

A股半年度业绩预告收官 预喜超四成

截至7月15日,共有1565家A股上市公司披露了2024年半年度业绩预告。其中,剔除亏损企业后,661家上市公司预喜(包括76家略增、182家扭亏、7家续盈、396家预增),预喜比例达42.24%。

川财证券首席经济学家陈雳表示,上半年业绩预告预喜的公司,其业绩增长的驱动力展现出多元化的特点。行业整体环境的回暖,市场需求增长,为部分公司业绩增长提供了良好的外部环境。同时,较多上市公司在报告期内通过精细化管理、成本控制等手段提升了盈利能力。此外,技术创新和市场拓展也是公司业绩增长的重要驱动力之一。

”



22家公司净利或增超十倍

就预计上半年净利润上限看,中国神华以306亿元位居榜首。此外,紫金矿业、长城汽车、中国铝业、国电电力、潍柴动力、洛阳钼业等68家公司预计上半年净利润上限也均超10亿元。

就净利润变动幅度上限看,有417家上市公司预计上半年净利润同比增幅上限超100%。其中,22家净利润同比增幅上限超1000%。就个股看,安利股份、爱丽家居、毅昌科技、五洲特纸、日久光电、安迪苏、金力泰、天桥起重、永茂泰等公司预计上半年净利润同比增幅上限居前。

在已披露中期业绩预告的上市公司中,安利股份上半年净利润预计同比增长9348.14%至10421.8%,居于首位。对于业绩变动原因,安利股份表示,报告期内,公司主营产品量价齐升,营业收入大幅增长,利润大幅提升,创历史同期最好成绩,其中,第二季度多项指标创单季历史新高纪录。

爱丽家居预计上半年实现归母净利润6750万元至7500万元,上年同期则亏损85.91万元。公司表示,报告期内业绩同比实现扭亏为盈,主要原因系公司业务量增加,主营业务收入实现较大增长。

另外,毅昌科技预计上半年净利润同比上年增长5810%至7522%。业绩预告显示,报告期内公司加快发展汽车结构件业务,提速发展新能源和医疗健康业务;持续推动业务转型,不断优化产品和客户结构,提高毛利行业收入占比,承接附加值较高的产品订单,带来利润增长。

半导体消费电子板块表现佳

就行业角度看,半导体、消费电子、电子元件及设备板块的上市公司上半年业绩预增幅度较大。以半导体板块上市公司为例,多家公司在业绩预告中提到,报告期内市场需求持续复苏,下游客户需求显著增长,新产品顺利量产。

Wind数据显示,截至7月15日,半导体板块(按申万行业分类)已有35家上市公司发布业绩预告。其中,15家预增、10家略增、8家扭亏。

具体看,韦尔股份预计上半年实现归母净利润约13.08亿元至14.08亿元,同比增加754.11%至819.42%。公司表示,报告期内市场需求持续复苏,下游客户需求有所增长,伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透,公司的营业收入实现了明显增长。

全志科技预计上半年净利润为1.12亿元至1.28亿元,同比增长759.31%至853.5%。公司表示,报告期内,半导体景气度回升,智能车载、工业控制、扫地机器人、智能投影等下游细分领域需求提升。同时,公司新产品及新方案顺利量产,带动营业收入同比增长约55%,进而带动了净利润增长。

巨丰投顾高级投资顾问赵喜龙记者表示,今年以来,国内半导体产业展现出强劲发展态势,市场规模持续扩大,产业链布局日趋完善,企业创新能力与企业表现均显著提升。在全球高科技产品需求激增及国家政策支持的双重利好下,半导体行业展现出蓬勃的生机与活力。

招商证券策略团队发布研报称,历史数据显示,中报业绩预告较高的行业,往往在7月份、8月份有领先收益,关注中报业绩增速较高或改善幅度较大的细分领域。

多行业环比大幅扭亏复苏明显

分行业看,以第二季度预计净利润均值计算,农林牧渔、建筑材料等行业环比大幅扭亏,而社会服务、美容护理、有色金属等多个行业环比增长均超过100%。

今年第二季度,得益于生猪销售价格上升,国内养殖业效益改善最为显著。数据显示,17家养殖业上市公司预计第二季度实现净利润合计70.13亿元,而一季度亏损金额高达54.57亿元。

今年上半年,生猪期货和现货价格均上涨近30%,生猪出栏均价从最低13.55元/公斤一度上涨至最高20元/公斤。因此,包括温氏股份、新希望、神农集团、新五丰等多家生猪养殖企业在第二季度纷纷实现盈利。

得益于矿产资源的价格上涨和矿产量的增加,包括盛屯矿业、西藏矿业、明泰铝业等一批有色金属相关上市公司发布上半年业绩预告,多数业绩增幅喜人,且预告第二季度业绩显著增长。整体看,63家有色金属公司预计第二季度净利润合计值达268.95亿元,环比增长118.77%。

此外,因行业需求回暖,一批社会服务、美容护理、通信、电子等行业公司第二季度业绩迎来显著改善。中贝通信预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润9950万元至1.16亿元,同比增长51%至76%;第二季度净利润平均值为6129.58万元,环比增长31.95%,同比增长41.81%。公司表示,上半年,算力集群逐步投入运营与智慧城市收入规模扩大导致新业务收入与净利润增长。

相关新闻

78家重庆A股发布中报披露日期

沪深北78家重庆A股上市公司已发布了2024年半年报业绩预告披露日期。

其中,3家8月10日披露的重庆A股,分别为百亚股份、梅安森、电科芯片。8月14日,再升科技与康普化学2家公司披露。8月15日,重庆啤酒披露。

涪陵电力、新大正、太极集团、华森制药等72家公司将于8月下旬披露,其中长安汽车、*ST金科、华邦健康、惠程科技等12家公司最晚,均将于8月31日披露。

同花顺数据显示,78家重庆上市公司中,24家发布了2024年上半年业绩预告,其中11家预增,分别为赛力斯、三峡水利、北大医药、渝三峡A、欢瑞世纪、四方新材、财信发展、天域生态、丰华股份、ST天圣、ST三圣。

值得一提的是,渝股中国汽研发布了2024年半年度业绩快报,今年1~6月,公司实现营业收入20.00亿元,同比增长20.38%;利润总额5.26亿元,同比增长23.22%;归母净利润4.01亿元,增16.88%,扣非后归母净利润3.77亿元,增14.51%,基本每股收益0.41元。同时,重庆百货发布了2024年半年度业绩快报,预计1~6月实现营业总收入89.80亿元,同比减少11.56%;归母净利润7.12亿元,同比减少21.06%;扣非后归母净利润7.04亿元,降幅13.06%;每股收益1.63元。

临云资本贺庆表示,虽然上市公司中报业绩预告不再强制要求披露,但如选择披露,一般须在7月15日之前进行。

同时,根据相关规定,上市公司存在以下情形时,需进行预告。

按照沪深交易所股票上市规则:公司预计半年度经营业绩将出现净利润为负值;净利润实现扭亏为盈;实现盈利,且净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上,三种情形之一的,应当在半年度结束之日起十五日内进行预告。

宝武集团子公司增援重钢“保壳”

中报业绩再次大幅预亏,重庆钢铁的股价再次滑落至1元面值退市“红线”附近,“保壳”号角再次响起,公司实际控制人宝武集团出手增援。

昨晚,重庆钢铁公告称收到公司实际控制人宝武集团全资子公司华宝投资有限公司发来的《关于增持重庆钢铁A股股份计划的告知函》,华宝投资计划出资1.5亿元~3亿元在二级市场增持重庆钢铁股份,增持价格上限不高于2.00元/股。

此次华宝投资增持公司股份代表了重庆钢铁开始了今年以来第二次面值“保卫战”。此前重庆钢铁曾发布公告称,公司将从6月5日起的6个月内进行股份回购,回购金额不低于5000万元,不高于1亿元。

截至6月27日,公司累计回购股份6683.85万股,累计支付的总金额为6975.25万元。7月2日,公司再次发布公告称提振投资者信心,董事会通过议案,拟变更回购股份用途为“用于注销以减少注册资本”。

自6月24日公司股价触及1元,至今已有18个交易日股价报收在1.1元以下。

而公司中报预亏的消息让公司股价压力继续增大。7月10日晚间,重庆钢铁发布2024年上半年业绩预告,预计上半年实现归母净利润亏损6.9亿元左右,与上年同期相比增亏2.55亿元左右。

值得一提的是,今年已有多家上市钢企开启了面值“保卫战”。

6月13日,山东钢铁收到山钢集团通知,称集团将通过集中竞价交易方式增持公司股份,增持金额的上限为10亿元,下限为5亿元。6月25日,安阳钢铁集团有限责任公司发布了增持计划,计划在未来12个月内增持安阳钢铁,增持金额不低于5000万元,不高于1亿元。同日,凌源钢铁集团有限责任公司也宣布,将在未来12个月内择机增持凌钢股份,增持金额在4000万元至8000万元之间。

据证券日报、上证报、上游新闻、财联社

