

区块链行业成最强风口,昨A股超百只概念股一字涨停,专家提醒投资者保持清醒——

“让子弹飞一会儿,真正的区块链龙头没这么快显现”

■本报记者 张杨

昨天的A股,整个市场关注的只有一个概念——区块链。中共中央政治局10月24日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。一时间,区块链行业成为最强风口。

受此影响,北京时间24日晚美股开盘后,区块链概念股迅雷涨幅超100%,创上市以来最大单日涨幅。而区块链首个应用比特币也一扫颓势,一路大涨至1万美元。虽然周末A股休市,但在很多人心中,很多股票已经涨停了。周一的A股区块链概念股果然不负众望,悉数一字涨停,行业一片红。截至收盘,在东方财富网区块链板块中,有超过100只概念股涨停。

谁将是板块龙头

是科技公司就搞过区块链

一家公司想要成为行业真正的龙头,靠几个涨停、几个备案不可能持久。未来,谁能在产业应用上发力落地,才是股票持续红火的关键。

区块链并不是一个新鲜概念。只是在这次大热之后,人们才发现A股涉及区块链的公司如此之多。一位投资人士感叹:“似乎只要是科技公司,就搞过区块链。”

这些区块链概念股涵盖各行各业,包括通信、物联网、软件信息服务、传媒、金融、医药、物流、建筑、制造、能源等。它们有的是财大气粗的大型上市公司,在其布局中涉足区块链业务;有的是垂直行业的科技公司,专职做区块链业务,或与区块链业务有交集。

这么多上市公司,谁才是区块链板块的龙头?

资本从新闻中发现了新湖中宝。当日在政治局集体学习上作讲解的浙江大学教授、中国工程院院士陈纯,另一个身份是杭州趣链科技有限公司董事长,而新湖中宝此前通过下属企业持有趣链科技49%的股份。

此外,浙大网新也因为持有趣链科技一部分股份,同样被资本热捧。资料显示,趣链科技成立于2016年,是首批通过工信部国家标准测试的区块链公司,核心技术为自主可控的国产区块链底层平台。

此外,已在网信办完成境内区块链信息服务备案的上市公司,也成为资本的投资标的。2019年1月10日,国家网信办发布《区块链信息服务管理规定》,要求区块链信息服务提供者应当在提供服务之日起十个工作日内通过区块链信息服务备案管理系统填报备案信息。截至今年10月,国家网信办已公布2批共506个境内区块链信息服务项目,涉及28家A股上市公司,其中不乏工商银行、中国平安、恒生电子这样的巨无霸企业。但国家网信办也强调,备案仅是对于主体区块链信息服务相关情况的登记,不代表对其机构、产品和服务的认可。

真正的行业龙头可能没这么快显现。“让子弹飞一会儿。”上述投资人士表示,一家公司想要成为行业真正的龙头,靠几个涨停、几个备案不可能持久。未来,谁能在产业应用上发力落地,才是公司股票持续红火的关键。



区块链是什么?

一种去中心化的分布式账本数据库,没有中心,数据存储的每个节点都会同步复制整个账本,信息透明难以篡改

金融服务是区块链技术的第一个应用领域,运用区块链技术能解决支付、资产管理、证券等多个领域存在的痛点

区块链有什么用?

能解决金融、公益、监管、打假等很多领域的痛点难点,但有不少适用条件

如何鉴别蹭区块链概念的“水货”?不妨从三方面考量。

首先,真有技术。公司宣称的区块链技术不是简单的外包,而是自主研发,并拥有相关专利。

其次,真有落地。公司曾利用区块链技术帮助自身或别家公司业务在真实场景落地,而不是生搬硬套区块链概念,或是停留在纸面上的假落地。

友情提醒

“三个真有”找到优质标的

最后,真有原则。涉及数字资产、发币、挖矿的区块链公司,最好不要碰,因为政策风险很大,一旦出现问题股价便会一落千丈。

经过以上“三个真有”筛选,投资者找到的

储龙头等。

除了区块链主题投资下的一些机会外,机构也建议投资者适时关注将被区块链“带火”的行业。中泰证券提及大金融板块,毫无疑问将受区块链技术应用驱动带来金融创新利好。区块链、5G及AI等信息技术已成为中国谋求竞争新优势的战略方向,因此以硬科技引领的科技创新类企业也应在关注之列。

不难发现,区块链行业目前处于探索阶段,未来会出现更多投资机会。恒大研究院任泽平等发布的《区块链研究报告》显示,从全球区块链相关公司融资轮次分布情况来看,目前超95%以上融资事件处于种子轮、天使轮及A轮阶段,B轮及以后只占3%,这说明产业依旧处于早期阶段。2014年后VC融资轮数数量逐步减少,平均轮规模逐渐增加,投资者更多地目光从数字货币转移到具体应用场景的落地,说明投资者更加理性,产业逐渐进入早期阶段的尾声。随着资本和人才的快速涌入,适合区块链应用的场景将加快落地,行业将在3—5年内更快更规范地发展。

有人滥竽充数吗

谨慎对待蹭热点的“水货”

建议投资者不要盲目跟风,要沉下心来研究哪些是真正受益的公司,抓住一些具有核心技术、在区块链应用上确有落地能力的企业。

“我都不知道手上一只股票为什么涨停,

上市公司大概率是区块链行业的优质标的。

区块链的未来,现在才开始。在短暂的喧嚣过后,这项技术要走的路还很长。抢跑者也许可以领先一时,但最终第一个抵达终点的,一定是最有实力的那个。对于区块链而言,技术如是,产业如是,投资也如是。

一搜索才知道,原来之前公司曾表示过‘将在部分业务小规模试应用区块链技术。’一位股民笑着说。

的确,但凡和区块链沾点边的上市公司,周一都收获了不小涨幅。有意思的是,仅仅周末两天就有不少公司突然主动表示,自己业务涉及区块链,收获了一大批市场关注。但在这些概念股中,不排除有“蹭热点”的公司。投资者在关注区块链投资机会的同时,一定要擦亮眼睛,谨慎对待那些蹭热点的“水货”。

“从短期来看,对区块链的投资主要是炒题材、炒概念。”前海开源基金首席经济学家杨德龙毫不讳言:“从中期来看,要看这些相关上市公司是否具有真正的区块链技术和应用。从长期来看,则要关注哪些上市公司具备长期投资价值。单炒概念、蹭热点只能维持很短时间,最后必须落到实际应用上,切实做出业绩,相关公司才会有持续增长的机会。”

杨德龙提醒,区块链的应用是一种技术,而炒币则是一种炒作,虽然比特币确实具有一定的应用场景,价格在近期再次回到1万美元,但很多人打着炒币的名义来圈钱,这值得监管层和投资者警惕。

如果一家公司没有应用场景,只是单纯炒币的话,一定要注意规避其中的风险,因为区块链ICO(首次代币发行)在国内仍属非法行为。

建议投资者不要盲目跟风,要沉下心来研究哪些是真正受益的公司,抓住一些具有核心技术、在区块链应用上确有落地能力的企业。

随着区块链行业走热,必然会有滥竽充数者混迹其中。对此,投资者应保持清醒,不要为了追风口而失足陷阱。

■本报记者 张杨

区块链技术发展到今天,仍处于探索阶段。究其原因,就因落地难。区块链应用类型主要分为公链、联盟链、私链等几个层级。虽然公链看似前景广阔,但这不仅是技术本身的问题,还涉及政府、营销、推广等多个环节,想要一家独大、一统行业,难度实在太大。目前看来,以商业应用为场景的联盟链较易落地,相关技术较成熟。恒大研究院任泽平等发布的《区块链研究报告》认为,未来3—5年将以金融行业为主,逐渐向其他实体经济辐射,更切合实际的场景加速落地,行业从“1到N”发展到包括娱乐、商品溯源、征信等。

目前哪些区块链应用开始落地了?

金融支付

虽然大规模社会支付目前在区块链上很难实现,但企业内部或几个企业之间的支付,可以运用区块链变得更便捷。比如摩根大通推出的JPM Coin联盟链,就完善了自己内部的支付系统。摩根大通客户将存款存入指定账户,会收到等量的JPM Coin。接着,JPM Coin通过区块链网络,被客户用于和摩根大通其他客户进行交易,比如货币流动、跨境支付、证券交易中的支付等。最后,JPM Coin持有者在摩根大通将其兑换成美元。相对于使用SWIFT(环球同业银行金融电信协会)在金融机构间进行电汇,这样为机构和企业都节省了支付成本,提高了支付效率。

供应链溯源

供应链从生产到流通整个环节都可保存在区块链上,由于去中心化、数据很难篡改,不仅解决了消费者的安全担忧,也解决了供应链各环节之间的信任问题。

比如沃尔玛在中国启动的区块链可追溯平台,目前已覆盖包装鲜肉、蔬菜、海鲜、自有品牌等品类,利用区块链的技术特征,提升了商品信息透明度,保证了数据可信性,也可及时发现某一环节的问题。如采用传统中心化的技术,可能会产生信任问题——谁能保证负责管理数据的人不会因利益纠葛篡改数据呢。

行政管理

目前,很多信息在监管方、金融机构、企业之间无法共享,导致信用缺失,造成管理成本高。区块链在共享信息的同时,解决了各方的信任问题。比如天津口岸上线的区块链验证试点项目,实现了全流程一体化智能通关。项目组建跨境贸易区块链联盟,打造拥有贸易方、金融方、物流方、监管方及其他服务方的区块链平台,以往企业提交申请材料是由自己提供,即“自证”,而通过区块链技术,海关获得的企业材料和信用数据来自于企业生产制造以及上下游等合作单位,实现“他证”。企业自己造假简单,但这个链条上所有企业都提供虚假信息则非常困难,这加大了企业造假成本,也提供了更加可靠的信息。

版权保护

区块链的特性,似乎天然与版权保护相契合。比如上海的原本区块链,就为每一篇原创作品提供了一个全网唯一、不可篡改的身份识别DNA,只需花费0.1秒就可以“证明我的作品是我的”,实现更高效、更低成本的权属认证。该区块链还可为合作方提供全网的原创作品版权监测,让权利人实时了解哪些人转载了自己作品、转到哪里、转了多少篇,为随后开展维权提供有力的证据支持。

未来三至五年以金融行业为主,逐渐向其他实体经济辐射

区块链在这些领域已落地

(上接第1版)
在60岁以上户籍人口占比高达39.26%的黄浦区,“嵌入式”社区居家养老一直是这个位于上海“心脏”地带的城区提升为老服务的重中之重。今年9月以来,黄浦加快挖掘整合现有房屋资源,持续推进居委会标准化老年活动室建设,以“螺蛳壳里做道场”的干劲和巧劲,力争为每一位社区老人营造兼具养老顾问、医疗讲座、康复体验、文体活动、涉老事项转接、维权信访代理等多种服务的“居委活动室”。

上海市郊的老龄化形势同样不容忽视。在松江区叶榭、泖港、新浜、石湖荡等“浦南四镇”,60岁以上老年人占比达35.93%,已经超过全市平均水平。主题教育期间,松江区委民政局通过电话询问、问卷调研、实地走访、座谈交流、现场评估等多种方式,在居村一线多角度、多维度了解老年居民生活、社交需求。

目前,松江已探索出通过租用农村闲置宅基地房子底楼,经适当装修布置,改建为具备客堂间、吃饭间、书房间、灶头间等基本功能的“幸福老人家”,并在此集中为农村老人提供集中照护、上门护理等养老服务,点线成面建立“幸福老人家村”的为老服务版图。

在寸土寸金的上海市中心,徐汇区依托覆盖全区13个街镇的邻里汇、邻里小汇等载体,目前已嵌入了12个社区综合为老服务中心;静安区以静安寺街道“乐龄坊”为代表,依托“同心家园”共建理事会单位华东医院提供专业医疗保障,加快打造“没有围墙的医养站点”。

挖掘新技术助力养老新模式

主题教育期间,不少区域都挖掘出将养老服务进一步拓宽为养老产业,提升社区综合为老服务能级的“新增长点”。在浦东新区周家渡街道社区综合为老服务中心,老人们可以在中心一楼随时体验智慧居家护理平台和科技助老设备。

开辟一座座养老服务“幸福港湾”

在静安寺街道“乐龄坊”,老人们可以使用目前最新潮的虚拟现实(VR)康复设备,通过模拟的超市、地铁等场景,不出社区就充分锻炼认知、记忆、协调能力。“年轻人玩VR游戏,老年人也有VR体验”的创新突破,让所有人共享科技发展成果,相关服务受到不少老年居民的青睞,进一步提升了“乐龄坊”的照护质量。

用好现代技术是创新养老模式的一大突破口,而上海日益聚集的人工智能企业,也正寻求养老服务、医疗健康方面更为广阔的应用场景。

新近落成的新泾六村“乐爱家”居民活动中心,借助北新泾街道开展“人工智能社区”建设试点,吸引了科大讯飞、依图科技、深兰科技、鹰瞳科技等落户上海的人工智能企业提供智能服务场景。老人不出小区,就能通过人工智能技术提供的远程问诊服务,在家门口享受“预警—检查—问诊—康复”的医养结合信息化照护。

在虹桥街道社区综合为老服务中心三楼,为认知症患者设立的“虹桥记忆家”配备了专业的线上健康监测游戏。在专业社工指导下,老人们像年轻人玩游戏那样点击屏幕、摇动操作杆,就能锻炼反应力、记忆力等认知功能。“虹桥记忆家”负责人费超对互联网技术、传感器、穿戴设备为老年人认知症训练带来的帮助深有感触。他表示,企业参与认知症康复的试点应用少不了政府的协调和统筹规划,长宁区政府积极引入区内人工智能企业与长者服务领域的专业社会组织对接,正是政府搭平台、企业和社会组织施展本领的一次宝贵机遇。

推动社会各主体主动跨前

主题教育中,各区、街镇、社区深入了解老人“急难愁”,条块合力、社会多方资源和力量集聚,为老服务不断攻克“痛点、难点”问题。

申城一些老房,因没有电梯而造成了不少“悬空老人”,长时间不能下楼,但老房加装电梯又往往会遇到重重难题。今年9月,长宁区在上海率先将既有多层住宅加装电梯审批流程中,涉及房管部门的立项公示与规划部门的规划方案公示进行合并,使得加装电梯的公示时间缩短整整10天,同时制定的加装申请标准化模板,也让居民从过去“签3次”变为如今“只签1次”就能完成业主承诺,有效提升了居民对加装电梯过程中,政府办事效率的信心。

9月27日,长宁区行政服务中心开设上海首个“加装电梯综合窗口”,让居民、物业、加装电梯经办人有了同一个咨询和办事窗口。政务服务领域“一口受理”“一窗通办”的改革成效,为久居家中无法下楼的“悬空老人”带去了切实的改变与温暖。

家门口有没有社区食堂,食堂能否提供价廉物美的餐食,这也是许多老人迫切关心的。在松江区余山镇江秋苑社区长者食堂,主题教育启动以来,不少兄弟街镇纷纷来到这里学习取经。原来,余山镇利用“互联网+”打造智慧养老服务平台,将市郊大型社区常见的“会所”空间打造成社区食堂,老人现场刷卡或是用手机APP远程点餐,一日三餐都能吃上新鲜饭菜。

提到公司承担的这一新业务,长者食堂委托管理方上海融浩餐饮管理有限公司总经理张国明颇为自豪,“中午这顿最丰富,有30到40种菜肴,每天都根据老年人的口味、营养搭配更换菜单。”智慧订餐系统还能为每位老人记录下每天摄入的蛋白质等营养成分,下一步余山镇还将利用大数据分析为老年居民定制营养方案,为配餐企业提供更精准的服务参考,进一步破除老年助餐行业的发展瓶颈。

目前上海正着力推进“五位一体”社会养老服务体系建设,鼓励各类主体进入养老服务市场,如,美团、饿了么等互联网企业将餐饮外送服务延伸至社区为老服务板块,积极践行企业社会责任。

让沪郊乡村真正宜居宜游

(上接第1版)在村级公共服务中心、集中居住归并点,实地了解民情、倾听民意。

据介绍,吴房村和革新村均是本市首批九个市级乡村振兴示范村,吴房村全面改善水电气通讯等基础设施和公共服务设施建设,引入国有资本和社会资本等围绕“黄桃”特色产业,推动“黄桃+文创+旅游”绿色田园综合体建设,规划的农民集中居住点即将正式启

动。革新村全力推进农民相对集中居住、土地减量优化,将分布零散的16个农居点集中归并,保留区域完成风貌提升,探索包括产业兴

旺、文化激活、治理升级等“由内到外”的全面振兴。调研中,常委会组成人员充分肯定上海在实施乡村振兴战略、推进乡村振兴示范村建设等工作取得的成效。大家表示,将以今年市人大常委会有关专项监督工作为基础,继续关注和扶持市、区部门推进相关工作,破解瓶颈问题,让沪郊乡村真正做到宜居、宜游。

副市长彭沉雷等参加调研。

集中打造特色农业产业集群

(上接第1版)调研报告提出,进一步明确功能定位,科学规划布局,发展“高精尖”“名特优”绿色农产品;建立与都市现代化农业发展相配套的用地保障机制,增强土地资源配置灵活性;促进形成多元化投入机制,集中打造特色农业产业集群;加快培育新型经营主体,打造农产品区域公用品牌;鼓励新业态新模式先行先试,与长三角兄弟省市开展合作,弥补“大城市、小郊区”短板;完善环保监管机制,科学合理确定农业污染物排放参数,夯实绿色发展理念。

会议还审议了“长三角一体化发展示范区少数民族流动人口的运营管理创新研究”重点课题调研报告。今年4月至8月,市政协民族和宗教委员会组建课题组,少数民族界委员、专家学者和政府相关部门共同

参与,深入分析长三角示范区少数民族流动人口服务管理存在的问题,从加强精细化管理、坚持社会化服务、强化对口帮扶、创新服务机制等方面提出对策。

会议审议了“对标国际成功案例,提升上海科创中心在长三角区域的引领作用”调研报告。根据年度议政调研计划,市政协对外友好委员会牵头开展调研,建议制定上海科创中心与长三角地区协同发展规划,多举措吸纳国际高端人才,加强重点产业基础研究和源头创新,提升上海科创平台对长三角的辐射能级,加快科技创新指标研究,加大创新型民营企业扶持力度。会议还审议了政协上海市第十三届委员会常务委员会工作报告(提纲)、关于十三届二次会议以来提案工作情况的报告(提纲)等事项。

市政协副主席赵雯、王志雄、张恩迪、金兴明、黄震出席。

却被抢注。这意味着,中国跨境电商平台上打着这一品牌的牛奶,未必是它生产的。尤德良一番调查发现,“该品牌奶源应是进口的,但生产地可能在欧洲其他地方,与波兰这家企业完全没有关系。”无独有偶,另一家波兰百年化妆品公司,旗下有3个品牌在首届进博会后2个月完成签约,但也出现了一些品牌纠纷。

“抢注者显然是看准了波兰商品在中国日渐受宠的趋势。”尤德良告诉记者,“与一年前担心波兰产品能否受中国欢迎相比,当下的烦恼是甜蜜的烦恼。将来,当我们再定下1000亿大目标时,我们还会迎来竞争的烦恼。进博会改变了我们,我也愿意用自己不断拓展的能力,去挑战和帮助解决这些烦恼,承担起推进中波两国贸易的职责。”

参与,深入分析长三角示范区少数民族流动人口服务管理存在的问题,从加强精细化管理、坚持社会化服务、强化对口帮扶、创新服务机制等方面提出对策。

会议审议了“对标国际成功案例,提升上海科创中心在长三角区域的引领作用”调研报告。根据年度议政调研计划,市政协对外友好委员会牵头开展调研,建议制定上海科创中心与长三角地区协同发展规划,多举措吸纳国际高端人才,加强重点产业基础研究和源头创新,提升上海科创平台对长三角的辐射能级,加快科技创新指标研究,加大创新型民营企业扶持力度。会议还审议了政协上海市第十三届委员会常务委员会工作报告(提纲)、关于十三届二次会议以来提案工作情况的报告(提纲)等事项。

市政协副主席赵雯、王志雄、张恩迪、金兴明、黄震出席。

却被抢注。这意味着,中国跨境电商平台上打着这一品牌的牛奶,未必是它生产的。尤德良一番调查发现,“该品牌奶源应是进口的,但生产地可能在欧洲其他地方,与波兰这家企业完全没有关系。”无独有偶,另一家波兰百年化妆品公司,旗下有3个品牌在首届进博会后2个月完成签约,但也出现了一些品牌纠纷。

“抢注者显然是看准了波兰商品在中国日渐受宠的趋势。”尤德良告诉记者,“与一年前担心波兰产品能否受中国欢迎相比,当下的烦恼是甜蜜的烦恼。将来,当我们再定下1000亿大目标时,我们还会迎来竞争的烦恼。进博会改变了我们,我也愿意用自己不断拓展的能力,去挑战和帮助解决这些烦恼,承担起推进中波两国贸易的职责。”

一年来收获颇丰,这个波兰小伙又来了

(上接第1版)如波兰乳制品厂商Laciate在开拓中国市场后,邀请了奥运冠军陈一冰作代言。另一款名为zajaja的化妆品,已开出网店,并启用中国“网红”作推广。

不过,今年下半年出现的新情况,令尤德良乐中又有忧。他告诉记者,首届进博会之后,“波兰印象”在中国消费者中渐渐传开,波兰乳制品在欧洲市场的高份额、高于欧盟标准的质量,以及低于欧洲平均水平劳动力成本等优势,均使得波兰好货大量进入进口商视野。然而,波兰一家牛奶生产企业发现,产品在中国的销量猛增的同时,其品牌在德国、奥地利等地