

简毅： 为什么说宁波的价值 被低估了

记者 崔凌琳

“在我的印象中，宁波是最早的通商口岸，历史上出了很多商业巨子，有着特别深厚的经济乃至文化底蕴。但这些年在新经济的浪潮中，宁波被有所忽略的。这与宁波本身的价值极不相符”，铂诺商学教育科技有限公司创始人简毅一句话点出了宁波的过往。

简毅曾是一名基金管理人。他喜欢去寻找被低估的价值。扎根宁波一年半，简毅对宁波有了更微观的认识。

宁波如何留住大量投资机构？

“从投资人的视角看待事物的大致框架在于可预期、可展望、可想象，简单说，就是价值、变化和成长三个关键词”，简毅说：“以杭州为例，其三方面都释放得非常充分，可以说是一个基于价值的‘成长概念股’；成都这样的城市，它的可预期、可展望程度可能不是那么高，但它的可想象程度非常好，就像一个‘成长性题材股’，你会发现，它这几年的增速也非常快；而对于富裕得很早的宁波而言，我认为，则是一只希望被价值发现，并以价值再造的股票，其隐藏价值更胜于前二者。”

这些年，宁波的GDP一直在增长，但在许多投资人眼里，宁波一直都还只是一只“价值股”，并且其价值释放的速度并没有想象得这么快。简毅认为，实业立市的宁波，在资本助力实业，即运用金融激活经济生命力方面的能力还有待进一步增强。

这些年，宁波吸引了大量私募基金入驻。私募机构追求的是更大的变化和更快的成长。

“是宁波的价值吸引了大量投资机构的到来，但若留住他们，最有效的方法，就是让他们看到宁波更大的变化和更多的成长，包括政府层面、实业层面的经商文化，资本化的氛围、创业家精神的宣扬，如果这种变化是正向的成长，又能形成更大的反馈”，简毅说。

宁波有很多聚集人气、聚集资金的强大潜质，但任何变化都不是一蹴而就的。他认为，对于宁波而言，需要更开放的心态，一种聚集外部所有资源的胸怀，政府的规划能有更长远的打算，无论是政府、企业还是投资机构，能够有犁地、浇水、施肥，耐心等待的态度。

如何发挥国企资源优势？

在简毅看来，在贸易摩擦的触动下，对外开放、对内改革是关键。国企改革会是接下来几年在经济领域中最重要政治。

国企改革体现的是政府对于经济体融合在这个阶段的判断和施政的态度，其最重要的特点是，要激活真正经济体中的要素。

中国经济已进入到了存量经济市场，过去“共同做大蛋糕”的经济格局已经改变，取而代之的是“高质量增长”。

宁波有着巨大的民企优势，那么，国企的资源，如何利用民营机制盘活更多资金，让政府有更大的财政空间呢？

他认为，企业首先可以从股权转让中寻找机会，可以是民企收购国企股权，也可以是国企收购民企股权。就在上月，宁波的企业宁波建工29.92%的股权准备转让给佛山的地方国企。我们都知道，国资的入股，将大大减少公司出现流动性问题的可能，部分公司主业具有较强的竞争力，通过国资的注入，可以有效加快企业的发展速度。其次，企业可以从国企股权激励中寻找投资机会。他认为，股权激励解决市场对国企诉求较低的担忧，也减少了计提大额减值的风险，投资安全边际得以提升。此外，企业可以从国企并购重组中寻找机会，寻找有资产注入可能的公司，或是寻找可能被“卖壳”的公司。



资本市场永远赚的是三种钱

对于今年以来A股市场的暴涨暴跌，简毅却不以为然。他告诉记者，“市场自有规律，A股是个新兴市场，虽然这几年正在加速机构化、去散户化，但它的理性化程度，市场定位、市场构成都有一个成熟过程。”

最近，中央政治局会议，中央财经领导小组将金融市场的地位提到了更高的位置。从投资人的角度讲，简毅再次强调了变化的重要性。“市场无论是在怎样的环境中，这样的走势都是正常的。无论贸易战有没有，该跌都得跌；无论市场里有没有5G等题材的炒作，资本市场该反弹就得反弹，它是既有规律的。我们都可以看到很多市场的正向变化，之所以会认为暴涨暴跌，其实是因为很多人太过纠结于当天的得失，因而强化了市场的效应。”

他表示，资本市场永远赚的是三种钱：一是贷款的利差；二是股市里的信息差；三是股权市场的时间差，简单说，所有的投资都是跟时间跟市场做朋友。如果投资者只关心一天的变化，就等于，他只想跟市场做一天的朋友，如此一来，也就没有了更好的心态和市场处于和谐的状态。相反的，那你做好了几十年甚至更长的准备，那时，你的心态就不一样了。同样的，一家企业要变得更好，也是需要时间的。做投资，耐心是最大的品质。

推动城市价值发现和价值再造

“以前中国的经济就像热带雨林，播一颗种子，就能生根发芽；但存量经济时代，就会存在沙漠，当然，有些沙漠可以改良，这就需要让资源互通，让资本共赢，最后你会发现，在这个经济体中，个人与整体其实是一个立体的，相融共生的共同体，就更容易形成共识，在相互合作的基础上推动事情的变化”，简毅说。

据悉，接下来，铂诺商学和宁波日报集团都市报系共同成立的合资子公司金诺商学将成立甬商学院，去促进宁波企业的交流和合作和商业文明，提升商业之间的沟通效率，促成更大的合作，通过服务好地方企业家圈层，从而服务好当地经济的发展，推动城市的价值发现和价值再造，让宁波这座城市焕发新的活力。

“除了商学院，我们还将带来财富管理团队，带来基于人工智能的金融领域应用场景的AI公司，用专业的机构的智慧和资源，为宁波打造软件名城出力，带动宁波产业升级、高质量发展。”