

编者按:

私募基金正在海南蓬勃生长。截至2023年底,海南存续私募基金管理人数量达631家,基金规模2714.82亿元,管理人数量在全国36个证监会辖区中的排名从第30多位提升到第8位。眼下,推动高质量发展正在成为经济社会发展的主旋律。作为资本市场重要力量,私募公司为“推动形成促进资本市场高质量发展的合力”贡献行业力量显得尤为重要。

值此之际,证券导报推出“走进私募·共话新质生产力”系列活动,我们将走进投资公司、私募公司,与高管从行业角度谈创新,畅谈资本市场赋能新质生产力。

本系列活动由“三亚湾壹号”独家冠名。它是格力地产(600185)进军海南自贸港的首部“筑作”。

三亚湾壹号之“走进私募·共话新质生产力”系列活动①

精选投资方向 大变局中把握确定性机会

□ 本报记者 康景林

发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。5月22日下午,五家海南知名私募基金齐聚一堂,开启了由证券导报主办、广发证券协办的《走进私募·共话新质生产力》第一场活动。本系列活动由三亚湾壹号独家冠名。

参会的私募公司分别是海南谦信私募基金管理有限公司、海南融裕私募基金管理有限公司、国科盛源(海南)私募基金管理有限公司、海南世元通达私募基金管理有限公司、海南世纪兴元私募基金管理有限公司。广发证券海南分公司作为券商代表参会,北京九圆青泉科技有限公司首席投资官陈嘉禾作为个人投资者参会。

利好,海南拥有两张公募基金牌照



九圆青泉首席投资官陈嘉禾在发言中。
康景林/摄

九圆青泉首席投资官陈嘉禾的身份有很多重,证券时报专栏作者、证券市场周刊及中国日报特约作者、中国国际电视台财经评论员。现在,他多半年会在海口居住。“全世界公认投资做得最好的是巴菲特,他选择居住在美国小镇奥马哈。我对比过很多城市,还写过文章,奥马哈的人口、在美国经济中的地位,在中国可以

对应一些中等规模的城市,其中海口是一个特别好的对标城市。”

紧接着,陈嘉禾举例证明他的结论:“我国有公募基金牌照的城市,除了北上广深核心发达城市,别的城市几乎没有。比如南京、长沙、武汉、哈尔滨、沈阳、石家庄都没有公募基金的牌照,而海口有两张。观察细节,可以判断海南在投资方面有较大优势。”海南的环境优良,吸引很多二级市场投资者前来扎堆,他建议可以联合大家为海南多做一些事情。

陈嘉禾的理解,“新质生产力不是拿掉旧的,而是在未来的新时代,十年或二十年有什么新的生产力可以利用。新质生产力也需要看重估值,但是特别看重公司未来十年的状态。比如,20年后的煤炭行业,一定是非常小的。”

创新,推动新质生产力加快发展



国科盛源基金王秀峰在发言中。
孙鹏云/摄

“经中国科学院大学批准,2019年北京国科昌盛投资管理有限公司正式成立,是面向中科院科研院所成果转移转化的平台公司,专注于硬科技创业投资与孵化。公司致力于打造以‘基金+孵化服务’为一体的科技创业生态。”国科盛源(海南)基金管理有限公司是公司旗下的基金管理平台,海南区域经理王秀峰发言称,现阶段中国经济发展已经进入新的阶段,新质生产力是推动经济高质量发展、科技创新引领和产业转型升级的重要路径。国科盛源将践行母公司国科昌盛公司“科技创新、科技引领发展”的理念,以科技成果转化路径,优化传统产业,培育新兴产业,布局未来产业,为推进新质生产力发展贡献自己的绵薄之力。



世纪兴元基金经理郑兴慰在发言中。林师炜/摄

“中国从人口红利转为人才红利,每年1000多万名大学生和研究生毕业,必定为我国的新兴产业发展提供源源不断的高质量人才。”世纪兴元基金经理郑兴慰发言,强调公司特别看好新质生产力的相关产业,众多高质量人才是中国发展新质生产力坚强后盾。“新质生产力比较看好的产业有AI人工智能、创新药、高端装备制造、半导体新材料、新能源等产业发展。”



融裕基金总经理林尤茗在发言中。
孙鹏云/摄

“融裕伴一生,财富永相随。”融裕基金总经理林尤茗2011年进入私募领域,熟悉行业。他从宏观角度结合行业方向,提出有关新质生产力的投资理念。融裕基金是一家新锐基金公司,专注于AH二级市场的投资和研究。他认为,要坚持以“价值投资”“研究指导投资”的理念精选投资方向,把握百年未有之大变局中的确定性机会,不断丰富、完善、量化精选方向投资模型,逐步迭代升级,以适应市场的不断变化和需要,为实现投资人长期稳健的财富增值目标而努力。

归来,为海南做些有意义的事



世元通达董事长陈美兴在发言中。
马伯瑾/摄

“我是地道的海南人,毕业于海南中学,刚从北京回到海南投资。今天的活动形式非常好,同行们坐下来交流,略有些私董会的味道,希望以后多多举办。”世元通达董事长陈美兴首先发表着自己对这一系列活动的感受。

陈美兴大学毕业后一直在资本市场圈内工作,做股权类的私募基金业务,有着丰富的价投经验。回到海南,“我绝不作花架子,要认真找好一两个赛道,找一两个合伙人,我希望以资本赋能招商,促进地方经济发展。”陈美兴避免使用作贡献这个词,他解释称,个人能力太渺小了,谈不上为海南作贡献。只想带一些搞投资的朋友来海南,一起为海南做些有意义的事情。“于我个人,则是有幸为自己的家乡做些事情。”



谦信基金董事长唐哲在发言中。
林师炜/摄

谦信基金董事长唐哲称,“我也毕业于海南中学,从广州回来3年了,希望把先进的投资理念引入家乡,创办一家生命力强的本土私募基金。”

唐哲发言紧紧围绕新质生产力,站在谦信基金角度谈新质生产力。“公司十分看好新质生产力相关行业与个股,这是未来的方向。我们特别关注人形机器人领域,随着特斯拉Optimus落地,2025年人形机器人将步入量产元年,其商用场景有望经历“特斯拉引领在特定领域工厂应用——制造业开始全面渗透铺开——成熟后走进千家万户”三个阶段,预计未来十年人形机器人有望形成一个比汽车产业还大的新质生产力行业门类,而这里面也就孕育着巨大的投资机会。

《走进私募·共话新质生产力》第一场活动得到广发证券海南分公司大力支持,该公司总经理李君华最后发言说,证监会正在深入落实党中央、国务院重大决策和新“国九条”部署要求,抓紧推动资本市场

“1+N”政策体系落地实施,紧紧围绕服务新质生产力发展,进一步完善资本市场基础制度、进一步发挥资本市场功能。时不我待,资本市场赋能新质生产力需要我们深入学习、实践,用以指导新发展格局。



三亚湾壹号效果图。

三亚湾壹号是来自粤港澳大湾区的实力上市国企格力地产进军海南自贸港的首部“筑作”。择址三亚湾凤凰海岸,傲居CBD臻稀金脉,直面湾芯一线海景,打造约120米高端峰境会客厅,力邀英国贝诺建筑设计公司,融合三亚船艇文化与城市风情,以蒙板式幕墙立面,创作“扬帆起航”的光幕美学建筑,定标国际三亚的未来审美。置身其中,坐拥270° 三亚湾浩瀚海景,坐享戴德梁行星级物业管理服务,尽览全天空景色与三亚城市核芯的灯火璀璨。