



CVINFO  
投中信息

CVSOURCE  
投中数据

www.chinaventure.com.cn

CVSOURCE  
投中数据

CVSOURCE  
投中数据

CVSOURCE  
投中数据

# 投中统计：

CVSOURCE  
投中数据

## 7月募投市场环比持平 投资均值同比下降35.51%

CVSOURCE  
投中数据

CVSOURCE  
投中数据

投中研究院

2024.08

CVSOURCE  
投中数据

CVSOURCE  
投中数据

### BUSINESS STRATEGY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut



CVSOURCE  
投中数据

CVSOURCE  
投中数据

01/

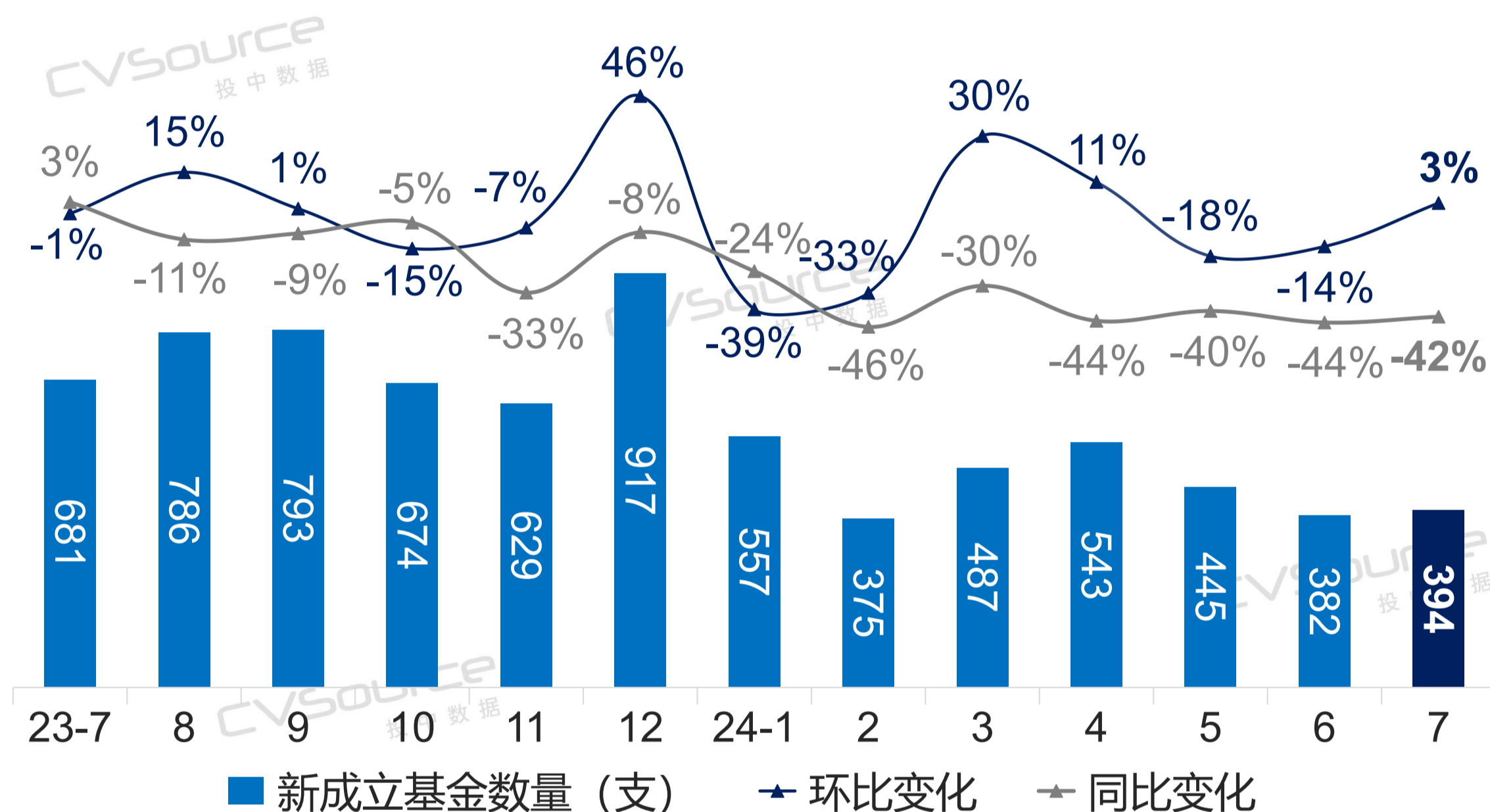
## VC/PE市场募资分析

- 新设基金数量小幅增长，参与机构环比增加
- 深圳新设基金数量位居榜首
- 大规模基金资本来源多为国资
- 今年新质生产力基金概览
- 本月基金完成募集重点案例

## 新设基金数量小幅增长，参与机构环比增加

- 2024年7月，中国VC/PE市场新成立基金数量共计**394支**，同比下降**42%**，环比上升**3%**。截止到7月份，今年新设基金数量相比去年同期呈现整体回落态势，市场情绪持续偏弱。
- 2024年7月，共有**355家**机构参与设立基金，环比机构数量有所增加，**91.8%**的机构成立**1支**基金，**6.2%**的机构完成**2支**基金新设，**2%**的机构完成**3支及以上**基金新设。本期活跃机构有**中金资本**、**中财融商**和**谢诺辰途**等。

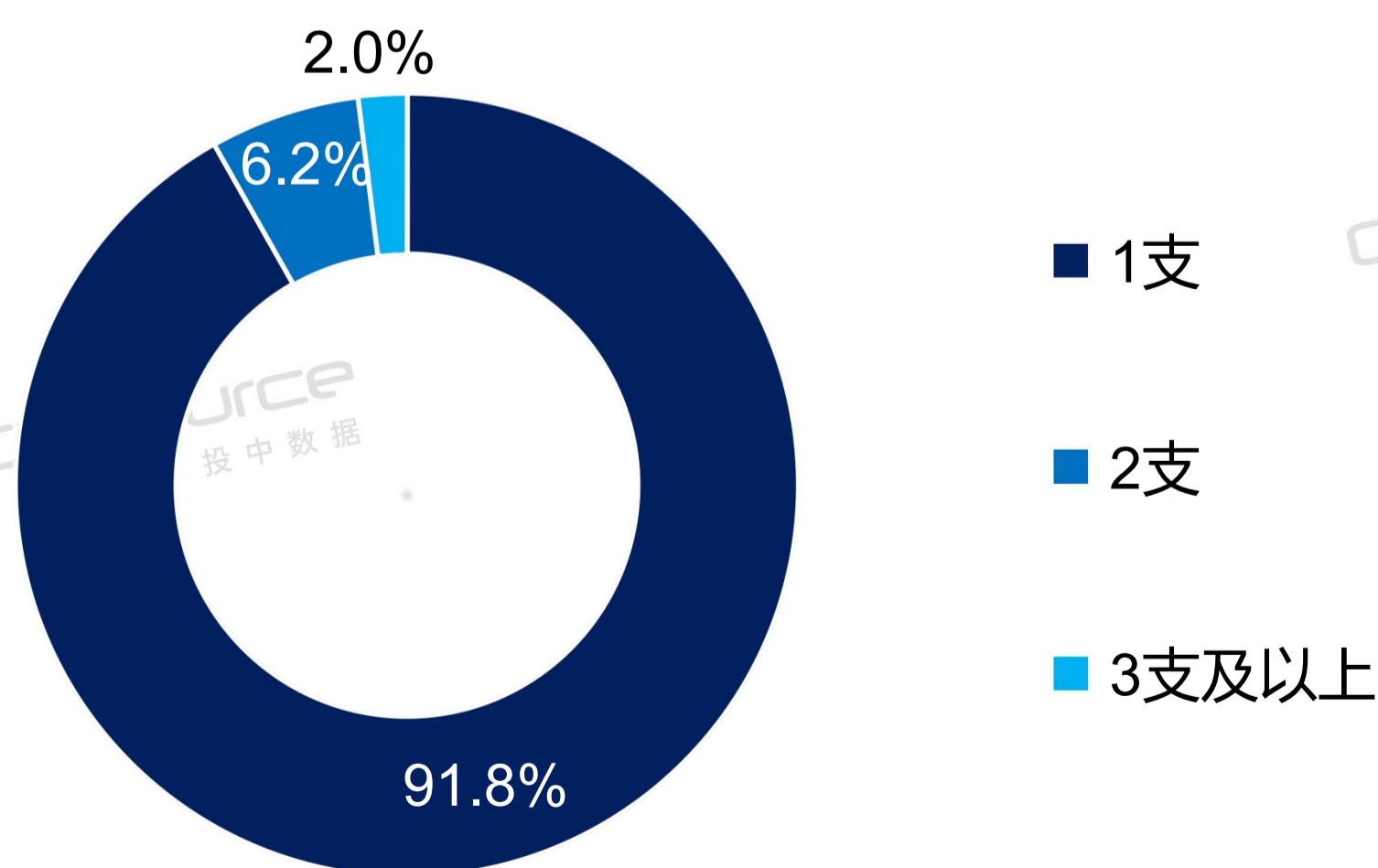
2023年7月-2024年7月新成立基金数量及同比变化趋势



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.08

2024年7月成立不同支数基金的机构数量分布



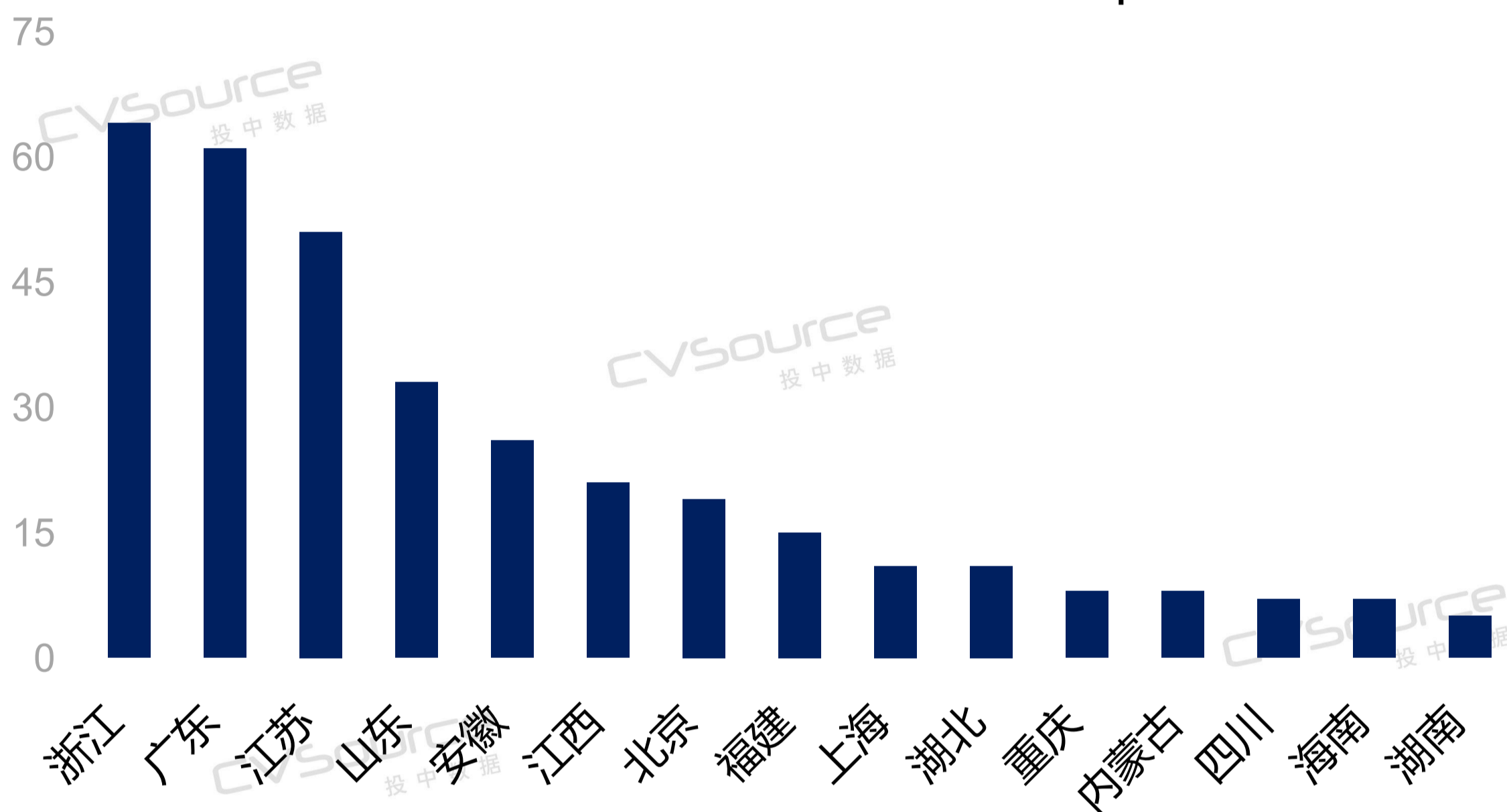
数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.08

## 深圳新设基金数量位居榜首

- 2024年7月，从地区分布来看，**浙江、广东、江苏**新成立基金数量为**全国Top3**，对应数量依次为**64支、61支、51支**。
- 本期市级地区新设基金数量Top15，**深圳**以**27支**新设基金跃居第一位，**嘉兴**以三支之差退居第二位，**苏州**紧随其后。深圳不仅有深创投、达晨财智、东方富海等扎根本土的创投机构，更是相继出台“20+8”产业政策和QFLP试点新办法等政策，加之前海深港基金小镇也在持续发力，多元打造蓬勃的股权投资环境。

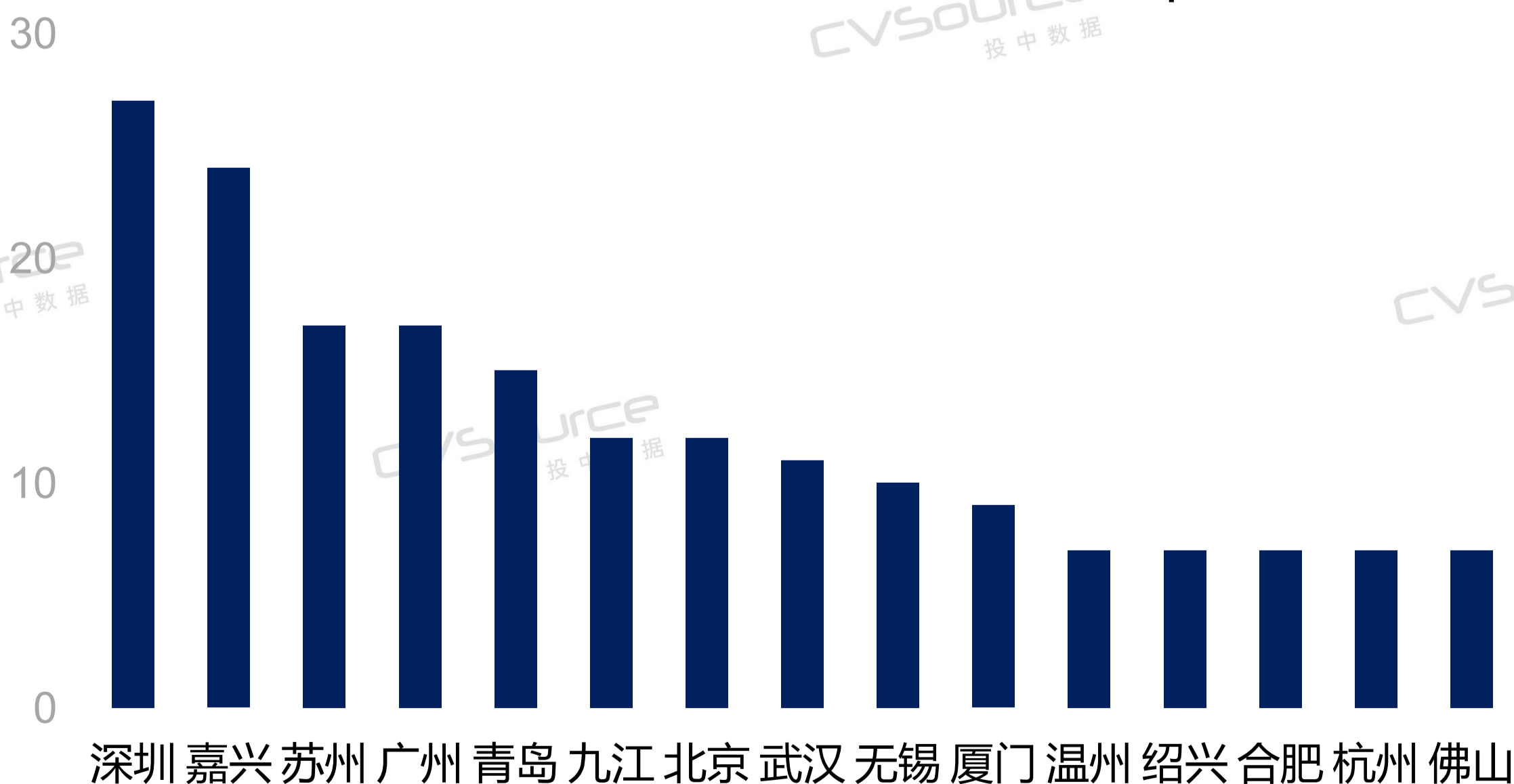
### 2024年7月省级地区新设基金数量Top15



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.08

### 2024年7月市级地区新设基金数量Top15



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.08

# 大规模基金资本来源多为国资

- 2024年7月26日，上海三大先导产业母基金正式发布并注册成立，总规模达1000亿元，为本期规模三甲。国内首支S母基金-厦门自贸领航S母基金也在本期正式成立。市场情况来看，大规模基金资本来源主要为国资。

## 2024年7月中国VC/PE市场重点新设基金一览

基金名称	管理机构	目标募集规模	投资策略
上海集成电路母基金	上海国投公司	450.01亿元	将重点投向包括但不限于集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等集成电路相关领域。
上海人工智能母基金	上海国投公司	225.01亿元	将重点投向包括但不限于智能芯片、智能软件、自动驾驶、智能机器人等人工智能相关领域。
上海生物医药母基金	上海国投公司	215.01亿元	将重点投向包括但不限于创新药物及高端制剂、高端医疗器械、生物技术、高端制药装备等生物医药相关领域。
湖北绿色低碳发展母基金	湖北双碳基金	100亿元	主要投向清洁能源、节能环保、绿色交通和低碳技术等产业领域，采用“产业基金+子基金+直投”的方式运作，既可投资参与黄浦区设立的轨道交通产业基金等子基金，也可直接投资区内融资企业。
广州天使母基金	广州金控基金	100亿元	基金锚定广州“3+5+X”战略性新兴产业和未来产业，聚焦新领域新赛道，重点投向种子期、天使期项目，通过“母子基金”+直投等方式，吸引社会资本、长期资本、境外资本支持广州市战略性新兴产业和未来产业。
人保现代化产业投资基金	人保股权	100亿元	该基金将重点聚焦现代化工业、现代化农业、现代化服务业以及现代化基础设施领域，以高端化、智能化、绿色化为标准，全面助力现代化产业体系建设。
江苏省生物医药（苏州）产业专项母基金	苏州战新私募	60亿元	主要围绕江苏省“1650”产业系、“51010”战略性新兴产业集群及《打造具有全球影响力的产业科技创新中心行动方案》明确的13个新兴产业中涉及生物医药领域开展投资。
甘肃陇新招融产业发展基金	招商红树	50.0435亿元	未披露
台州金石精密制造基金	金石投资	50亿元	基金将重点支持节能与新能源汽车及零部件、机器人与数控机床、节能环保与新能源装备、智能电气、高端船舶与海工装备等行业。
厦门自贸领航S母基金	厦门创投	20亿元	将围绕厦门市“4+4+6”现代产业体系，也包括航空服务、跨境电商、航运物流、商贸物流、集成电路等自贸片区重点发展产业。

数据来源：CVSource投中数据

CVSOURCE 投中数据 投中研究院，2024.08

# 今年新质生产力基金概览

- 新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的当代先进生产力，它以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的质变为基本内涵，以全要素生产率提升为核心标志。
- 去年7月新质生产力概念被提出后，出现的频率居高不下。在私募基金也有所反映，今年3月，鄂尔多斯市发布了新质生产力基金政策，计划打造千亿级基金群；6月，绵阳科技城管理委员会发布公告为绵阳科技城新质生产力母基金遴选管理机构；宁波前湾新区新质生产力基金和厦门火炬高新区新质生产力基金也于7月先后正式注册成立。

## 2024年新质生产力基金概览

基金名称	GP	目标募集规模	投资策略
鄂尔多斯新质生产力基金	/	1000亿元	产业引导基金以招引产业项目落地和引导优势产业集聚发展为重点，积极发挥基金在行业整合和产业链聚合的带动作用，通过“领投、跟投”等方式，加大对相关领域拟上市重点企业的投资力度；产业支持基金发挥产业基金在生态保护、乡村振兴、公共服务等领域的引领撬动作用，扩大相关领域投资和资金供给。
绵阳科技城新质生产力股权投资基金	/	30亿元	1.聚焦绵阳高新区（科技城直管区）“三主两特”产业（新型显示及半导体、高端装备、新能源，智能终端、磁性材料及应用）、人工智能等领域重大招商引资项目投资。2.根据绵阳高新区（科技城直管区）优势产业和战略性新兴产业延链补链强链需要，聚焦上下游产业，投资辖区内外外的市场化项目。
厦门火炬新智壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	厦门火炬创投	10亿元	基金专注“投早、投小、投硬科技、投未来产业”，创新财政投资模式，推动科技小微企业发展和招商引资项目在火炬高新区生根，为园区企业赋能。
宁波前湾新区甬诚创业投资合伙企业（有限合伙）	勇诚资产	10亿元	主要定位为服务宁波前湾新区新质生产力产业发展，特别是前湾新区数字经济、高端制造、新材料等特色产业领域的创新项目。
杭州新质生产力创业投资合伙企业（有限合伙）	浙商创投	3,150万元	未披露

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.08

## 基金完成募集重点案例

## 2024年7月VC/PE市场基金完成募集重点案例

基金名称	管理机构	募集规模	投资策略
红杉中国七期人民币基金	红杉中国	180亿元	基金重点在科技、医疗健康、消费服务等领域积极寻找投资机会，大力支持高质量、快速成长的早期与成长期公司的发展。
小米智造基金	小米私募	100亿元	主要对集成电路及上下游领域（覆盖新一代信息技术、智能制造、新材料、人工智能、显示及显示器件、汽车电子，同时包含消费类移动终端及智能设备的上下游应用及供应链）的非上市企业进行直接或间接的股权或准股权投资或从事与投资相关的活动。
LRI江远投资一期美元基金	LongRiver 江远投资	近4亿美元	主要关注国内外医疗与科技领域的投资机会。
常州云常基金	云启资本	10.91亿元	基金重点投向信息技术服务、人工智能等新一代信息技术产业以及高端装备制造产业和其他科技产业。
英诺鼎鑫基金	英诺昌盛	10.5556亿元	主要以新能源、新材料、半导体领域为主，兼顾信息技术和生物技术融合创新领域。
昊辰一号基金	昊辰创投	7.91亿元	主要投资新能源电动化产业链、机器人产业链、科技出海、农业科技等领域。
申宏中恒基金	宏源汇富	2亿元 (首关)	投资健康产业领域。
杭州云会基金	伍壹柒基金	2.06亿元	基金重点投资于泛食品饮料行业，重点关注卤制品、连锁餐饮、休闲食品、调味品、食品供应链等行业成长期阶段项目的投资机会。
启真大瓷基金	浙大启真 创投	5,000万元	基金以先进陶瓷材料、硅橡胶材料为代表的新材料、工业机器人、智能制造、双碳领域等战略新兴产业为主要投资方向。重点投资于快速成长期企业，适当配置成熟期项目。
精确芯擎智能基金	精确资本	未披露 (首关)	基金将聚焦半导体、高端装备制造、机器人、元宇宙及人工智能等硬科技赛道，重点挖掘符合技术及产业发展趋势、具有核心技术创新的优质标的。

# 02/

## VC/PE市场投资分析

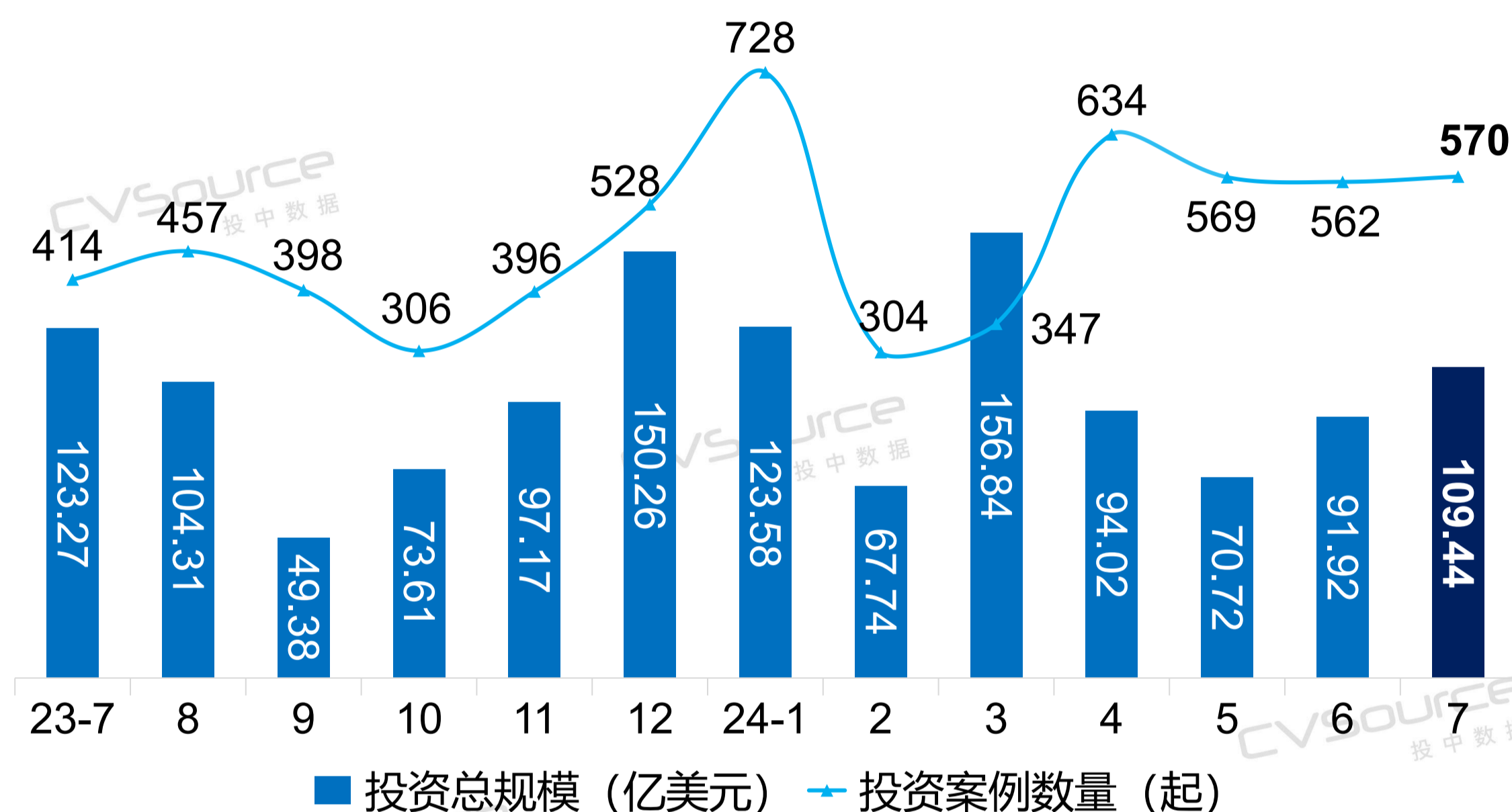
- 投资市场趋势向稳，投资均值同比下滑
- 半导体领域持续火热
- 近年体育运动融资交易分析
- VC阶段交易占比近八成
- 热门行业地区及轮次分布
- 重点融资案例Top10



## 投资市场趋势向稳，投资均值同比下滑

- 2024年7月，投资案例数量**570起**，环比几近持平，同比上涨**37.68%**；投资规模**109.44亿美元**，环比上升**19.06%**，同比下降**11.22%**。近三个月案例数量平稳波动，规模呈逐步上涨趋势。
- 从市场投资均值角度看，本期投资均值同比下降**35.51%**，除3月有600亿元大额融资案例带动的情况，投资均值表现整体不如去年同期，投资市场维持不振现状。

### 2023年7月-2024年7月中国VC/PE市场投资情况

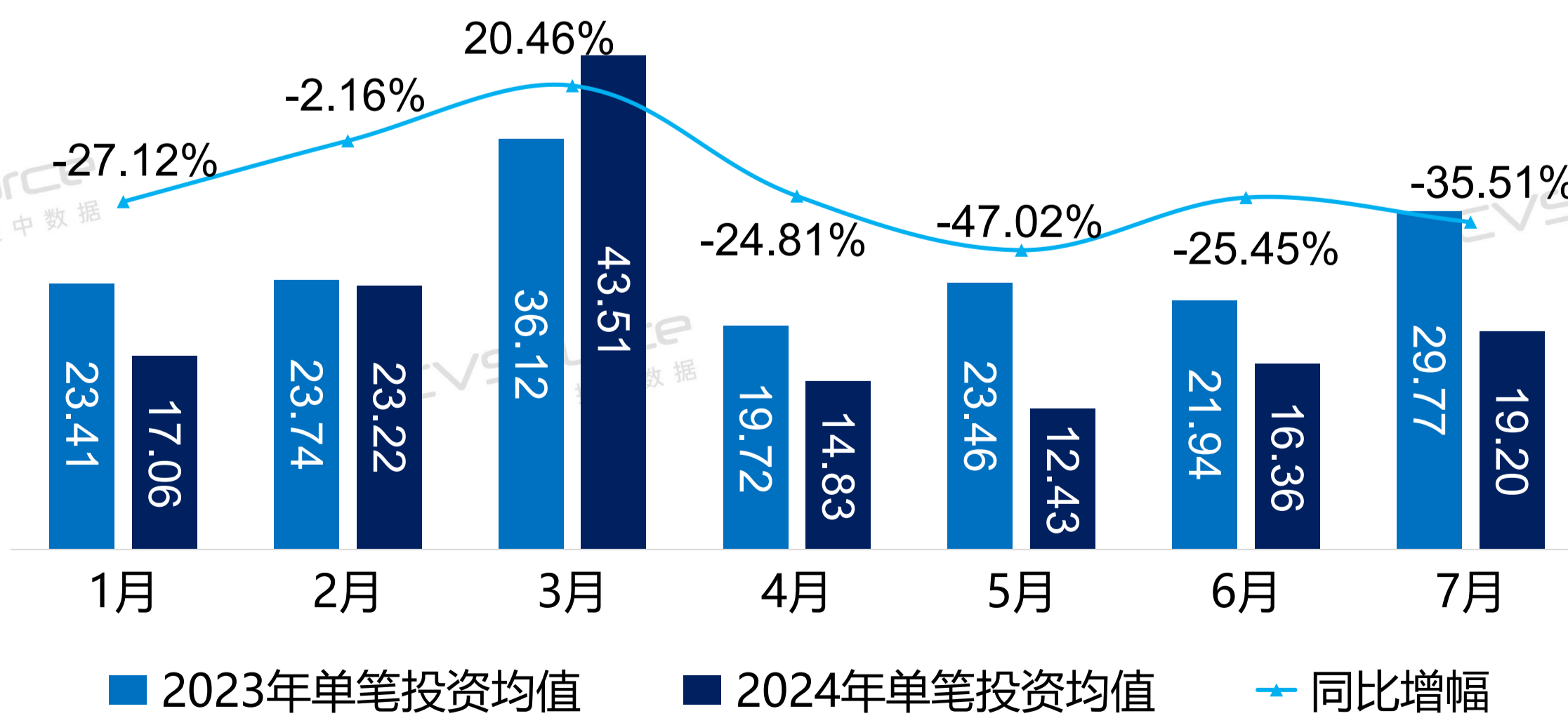


数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.08

### 2023年7月-2024年7月中国VC/PE市场投资均值情况

单位：百万美元



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.08

# 半导体领域持续火热

- 本月投资热门赛道依旧由**电子信息**蝉联榜首，**医疗健康**、**先进制造**行业跟随其后，分别以**189起**、**89起**、**80起**占据前三位且与其他赛道拉开较大差距。其中电子信息行业投资规模达到**49.19亿美元**。从细分领域看，**半导体**备受关注，投资规模**超22亿美元**，为本期细分领域下获投规模最高。

2024年7月中国VC/PE市场各行业及部分细分领域投资数量及规模统计

行业	投资数量(起)	投资规模(\$M)	投资均值(\$M)			
电子信息	<b>189</b>	<b>4918.97</b>	26.03	<b>电子信息</b>		
医疗健康	89	1279.74	14.38	细分领域	投资数量(起)	投资规模(\$M)
先进制造	80	1341.85	16.77	半导体	<b>72</b>	<b>2211.77</b>
能源及矿业	27	439.74	16.29	信息化服务	41	787.48
传统制造	27	532.07	19.71	人工智能	38	1722.55
消费	26	254.01	9.77	软件	20	84.43
汽车交通	26	835.51	32.13	电子信息其他	18	112.74
金融	15	82.05	5.47	<b>医疗健康</b>		
企业服务	14	41.23	2.95	细分领域	投资数量(起)	投资规模(\$M)
化学工业	13	274.70	21.13	医疗器械	34	605.24
建筑建材	10	340.21	34.02	生物医药	33	433.86
批发零售	9	52.99	5.89	医疗技术	13	85.62
公用事业	9	71.13	7.90	医疗信息化	5	139.87
文娱传媒	7	14.83	2.12	医疗服务	3	13.76
农林牧渔	7	52.87	7.55	医疗健康其他	1	1.38
物流运输	6	112.51	18.75	<b>先进制造</b>		
房地产	5	229.30	<b>45.86</b>	细分领域	投资数量(起)	投资规模(\$M)
通信通讯	3	41.25	13.75	新材料	26	196.95
旅游	3	3.08	1.03	机器人	17	214.77
教育培训	3	24.55	8.18	先进制造其他	14	193.12
综合	2	1.90	0.95	高端装备制造	14	260.34
				航空航天	9	476.68
				<b>能源及矿业</b>		
				细分领域	投资数量(起)	投资规模(\$M)
				电池与储能技术	11	257.71
				新能源	9	105.47
				能源及矿业其他	5	32.19
				环保节能	2	44.37

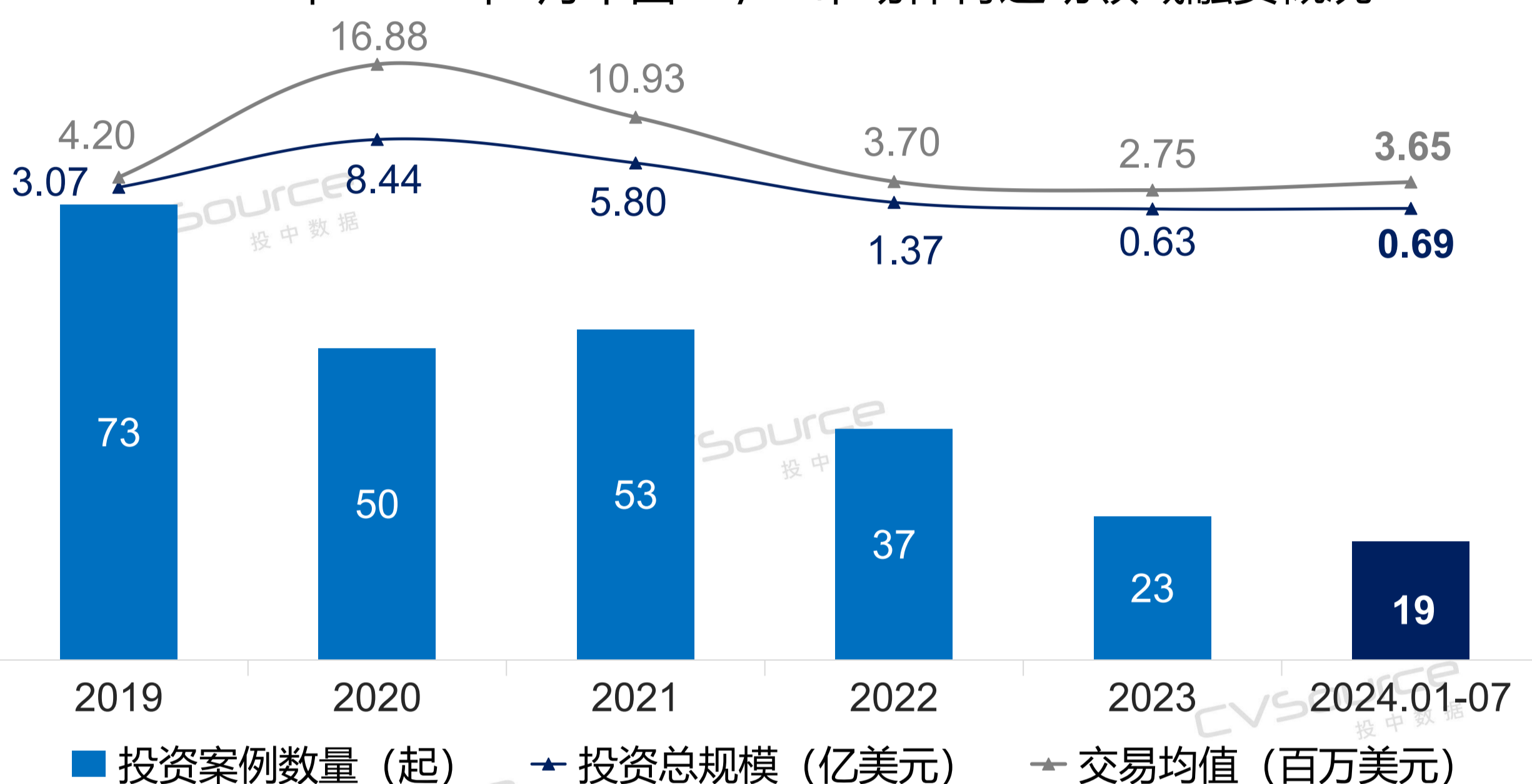
数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.08

## 近年体育运动融资交易分析

- 近期最受关注的事件非巴黎奥运会莫属，自巴黎奥运会开幕以来，相关体育赛事的讨论频频占据热搜爆位，火热情绪持续蔓延。把目光转移到体育运动领域在投资市场中的表现，近两年与过往相比，体育健身领域的融资事件数出现了明显下滑，体育赛事的火热尚未蔓延到投资市场中。截止7月，今年在体育健身领域共发生交易事件**19起**，投资总规模达**6900万美元**，古德菲力获近两亿元C轮融资为近期获投规模最大的案例。

2019年-2024年7月中国VC/PE市场体育运动领域融资概况



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.08

近两年体育运动领域部分融资交易案例

项目名称	业务描述	融资轮次	融资规模	投资方
古德菲力	中高端连锁健身服务商	C	近2亿元	和信资本、龙华资本等
一兆韦德	时尚健身品牌	股权融资	1.15亿元	君卓资本
集美文化	塑形健身舞蹈学院运营商	天使轮	3,001万元	研宇创投
国育芊健	气囊体育场馆建设运营商	Pre-A	3,000万元	深圳华昂智能
乐途科技	数字化智能健身综合服务平台	Pre-A	3,000万元	固生堂中医、天博传媒集团、MERIT CONCEPT (中国香港) 等

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.08

# VC阶段交易占比近八成

- 2024年7月，中国VC/PE市场中**A轮**融资数量持续领先，涉及交易**234起**，市场占比突破四成，VC阶段交易数量占比近八成，投资机构扎堆投早、投小。

## 2024年7月各轮次交易数量规模概况

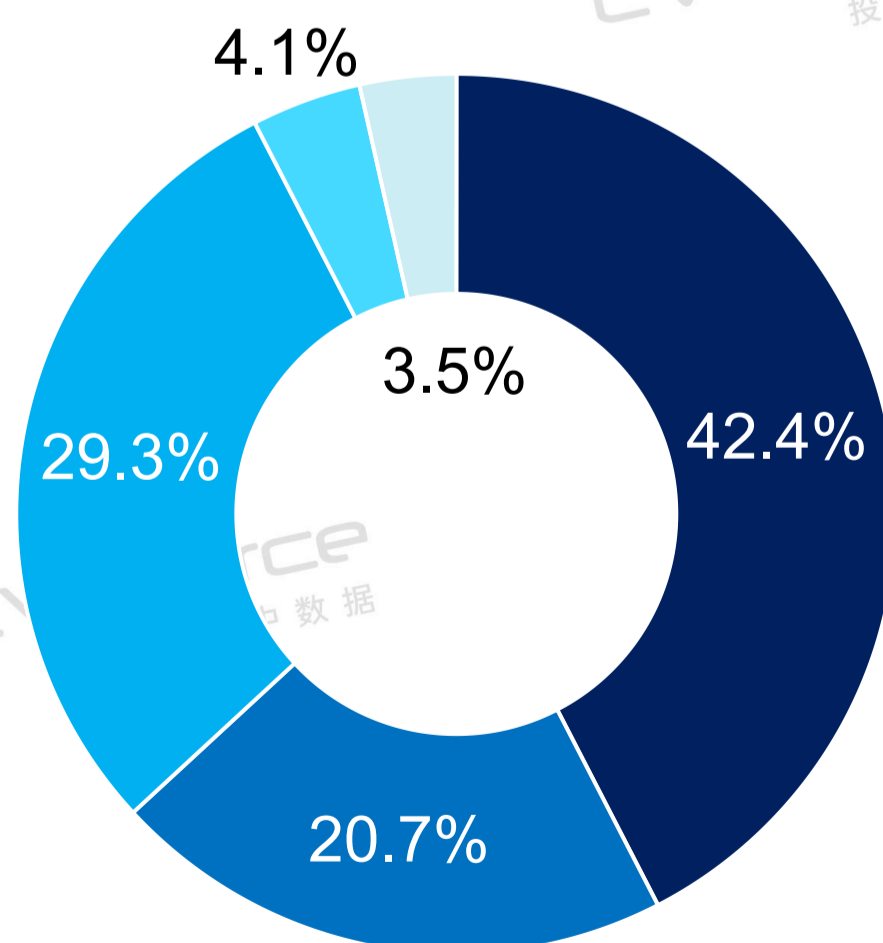
轮次	案例数量(起)	占比(%)	融资规模(\$M)	占比(%)	单笔规模(\$M)
种子轮	11	1.93%	136.86	1.25%	12.44
天使轮	90	15.79%	627.96	5.74%	6.98
A	<b>234</b>	41.05%	2302.68	21.04%	9.84
B	77	13.51%	<b>2915.31</b>	26.64%	37.86
C	23	4.04%	551.75	5.04%	23.99
D轮及之后	16	2.81%	1152.90	10.53%	<b>72.06</b>
战略融资	14	2.45%	1006.93	9.20%	71.92
定向增发	8	1.40%	39.58	0.36%	4.95
非控制权收购	50	8.77%	696.40	6.36%	13.93
Buyout	37	6.49%	982.88	8.98%	26.56
上市及以后	9	1.58%	475.95	4.35%	52.88
未披露	1	0.18%	55.28	0.51%	55.28

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.08

- 细分融资事件的交易规模区间来看，本期500万美元以下小规模交易数量及其占比达42.4%，亿美元级交易市场占比**3.5%**，较以往有所增加。

## 2024年7月中国VC/PE市场融资事件交易规模区间分布



单位：美元

■ 500万以下 ■ 500万-1000万 ■ 1000万-5000万 ■ 5000万-1亿 ■ 1亿-5亿

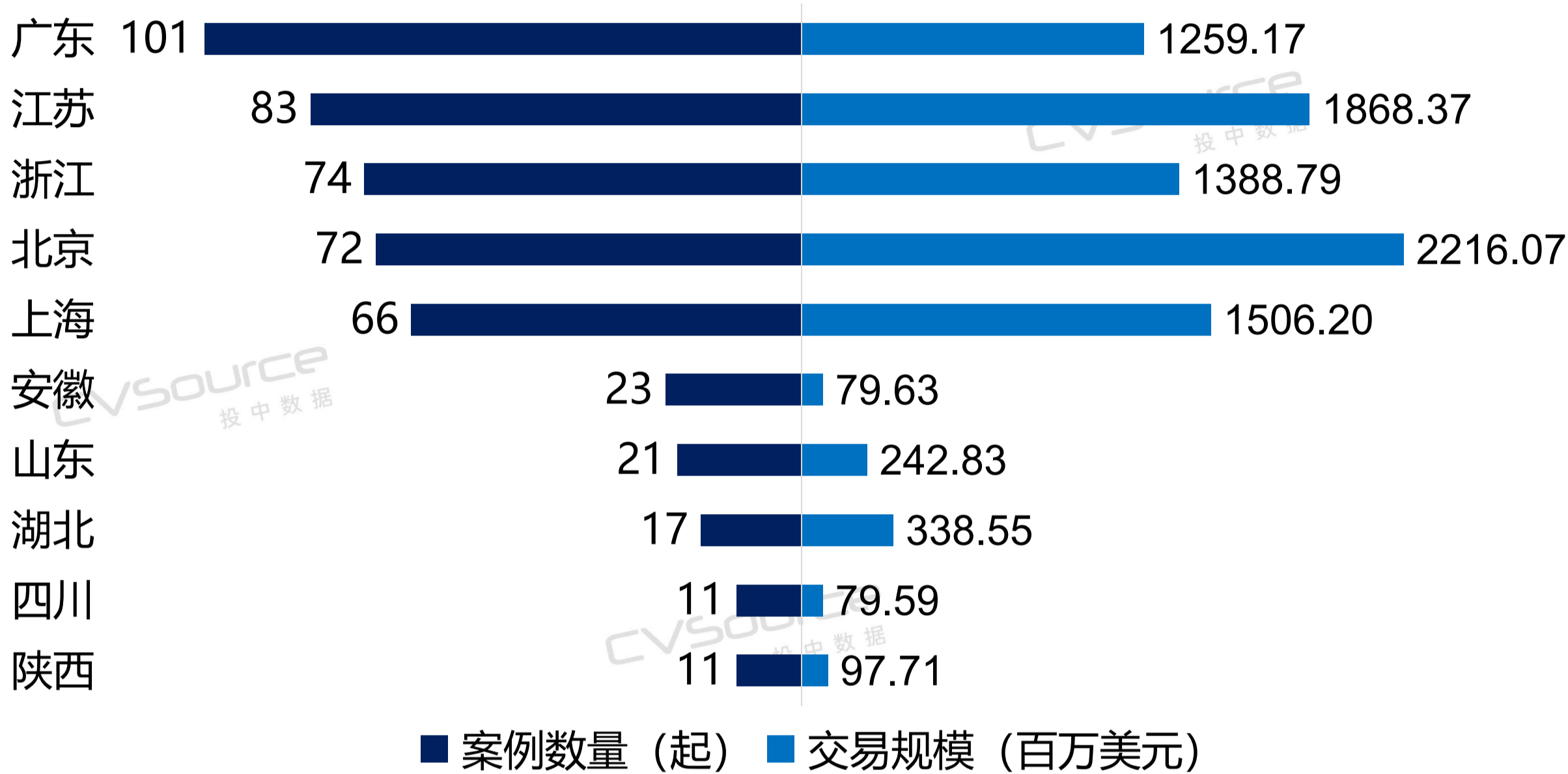
数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.08

## 热门行业活跃地区及轮次分布

- 2024年7月，**广东、江苏、浙江**等地区交易表现活跃，**广东**案例数量破百起；**北京、江苏、上海**等地区交易规模领先，北京交易规模达**22.16亿美元**，单笔规模均值达到**30.78百万美元**，不仅为本期交易规模最大，同时是交易均值最高的城市。

### 2024年7月Top10地区投资数量及规模概况

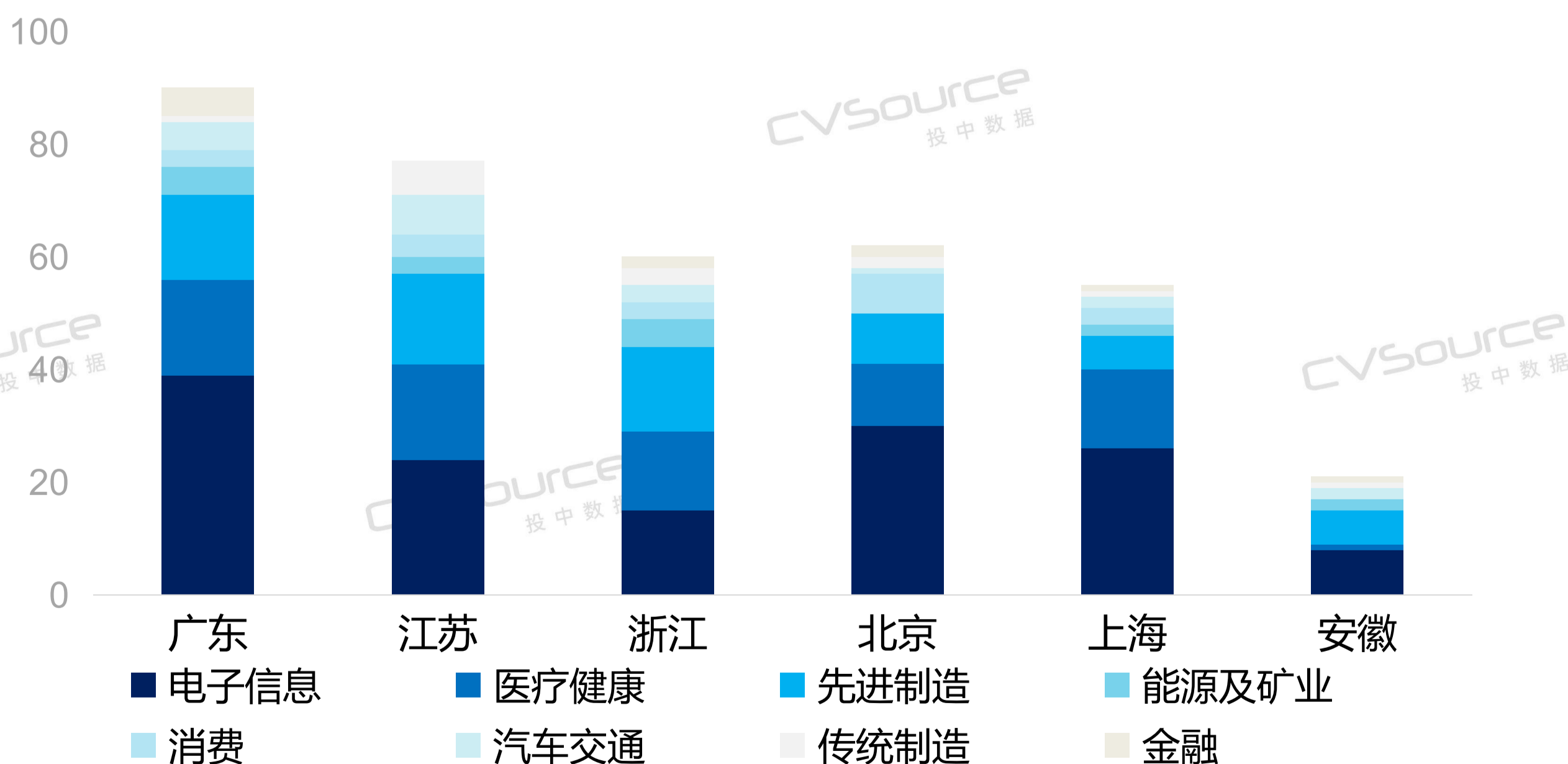


数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.08

- 本期热门行业涉及的交易活跃地区细分下，电子信息项目在北京、广东等地获投比重较大，医疗健康项目更活跃于一线城市，安徽先进制造占比更为突出。热门地区来看，江苏在传统制造和汽车交通领域拔得头筹。

### 2024年7月热门行业交易活跃地区分布概况



注：城市排列顺序为总融资数量顺序

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.08

## 重点融资案例Top10

## 2024年7月中国VC/PE市场重点融资案例

项目	领域	轮次	金额	投资方
百川智能	人工智能大模型 开发商	A2	约30亿元	深创投、北京市人工智能产业投资基金、上海人工智能产业投资基金等
芯盟科技	异构集成芯片研发商	B	数十亿元	精确资本、光谷产投、普华资本、谢诺辰途、招银国际等
芯驰科技	汽车智能驾驶芯片 研发商	B++	10亿元	北京经开区科创基金
正力新能	新能源动力电池 生产商	B	10亿元	新中源创投等
深蓝航天	液体可回收复用运载 火箭研制商	B2	近10亿元	无锡高新区投控集团
元鼎智能	智能庭院清洁机器人 研发商	B/B+	超6000万 美元	招银国际、复星锐正、蜂巧资本、XVC等
青禾晶元	半导体异质集成技术 研发商	股权融资	超3亿元	深创投、远致星火、芯朋微、正为资本、芯动能、天创资本
慕恩生物	微生物组发掘和产业 化平台	C+	3亿元	国投聚力
浩博医药	乙肝小核酸药物 研发商	A	3,700万美元	InnoPinnacle Fund、元生创投、汉康资本、启明创投、元生资本
逐际动力	通用的人形机器人 研发商	A	数亿元	阿里巴巴、招商局创投、尚颀资本、峰瑞资本、绿洲资本等

数据来源：CVSource投中数据

CVSOURCE 投中数据 投中研究院，2024.08

# 数据说明

为方便读者使用，现将报告中数据来源、统计口径及汇率换算进行说明：

## ◆ 数据来源

本报告图表数据来源均为CVSource投中数据。

## ◆ 统计口径

- 新成立基金：于统计期限内，新注册成立的基金
- 完成募集基金：于统计期限内，宣布募集完成的基金
- 融资规模：统计市场公开披露的实际金额，对未公开具体数值的金额进行估计并纳入统计

## ◆ 汇率换算

报告中所有涉及募资规模和投资规模均按募资或投资当日汇率，统一换算为美元进行统计。

## ABOUT US

投中信息创办于2005年，现已成为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业，致力于解决私募股权投资行业的信息不对称问题。投中信息目前拥有媒体平台、研究咨询、金融数据、会议活动四大主营业务，通过提供全链条的信息资源与专业化整合服务，以期让出资者更加了解股权基金的运作状态，让基金管理者更加洞彻产业发展趋势。目前，投中信息在北京、上海、深圳等地均设有办公室。

**媒体平台：**投中网历经十余年行业深耕，拥有卓越的资深采编团队，树立了强大的行业影响力，并成为私募股权投资行业权威的信息发布平台。

**研究咨询：**依托投中多元化产品、丰富资源和海量数据，聚集VC/PE行业政策环境、投融资趋势、新经济领域开展深入研究，为国内外投资机构、监管部门和行业组织提供专业的服务与研究成果。

**金融数据：**通过全面精准的创投数据库帮助客户进行各行业股权研究，公司、机构、基金分析，市场机遇挖掘，为客户在一级股权市场的研究与投资提供可靠数据与洞见，辅助商业决策；同时，提供包含基金项目募投管退全业务管理、客户管理、协同办公、流程管理（OA）等的专业投资业务管理系统，为一级市场机构用户打造一站式的办公平台。

**会议活动：**从2007年投中信息成功举办首届中国投资年会以来，现已形成一套完整的会议体系。此外，基于投中媒体、数据及研究优势，投中信息同样为机构客户、各地政府量身定制各种与私募股权投资行业相关的商务会议、国际会议、高峰论坛、行业研讨会等，合力打造品牌影响力。

INVEST IN YOUR DREAM

总有梦想可以投中



CVSOURCE  
投中数据



CVINFO  
投中信息

CVSOURCE  
投中数据

CVSOURCE  
投中数据

CVSOURCE  
投中数据

CVSOURCE  
投中数据

CVSOURCE  
投中数据



电 话：+86-010-53821708

邮 编：100022

Email: [contact@chinaventure.com.cn](mailto:contact@chinaventure.com.cn)

网 站： [www.cvinfo.com.cn](http://www.cvinfo.com.cn)

地 址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦14层

CVSOURCE  
投中数据

CVSOURCE  
投中数据

CVSOURCE  
投中数据

CVSOURCE  
投中数据

CVSOURCE  
投中数据