

182家公司拟派现超1000亿

掏空式 分红引热议

1 大额分红频现

随着上市公司年报季来临,近期上市公司频频发布百亿元大额分红计划,其中不乏多家头部公司。

截至目前,分红金额最高的是宁德时代。根据披露,该公司拟向全体股东每10股派发年度现金分红和特别现金分红50.28元(含税),合计派发现金分红超220亿元,创下历史新高。

工业富联早前也披露,拟每股派发现金红利0.58元(含税),分红总额为115.2亿元,分红率(分红金额/净利润)达为54.76%。

平安银行的分红规模也超过了百亿元。公告显示,其拟每10股派发现金股利7.19元(含税),合计派发现金股利139.53亿元,分红率达到32%。

此外,福耀玻璃、药明康德、汤臣倍健等28家企业,拟分红金额(不含特别现金分红)也在10亿元规模以上。

同往年相比,多家上市公司今年分红规模显著提升。以长春高新为例,该公司拟按每10股派发现金红利45元(含税),预计派发现金红利18.1亿元,占年度净利润的40%。而在2020~2022年度,该公司现金分红金额分别为3.24亿元、3.22亿元、4.05亿元,占当年净利润比重分别为10.63%、8.56%、9.77%。

拟分红规模有显著增长的还有亿纬锂能。根据最新公告,该公司实控人兼董事长刘金成建议,2023年拟按扣除回购专户股份后的20.41亿股股本为基数,向全体股东每10股派现5元,预计现金分红总额10.2亿元。而在2021年和2022年,其现金分红金额分别为3.03亿元、3.27亿元。

2 分红公司“添丁”

部分公司分红规模创新高的同时,也有不少公司新进入分红大军。截至3月20日早盘收盘,沪深A股共有200余家公司披露2023年年报,其中有182家公司计划分红,分红公司占已披露年报上市公司的比例高达90%。

相关

3月21日,市场全天震荡调整,三大指数均小幅下跌。截至收盘,沪指跌0.08%,深成指跌0.36%,创业板指跌0.64%。沪深两市今日成交额10677亿,较上个交易日放量677亿。

盘面上,低空经济板块持续爆发,双一科技、四创电子、永悦科技、立航科技等10余股涨停。AI应用方向继续活跃,华策影视、读客文化、中广天择、掌阅科技等涨停。

据中信证券研究部量化配置组的测算,今年以来中央汇金公司累计净买入ETF约3799亿元,其中春节前买入3106亿元。从资金需求端来看,今年以来A股市场IPO和再融资金额分别为204亿元和665亿元,仅为去年同期的45%和30%。

此外,上市公司今年以来的实际回购金额达到456亿

3月19日晚,医药行业龙头公司长春高新发布2023年年报,披露大额分红计划,计划每10股派发现金红利45元(含税)。

高额分红并非个例。截至3月20日,A股有182家公司披露分红方案(不计算特别现金分红),合计派现金额预计超1000亿元。其中,宁德时代、平安银行、工业富联的分红金额都在百亿元以上。

与去年相比,今年不少公司的分红金额明显增长,一些去年未分红的企业也在今年派现。业内人士认为,上市公司分红热情提高,可能与此前监管政策有关,同时也是为了激发投资者热情。也有部分上市公司虽然业绩不振,但仍“掏空式”分红,引发关注。

合计派现金额超1000亿元。

而去年同期,这一数字仅为68.34%。业内人士表示,由于披露2023年报的公司较少,与2022年的样本数据差异大,目前的数据并不一定具有代表性。

不过,确有部分公司分红积极性有所提高。已公布数据的公司中,华能国际、海天股份等32家公司,2022年报季都没有公布分红计划,但在2023年年报季拟进行分红。

华能国际最新公告显示,计划向全体股东按每普通股派发现金红利0.20元的(含税)比例分红,预计共派发现金红利31.4亿元。公司现金分红比例为57.14%。而在2021年、2022年,该公司并未公布分红计划。

从行业看,今年公布分红计划的182家企业,除部分传统行业外,大多集中在以医药、计算机、新能源为代表的成长性企业中。

一名业内人士分析,行业集中性趋势可能与业绩有关,一些业绩表现好、利润空间大的企业更倾向于进行分红。

公开信息显示,今年分红较多的公司净利润也出现增长。数据显示,在有统计的182家企业中,有110余家净利润同比增长,占比超60%。

3 “掏空式”分红

除正常分红激励股东外,也有公司近期“掏空式”分红引发质疑。这类公司在盈利不振的情况下,仍选择大额分红。

汉嘉设计3月15日披露,将以总股本22573.83万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.2元,合计派发现金红利4966.24万元。而根据年报,2023年该公司净利润仅为1092.20万元,同比下降33.47%。这意味着,该公司分红金额为净利润的近5倍。

根据最新年报,截至2023年年末,汉嘉设计最大股东为浙江城建集团股份有限公司(下称“浙江城建”),持股比例为51.60%。浙江城建由浙江汉嘉投资有限公司、上海汉嘉投资有限公司分别持股50%,背后实际控制人是岑政平、欧薇舟夫妇。此外,岑政平还直接持有汉嘉设计1500000股份,持股比例0.66%。

宏裕包材也存在类似情况。公告显示,宏裕包材拟以总股本8040.03万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元,合计现金分红4020.01万元。而2023年,公司净利润3314.90万元,同比下降30.38%。

截至3月20日,分红金额超过净利润的企业共有6家。

《监管指引》指出,将加强对异常高比例分红企业的约束,引导合理分红。强调上市公司制定现金分红政策时,应综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力,兼顾投资者回报和公司发展。

据第一财经

仍处于震荡调整 A股能否持续发力?

猪肉股集体走强,天邦食品、湘佳股份、神农集团等涨停。存储芯片概念股一度冲高,大为股份、德明利涨停。下跌方面,汽车拆解概念股展开调整,超越科技跌超5%。

总体上,个股跌多涨少,超2900只个股下跌。板块方面,猪肉、低空经济、贵金属、Sora概念等板块涨幅居前,汽车拆解、AI手机、CRO、液冷服务器等板块跌幅居前。

从策略上看,中信证券发布2024年财富配置展望,推

荐“股票>债券>商品>另类”的配置排序,股票和债券的配置性价比较高,商品的配置性价比一般,另类资产的配置性价比较低。对于股票资产,盈利周期回升叠加政策呵护增强,看好A股和港股;债券资产,看好国内债券与美国债券的配置机会;商品资产,关注黄金的配置价值;另类资产,REITs的高股息优势凸显。

据券商中国

A股增量资金持续入市 后市关注两大方向

元,比去年同期增长263%;减持公告规模仅有216亿元,相当于去年同期的23%。中信证券分析认为,融资端的明显放缓、回购的增加和减持的有效减少,使得当下的市场实际上已经从去年的缩量市转变为增量市,呈现出“红利品种不弱、机构重仓修复、主题表现亮眼”的普涨局面。

从行业配置来看,前期表现较活跃的红利资产和新

质生产力概念是近期机构密集关注的两大方向。

华安证券认为,后续市场预计将呈震荡走势,高股息率资产如煤炭、银行、石油石化等有望重回投资者视野。同时,新质生产力带来的主题性机会仍然值得关注,设备更新、半导体设备、工业母机、机器人等方向或表现活跃。

据上海证券报

