

山东首家AI独角兽企业登陆港股

创新奇智在港交所主板上市 专精“AI+制造”开创AI商业化新格局

■青岛财经日报/首页新闻记者 李倚慰

昨日上午9时28分,伴随着一声清脆锣声,青岛创新奇智科技股份有限公司(以下简称“创新奇智”,股票代码 2121.HK)在香港联合交易所主板正式挂牌交易上市。

打造项目落地上市的“青岛速度”

创新奇智在港交所主板成功上市,是青岛市即墨区招商引资成功典范,也开启了青岛工业互联网行业飞速发展的新篇章。2020年12月签约落户即墨经济开发区,到此番登陆港交所主板,创新奇智既创造了项目落地上市的“青岛速度”,也创下了多项第一:山东省首家人工智能领域独角兽企业、青岛市2022年首家上市企业,青岛工业互联网领域首家上市企业,成为青岛聚力打造世界工业互联网之都的重要支撑。走出青岛放眼山东,创新奇智也为全省新旧动能转换“五年取得突破”的决战决胜之年讨了个好彩头。

创新奇智是企业级AI解决方案供应商,致力于用前沿人工智能技术推动行业变革,面向企业级人工智能解决方案市场提供全栈式AI产品和解决方案,帮助客户实现业务运营及决策流程的智能化转型。目前,该企业已快速成长为中国制造业AI解决方案市场最大的AI技术驱动型解决方案供应商,中国企业级AI解决方案市场上第三大AI技术驱动型解决方案供应商。

引进一个项目 带动一条产业

疫情倒逼之下,工业互联网迎来了历史性的发展窗口。

创新奇智注册所在地即墨经济开发区是全省首批功能区改革试点单位,产业发展目标定位于打造新一代信息技术产业集聚区、生物医药产业特色区、音乐文化产业时尚区,为加速迈入高质量发展轨道、实现产业集群增长蓄力。创新奇智登陆港股,成为即墨经济开发区聚焦工业互联网、发力新一代信息技术产业集聚区的有力诠释。创新奇智成立于2018年3月,由李开复旗下创



青岛创新奇智科技股份有限公司在香港联合交易所主板正式挂牌交易上市。

新工场投资孵化,聚焦人工智能技术在制造、零售、公共服务等行业的落地应用。这恰好与青岛市即墨区产业布局高度契合。企业有心,政府用心,在资本牵线搭桥下,双方牵手便水到渠成。最终,创新奇智集团总部于2020年底通过青岛市即墨区资本招商的方式成功落户,成为即墨乃至青岛不断壮大的人工智能产业军团中的重要生力军。

数据显示,2021年前三季度,创新奇智实现收入5.53亿元,营收规模已经超过了2020年全年。透视数字背后,创新奇智已经获得了市场的充分认可,接连上榜中国独角兽500强就是最好的例证。

依托创新奇智落地,即墨经济开发区做大做强新一代信息技术链条,梳理出200余家上下游企业进行招商,加快产业链、价值链沉淀赋能。截至目前,即墨经济开发区引进了睿云科技、新诺智成等上下游产业链项目11家落户,引进知识产权400余项、人才400余名,新一代信息技术产业链条逐步完善。

助力企业跑出发展加速度

从瞪羚企业到独角兽企业,再到登陆港交所主板,创新奇智“意想不到”的发展速度的背后,是青岛市即墨区聚力优化营商环境的赋能加成。

“项目的每个环节都有专员帮我们协调处理解决相关的问题,在项目注册、物业改造、税收办理、消防验收方面,帮我们很快解决问题,提高效率。”青岛创新奇智科技股份有限公司市场经理解星汉说。

创新奇智签约落户后,青岛市即墨区立即成立工作专班现场办公,帮助项目方协调解决推进过程中遇到的痛点堵点,通过强化政策支持、审批放权瘦身、完善基础配套三管齐下,持续发力软硬环境提升,为企业发展打造最优营商环境。

从创新奇智实际出发,青岛市即墨区制定细化产业发展的专线扶持政策,积极对接相关部门动态调整权责清单,将原有的33项赋权事项清单优化调整为16项,大幅削减审批事项和审批时限,实现“办事不出开发区”。同时,整修提升创新奇智周边道路品质,投资1亿元高标准建设人才公寓配套,配齐便利店、超市、餐饮等生活配套,并开通定制公交联通青岛主城区,有力解决了企业大量技术人才因居住青岛主城区通勤不便的难题,让企业心无旁骛谋发展。

在产业、政策持续利好的大环境下,创新奇智以中国最大的“AI+制造”解决方案服务商的身份登陆港交所,成为赋能实体产业的硬科技股,必将在中国制造业转型的道路留下时代注脚。

市场预期逐步改善 “持股过节”成机构新共识

每逢春节假期临近,“持币还是持股”都会成为投资者的重要话题。综合近期机构发布的观点,多数都对节后市场较为乐观,并积极建议“持股过节”。只不过,对于节后市场风格的研判,机构间仍存在一定分歧。

值得一提的是,投资者关于“持币还是持股”的探讨,本质上是对中短期行情的预测。历史经验表明,短期行情随机性极强且难以预料,投资者还应更多关注当下市场主要矛盾的演化,聚焦维度更长的趋势与方向。



过去12年春节假期后上涨比率75%

方正证券策略组日前发布报告,对过去12年(2010年至2021年)春节假期前后的市场表现情况进行了汇总。

A股春节效应显著,总体来看,A股市场确实存在较为显著的“春节效应”,市场在春节假期后的表现多数年份还不错,各大宽基指数上涨概率较高。

数据显示,过去12年中,有9年Wind全A指数在春节假期后5个交易日内收获上涨,上涨比率达75%;从上涨幅度看,过去12年Wind全A指数在春节假期后5个交易日的涨幅均值为1.4%,中位数为1.8%。从波动性看,历年春节假期后市场表现相比全年更为稳定。

此外,对比显示,中证500、中证1000等中小盘指数春节假期后整体表现好于上证50、沪深300等权重股指数,高市盈率风格表现好于低市盈率风格,高价股风格表现好于低价股风格。

“持股过节”成机构新共识

2022年开年以来,市场整体震荡走弱,新能源等成长股跌幅较大。综合各方观点,当下市场有两项主要矛盾待解决:

一是对增量资金的忧虑。数据显示,本月以来股票型及混合型基金合计发行份额不到800亿份,不及2021年1月的五分之一,低于市场预期;二是美债收益率快速上行。从定价理论模型上讲,无风险利率上行对成长板块估值构成压制。

多家机构普遍表示,上述两项矛盾后续均有望迎来改善,这也构成建议“持股过节”的主要逻辑。

中信建投证券坚定建议“持股过节”。在中信建投首席策略分析师陈果看来,过去数年,多次因为非基本面因素造成被动减仓而形成的急跌,事后看都不是“卖点”,而是“买点”。

“从流动性角度看,近期人民币汇率依然强势,北向资金仍处于净流入状态。而新基金发行情况也有了边际改善,明星绩优基金经理产品逐

步发力。上周(1月17日至21日),新成立偏股型基金规模超过370亿元,环比接近翻倍,处于2021年二季度以来的较高水平。”陈果表示。

兴业证券全球首席策略分析师张忆东认为,海外市场动荡不会对A股构成大风险,A股市场后续更多将“以我为主”。在他看来,2022年我国政策环境进入“稳经济”阶段,投资时钟将逐步走向复苏,人民币对美元汇率将保持稳定。所以,2022年A股具备更好的配置性价比。

西部证券首席策略分析师易斌也表示,“持股过节”依然是当下的最优选择。他强调,当前市场环境 with 2021年国庆假期前的环境非常相似。市场在2021年9月底也曾出现非理性调整,随着国庆假期后成交量自然回升,虽然10月市场有所波折,但还是孕育了四季度“冬季躁动”行情。

节后行情风格研判现分歧

虽然“持股过节”基本成为共识,但对于节后市场的风格走向,机构间观点出现较明显的分歧。

部分券商认为,在“稳增长”主线持续发酵的背景下,大盘价值将继续成为主导风格。

国泰君安首席策略分析师陈显顺表示,向前看,市场风格将从中盘蓝筹走向大盘价值。一方面,由于一级行业间增速差异在快速收敛,这意味着寻找具备明显高景气优势的行业将更为困难;另一方面,随着“稳增长”主线浮出水面,盈利结构的再分配及中下游的修复将成为价值提升的重要线索。

中泰证券策略团队同样认为,市场风格的“大小切换”或许才刚开始。从估值角度看,当前A、H股低估值央企龙头的股息率与全球主流市场相比处于领先地位,同时估值排名靠后,估值修复理所应当。

部分券商则聚焦成长赛道的反弹机会,以及“专精特新”的长期向好趋势。

陈果表示,2021年12月以来,“稳增长”板块相对成长风格的相对收益差,已达到过去数次“稳增长”行情的上限水平,大盘蓝筹相对优质成长股或难再有显著超额收益。展望后市,有一季报基本盘面支撑的优质成长股有望迎来反弹。

德邦证券首席策略分析师吴开达认为,继“茅指数”“宁组合”后,“专精特新”将成为市场新主线。结合盈利预期,当前A股“专精特新”企业整体盈利增速快于三大规模指数,预计未来“专精特新”公司盈利的高增速将快速消化估值。

据《上海证券报》

千亿市值公司业绩亮眼 机构聚焦超预期行业

近段时间,来自医药、有色、食品饮料、电气设备等行业的头部公司年报预告陆续披露。Wind数据显示,截至1月26日,已有36家市值超千亿元级别的上市公司发布2021年业绩业绩预告。整体来看,这些高市值上市公司业绩普遍表现优异,超九成预喜(含略增、预增两类)。具体来看,共有5家上市公司略增,28家上市公司预增,1家首亏,1家续亏,1家预减。

九成千亿级上市公司年报预喜

从净利润额来看,7家“千亿级”上市公司2021年归属上市公司股东的净利润超过100亿元。中国石油、中远海控、贵州茅台位列2021年千亿市值上市公司净利润榜的前三位。

中国石油2021年业绩预增公告显示,预计2021年实现归属于公司股东的净利润与上年同期相比,将增加710亿元到750亿元(人民币,下同),增长37.4%到39.5%;与2019年同期相比,将增加443亿元到483亿元,增长97%到106%,两年平均增长40%到43%,创近七年同期最好水平。中远海控预计,2021年度实现归属于上市公司股东的净利润约892.8亿元,与上年同期相比增加约793.5亿元,同比增长约799.3%。贵州茅台公告显示,2021年度,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润520亿元左右,同比增长11.3%左右。

此外,尽管千亿级上市公司多为行业头部企业,业绩基数整体较大,但不少千亿级上市公司2021年业绩依然“跑”出了较高增速。Wind数据显示,从预告净利润增长下限来看,36家发布预告的千亿级上市公司中,净利润增幅下限超过50%的有24家,占比接近67%;另有17家千亿级上市公司实现了净利润翻倍。中远海控、合盛硅业和包钢股份2021年归属上市公司股东的净利润增速位列前三,分别为799.3%、505.28%和501.05%。

还有三家千亿市值上市公司2021年业绩预告亏损,包括两家养猪企业牧原股份、温氏股份和上海机场。牧原股份公告显示,公司预计2021年实现归属上市公司股东的净利润65亿元至80亿元,同比下降70.86%至76.32%。温氏股份预计2021年亏损130亿元至138亿元,同比下降275.06%至285.84%。此外,上海机场2021年预计实现归属上市公司股东的净利润为-17.8亿元至-16.4亿元。

A股或进入“业绩验证期”

自去年12月至今,A股市场面临大幅震荡,指数连续下跌之余,部分高市值上市公司股价也遭遇不同程度的回调。Wind数据显示,在136家千亿市值上市公司中,共有40家自去年12月以来的跌幅超过10%,占比接近三成;97家上市公司股价仍处于下跌状态,仅有一部分金融、基建类上市公司股价表现较好。

不过,随着年报业绩预告的发布,业内人士预计,A股市场或将进入“业绩验证期”,不少绩优股获得机构积极调研和资金抢筹。Wind数据显示,截至目前,已有超1200家上市公司发布2021年全年业绩预告,其中948家预喜(含预增、续盈、略增、扭亏),占比约为80%。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,上市公司业绩一直是市场关注的主线,年报业绩超预期行业个股可重点关注。

长城基金表示,伴随上市公司的年报信息逐渐披露以及稳增长政策措施陆续落地,市场有望结束持续数月的炒作博弈,再度将关注点落在基本面情况上。西部证券则分析,随着节前市场缩量接近尾声,叠加2月货币政策窗口期的再度临近,持股过节依然是当下的最优选择。

据《经济参考报》

工行青岛台东支行春节前夕开展消防安全培训

岁末年初之际,工商银行青岛台东支行为不断加强支行员工的消防安全自救互救意识、夯实全体员工的消防基础知识、增强个人自我保护能力、充分掌握突发火灾时的逃生技能、提高灭火以及人员紧急疏散能力。支行特邀请市北区消防救援大队专业培训讲师对支行各岗位人员以及负责安全保卫人员进行了系统细致的培训。通过分析实际案例结合支行办公建筑的结构特征以及地理位置,细致讲解遇到突发火灾时如何依托支行现有消防设备进行逃生疏散及扑灭初期火灾,并对支行现有消防设备进行了一一讲解示范。此次消防培训,不仅增强了支行员工的消防安全意识,更是提高了在突发火灾时员工应变能力和实践能力,为支行消防安全稳定营造了良好的氛围。