

科创板企业年底有望达百家

广东科创板后备军数量高居第二，共有28家申请企业

10月14日，上海晶丰明源半导体股份有限公司正式登陆科创板。至此，科创板正式开板运行已有84天了，共有34只科创板个股正在交易运行。10月11日，上交所科创板股票上市委员会召开2019年第30次审议会议，审议同意深圳清溢光电股份有限公司、杭州当虹科技股份有限公司首发上市。目前，科创板上市公司已经审议了67家科创板企业的上市申请，其中65家企业过会，2家被否并终止审核，年底科创板“扩容”有望加速，达到100家。

A 广东后备军数量高居第二

今年3月18日，上交所科创板股票发行上市审核系统正式开始接受发行人的申请。截至10月14日，上交所合计受理了164家企业的科创板发行申请，其中，状态为“已受理”的企业共有11家，“已问询”的企业共74家，“通过”的企业2家，“提交注册”的企业20家，“注册结果”的企业43家（包括“注册生效”企业42家，“不予注册”企业1家），“中止”的企业2家，“终止”的企业12家。

此前，普华永道预计，全年科创板上市企业将有望达到100家。有业内人士认为，国庆假期后科创板审核加速，未来两个多月科创板公司数量或迎来一波明显“扩容”。晶丰明源已经正式登陆科创板，节后两

次上市委会议共通过了5家企业的首发申请，分别是深圳普门科技、三达膜环境、江苏联瑞新材料、深圳清溢光电和杭州当虹科技。

根据上交所的最新公告，今年10月21日将召开2019年第35次上市委员会审议会议。自今年6月5日上交所召开第一次科创板上市委员会会议后，在94个工作日内，科创板上市委员会共召开了35个审议会议，平均每2.69个工作日即召开一次审议会议。目前，上市委已经审议了67家科创板企业的上市申请，其中65家企业过会，2家被否并终止审核，科创板发行上市审核在有序推进。

从区域分布上看，上述164家申请企业中，共有28家广东

企业，数量仅次于北京，排在第二位。北京、广东、江苏、上海、浙江的科创板申请企业数量较多，分别为32家、28家、27家、23家和14家。而在广东企业中，“注册生效”的企业共有6家，包括已经上市的光峰科技、方邦股份、嘉元科技、微芯生物和传音控股和将在10月17日进行初步询价的杰普特。此外，还有深圳清溢光电股份公司刚刚在上市委会议获得通过，进度较快。

从所属行业来看，专用设备制造业以及计算机、通信和其他电子设备制造业两个行业科创板已受理公司数量最多，分别是32家和31家。其次是软件和信息技术服务业28家、医药制造业23家。

B 科创板逐步回归价值投资

目前，科创板上市企业数量持续增多，企业扩容在有序推进，但与科创板开板运行首周的热度相比，交投热度有所降低，市场正逐步回归理性。

回顾今年7月上市的首批科创板股票，在上市后大都经历了大约两周的上涨，然后价格逐步回归理性。以首批企业中较为突出的沃尔德为例，7月22日上市的沃尔德交易“满月”时涨幅高达433.36%，但在经历了约一个月的大涨后，沃尔德股价开始回调，最新股价

10月11日，上交所宣布，为

进一步优化指数编制发布工作，经研究，延后发布上证科创板50成份指数，发布时间另行公告。

上交所表示，科创板开市以来交易平稳有序。从板块规模来看，已挂牌家数较少、体量较小。其间，包括基金公司在内的大部分专业机构提出，科创板指数作为上证核心成份指数，需着重于指数的代表性和可投资性。在参考借鉴市场建议的基础上，上交所与中证指数公司经过深入调研和研究决定暂缓推出科创板指数。

10月11日，上交所宣布，为

小鹏汽车子公司注册资本猛增至60亿元

天眼查数据显示，10月11日，由小鹏汽车的运营主体广州橙行智动汽车科技有限公司全资控股的子公司广州小鹏汽车科技有限公司发生注册资本变更，由原来的6.5亿元一下增至60亿元，增幅达到823.08%。

量产车型增长迅猛

广州小鹏汽车科技有限公司成立于2016年5月，法定代表人为小鹏汽车联合创始人兼总裁夏珩，最终受益人为小鹏汽车董事长何小鹏。今年3月，该公司发生经营范围变更，新增汽车销售、电子产品及组件制造、汽车修理与维护等。

10月10日，胡润研究院发布了《2019胡润百富榜》榜单显示，66家汽车行业企业家上榜，其中小鹏汽车的何小鹏在汽车

行业上榜企业家中排名第六，且财富涨幅最大，同比上涨150%。

说起何小鹏财富的增长，就不能不提小鹏汽车的首款量产车型——小鹏G3。该款车型于2018年12月12日正式上市，并于今年4月开启大规模交付。从进入市场的时间来看，小鹏G3远落后于蔚来ES8和威马EX5，但其销量增长迅猛。今年4月至6月，小鹏G3的上险量持续攀升，依次为1568辆、2710辆、2991辆；而威马EX5则为1490辆、1096辆、2099辆；蔚来ES8为1138辆、1089辆、1340辆。

上险量退至第三位

数据显示，7月份小鹏汽车上险量为720辆，蔚来汽车ES8和ES6累计上险量为812辆，威马汽车当月上险量为601辆。从7月份的数据来看，小鹏汽车虽然整体销量落后，但两款量产车的蔚来汽车，单车销量依然卫冕冠军。

而8月份，新能源汽车市场回暖。根据乘联会数据，8月我国新能源乘用车批发销量为70841台，环比增长6.1%，但仍同比下降15.9%。相应地，新造车企第一阵营8月份销量整体大幅增长。

数据显示，8月份威马EX5和蔚来的上险量环比增长均超过100%，但小鹏G3的上险量不增反降。从1~8月累计上险量来看，威马以11312辆



期股
形势

收复性行情仍将延续

沪指从8月6日低位2733点起涨，不知不觉已经历了两个多月的波浪式反弹，空间有309点（涨幅为11.51%）。尽管走势平稳，但从技术上可以有各种不同解读，总的来说积极意义居多。

对它的解读应该建立在今年年初大行情的大背景下，毕竟行情是有关联性与连续性的。如果这几个月的行情放在5000点上方刚下来的时候，那么对它的探讨就显得没那么有意义。

投资大师利弗莫尔最强调的是，要理解当前市场是否具备良好的交易条件。今年我们面对的市场交易条件显然与过去几年大不一样，之前山崩地裂式的牛市型下挫，哪里还能聚集人气？盛宴过后只能是一地鸡毛。所以，那段时期绝不是谈论技术分析的好时机。

如今已今非昔比，人们应意识到股市已悄悄远离我们而去，只是牛市形态正在酝酿当中。现在无论谈论基本面或是技术面，相信会比过去几年显得有意义和见成效，主要原因就是市场的基本交易条件已发生了根本改变。人气已开始聚集，波动显得更有规律。

过去几个月的市场运行特征主要体现在横向窄幅振荡。行情大涨后，如果一段时间内能够持续维持在调整范围内波动，这本身就是今年大行情持续的一部分。所以，今年4月的调整应理解为超卖调整的范畴，而不应看成是熊市下跌。这样的窄幅振荡，为后市拓宽空间提供了有利的平台，正如股谚所说：横有多长竖有多高。

其次，一个大周期倒头肩形态已基本形成支撑，6月6日2822点、10月10日2891点是目前可见的左肩位、右肩位，2733点成为头部也很明显。在目前反弹高度有限下，相信市场反弹持续性不言而喻。

“形”指方向强弱；“势”指空间大小。本栏认为，现在更看重市场大局，就是说它未来上方空间的大小。至于上涨力度的强弱，在不同阶段会有不同的表现，这个并不是主要问题。只要升势成立，无论它是慢牛还是快牛都会有相同的结果。

综合上述观点，市场的反弹周期将倾向延续，对年初高点而言只属收复性行情。

（赵穗川）

不忘初心 砥砺前行

广东华兴银行全力践行金融企业使命与担当

今年，广东华兴银行成立8周年。8年来，广东华兴银行围绕“力创城市精品 打造百年华兴”的愿景，坚持贯彻落实国家战略规划，服务大湾区建设，持续落实服务小微企业和民营经济的各项战略措施，履行城商行支持当地实体经济发展的使命、责任和担当，打造一流服务标杆。

创新金融服务 支持实体经济

为贯彻落实国家支持实体经济的战略部署，广东华兴银行通过长期以来的实践走出一条规模、质量、效益、特色相对均衡的金融支持实体经济的路径，为地方经济发展作出了积极贡献。

广东华兴银行的授信政策明确提出重点支持符合本行业及区域导向的有持续经营优势和竞争力的优质企业。为找到“对”的客户，广东华兴银行在企业营销方面以内外部营销双管齐下，创新形成了“名单制营销”模式。外部，创新开创企业平台对接模式，如与省经信委节能与循环经济处合作，支持所推荐的节能降耗专项项目；与广东省亚行贷款能效电厂项目合作，支持项目下的子项目；与广州碳排放权交易所合作，支持广东省控排企业和广东省新建（含扩建、改建）项目企业；通过与广东省药品交易中心合作，运用区块链技术实现重要融资信息的信任传递，基于药交中心积累沉淀的交易数据为

医药制造、医药流通、医疗服务的企业提供定制化的金融服务。内部，通过广东华兴银行“策略营销系统”从前端筛选目标企业，增加项目储备。

在管理创新方面，广东华兴银行已建立起董事会定战略、管理层出措施、分支行去落实的组织管理体系，从信贷资源配置到人力资源，全面布局实体经济服务领域。为健全扶持企业发展长效机制，广东华兴银行改进银行业绩考核、评价体制，将业绩考核同支持实体经济发展挂钩。通过制度引导各级机构增强对民营企业信贷投放的内生动力，做好激励约束机制的顶层设计。

在产品创新方面，广东华兴银行主要围绕文教健康、绿色金融、全产业链金融和跨境金融等方面不断创新；在提供定制化服务方面，广东华兴银行主要根据行业环节特点定制产品，适用于行业内同一环节的实体企业，实现复印化和批量化，提高效率。

紧跟国家战略 深耕服务大湾区

作为一家扎根于大湾区的城商行，广东华兴银行强化机遇意识、主动担当作为，全力支持大湾区建设。

广东华兴银行牵头签署了粤港澳三地法人银行战略合作协议，充分利用三方跨境资金市场优势，通过拓宽优惠资金融资渠道等方式降低企业融资成本。此外，广东华兴银行推出了“跨境通”四大品牌系列产品，为粤港澳大湾区建设及民生服务提供多元化综合金融支持。

以跨境“兴汇通”基础结算系列产品，为大湾区内对外贸易企业解决跨境收付结算难题；以跨境“兴融通”贸易融资系列产品，为企业扩展贸易融资渠道；以跨境“兴赢通”资本互联互通提供保障。

坚持工匠精神 打造一流服务

广东华兴银行成立伊始便着力创新，打造一流服务团队，经过多年开拓进取，已逐渐形成具有华兴特色的集舒适的环境设施、专业的业务团队、优质的服务体验为一体的优质服务模式。

特色和细节的追求是服务提升的助推器，广东华兴银行致力让客户在细节中体验优质金融服务。在广东华兴银行，客户感受到的不仅是标准化的规范，更能体验到人性化的关怀。广东华兴银行网点对日常工作规程、环境安全、能力素质等方面有明确的执行标准，每

日坚持礼仪姿态训练，定期开展情景演练培训，将服务文化根植于日常工作的举手投足之间。

为了更好地提升客户的体验效果，广东华兴银行网点专门设有不同的语言专员，并针对不同客户的服务需求，按照“功能分区、业务分流、服务分层”的原则，将营业区域划分为不同的服务区域，配备专职大堂经理，为客户提供个性化服务。同时，充分发挥个人理财室和贵宾服务区的作用，针对不同客户提供量身定做的理财产品，提供差异化服务。

支持公益事业 践行社会责任

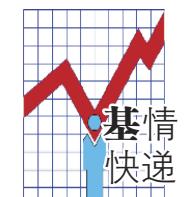
自成立以来，广东华兴银行一直坚持主动承担社会责任，始终将企业发展和社会责任相结合，积极回报社会，致力于慈善事业，支持贫困地区教育。

截至目前，广东华兴银行已成功举办五届华兴映山红捐资助学活动，全体员工自发自愿奉献爱心，支持贫困地区教育事业，资助新疆喀什、广东汕头的贫困学子完成学业，合计捐款近200万元。此外，广东华兴银行每年还不定期举办多次送金融知识进社区、校园、工厂以及青年志愿者活动等，并参加“广东扶贫济困日”爱心捐款活动，积极践行金融企业社会责任。2019年，在第八届中国公益节上，广东华兴银行凭借社会责任担当，荣获“年度责任品牌奖”。

不忘初心，砥砺前行。广东华兴银行表示，将继续围绕“力创城市精品 打造百年华兴”的愿景，扎实提升经营能力与效率，服务区域经济与实体经济，支持大湾区发展，践行普惠金融，树立优质服务品牌，践行金融企业责任与担当，致力于打造国内最具竞争力的城市商业银行。

文/戴曼曼

又现爆款基金！ 一日售罄卖出300亿元



羊城晚报讯 新基金发行火爆盛况再现。从发行渠道了解到，兴全基金发行的新基金兴全合泰混合经过昨天半日的发售已触发比例配售。该基金规模设定

为60亿元。

虽然最终的配售比例还未公告，但是来自银行销售渠道专业人士的消息称，配售比例可能会在20%以下。按照这个比例反推，兴全合泰今天一天的申购资金将会在300亿元以上。

事实上，近期不少基金公司推出了重磅的主动权益产品，在当下市场，公募机构正在大胆做多。

兴全合泰混合原定于10月14日~10月25日发行。但发行渠道方预计1~2天完成发行。基金发行机构普遍看好兴全合泰的销售情况。

资料显示，兴全合泰拟任基金经理为任相栋，兴全合泰是其加盟兴全基金后的首只权益类产品。公开数据显示，任相栋其代表产品任相栋回报达95.81%，位居同类普通偏股型基金第一，超越业绩基准88个百分点（银河证券数据，排名1/119，任职时间自2015年1月21日至2018年6月23日）。任相栋因历史良好的业绩表现，在新生代基金经理中获得广泛关注。

回顾发现，兴全基金已有多只爆款基金面世。去年年初，兴全合泰创下单日300多亿元的销售佳绩，并提前募集结束。在时隔一年多后，兴全基金此次再度谱写一日吸金300亿元的传奇。（钟正）

糖尿病患者，只要来电，就可免费申领！！！

《你也能战胜糖尿病》今起免费发放，免费申领电话：400—0877—229

中医专家教授指出：降糖，稳糖是控制糖尿病的一般方式，化解血糖，转化血糖，补充胰岛所缺乏的营养物质才是科学方法！

糖尿病专家将此科学控制血糖的方法整理成册，写成《你也能战胜糖尿病》一书！该书通俗易懂，图文并茂，书中详细介绍了防治糖尿病的相关知识，以及控制糖尿病以及糖尿病并发症的原理和方法！

此书在西安、杭州、武汉等城市发放以来，反响特别强烈，深受广大糖友追捧。很多读过此书的糖友，了解更多糖尿病的相关知识！

鉴于《你也能战胜糖尿病》印刷有限，所以每日限量发放500本，每位糖友只限申领一本。如遇到电话高峰，请多次重复拨打！

免费申领电话：400—0877—229

鹏华稳利短债 14日首发

兴全合泰 14日正式起售

随着A股市场投资者日益成熟，公募基金越来越受认可。据了解，以精品主义策略著称的兴全基金于14日正式发售一只新的混合型证券投资基金兴全合泰，发行周期为10月14日至10月25日，限额60亿元。

兴全基金自成立以来始终坚持持有人利益至上的立司原则，在这种理念的坚持下，兴全基金的中长期投资业绩位列行业前列。截至2019年三季度末，过往六年间，兴全基金旗下产品股票投资算术平均收益率、债券投资算术平均收益率均位居行业前列。

新能源投资机会 受市场关注

10月9日，2019年诺贝尔化学奖颁给了三位当代“锂电池的奠基人”，10月10日A股开盘锂电池板块表现活跃。此次锂电池获得诺贝尔奖认可，新能源板块有望受市场关注。

国投瑞银新能源基金拟任基金经理表示，目前，电动汽车拉动锂离子电池增长已成为业内的共识。据悉，该基金将于10月18日正式发行，作为市场上为数不多的新能源行业主题基金，重点关注新能源发电、汽车电动化以及相关产业链行业，为投资者布局新能源领域的投资机会。

企业年金综合收益率以及单一含权组合平均收益率，亦持续居基金同业领先水平。工银瑞信在公司筹建伊始就将养老金业务作为重要战略业务，2005年就开始为养老金客户提供投资咨询服务，还专门成立了“养老金投资中心”。目前，工银瑞信已同时拥有企业年金、职业年金、社保基金境内、基本养老保险基金等委托投资资格，是业内极少数拥有养老金投资管理全牌照的基金公司之一。

二季度养老金管理规模排名出炉，工银瑞信连续四季保持领先

值得一提的是，自2018年首次公布当年二季度的基金公司养老金管理规模榜单以来，工银瑞信已连续四个季度保持领先。探究背后的成因，离不开其稳健的投资表现。数据显示，上半年工银瑞信所管理的一单一计划含权益类组合和集合计划含权益类组合加权平均收益率分别达到5.67%和4.87%，在23家管理机构中名列前茅；固定收益类组合方面，工银瑞信管理的集合计划固定收益类组合加权平均收益率达2.95%，位居前四。拉长周期来看，近三年、近五年工银瑞信管理的