新价值提出的申辩理由均不属于免责或减轻处分的法定事由,在能正常经营的情况下仍不配合协会自律检查的行为更体现了其自律规则和会员责任的漠视,应当予以惩戒。

综上所述,中基协对广东新价值申辩意见不予采纳,并做出取消会员资格的处罚决定。

前私募冠军遭遇业绩窘境

资料显示,新价值创始人罗伟广于1995年进入证券投资领域,2000年-2007年于安信证券(原广东证券)研究和自营部门任职。2007年10月起任广东新价值投资有限公司投资总监,目前任新价值投资决策委员会主席。

2007年11月15日,罗伟广所管理的新价值产品首发成功,粤财信托新价值1期宣布成立。新价值在2008年市场大跌时激进入场,在3000点附近抄底,而在随后的2009年的小牛市中收获颇丰。那几年,广东新价值因激进风格而名声大噪,并在2009年斩获了当年的私募冠军,新价值1、2、3期产品分别阳光私募冠军和第十,产品中最高收益率达192.57%。

近几年,新价值的激进风格在白马行情下“水土不服”,业绩表现不佳,还多次深陷金刚玻璃风波。自2015年起,罗伟广多次通过受让股份增持金刚玻璃的股票,并于2016年成为金刚玻璃的第一大股东、实际控制人。不过,2018年A股市场低迷,罗伟广的新价值产品出现大幅亏损,罗伟广持有的金刚玻璃股票也因未在规定时间内偿还债务而遭遇强平。2018年底,广东证监局还发布公告,作为金刚玻璃时任实际控制人时,罗伟广存在未配合上市公司及时披露公司股份冻结事项、未配合上市公司披露公司股份异常变动事项等违规行为,决定对罗伟广采取出具警示函的行政监管措施。

多只千亿医药“茅”跌停 啥情况?

相关政策对药物研发企业提出更高要求,鼓励在仿制中创新

羊城晚报记者 陈泽云

7月6日,医药股集体下挫。截至收盘,通策医疗、复星医药等千亿市值股跌停,A股共43只个股跌幅超过6%。其中,CRO(医药研发合同外包服务机构)板块跌幅居前,泰格医药、药明康德、康龙化成等白马个股均大跌。在医药股下调的同时,前期高歌猛进的医美板块也出现了跳水,爱美客、华熙生物等个股下跌。申万指数显示,6日当天生物医药指数下跌3.17%,跌幅居28个一级行业首位。

对药企研发提出更高要求

医药股怎么了?记者注意到,近期医药板块政策对从事药物研发的企业提出了更高要求,或成为了此次医药板块集体下调的导火索。

7月2日,国家药品监督管理局药品审评中心发布公开征求《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》的意见的通知。通知指出,药物上市的根本目的是解决患者的需求。药物研发应以患者需求为核心,以临床价值为导向,已经成为普遍共识。新药研发应以患者提供更优的治疗选择为最高目标。当选择非最优的治疗作为对照时,即使临床试验达到预设研究目标,也无法说明试验药物可满足临床中患者的实际需要,或无法证明该药物对患者的价值。

该《指导意见》的出台,对我国从事Me-too药物研发的企业提出了更高要求。所谓Me-too药,是指仿照了原研药但又改变原药的化学结构、具有知识产权但其药效和原药物相当的同质化研发药物。这类药物的出现,有助于丰富市场的产品选择,进行降低患者的用药负担和医保支付压力,但如果同类靶点研发扎堆,也可能导致临床资源和资金等的浪费。而《指导意见》则更加鼓励做到Me-better甚至Me-best,即要在仿制中创新,比原研药更好,更具治疗优势,从而实现新药研发的根本价值——解决临床需求,实现患者获益最大化。



工人在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园海南倍特药业有限公司车间作业 新华社发

倒逼药企加速创新

受该政策影响,本周以来,不仅是复星医药等药企白马股股价出现下滑,在下游承接创新药临床研发服务的CRO企业,比如药明康德、泰格医药均应声下跌。

东吴证券在研报中分析称,《指导原则》将倒逼药企加速创新:一方面,这使得创新能力更强,致力于Me-better和First-in-class药研发的公司受益,同时也无形中加大了药企新药研发难度;另一方面,头部CRO公司凭借技术平台与申报经验优势,有望在此条件下,增加订单数量。短期看,《指导原则》可能影响部分创新能力较差药企的研发投入与意愿。但长期看,创新药研发的马太效应将更加凸显,管线丰富的头部药企受影响较小。

实际上,2021年上半年,医药板块延续了2020年高景气度,涨幅达457%。粤开证券分析认为,医药生物板块上半年高景气度受到多重因素的驱动,一方面,行业本身在医保支付和监管升级下的新机遇,如医保谈判扩面及门诊统筹改革;另一方面,宏观环境的不确定性,如疫情和带量采购的推进,赋予行业新的结构性行情。

羊城晚报讯 记者陈泽云报道:7月6日,国家统计局发布的数据显示,经核算,2020年我国“三新”经济增加值为169254亿元,比上年增长4.5%,比同期国内生产总值(GDP)现价增速高1.5个百分点;相当于GDP的比重为17.08%,比上年提高0.7个百分点。整体上看,去年尽管受到突如其来的新冠肺炎疫情的巨大冲击和严峻复杂国际形势的影响,我国新产业新业态新模式仍继续保持增长。

“三新”经济是以新产业、新业态、新模式为核心内容的经济活动的集合。其中,新产业指应用新技术、新材料、新工艺等形成一定规模的新型经济活动;新业态指顺应多元化、多样化、个性化的产品或服务需求,依托技术创新和应用,从现有产业和领域中衍生叠加出的新环节、新链条、新活动形态;新模式指为实现用户价值和实现企业持续盈利目标,对企业经营的各种内外要素进行整合和重组,形成高效并具有独特竞争力的商业运行模式。

“三新”经济增加值衡量的是一个国家(或地区)所有常住单位在一定时期内从事“三新”经济生产活动创造的增加值。分产业看,“三新”经济中,第一产业增加值为7423亿元,比上年增长11.0%,占比为4.39%;第二产业增加值为73487亿元,比上年增长4.3%,占比为43.42%;第三产业增加值为88345亿元,比上年增长4.2%,占比为52.20%。

一个“三新”经济稳健发展的背后,与我国供给侧结构性改革扎实推进,创新引领作用持续增强密切相关。2020年全球创新指数中国排名第14位,是进入前30名的唯一中等收入经济体。2020年全年研究与试验发展(R&D)经费支出24426亿元,比上年增长10.3%,与国内生产总值之比为2.40%。其中,基础研究经费1504亿元,比上年增长12.6%,持续保持较快增长。创新成果不断涌现,35次宇航发射、量子计算原型系统“九章”成功研制,“奋斗者”号完成万米深潜……2020年我国在科研领域取得了不少重大突破,每万人口发明专利拥有量15.8件。

“三新”经济增加值衡量的是一个国家(或地区)所有常住单位在一定时期内从事“三新”经济生产活动创造的增加值。分产业看,“三新”经济中,第一产业增加值为7423亿元,比上年增长11.0%,占比为4.39%;第二产业增加值为73487亿元,比上年增长4.3%,占比为43.42%;第三产业增加值为88345亿元,比上年增长4.2%,占比为52.20%。



图/新华社

央行降低 中小微企业融资 综合财务成本

据新华社电《经济参考报》记者7月5日从中国人民银行网站获悉,为进一步提升银行业金融机构中小微企业(含个体工商户)金融服务水平,强化“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制建设,推动金融在新发展阶段更好服务实体经济,人民银行近日印发《关于深入开展中小微企业金融服务能力提升工程的通知》(以下简称《通知》)。《通知》从大力推动中小微企业融资增量扩面提质增效、持续优化银行内部政策安排、充分运用科技手段、切实提升贷款定价能力、着力完善融资服务和配套机制等方面,对提升中小微企业金融服务能力提出具体要求。

《通知》要求,加大对中小微企业的信贷投放,优化对个体工商户的信贷产品服务,扩大普惠金融服务覆盖面。银行业金融机构要加大普惠金融科技投入,创新特色信贷产品,开发并持续完善无还本续贷、随借随还等贷款产品,提升用款便利度,降低中小微企业融资的综合财务成本。依托人民银行征信中心应收账款融资服务平台,为供应链上下游中小微企业提供融资支持。

《通知》强调,各银行业金融机构要将贷款市场报价利率融入内部定价和传导各环节,提升贷款差异化、精细化定价水平,强化负债成本管控能力。

国证新能源车 电池指数 备受关注

随着新能源汽车日益普及,上游新能源汽车电池也得到重大发展。受此影响,相应板块在二级市场表现强劲,截至6月30日,国证新能源车电池指数自基日(2002年12月31日)以来,累计涨幅高达1565.87%,年化收益率高达16.95%。不过尽管新能源车电池表现良好,但市场上能够帮助投资者把握机会的指数产品较稀缺。据悉,景顺长城基金趋势推出景顺长城国证新能源车电池ETF。该产品于7月5日首发,为看好新能源汽车发展机遇的投资者提供了布局利器。(杨广)

连年高速增长后现降温

千亿小龙虾产业能否长红?

文/羊城晚报记者 黄婷 制图/黄国栋

夏夜里,地面热气消散,一群人相约在大排档,放下手机,一边聊天一边剥着小龙虾,或者围坐在屏幕前,观看最新的体育赛事。近年来,这样的情景在全国各大城市并不少见,小龙虾也被冠以“夜宵之王”,孕育了千亿级的大产业。

去年受疫情影响,“小龙虾热”呈降温之势。日前发布的《中国小龙虾产业发展报告(2021)》(简称《报告》)显示,2020年我国小龙虾产业总产值约为3448.46亿元,同比下降15.07%。在连年高速增长之后出现降温,小龙虾产业今后将会呈现怎样的走势?记者注意到,随着产业规模的逐步扩大,如何拉长产业链条、提升消费体验,也成为小龙虾产业需要回答的问题。

小龙虾养殖总量10年猛增4倍

2000年,湖北潜江一位农民买了300斤小龙虾苗,抱着试试看的心态投放在村里耕种的60亩低湖田中,高效的“稻虾轮作”模式引起当地农民竞相效仿。根据近10年的《中国小龙虾农业发展报告》,国内小龙虾养殖总量从2011年的48.63万吨增长到了239.37万吨,增长将近4倍,不过自2019年来增速有所放缓。

直到2020年,湖北仍稳坐小龙虾养殖产量之首,在全国范围占比超过四成;安徽、湖南、江苏、江西居于湖北之后,5个省份的养殖产量总和占全国的91.36%。在小龙虾整个产业链中,养殖环节成本最高、利润最低、风险最大,但门槛较

低。2018年小龙虾价格攀上高峰,吸引一大批养殖户入局,导致2019年小龙虾养殖面积大幅增加,价格接近历史最低,令一些养殖户陷入亏损经营。据媒体报道,去年有养殖户为止损,5月份就放虾种水稻,提前结束养虾季。

为了减少价格波动对于养殖户的冲击,近三年来各省组建了一大批小龙虾养殖合作社,成为小龙虾产业发展的新亮点。与此同时,作为小龙虾重要产地的湖北潜江,也于2020年推广大规模商品虾养殖模式7000亩,提升了大虾比例,在适应市场需求的同时保障小龙虾价格的稳定。

餐饮贡献产业总产值的六成以上

2020年小龙虾产业总产值掉头向下,则与小龙虾餐饮市场紧密相关。《报告》显示,小龙虾餐饮业产值约为790.62亿元,同比增长10.19%。以加工业为主的第二产业产值约为480.08亿元,同比增长10%。受到新冠疫情冲击,以餐饮为主的小龙虾第三产业产值约为2220亿元,同比下降25%;小龙虾产业中,仍有63.59%的产值来自第三产业,其重要程度可见一斑。

据了解,2019年及以前,小龙虾消费主要是在线下小龙虾门店和中小餐馆、大排档、夜市等进行,而去年受疫情影响,即便是疫情较为缓解的4-

8月份,小龙虾餐饮门店的交易额仍比2019年同期减少了20%-30%。因此,小龙虾消费呈现明显的线上化,外卖渠道也日渐成熟。

姚小姐所在的餐饮公司在广州拥有3家小龙虾餐饮门店,她告诉羊城晚报记者:“外卖弥补不了堂食损失的部分,因为大多数点单外卖是倾向于把小龙虾当做宵夜,而不是正餐,客单价就会低很多。”

小龙虾消费方式的变化也明显影响了消费者对产品类型的偏好。在价格敏感程度较高的电商渠道与外卖渠道,小龙虾的受欢迎程度超过了整肢虾。

预制菜和零食领域刮起小龙虾旋风

随着小龙虾产业规模的逐步扩大,如何拉长产业链条、提升消费体验,成了行业待解的难题。

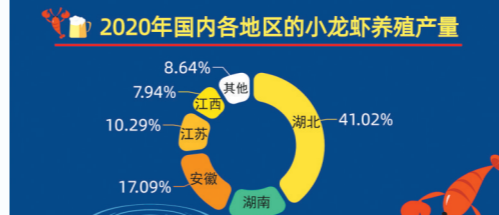
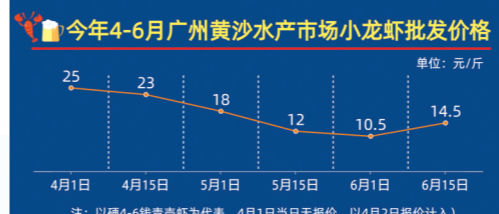
与猪肉、鸡肉等农产品相同,小龙虾肉制品也在加快进军预制菜和休闲食品领域。所谓预制菜,是指以农、畜、禽、水产品为原料,配以各种辅料,经预加工(如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味)而成的成品或半成品,简化了制作步骤,经过卫生、科学包装,再通过加热或蒸炒等烹饪方式,就能直接作为餐桌上的便捷特色菜品。

据了解,目前在各大电商平台售卖的小龙虾肉制品的企业不下百家,文和友、信良记、燕前堂等知名品牌产品位居销量前茅。如今,小龙虾预制菜在电商平台销量稳定,主播带货频次较高,就淘宝而言,月销“20万+”“10万+”的产品不在少数。

今年6月,零食品牌良品铺子和老字号餐饮品牌虾皇共同推出潜江风味的联名速冻即食龙虾。而此前,肯德基推出的小龙虾鸡肉堡、小龙虾嫩牛五方,周黑鸭推出的充氮包装小龙虾,都丰富了小龙虾肉制品的品类。



爱吃的「老广」为何无缘小龙虾消费三甲?



位于广州的黄沙水产交易市场一直以来都是湖北小龙虾在广东的集散地,交易高峰期可达单日破百吨的销售量。记者在中国水产养殖网上看到,今年4月到5月底,广州黄沙水产市场小龙虾批发价格基本呈下降趋势,例如5月25日青壳虾2-4钱的批发价为7元/斤,4-6钱的为10元/斤。进入6月,小龙虾的批发价格逐渐升高,6月27日4-6钱青壳虾报价为20元/斤,7月6日4-6钱青壳虾为22元/斤。

在黄沙水产交易市场经营小龙虾档口的周先生告诉羊城晚报记者,广东省面上的小龙虾主要来自湖北,如果立春来得早,4月至6月是小龙虾集中上市的旺季,“今年立春来得早,气温和水温升高,小龙虾就长得快,上市时间比往年要早半个月左右”。

俗话说“食在广州”,但广州乃至广东却无缘各大“吃小龙虾”排行榜三甲。以2019年8月1日-2020年7月31日为统计区间,满帮货运大数据显示,小龙虾五大消费城市依次为:上海、成都、宁波、杭州、北京;从省份看,“吃货聚集地”广东仅排在第五位,消费量占全国的6.45%。周先生对记者表示,早年小龙虾在广东一斤只卖3-5元,广东人还是喜欢吃明虾多一点;2015年后可能随着外省流动人口的增多,小龙虾才比较受欢迎,广东人的习惯也在慢慢改变。

在广州从事餐饮公司工作的姚小姐也表示,广州的美食比较多,消费选择也比较多,许多老广可能觉得小龙虾不便宜,还不如吃个海鲜,近年来会吃小龙虾的人越来越少。她还特别提到:“加上最近欧洲杯的原因,外卖平台的生意还是挺火热的,我们的外卖开到凌晨两点。”(黄婷)