

GDFEC
GZVC

广州投资圈

快讯

2023.01-02



目录

CONTENTS



01

广州投资圈风起云涌 助力高质量发展

- 广州产业投资母基金、创新投资母基金成立，总规模达2000亿元 01
- 粤港澳大湾区（广州南沙）跨境理财和资管中心全面启动 03

02

首届“岭南杯” 私募实盘交易大赛重磅来袭

- 近百家在穗私募机构参赛，首届“岭南杯”私募实盘交易大赛正式启动 04
- 大赛月度榜单（2023年1月、2月） 07

03

聚焦区域主导产业 做好投融对接服务

- 第一期战略性新兴产业创新项目路演 11
- 2023穗港澳青年投融资对接交流会 12

04

走进上市公司&“专精特新” 活跃湾区资本市场氛围

- “探寻价值投资 走进上市公司” 13
- “走进广佛地区专精特新企业”系列活动第一场 15

05

协会FOF专委会 举办2023年FOF投资研讨会

- 16

06

10小时100公里 广州金融圈跑者完成了一件大事

- 18

An aerial view of the Guangzhou skyline, featuring the Canton Tower and various skyscrapers, all rendered in a monochromatic blue color scheme. The image is used as a background for the text.

01

**广州投资圈风起云涌
助力高质量发展**



广州投资圈风起云涌，助力高质量发展

INVESTMENT



兔年首个工作日，广东省高质量发展大会在广州举行。当天下午，广州第一时间召开全市高质量发展大会，对全市高质量发展工作进行再部署再推动，进一步强信心、稳预期，以时不我待之姿，吹响全市上下奋进高质量发展的动员号角。在贯彻落实省、市高质量发展大会精神的背景下，过去两月，广州投资圈大动作频频。

广州产业投资母基金、创新投资母基金成立，总规模达2000亿元

2月18日上午，广州产业投资母基金、广州创新投资母基金和广州产业发展研究院成立大会在广州白云国际会议中心举行。广州市委书记林克庆、广东省副省长王曦出席，广州市市长郭永航致辞、副市长江智涛主持。

据悉，产投创投母基金和产业发展研究院由广州产业投资控股集团有限公司发起设立，均落户南沙区。广州产业投资母基金总规模1500亿元，以“子基金+直投”模式运作，重点投资半导体与集成电路、新能源、生物医药与健康、先进制造、新一代信息技术、新消费等重要产业领域。广州创新投资母基金总规模500亿元，致力于投早、投小、投科技、投创新，支持创新创业，促进成果转化。

广州产业发展研究院着眼“广州所能、湾区所需、国家所向”，秉承“开放·集智·共享”理念，结合产业前沿发展趋势，开展专题研究，通过投研联动，为广州重大产业项目提供智力支撑。2000亿母基金落地广州南沙，震撼创投圈。当天会议上，红杉中国、深创投、高瓴、IDG资本、华登国际、中国国新、招商局资本、智路资本、武岳峰资本等头部投资机构云集，几乎大半个创投圈都来了。





组建2000亿元母基金，成立产业发展研究院，是广州深入贯彻党的二十大精神，落实全省高质量发展大会部署，不断增强现代金融服务实体经济能力，构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代化产业体系的重要举措，将进一步畅通“科技—产业—金融”良性循环，精准推动以投促引、以投促产、以投促创，培育壮大战略性新兴产业，加快传统优势产业转型升级，为广州高质量构建现代化产业体系，打造具有世界级竞争力的战略性新兴产业集群、抢占未来产业发展制高点发挥重要作用。

广州产业投资母基金

广州产业投资母基金，总规模1500亿元，落户南沙区，公司制形式。发挥“以投促引”功能，服务广州“产业第一、制造业立市”战略，以“子基金+直投”模式运作。重点投资半导体与集成电路、新能源、生物医药与健康、先进制造、新一代信息技术、新消费等重要产业领域，与链主企业、产业龙头、头部机构合作，以战略性、前瞻性、引领性的大中型成熟项目为重点，为广州引入一批重大产业项目，逐步构建形成超6000亿元的产业基金集群。



广州产业投资资本管理有限公司董事长、
广州私募基金协会会长魏大华

广州产业投资资本管理有限公司董事长、广州私募基金协会会长魏大华在路演中介绍，“无管理人注册地要求”，返投比例不低于母基金出资额的1.2倍，但同时也给出了更宽的返投认定，特别是为广州市引进落地被投资法人企业并有实质性经营活动的、设立子公司形式将生产或研发基地落户广州的、其他基金所投资引进广州落地的，均以双倍额度认定。

广州创新投资母基金

广州创新投资母基金，总规模500亿元，落户南沙区，采用有限合伙形式。发挥“以投促创”功能，服务广州科技创新战略，联动社会资本，用几年时间形成超2000亿的创投基金集群，致力于投早、投小、投科技、投创新。特别设立了人才与成果转化专项基金、天使投资和种子投资专项基金，以高精尖领域和硬科技前沿领域初创型实体企业和未来产业项目为重点，支持创新创业，促进成果转化。



广州创新投资母基金负责人、
广州产投私募基金管理有限公司总经理匡丽军

广州创新投资母基金负责人、广州产投私募基金管理有限公司总经理匡丽军在路演中介绍，创投母基金将采取“母基金+子基金+直投”模式运作，其中母基金由广州产投集团全资或控股子公司担任基金管理人，投资期限设为15年（10年投资期、5年回收期）；子基金管理人的目标范围则设置在国际国内优秀投资机构、龙头企业、优质上市公司等；直投原则上投资于广州本土及引入的优质项目，直投比例不超过母基金规模20%。



启动仪式现场

粤港澳大湾区（广州南沙）跨境理财和资管中心全面启动

为全面贯彻党的二十大精神，落实省、市、区高质量发展大会部署要求，2月4日，粤港澳大湾区（广州南沙）跨境理财和资管中心启动仪式暨高峰对话在南沙越秀国际金融中心成功举办。

粤港澳大湾区（广州南沙）跨境理财和资管中心的全面启动，是广州市落实《广州市建设粤港澳大湾区理财和资管中心实施方案》的重要体现，旨在将南沙打造成为推动粤港澳大湾区跨境理财和资产管理中心走深走实的重要平台。

开启南沙金融新篇章

活动当天，广州市人民政府副秘书长高裕跃，广州市地方金融监督管理局局长邱亿通，南沙开发区管委会总经济师林少礼，广州南沙粤港合作咨询委员会主任委员岳毅分别致辞。

广州市常委、南沙区委书记卢一先，广州市人民政府副秘书长高裕跃，广州市地方金融监督管理局局长邱亿通等领导一同为粤港澳大湾区（广州南沙）跨境理财和资管中心揭牌。

粤港澳大湾区（广州南沙）跨境理财和资管中心全面启动对于深化穗港澳金融合作，优化粤港澳大湾区金融资源配置，加强服务实体经济，推动共建粤港澳大湾区国际金融枢纽有着积极的意义。南沙也将以此为契机，打造成为大湾区高质量发展的主阵地和新引擎。



金融机构、企业对南沙的金融营商环境高度认可，纷纷看好南沙和粤港澳大湾区发展前景。

当日活动现场，南沙也迎来12个战略合作项目签约落地，南沙开发区金融局分别与万联证券资产管理（广东）有限公司、华泰期货有限公司、澳门国际投资协会、中银粤财股权投资基金管理（广东）有限公司、广汽资本有限公司、广州越秀商业地产经营管理有限公司达成合作，共同推动粤港澳大湾区（广州南沙）跨境理财和资管中心建设；与工商银行广州分行、建设银行广州分行、农业银行广州分行、交通银行广东省分行及境内外分行、银河证券广东分公司、中国经济信息社有限公司达成合作，共同推动应对气候变化资产管理创新，引导境外资本以南沙新区为桥梁将资产配置至国内气候友好领域。



02

首届“岭南杯”私募实盘
交易大赛重磅来袭



首届“岭南杯”私募实盘交易大赛重磅来袭

PRIVATE PLACEMENT

首届“岭南杯”私募实盘交易大赛以“推动行业发展，助力私募成长”为主题，由广州私募基金协会主办，招商证券股份有限公司、上海朝阳永续信息技术股份有限公司承办，招商期货有限公司协办，面向对象为广州辖区的私募证券类管理人。



近百家在穗私募机构参赛，首届“岭南杯”私募实盘交易大赛正式启动



1月12日，首届“岭南杯”私募实盘交易大赛在广州正式启动，引起业内多方关注，得到多家主流媒体关注和报道。本次大赛于2022年12月起接受报名，至今已有近百家私募机构报名参赛，赛事报名截至2023年9月30日。

近年来国内私募基金行业快速发展，已成为资本市场的重要参与者。在私募行业发展过程中，优质私募证券头部效应越来越明显，大批中小成长型私募证券急需突围，构建自身核心竞争力。

大赛主办单位广州私募基金协会相关负责人表示

随着资本市场改革的纵深推进，为私募行业创造了良好的发展环境。

协会作为行业生态圈承上启下的一环，希望通过举办“岭南杯”，给私募管理机构提供展现自我的投资交流平台，为市场挖掘优秀的私募基金管理人，推动本土私募机构的高质量发展。



启动仪式现场

相较于北京、上海、深圳三个一线城市的私募群体，广州地区的中大型私募数量少、小规模私募机构数量多，如何扶持广州辖区有特色、业绩好的小型私募管理人，是目前一线城市中，广州辖区的金融所需要关注的课题。

招商证券股份有限公司相关负责人表示

私募行业继续向上发展已是大势所趋，广州肩负着探索深化粤澳合作、推动协同发展的使命，也必将催生私募基金行业走向蓬勃发展。招商证券希望通过承办本次赛事，打造具有针对性的服务体系，形成产业闭环，全方位服务广州辖区的私募管理人。

上海朝阳永续信息技术股份有限公司相关负责人表示

承办本次大赛，是为支持有潜力的私募基金发展壮大，构建积极健康的私募基金投资生态，营造私募与资方等机构之间良性的交流互动平台，提供一个客观公平的私募基金竞技交流平台，遴选出优质私募机构和管理人。

赛事评选规则及奖励支持

根据评估收益方式的不同将参赛产品划分为两大组进行分组较量

相对收益组

绝对收益组

通过综合考虑产品累计收益率、最大回撤、夏普比率、产品规模等因数，根据不同策略的特点，按照不同的权重比例进行评分，评选出月度、季度、年度榜单。

对月度、季度、年度榜单前十的机构，主办单位及承办单位将给予品牌宣传、尽调路演、投研服务、资方对接、投资支持等一系列奖励支持。

值得一提的是，本次大赛表现优异的私募管理人将获得由私募证券FOF基金专业委员会成员单位提供的投资资金。私募证券FOF基金专业委员会是广州私募基金协会发起设立的专业板块，汇聚了近三十家优秀的FOF投资机构，聚焦专业投研，致力提升管理人品牌价值。



私募证券 FOF 基金专业委员会签约投资意向



欢迎报名参赛

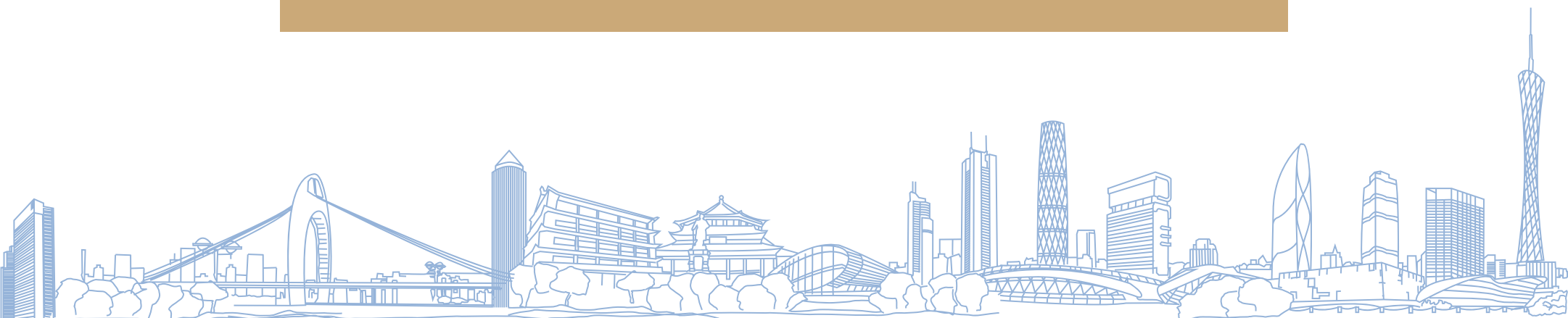
本届大赛为期1年，报名截至2023年9月30日。

▶ 截止2月底，成功报名参赛私募103家，报名产品239只，其中股票主观多头策略产品105只，股票量化多头策略29只，市场中性策略9只，套利策略7只，CAT策略24只，期权策略11只，复合策略30只，组合策略24只。

▶ 对月度、季度、年度榜单前十的机构，主办单位及承办单位将给予品牌宣传、尽调路演、投研服务、资方对接、投资支持等一系列奖励支持。其中，大赛表现优异的私募管理人将获得由私募证券 FOF 基金专业委员会成员单位提供的投资资金支持。



首届“岭南杯”私募实盘交易大赛
参赛报名





大赛月度榜单（2023年1月）出炉

适逢1月A股开门红，大赛首次月度榜单排名如下：

相对收益组

综合排名	产品名称	参赛机构	综合评分
1	罗爵量化1号	广州罗爵私募证券投资	0.95
2	三和创赢战略投资1期	深圳三和创赢资产	0.8
3	玄元元增15号	玄元投资	0.79
4	三和创赢红利1号	深圳三和创赢资产	0.79
5	罗爵智汇稳健1号	广州罗爵私募证券投资	0.72
6	平行线1号	正圆投资	0.71
7	玄元元丰21号	玄元投资	0.69
8	天宝稳健六号	广州天宝投资发展	0.68
9	广金阳兴基石	广金私募证券投资	0.67
10	莲花复利增长	广东莲花私募证券投资	0.67

绝对收益组

综合排名	产品名称	参赛机构	综合评分
1	邦政FOF细水长牛1号	广东邦政资产	0.92
2	冠丰鑫核8号1期	冠丰资产	0.92
3	圆石复兴价值成长1期	圆石投资	0.9
4	邦政价值精选多策略	广东邦政资产	0.89
5	千泉宏观一号	广州千泉私募	0.88
6	聚启元双勉1号	广东聚启元私募	0.87
7	聚启元双勉6号	广东聚启元私募	0.81
8	汉马山谷无为稳健型FOF	广州汉马私募	0.78
9	汉马山谷无为稳进型FOF	广州汉马私募	0.77
10	汉马山谷全天候FOF	广州汉马私募	0.75



参赛机构观点分享

相对收益组

1 罗爵私募证券投资基金

在2022年获得多个比赛奖项的罗爵私募证券投资基金延续了去年的势头，斩获1月相对收益组综合评分榜排名第一，管理人认为这是团队根据市场变化，不断优化量化多因子模型，建立优质股票池，再加之基金经理及投研团队深入分析，择优持股的成果。

2 三和赢创私募证券投资基金

1月参赛时间只有三周，对于参赛产品短时间取得优异的成绩，三和赢认为一方面得益于对产业精耕细作的研究和精确的判断，在市场预期低迷的时期，进行底部逆市布局，获得了显著收益；另一方面基于对宏观趋势和市场整体的判断，对开年的行情持乐观态度，年前维持了较高仓位，从而享受到了市场这一波修复行情。

3 玄元投资

玄元投资认为是不断投入和强化人工智能技术结出了量化投资的硕果，通过更好地将中低频基本面信号与中高频量价信号的融合，使得绝大多数因子的预测信息都可以充分发挥作用；通过人工智能技术挖掘新的因子以及实现有效的非线性组合方式，使得对原有因子以及组合模式的有效补充；通过进一步改造策略优化框架，使得风险控制能力进一步提升。

绝对收益组

1 广东邦政资产

广东邦政资产的产品在1月份大赛中表现优异，邦政资产管理认为想要获得超额收益，择对时、选对底层资产（股票或基金）、资产配置多元化，是取得1月榜单开门红的关键。选对底层资产，这是阿尔法的核心收益来源；资产配置多元化，增加相关性比较低的大类资产，正是FOF组合基金存在的意义。

2 冠丰资产

冠丰资产认为判断市场位置合适，分析各类指数和判断个股未来的大致走势，采用不同的场外衍生品组合构建的新产品，在严控风险（德尔塔 $\Delta \leq 1$ ）的同时，提高胜率和赔率，追求较高的年化收益。

3 圆石投资

广州圆石投资认为，一月份取得的好成绩得益于2022年底进行了前瞻布局，高端装备制造，自主可控，资源等板块的股票表现优异，持有的雪球仓位持续贡献收益，这两块是产品的主要收益来源。



大赛月度榜单（2023年2月）出炉

适逢2月A股开门红，大赛首次月度榜单排名如下：

相对收益组

综合排名	产品名称	参赛机构	综合评分
1	罗爵13号	广州罗爵私募证券投资	0.89
2	或恪知行智维3号	或恪投资	0.88
3	数金启航一号	广东数金私募证券投资	0.87
4	天钲瀚见龙2号指数增强二期	广州天钲瀚投资	0.87
5	天钲瀚见龙2号指数增强	广州天钲瀚投资	0.86
6	罗爵智汇稳健1号	广州罗爵私募证券投资	0.84
7	罗爵8号	广州罗爵私募证券投资	0.84
8	佳利达成长2号	广州佳利达私募证券投资	0.83
9	佳利达成长1号	广州佳利达私募证券投资	0.83
10	玄元元丰21号	玄元投资	0.82

绝对收益组

综合排名	产品名称	参赛机构	综合评分
1	格林顿荣光一号	珠海格林顿资产	0.93
2	横琴广金美好康德多策略一号	横琴广金美好基金	0.92
3	同泽衍生品1号	广州同泽投资	0.91
4	广金美好玻色一号	横琴广金美好基金	0.90
5	红猫资管红谷一期	广州红猫资产	0.90
6	汉马山谷无为稳守型FOF	广州汉马私募	0.87
7	汉马山谷全天候FOF	广州汉马私募	0.86
8	广金美好狄拉克一号多策略	横琴广金美好基金	0.86
9	同泽期权2号	广州同泽投资	0.84
10	汉马山谷无为稳健型FOF	广州汉马私募	0.84



参赛机构观点分享

相对收益组

1 广州罗爵私募证券投资

回顾2月的投资，广州罗爵私募证券投资表示，此次上榜的三只产品都是以股票主观多头策略为主，2月再次取得优异成绩的关键是长线布局的股票表现良好，短线股票交易获得收益。根据市场行情变化优化持仓比例，把握不同时间节点的投资机会。择时进行投资，长线短线相结合，根据市场变化不断优化策略，把握不同时间节点的投资机会，合理进行资产配置。

2 或恪投资

或恪投资表示，其参赛产品在去年八月中旬开始，将原来的全市场选股+择时策略切换成全市场选股策略，当前策略是在原来的策略上去掉择时，产品保持满仓状态。2月份收益不错，主要是因为市场上没有极致抱团行情，且保持正常的波动率，所以在此类市场环境中，策略保持正常表现。

3 广东数金私募证券投资

广东数金私募证券投资长期致力于寻找优质成长股和大弹性周期股两类投资机会的广东数金私募证券投资认为，过去一个月取得了一定的收益，是来源于前期通过认真发掘，精细测算后，对一些细分行业龙头的布局见到效果。

绝对收益组

1 格林顿资产

格林顿资产在交易中运用多种对冲策略模型有效的规避市场中的系统风险，根据市场的变化灵活转换性价比最高的套利策略。套利策略本身是高胜率低收益累计，在市场波动的时候收益会比较显著，产品收益来源主要还是日内的套利为主。

2 横琴广金美好基金

在过去的2月份，多个参赛产品在大赛中表现优异（横琴广金美好康德多策略一号、广金美好玻色一号、广金美好狄拉克一号多策略分别位列绝对收益第二、第四及第八）。对此，横琴广金美好的团队表示，优异的表现得益于坚持科学、理性的投资框架，源自于公司“自上而下”与“自下而上”相结合的方式动态配置。

3 同泽投资

总结2月的投资经验，同泽投资认为，主要还是通过严格的仓位管理和风控管理，单品种和板块仓位都有明确的持仓要求，不做纯单边投机仓位，交易前就做好风控计划，少止损或不止损。



03

聚焦区域主导产业
做好投融资对接服务

聚焦区域主导产业，做好投融资对接服务

LEADING INDUSTRY

区域主导产业是区域产业结构调整的核心,代表着区域经济的发展方向,对实现经济高质量发展具有重要的意义,对投资者而言是必须关注的投资机遇。

协会持续联合行业专家、投融资机构开展企业投融资路演活动,做好创业项目与产业资本的对接服务,进一步聚焦区域主导产业,为中小微企业营造良好融资环境,为有需求的中小微企业们提供多元化、联动式、高效化的专业对接,满足企业多维度的发展需求。

第一期战略性新兴产业创新项目路演举办



第一期战略性新兴产业创新项目路演



活动合影

近日,协会主办的战略性新兴产业创新项目路演第一期成功举办,由百达联康生物科技(深圳)有限公司(以下简称“百达联康”)创始人邓扬博士带来关于“基于体外合成生物学的RNA递送材料和递送平台”的介绍和分享。活动上,邓扬博士从技术、市场、实验效果、产品进度、商业模式等方面进行了介绍和讲解。



百达联康创始人邓扬博士



百达联康项目路演

目前,商业化成功的递送技术主要是美国MODERNA和德国BIONTECH等公司所使用的可电离阳离子脂质纳米颗粒(LNP)技术,而该技术的知识产权都为国外公司拥有,国内公司要想绕开这些知识产权相关的专利布局相当困难。此外,虽然LNP已被广泛用于新冠疫苗,但是LNP相对低效率和显著副作用等不足,极大地限制其应用范围。

因此,对于中国创新基因药品市场,开发具有自主知识产权且安全高效的MRNA递送材料和技术平台具有非常重要的价值和迫切性。2022年底,美国耶鲁大学利用一种阳离子聚酯材料(PACE)开发出了世界首创的通过鼻腔给药MRNA新冠疫苗,并将该成果发表在国际顶尖期刊SCIENCE上。该创新成果已受到国内外的广泛关注和报道。

据介绍,百达联康生物科技(深圳)有限公司创始人之前在美国耶鲁大学期间曾参与开发该材料,之后其经过10余年的持续探索研究,回国后在此基础上进一步做了巨大的创新,开发了一系列具有更优异性能的创新材料。邓博士表示,他带领百达联康团队基于体外合成生物学技术,通过固定化酶催化合成了一系列可生物降解的阳离子聚酯类基因递送材料SUPERPOLY™(SP),并在此类材料上构建了基因递送平台(SUPERPOLY™ PLATFORM)服务于基础生命科学研究及基因药物的研发和生产。

本次路演有近二十家投资机构代表报名参加。会后,有投资机构代表围绕项目相关问题,与邓扬博士进一步交流。本系列路演面向关注战略性新兴产业的投资者,敬请持续跟踪关注。



2023穗港澳青年投融资对接交流会（首场）成功举办

2月10日，2023穗港澳青年投融资对接交流会（首场）在广州私募基金协会路演大厅圆满落幕。



广州市科学技术协会二级调研员梁高峰在发言中表示，在兔年首个工作日，市委市政府召开全市高质量发展大会，凝聚起全市的共识来聚焦与谋划广州的高质量发展。本次活动旨在用实际行动践行省市提出的相关要求，努力为创新创业者链接各种资源，积极缓解科技型中小微企业资金压力，促进产业链、供应链、创新链、资本链的深度融合，助力打通科技金融服务“最后一公里”，促成更多的成果项目转化落地，助力企业的创新发展。

本次活动挑选了五个来自穗港澳的创新型企业项目，近二十家投资机构代表出席。各个参演企业项目负责人介绍自身项目的基本情况与融资需求，展示了自己项目的创新特点、市场竞争力。点评嘉宾针对现场情况对企业的发展提出了建设性建议。



轻连锁社区康复
广州市轻松侠信息科技有限公司



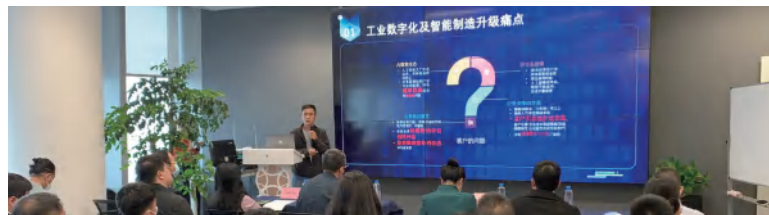
微视店APP
微视店视播智能科技(广州)有限公司



室内、外低速无人驾驶移动机器人
深圳鹏鲲智能科技有限公司



科技特长生训练体系
广州奇宝教育科技有限公司



实时数字孪生机器人
星际未来机器人(广州)有限公司



04

走进上市公司&“专精特新”
活跃湾区资本市场氛围



走进上市公司&“专精特新” 活跃湾区资本市场氛围

MARKET CLIMATE

为持续活跃大湾区资本市场氛围，助力企业与机构投资者良好沟通，搭建信息交流的平台，广州私募基金协会牵头组织投资机构、会员单位，持续开展“探寻价值投资，走进上市公司”、“走进广佛地区专精特新企业”系列专题活动。

“探寻价值投资 走进上市公司”

协会组织会员单位、投资机构分别到恒运集团、迈普医学、大参林3家广佛区域的上市公司走访调研。

大参林 股票代码：603233

2月6日，到大参林医药集团股份有限公司调研。

大参林医药集团股份有限公司成立于1999年，中国具有影响力的药品零售连锁集团化企业。公司以发展药店连锁为立业之本，经过多年耕耘，公司直营业务范围覆盖广东、广西、江西、河南、河北、福建、浙江、江苏、陕西、黑龙江、湖北、四川、海南、山东、重庆、辽宁等16个省份及直辖市。

2017年7月31日，大参林正式在上海证券交易所主板上市。行业地位上，连续三年被评选为“中国连锁药店销售额第2名企业”、“中国服务业企业500强”、“中国连锁药店综合实力百强企业”、“广东省百强民营企业”以及“广州市优秀企业”等称号。截止到2022年11月10日，全国A股上市4987家公司中，市值排名第408位。





恒运集团 股票代码：000531

2月22日，走进广州恒运企业集团股份有限公司。

恒运集团创建于1987年，1994年1月成为广州市首批上市公司之一，是中国能源集团500强、广东企业500强之一，是广州市第一大供热集团、第二大发电集团、重点能源总部企业，广州开发区重要的国有控股上市公司。业务范围涉及发电供热、新能源、金融、科技园区建设等领域。现有参股、控股企业20多家。截止2020年末，在职职工约1200人。历经30多年的发展，恒运集团已成长为本区域主业突出、核心竞争力强、蓝图清晰、业绩优良、稳定分红的重要能源上市企业。

恒运集团定位为能源、新能源、新材料及节能环保领域的投资建设综合运营商，重点发展新能源、新材料及节能环保产业，打造能源环保产业创新集群。多年来，恒运集团为区域营造良好营商环境和促进经济发展提供了重要的能源保障，为世界500强在内的众多企业提供优质的能源服务，在全国同业务板块的上市企业中业绩表现突出。

展望未来，恒运集团将建设“红色铁军、绿色产业、金色效益”新恒运，全力打造赋能湾区、全国一流的现代能源集团，构建“能源+科技”的产业体系。恒运集团将紧抓粤港澳大湾区的重大发展机遇，利用地处“湾顶明珠”的区位优势 and 上市公司的平台优势，大力发展天然气发电等清洁能源和光伏、分布式、风电、氢能等新能源，做优基本面推动高质量发展，以优异的业绩和良好的发展前景提升内在价值和预期价值，回报股东投资者和社会各界朋友。



迈普医学 股票代码：301033

2月28日，到广州迈普再生医学科技股份有限公司调研。



迈普医学成立于2008年9月，是一家专注于高性能植入医疗器械的科技创新型公司，如今已发展成为中国领先且进入全球高端市场的医疗器械公司之一。

迈普医学以患者生命健康为根本、以临床需求为导向，聚焦创新研发和产业转化，在全球率先实现生物增材制造技术在软组织修复领域的产业化。多年来，通过在创新领域的持续发力，迈普医学逐渐形成了以先进制造技术为基础、以人工合成材料的医疗应用为核心的四大技术平台，并自主研发出植入医疗器械产业化设备，打破国外技术垄断，成功实现产业转化。

同时，在更多前沿领域不断革新技术与产品，逐步完善从神经外科拓展至多科室的整体解决方案。

迈普医学将严谨的质量管理理念贯穿全产品生命周期，搭建起科学有效的质量管理体系。对标全球医疗行业标准，以一流的技术、卓越的产品、持续优化的服务，为中国“智”造赋予新内涵。

全球化布局是迈普医学一以贯之的发展战略，公司总部位于广州，并在德国设立子公司，销售和服务网络覆盖70多个国家和地区，惠及超过35万患者，在与合作伙伴长期携手共创中，秉承着“创新、关爱、合作”的价值观，慧聚全球产业资源，推动创新医疗器械生态健康发展。迈普医学致力于成为植入医疗器械全球领先企业，提供卓越产品，服务全球医生和患者。



“走进广佛地区专精特新企业”系列活动第一场

2月22日，协会组织会员单位、投资机构等一行人到广东捷泰克智能装备有限公司（以下简称“捷泰克”）开展调研走访。



捷泰克董事长黄建滨首先带领协会和投资机构一行人参观了激光切管机装配车间和装备制造车间，并在激光产品打样区驻足。大家也积极互动了解询问设备的技术特点，市场竞品特点，软硬件自主率等情况，得知公司部分装备在集成化、自动化、智能化方向取得重大突破后，也对公司在技术创新上的给予了肯定。除此之外，投资机构也针对公司财务情况、营销模式、产品周期以及高管团队情况做了进一步了解。

随后黄建滨董事长进一步介绍了佛山捷泰克智能装备有限公司的发展历程以及捷泰克现在的战略定位、产业发展、业务布局等方面情况，同时也重点介绍了2023年新增的珠海捷泰克新基地。珠海捷泰克智能科技有限公司将成立自动化事业部和节能环保事业部，按照高标准目标进行战略规划，重新定位捷泰克发展方向，从“智能装备”到“智能科技”发展定位的转变，公司将以科技发展为核心，由传统制造业企业定义为科技创新型企业的全新规划布局，实现公司的高质量发展。



协会在本次走访活动中，为企业和投资机构搭建了稳健的沟通桥梁，促使各方碰撞出谋求合作的火花。协会会员单位表示，非常感谢协会组织这样的走访交流活动，不仅能够拉近企业和投资机构的距离，还能够快速了解企业的最新动态。期待通过组织此类走访活动，能够为各方创造更多的合作机遇。

企业简介

广东捷泰克智能装备有限公司由黄建滨先生创始于1998年，捷泰克是专注于激光切管行业的隐形冠军，深耕切管行业25年，企业拥有各项专利70多项，是集研发、生产、销售、服务于一体，聚焦管材切割及智能化解决方案服务商。荣获广东新三板企业、国家高新技术企业、佛山市专精特新企业、中国专利优秀奖等多项荣誉。

05

FOF专委会举办
2023年FOF投资研讨会



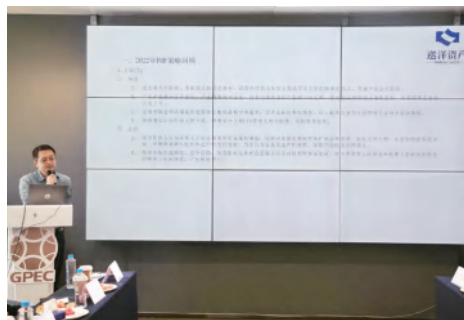
FOF专委会举办2023年FOF投资研讨会

FUND OF FUNDS

2月15日，协会私募证券FOF基金专业委员会（下称“FOF专委会”）举行了2023年FOF投资研讨会，回顾和总结了FOF专委会成立至今的工作情况，并商讨下一阶段的工作方向和重心。

FOF专委会于去年8月宣告成立，旨在汇聚优秀的管理人资源和金融服务机构，合力形成一个开放、活跃的专业投研圈。经过近半年的运作，FOF专委会组织开展了“管理人面对面”“行业专家投资主题分享会”等6场专属活动，吸纳了25家FOF机构、金融机构作为成员单位。

下一阶段，FOF专委会将继续组织相关主题交流、管理人调研活动，定期开展内部投资心得交流，并形成长期跟踪的私募管理人和私募产品池，为成员单位提供更优质的投研服务。





投资心得分享



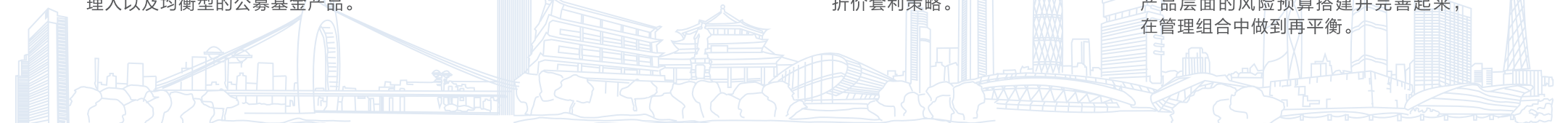
会上，各成员单位代表还分享了2022年的投资心得以及对2023年投资机会作出展望。以下为部分机构分享内容节选：

信展投资：2023年投资思考四件重要的事：把握市场的节奏；及时的调整组合，不要忘记风险，及时守住利润；分散投资降低组合的波动性提升持有感受；多为未知做准备，不盲目乐观。2023年拟投资策略重点关注主观期货、主观股票、期权中性双卖、宏观对冲、交易型选手和量化可转债策略的私募管理人以及均衡型的公募基金产品。

普益财富：主要的投资理念：
1、坚持投研的精细化并在此基础上长期持有；
2、坚守五个“好”（好管理人、好策略、好业绩、好商务条款、好的配置时机）标准严格挑选管理人，不忘初心。

南传私募：聚焦长期、大容量、可复用的策略，因为大容量、可复制、可沉淀的策略更值得研究，相信时间的价值沉淀，策略比管理人更值得投入精力。高波动资产关注CTA、权益、转债等，低波动资产关注债券、大宗折价套利策略。

巡洋持续资产：从22年投资体会来看，当前市场是一个“资产荒”时代，一方面增加了优质资产的获得难度；另外在市场热钱涌入的冲击下FOF投资行为也在被动改变，可跟踪思考的时间周期快速缩短，规模红利周期也在加速稀释。2023年坚持配置的投资框架，尤其是把产品层面的风险预算搭建并完善起来，在管理组合中做到再平衡。





06

10小时100公里
广州金融圈跑者完成了一件大事



10小时100公里，广州金融圈跑者完成了一件大事！

KEEP RUNNING

1月15日是南方小年，广州投资圈跑团&大湾区金融跑团辞旧迎新100公里接力跑活动在二沙岛环岛碧道圆满举行。

活动回顾

温暖的花城面对15摄氏度的降温，仿佛一日入冬，跑团的16位跑步精英，从清晨6点开始，平均以6分钟每公里的配速，完成了100公里的长跑，总共耗时10小时零15秒，与预计完成时间10小时相比，仅相差15秒，偏差率为万分之四点二。



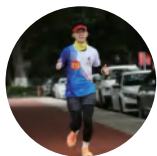
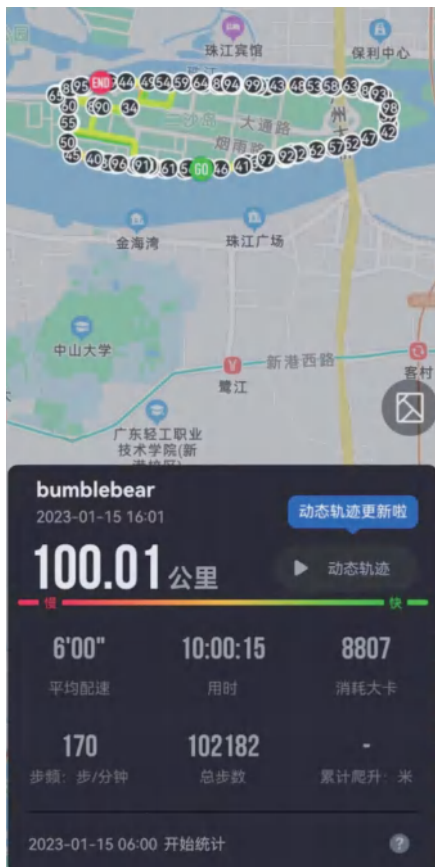
加入跑团



扫描二维码填写报名信息
审核通过后即可入团



跑团成员寄语



朱锦

南沙开发区金融局

幸得一双跑鞋，收获一点健康，结识一帮好友，凝结一种精神，感触跑者六味：责任、诚实、自律、团队、痛苦、快乐，写在人生边上，祝福大家跑愈多，路愈远，心愈平，人愈爽，跑者无疆。



杨迎

广州私募基金协会

2022年从一个人跑到一群人跑，独自训练时走过一些弯路，感恩教练的悉心指导，感恩在跑团结识了坚韧又优秀前辈们。很幸运能在2022年协助跑团工作，希望2023年能不断突破自我，解锁半马，与跑团共同成长！



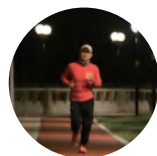
一邱



蒋思霆

广州投资圈跑团教练

一邱与思霆都是168公里越野赛完赛者，2019从完赛个人首个越野赛事，香港大屿山女子越野挑战赛11公里组，暨开启2019疯狂快乐跑：全年参与16场越野赛，1场全马，8场半马，1场10公里比赛。从越野到马拉松，热爱生活，不断学习，永远充满正能量。行动先于动机，只有放开脚步去跑，人生才能收获更多。期望2023，天下太平，继续快乐跑！



李贵远

市金融监管局

2000年4月份开始跑步，从几公里健康跑开始，到现在能够比较轻松地完成全程马拉松；从一个人孤独地奔跑，到带动了影响了一群朋友热爱跑步。希望在新的一年里与广州投资圈跑团的小伙伴一起快乐运动，一起向未来！



汤拓

天职国际会计师
事务所税务部

跑步6年，期间偷懒中断3年。有幸加入跑团后重新系统训练，慢慢回到巅峰水平，相信在新的一年里能超越自我，与众兄弟姐妹们拥有更强壮体魄，实现更高竞技水平！



杨晓伟

万联天泽

戴上耳机、按下手表、迈开脚步，世界就是你自己的，跑步是我和内心深度交流的最好MOMENT，享受这一只属于自己的瞬间。

GDFEC
GZVC



广州私募基金协会



广州创业与风险投资协会