



北交所公司债券市场开市 首日发行规模达24.8亿元

首日上市3只企业债券情况：

债券简称	发行人	发行规模	票面利率	期限	主体信用评级
24京资01	北京国资	10亿元	2.55%	三年	AAA
24京投01	京投公司	10亿元	2.52%	三年	AAA
24智都01	广州智都	4.8亿元	3.3%	七年	AA+

(数据来源:北交所网站)

募集资金将主要投向乡村振兴、农业现代化、医药产业创新等国家战略支持的领域。其中,计划发行金额为10亿元及以上的项目数量为25个,占比64%。

按地域划分,在上述39单已受理公司(企业)债券项目中,浙江有9单,江苏有7单,北京、山东、河南各有4单,湖北有3单,广东、福建各有2单,河北、陕西、安徽、江西各有1单。

债券发行承销也有实质性进展。北交所1月3日发布消息称,北交所首只公司(企业)债券顺利完成簿记发行,全额募满。本次发行使用北交所自主研发簿记建档系统。

“这次成功发行标志着北交所公司(企业)债券市场的正式启动,将为企业提供示范效应,鼓励更多企业到北交所发行债券,有助于提高北交所的市场影响力和吸引力,也进一步完善了我国债券市场体系。”开源证券北交所研究中心总经理诸海滨表示。

记者了解到,北交所坚持市场化、法治化原则,充分吸收借鉴成熟市场经验,构建了公司(企业)债券发行上市审核、发行承销、上市与持续监管、交易、投资者适当性管理等基础制度体系,各项制度安排与沪深交易所总体保持一致。

中小企业债券融资占比有望提升

诸海滨表示,交易所债券市场之前包括上海证券交易所和深圳证券交易所两个债券市场,据《中国债券市场概览》显示,2022年债券发行量41万亿元,债券托管量129万亿元。

目前,在上海证券交易所和深圳证券交易所交易的债券品种有国债、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、公开发行公司债、非公开发行公司债、可转债、可交换债、分离债、资产支持证券等。

诸海滨表示,北交所公司(企业)债券市场开市的意义主要有两方面。其一,北交所地位提高。其二,北交所债券品种根据自身特点和服务中小企业的特色进行了调整。北交所已经发行了政府债券,未来将推出所有的公开发行公司债券品种,包括短期公司债券、永续期公司债券、可交换公司债券、绿色公司债券、低碳转型公司债券、科技创新公司债券、乡村振兴公司债券、“一带一路”公司债券、纾困公司债券、中小微企业支持债券等十种债券。

“海外金融市场的经验显示,债券市场的规模远大于股市,成为资本市场乃至整个金融体系中最大的组成部分。”诸海滨指出,海外成熟金融市场中,公司债更是个大市场,公司债规模仅次于国债。对于中国来说,中小企业债券融资占比明显偏低,存在短板,北交所公司债市场的开始,标志着这一短板正在改善。

此外,在诸海滨看来,在“专精特新”企业、科技型中小企业密集的北交所,流动性已经有较好的条件,此轮改革推出的公开发行公司债等特色金融产品同样对于发挥服务中小企业、支持创新起到重要作用;进一步丰富市场内的投资者类型,引入偏好债券的机构或个人投资者。同时,对投资者而言同样提供了新的资金配置方向,享受北交所发展的红利。

财经数据

中国造船业三大指标 连续14年“领跑”全球

青岛财经日报/首页新闻讯 中国船舶工业行业协会昨日发布的数据显示,2023年,中国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的50.2%、66.6%和55%。中国造船业三大指标连续14年位居世界第一,中国成为全球唯一一个三大指标实现全面增长的国家。

中国船舶工业行业协会第五届理事会第十六次常务理事会议暨2023年度船舶工业数据新闻发布会当日在北京举行,中国船舶工业行业协会统计信息部主任郑一铭表示,2023年,中国船舶工业呈现稳中向好、稳中有进、稳中提质的良好发展态势,造船三大指标全面增长,国际市场份额保持领先,收入利润出口全面提升,高端装备取得突破,绿色低碳化加速发展。

数据显示,2023年,中国造船完工量4232万载重吨,同比增长11.8%;新接订单量7120万载重吨,同比增长56.4%;截至12月底,手持订单量13939万载重吨,同比增长32%。新接订单量按修正总吨计算,创2008年以来新高。

2023年,中国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的50.2%、66.6%和55%,较2022年分别增长2.9个百分点、11.4个百分点和6个百分点,份额首次全部超过50%。以修正总吨计分别占47.6%、60.2%和47.6%,同样保持全球领先。

财经速读

外汇储备

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英昨日表示,人民币汇率双向波动,2023年11月以来企稳回升,在合理均衡水平上保持基本稳定,汇率预期总体平稳;国际收支保持基本平衡,外汇储备2023年全年稳定在3.1万亿美元以上。

天舟七号

昨日,天舟七号货运飞船与长征七号遥八运载火箭组合体垂直转运至发射区。目前,文昌航天发射场设施设备状态良好,后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作,将于近日择机实施发射。

房屋安全

昨日,山东省政府新闻办召开新闻发布会,解读《山东省房屋使用安全管理办法》有关情况。其中,房屋安全鉴定机构出具虚假鉴定报告的,由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令改正,处10万元以上20万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

本报整理

债券项目申报踊跃

1月12日,北交所受理了滨州市滨城区经济开发区投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券项目,计划发行金额5亿元。这是北交所2024年以来受理的第8单债券项目。

自2023年10月23日启动公司(企业)债券受理审核工作,发行人申报持续活跃。据北交所官网统计,截至1月15日,北交所已受理39单公司(企业)债券项目,拟注册金额697.9亿元,

首批上市鲁企业业绩预告:3家盈利2家亏损

截至2024年1月14日,山东共有5家A股上市公司披露2023年度业绩预告。其中,山东钢铁、索通发展预计出现大幅亏损;泰和科技、日科化学实现盈利,但净利润同比有所下降;鸥玛软件成为首家山东业绩预增企业。

山东钢铁、索通发展业绩大幅亏损

1月11日晚间,山东钢铁发布公告表示,公司预计2023年度归母净利润为-4.5亿元至-3.7亿元,预计扣非归母净利润为-7.5亿元至-6.7亿元。

山东钢铁表示,2023年钢铁市场形势异常严峻,公司积极应对钢铁市场下行压力,持续深化精益管理,深度对标、极致挖潜,强化市场研判,紧紧围绕提升购销差价,加强产、购、销联动,仍旧无法消除市场大幅减利影响。

除了山东钢铁之外,索通发展2023年业绩也将出现大幅亏损。

据披露,索通发展预计2023年度实现归母净利润为-6.7818亿元至-5.2168亿元;预计扣非后归母净利润为-11.8063亿元至-9.0817亿元。

索通发展表示,业绩变动主要原因是受主营业务影响。报告期内,受宏观经济形势及行业周期性影响,公司主营业务产品预焙阳极价格持续下跌,以山东某大型铝企发布的预焙阳极招标采购价(含税)为例,自2022年12月的6980元/吨跌

至2023年12月的4028元/吨,跌幅约42%。2023年,索通发展预焙阳极销量同比上涨,但因价格下跌幅度较大,导致营业收入、产品毛利率同比降低,进而公司业绩同比出现下滑。

除此之外,索通发展2023年3月通过发行股份及支付现金购买佛山市欣源电子股份有限公司(以下简称“佛山欣源”)94.98%股权并完成过户,交易价格11.4亿元,形成商誉7.47亿元。因佛山欣源经营业绩不及预期,公司收购其股权所形成的商誉存在减值迹象。

泰和科技、日科化学业绩下降

泰和科技1月5日发布的业绩预告显示,公司预计2023年归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元至1.65亿元,同比下降58.5%至66.05%;扣除非经常性损益后的净利润为1.1亿元至1.4亿元,同比下降64.2%至71.87%。

对于业绩大幅下降原因,泰和科技表示,2023年公司水处理剂产品销量与2022年同期相比略有增长,但受市场环境、市场竞争加剧、水处理剂产品售价随原材料采购价格下降等因素影响,公司水处理剂产品售价、收入及毛利下降,因费用相对固定,水处理剂产品净利率下降幅度较大。另外,受市场供需影响,子公司氢力新材料(山东)有限公司氯碱产品亏损。

同样是基础化工行业的日科化学2023年12

月11日晚间发布业绩预告显示,公司2023年预计归属于上市公司股东的净利润为1亿元至1.2亿元,同比下降38.93%至49.11%。

日科化学表示,受宏观经济增速放缓、房地产行业景气度下滑导致下游塑料管材及型材需求恢复不及预期、市场信心不足导致价格竞争激烈程度加剧等不利因素影响,公司主要产品之一ACM系列产品销售价格及产品整体毛利率出现一定幅度下滑,进而导致公司盈利能力降低。

鸥玛软件净利润预增

目前山东上市公司业绩预增的是鸥玛软件,预计2023年实现归属于上市公司股东的净利润7300万元至7900万元,比上年同期增长46.42%至58.46%;预计实现扣除非经常性损益后的净利润6900万元至7500万元,比上年同期增长95.42%至112.42%。

对于业绩增长原因,鸥玛软件表示,报告期内公司在考试与测评领域的考试服务业务均如期举行,且部分考试的服务规模有所增加,从而实现净利润较上年同期大幅增长;此外,公司在国家级、省市级教育类、资格类考试中获得新的业务,拓展了业务空间,也助力了公司营业收入的增长。

据《经济导报》段海涛/文