

A股结构性机会犹存 “聪明钱”涌入高景气赛道



本周,A股市场呈现震荡走势。稀土、稀有金属以及锂电池相关概念板块集体爆发,“聪明钱”北向资金毫不掩饰对科技成长类、高景气度股票的喜爱。在此背景下,分析人士认为,央行降准或打消市场对流动性环境会否继续宽松的疑虑,对市场无疑形成利好。

● 本报记者 周璐璐

北向资金净流入逾83亿元

Wind数据显示,本周上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.15%、1.18%、2.26%。

从盘面看,各板块呈现走势分化特征。申万一级行业板块中,有色金属板块本周大涨14.03%,以绝对优势处于领涨位置;电气设备、化工、国防军工板块均涨约7%;休闲服务、食品饮料、医药生物板块本周则跌逾4%。

概念板块分化更为明显。稀土概念板块本周上涨近31%,稀有金属、锂

电正极概念板块均涨逾23%;而医疗服务、CRO概念板块则跌逾8%。

北向资金本周加仓83.19亿元,“聪明钱”对科技成长类的高景气赛道更为青睐。

近7日北向资金净买入金额前十名榜单中,隆基股份、立讯精密、赣锋锂业、亿纬锂能、通威股份、京东方A均榜上有名。而在近7日净卖出金额前十名榜单中,不乏贵州茅台、中国平安、药明康德等行业的“茅”。

安信证券策略首席陈果分析,在长期经济增速中枢趋势性下移的背景下进行赛道选择,需遵循产业生命周

期的发展规律。若确定性的产业趋势出现,往往会优先逐步步入技术成熟期且处于加速扩张期的高成长性赛道;然后是稳定增长赛道;之后是具备一定周期属性的长赛道,若此类赛道处于周期上行期,一般弹性较高。

市场迎利好

7月9日,央行决定于7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。在分析人士看来,市场无疑迎来一大利好。

华宝证券分析师杨宇表示,降准可以降低融资成本,但是否向市场释放增量资金,需要观察接下来MLF到期续作规模。在流动性环境继续保持宽松的背景下,股市仍有结构性机会,风格会继续偏向成长和中小盘细分行业龙头。

开源证券首席策略分析师牟一凌表示,在对地产信用创造功能抑制环境下,需要关注传统地产投融资体系中为追求稳定投资收益的资金提供回报的功能欠缺。而相对宽松的流动性环境可能加速此类资金需求回报资产的过程,这为低估值的价值股提供了修复空间。

东方证券：多维度打造证券金融业务高质量发展核心动力

● 本报记者 林倩

资本市场全面深化改革给证券金融业务带来全新发展机遇,也带来风险管理难度加大、竞争愈发激烈等挑战。

东方证券证券金融业务总部(简称“东方证券证金部”)相关负责人在接受中国证券报记者采访时表示,为推动证券金融业务稳健发展,团队充分发挥文化引领作用,围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念,从合规经营、风险管理、投资者教育、队伍建设等多维度全面打造证券金融业务高质量发展的核心动力。

文化是证券经营机构软实力和核心竞争力的重要体现,是证券行业高质量发展的“内功”和根基。一直以来,东方证券高度重视文化建设。近日东方证券举办“践行行业文化争创优秀项目”创建评优活动现场评审会,来自公司业务部门、子公司、分支机构和管理部门的10个创建单位进行了现场展演。最终,汇添富合规团队、扬州文汇东路营业部夺得一等奖,证券金融业务总部、固定收益业务总部、东证国际获得二等奖,汇添富投研团队、东证资管、上海延平路营业部、资金管理总部、东证期货获得三等奖。

建设覆盖业务全流程两融风控体系

两融业务是券商业务的重要组成部分。中国证券业协会公布的券商两融业务利息收入排名中,包括东方证券在内,2020年有23家券商该项业务收入超过10亿元。两融业务的风控显得尤为重要。

东方证券证金部相关负责人表示,东方证券始终将合规风控作为两融业务发展过程中的重中之重,建立起“适当性、标的券、折算率、集中度、风险监控、风险处置”六维一体、覆盖业务全流程的融资融券风控体系,并结合市场情况、业务实际持续优化完善。

在行业提出要推动形成“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化背景之下,东方证券证金部也不断进行系统建设,优化与完善各类风控系统,充分发挥IT技术在风险管理中的作用。例如与公司内部系统开发部门合作,开发盯市机器人系统,实现交易时段内盯市、通知全流程的自动化,代替人工操作,大大减轻工作量、提高工作准确度、降低操作风险。

同时,在行业回暖、融资业务需求旺盛、业务复杂性逐步提升的背景下,东方证券结合业务实践经验,在数据分析、理论研究、同行调研的基础上,前瞻

性、深入性地思考并梳理了两融业务的各类潜在风险点,查漏补缺,优化风险管控措施。

坚持以服务客户为中心

“客户至上”是东方证券的核心价值观之一。2016年东方证券证金部建立起特色品牌“融在东方”,通过持续的品牌建设向客户传递公司价值观与理念。坚持以服务客户为中心,以官微和官网为媒介,以实体宣传品为载体,建立起多渠道、多形式的业务推广与投资者教育体系。

东方证券证金部相关负责人表示,部门依托公司官方微信与官网平台,以长图文、小专题、H5等多种形式进行业务推广及投资者教育;2017年设计推出形象代言人“融小牛”,并累计制作多期微信表情包,选取日常使用频率较高的用语,丰富品牌形象,增加使用场景。

2021年,东方证券证金部以牛年为契机,在春节期间推出“融小牛欢乐过牛年”新春表情包;在加强线上投教的同时,设计推出《融资融券口袋书》系列宣传册、海报、折页等多样的线下宣传品体系。

另外,两融开户流程复杂、耗费时间长,为了在切实保障适当性管理及投资者教育的前提下提升客户体验,东方

证券在开户流程上做了诸多优化,包括对投资者教育视频进行优化;根据专业投资者特性,在适当性匹配要求、双录流程、签署材料等方面作出差异化安排,进一步缩短开户时间。

持续推进人才梯队建设

“部门持续推进人才梯队建设,提升工作效率和综合素质,营造积极担当的内部文化,积极应对资本市场的各项机遇和挑战。”东方证券证金部相关负责人表示,面对持续深化的资本市场改革,部门学习培训体系持续完善。

据介绍,该部门形成“微信分享、邮件传导、内部学习刊物、主题研究沙龙、内外部培训”多维一体的学习体系,并结合业务发展和员工需求,着力在培训主题、形式等方面不断创新,推动员工深入学习资本市场相关知识,打造一支敢打敢拼的证金队伍。

人才队伍建设离不开党建的引领作用。东方证券证金部以加强职业道德教育、推动合规展业等为重点,通过组织生活、知识竞赛、党课等多种方式,组织各类学习讨论,推进部门内部文化建设。同时不断丰富活动形式与主题,除了党建活动以外,还与同业、银行及其他党支部等开展支部联建活动,在提升员工素质的同时,加强与内外部合作机构的联系。

网下询价过程违规 六家机构投资者被监管警示

● 本报记者 黄一灵

7月9日,上交所官网显示,7月5日,上交所对上海嘉惠资产管理、上海赫富投资有限公司、上海银叶投资有限公司、上海千象资产管理有限公司、上海玖鹏资产管理有限公司(有限合伙)、上海乘安资产管理有限公司作出予以监管警示的决定。这也是上交所首次因网下询价过程存违规行为对网下机构投资者采取监管措施。

中国证券报记者了解到,近期上交所对大量网下报价明细数据进行了分析排查。根据排查结果,面向在一段时间内报价一致性较高的网下报价机构,有针对性地开展了询价合规情况专项现场检查。根据检查结果,上交所对以上6家网下机构投资者予以监管警示。

从检查情况看,上述报价机构在参与科创板新股网下询价过程中,存在询价决策流程不规范、报价结果缺少研究支持与合理解释、内控制度和业务操作流程不完善等违反交易所业务规则与相关行业规范的行为。例如,部分机构询价相关岗位职责与权限分工不明晰,报价评估、决策及复核等内控程序存在缺失,询价当日未对报价相关人员的通讯设备进行管控,存在价格等关键信息泄露

风险;部分机构报价内部研究不充分,定价模型不完备,定价过程存在依据不足、凭借主观经验判断等情况,未能体现出充分研究基础上理性报价,定价结果存在随意性。

上交所指出,注册制市场良好生态离不开各方共同建设与维护,参与科创板询价的网下投资者应当严格遵守科创板股票发行承销相关业务规则,遵循独立、客观、诚信的原则规范参与新股报价。目前上交所已建立面向网下投资者的常态化监督检查机制。一是对报价行为进行动态监测,对行为异常的机构进行不定期约谈、调研,强化监管要求。二是对报价明细数据进行定期分析、排查,对报价一致性较高的投资者或行业影响力较大的投资者,开展约见谈话或现场检查,规范报价行为。三是加强与中证协监管协作,形成工作合力,根据各自监管职责,对网下投资者报价违规行为为依法从严监管。

上交所表示,下一步将研究优化有关制度机制,持续加强对网下投资者等参与主体的监督检查,依法从严处理科创板发行承销环节违规行为,引导构建科学、独立、客观、审慎的新股发行承销生态,切实维护科创板市场健康稳定发展。

■深交所债券投教专栏 为债券投资保驾护航

1.债券持有人享有哪些权利?

债券持有人主要拥有利息支付请求权、偿还本金请求权等;债券持有人可依照法律、公司章程的规定获得有关信息,类似于股票投资者拥有的知情权;债券持有人参加债券持有人会议时,还拥有提议权、召集权、表决权等;对于持有可转债的持有人来说,可以根据约定条件将所持有的可转债转换为公司股份,也可以依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债。

2.什么是受托管理人制度?

债券受托管理人是根据债务托管协议而设立的维护债券持有人利益的机构。债券受托管理人与债券持有人的关系为委托代理关系。债券受托管理人应当为债券持有人的最大利益行事,不得与债券持有人存在利益冲突。受托管理人由债券发行的承销机构或其他经中国证监会认可的机构担任,并且还应是中国证券业协会的会员。

3.投资者如何通过受托管理人行使债权人权利?

基于受托管理人制度,投资者可以及时通过受托管理人信息披露、召集的债券持有人会议等途

径获悉发行人及债券相关要素在存续期内的变化情况,理性分析投资风险。同时,为提高集体行使权利的效率,投资者宜积极支持受托管理人履职,为其组织召开债券持有人会议、与发行人谈判协商、采取诉讼手段等给予支持和合理授权。

4.债券持有人会议制度中投资者享有哪些权利?

投资者通过认购、购买或其他合法方式取得并持有债券的,视作同意该期债券的《受托管理协议》与《债券持有人会议规则》。因此,在投资者风险识别与预估时,须充分关注并理解上述协议及规则的相关内容,并在债券存续期内,充分重视自身作为债券持有人的提议权、召集权、表决权等权利,及时按照会议规则规定的程序行使权利、表达意见,真正使债券持有人会议制度为投资者所用。

(免责声明:本文仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。深圳证券交易所不对本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。)

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2021-089

游族网络股份有限公司

关于公司原控股股东股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司原控股股东林奇先生近亲属代表的书面通知,获悉林奇先生名下的公司股份已解除质押,现将具体情况公告如下:

一、股东部分股份解除质押基本情况

股东名称	是否回购股份或质押一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解押日期	质权人
林奇	否	15,989,996	15.00%	1.76%	2017年8月1日	2021年7月8日	中信证券股份有限公司
林奇	否	1,290,000	1.21%	0.14%	2017年11月20日	2021年7月8日	中信证券股份有限公司
林奇	否	2,500,000	2.34%	0.27%	2018年6月28日	2021年7月8日	中信证券股份有限公司
林奇	否	2,460,000	2.30%	0.27%	2018年8月3日	2021年7月8日	中信证券股份有限公司
合计	-	22,239,996	20.85%	2.43%	-	-	-

注:公司正处于可转债转股期,股本总数处于动态变化中,故计算比例时采用的是截至2021年7月8日的总股本。

二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,林奇先生名下股份累计质押情况如下:

注:上述限售股不包含高管锁定股。

三、其他说明

1.本次股东股份解除质押事项未对公司正常经营产生影响,公司董事会、监事会及高级管理人员团队正常履职,公司经营业务正常开展。

2.公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

(一)中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2021年7月9日

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2021-050

山东新潮能源股份有限公司

关于收到证监局有关事项的监管意见函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月9日收到中国证券监督管理委员会山东监管局《关于新潮能源有关事项的监管意见函》(鲁证监函【2021】112号,以下简称“意见函”),现将《意见函》内容公告如下:

“山东新潮能源股份有限公司及有关股东:

你公司公告披露,2021年7月8日,相关方发送给上海证券交易所上市公司监管一部的“临时股东大会会议决议”内容为:宁夏顺亿能源科技有限公司、东营汇广投资合伙企业(有限合伙)、东营广泽投资合伙企业(有限合伙)、深圳市金志昌盛投资有限公司、杭州鸿裕股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波善见股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波骏驰股权投资合伙企业(有限合伙)、绵阳泰合股权投资中心(有限合伙)、上海天山山岳投资中心(有限合伙)等9名股东自行召开了临时股东大会,审议通过罢免刘珂、范旭川、程晓敏、张晓峰、徐联春、杜磊等6名董事以及刘思远、陆旭等2名监事,并选举产生王进洲、潘辉、王兆国、黄刚、翟业伟、肖义南等6名董事以及吴玉龙、邵晓等2名监事的议案。对此,我局提出如下监管要求:

1.你公司董事、监事及高级管理人员,有关股东,应认真学习《公司法》、《证券法》、《刑法修正案(十一)》、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《关于依法从严打击证券违法活动的意

见》,证监会相关规定以及交易所自律规则,增强法律意识,切实维护上市公司整体利益。

2.你公司及有关股东应切实维护上市公司经营稳定,任何一方不得以任何方式违规侵害上市公司利益,不得擅自损害社会公共利益和中小股东合法权益。任何侵害公司利益的行为都将受到法律的追究。

3.你公司各方应在法律法规与公司治理框架下解决存在的问题,支持公司及股东依法合规行使权利;通过民事诉讼等法律手段维护自身合法权益,解决股东等民事权利争议。

4.上市公司以及有关股东应当严格按照证券法要求,落实信息披露责任和义务,维护市场秩序。

你公司和相关股东应严格落实本意见函要求,并公开披露本函内容。”

公司目前指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司
董事会
2021年7月10日

证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2021-48

新兴铸管股份有限公司

2021年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2021年1月1日至2021年6月30日

2.预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

3.业绩预告情况表:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:125,000万元—140,000万元	盈利:87,036.6万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长:44%—61%		
基本每股收益	盈利:0.3133元/股—0.3609元/股	盈利:0.2181元/股

二、业绩预告审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长,主要原因是:报告期内公司抓住市场的有利时机,发挥产能效率,在产销联动、提质增效、科技创新、重点专项工作等方面保持良好局面,实现了生产经营稳中前进。公司采取柔性生产机制,优化产品结构,在巩固球墨铸铁管市场地位的基础上,围绕高质量发展目标,调整铸管产品结构,优铜比例明显提升,进一步开拓市场。

四、其他相关说明

1.本期业绩预告为公司财务部门的初步测算结果,业绩具体数据以公司2021年半年度报告数据为准。

2.《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司将按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

新兴铸管股份有限公司董事会
2021年7月10日

证券代码:300571 证券简称:平治信息 公告编号:2021-089

杭州平治信息技术股份有限公司

关于为全资子公司申请综合融资授信提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保审批情况

杭州平治信息技术股份有限公司(以下称“公司”或“平治信息”)于2021年4月23日召开第三届董事会第二十三次会议,于2021年5月14日召开2020年度股东大会审议通过《关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项的议案》,同意公司为全资子公司深圳市兆能讯通科技有限公司(以下简称“深圳兆能”)及深圳市创微达电子科技有限公司(以下简称“深圳创微达”)向银行等金融或非金融金融机构申请的合计16亿元的综合融资授信额度提供担保,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、股权质押、股东大会授权公司董事长根据公司全资子公司向各银行申请的具体授信额度需求,在上述担保额度范围内决定每笔担保的具体事项,担保的授权有效期至自股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。上述事项的具体情况详见公司于2021年4月24日及2021年5月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、担保进展情况

深圳创微达拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请不超过3,000万元综合授信额度,授信期限1年,公司拟对深圳创微达向深圳市高新投小额贷款有限公司申请的综合融资授信提供连带责任保证。实际担保金额以与深圳市高新投小额贷款有限公司签订的担保合同为准,担保期限不超过一年。

关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项的议案》中已明确公司为全资子公司深圳创微达提供担保的相关事项,具体内容详见2021年4月24日《关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项的公告》(公告编号:2021-029)。上述担保事项在公司已履行审议程序的担保事项范围及担保额度内,已经董事会表决通过,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2021年7月9日