

龙头公司引领业绩增长

传统与新兴齐发力

81家加速增长的公司中,既有传统行业龙头公司的身影,也有新兴产业的佼佼者。传统与新兴交相辉映,折射出中国经济最活跃的上市公司群体已显露向质量要效益、以升级拓空间的决心。

先看传统产业,焦作万方预计2020年前三季度实现归母净利润3.4亿元至3.9亿元,同比增长1157%至1342%。今年上半年,公司归母净利润同比增长幅为540.68%。公司表示,报告期内,预焙阳极、煤炭、氧化铝、电等主要原材料、能源价格同比下降。

招商轮船预计2020年前三季度实现归母净利润37.8亿元至41.8亿元,同比增长423%至479%。今年上半年,公司归母净利润同比增长幅为378.92%。公司表示,国际干散货运输市场受铁矿石、粮食等运输需求强劲带动,景气回升,公司抓住机会,业绩显著回升。

新兴产业公司的表现更为突出。作为国内新能源汽车的龙头,比亚迪预计2020年前三季度实现归母净利润34亿元至36亿元,同比增长115.97%至128.67%。今年上半年,公司归母净利润同比增长幅为14.29%。

公司表示,第三季度,公司新能源汽车销量实现快速增长。其中,全新旗舰车型“汉”一上市就成为国内高端新能源汽车市场的热销车型,订单数量持续攀升,销量持续增长;改款旗舰车型“唐”销量增长迅猛,在同级别车型中销量位居前列,两款旗舰车型推动公司新能源乘用车业务取得更快增长。

在备受关注的半导体板块,国内封装龙头通富微电保持高速增长。公司预计2020年前三季度实现归母净利润2.51亿元至3.11亿元,实现扭亏为盈。今年上半年,公司归母净利润为1.1亿元。公司表示,第三季度继续保持上半年经营增长趋势,随着经济内循环的发力,国内客户订单明显增加;国际大客户方面,利用制程优势进一步扩大市场占有率,订单需求增长强劲;通信产品需求旺盛,订单饱满。

随着三季报披露季的开启,A股上市公司第三季度的经营状况逐渐揭开面纱。截至10月13日,共有740家公司披露了2020年三季报业绩预告,其中363家预喜(包括预增、略增、扭亏及续盈),占比为49.05%。

与前三季度整体数据相比,哪些公司能在上半年增长的基础上,在第三季度续创佳绩,更为市场所关注。据记者统计,在199家单独发布业绩预告的公司中,有81家公司预计前三季度净利润同比增长幅超过上半年,即第三季度单季表现优于前两季,呈现出强劲的环比增长态势。

共有740家公司披露了2020年三季报业绩预告

其中363家预喜(包括预增、略增、扭亏及续盈)

占比为49.05%

截至10月13日

三季报进行时

部分三季报净利预增幅度远超上半年的公司

| 公司名称 | 预告日期 | 预告类型 | 预告净利润下限(万元) | 预告净利润上限(万元) | 预告净利润同比增长下限(%) | 预告净利润同比增长上限(%) | 半年报同比增长率(%) |
|-------|------------|------|-------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 天邦股份 | 2020-10-09 | 预增 | 280,000.00 | 290,000.00 | 23,349.21 | 24,186.68 | 517.84 |
| 北新建材 | 2020-08-20 | 扭亏 | 158,500.00 | 168,700.00 | 14,727.98 | 15,669.34 | 230.56 |
| 宏达新材 | 2020-10-09 | 预增 | 2,800.00 | 3,600.00 | 13,788.89 | 17,757.14 | 977.99 |
| 正邦科技 | 2020-10-13 | 预增 | 541,722.00 | 561,722.00 | 10,679.87 | 11,077.85 | 979.24 |
| 亚玛顿 | 2020-09-30 | 预增 | 7,100.00 | 7,600.00 | 3,995.76 | 4,284.19 | 619.33 |
| ST南风 | 2020-10-13 | 预增 | 9,700.00 | 10,300.00 | 4,482.82 | 4,766.30 | 1,355.85 |
| *ST泰机 | 2020-10-12 | 扭亏 | 11,000.00 | 13,800.00 | 2,018.72 | 2,507.12 | 824.06 |
| 深南电A | 2020-10-13 | 预增 | 12,800.00 | 12,800.00 | 1,401.73 | 1,401.73 | 305.83 |
| 通富微电 | 2020-10-13 | 扭亏 | 25,145.00 | 31,145.00 | 1,020.02 | 1,239.56 | 243.54 |
| 焦作万方 | 2020-10-13 | 预增 | 34,000.00 | 39,000.00 | 1,157.00 | 1,342.00 | 540.68 |
| 振德医疗 | 2020-10-09 | 预增 | 206,011.00 | 210,711.00 | 2,065.99 | 2,115.40 | 1,544.74 |



抗疫龙头 振德医疗



前三季度防疫类防护用品实现销售60.61亿元至61.65亿元,较上年同期增加60.09亿元至61.13亿元

预计2020年前三季度实现归母净利润20.6亿元至21.07亿元 同比增长2065.99%至2115.40%

财经资讯

中金公司明确股票发行时间轴

A股第14家“A+H”上市券商中金公司即将开启初步询价。中金公司近日发布公告,对询价、申购等时间轴以及发行数量等事项进行明确。公告显示,公司拟公开发行股票数量不超过4.59亿股,全部为公开发行新股,不设老股转让。初步询价于10月14日开启,而投资者网上和网下申购时间则为下周二(10月20日)。

从IPO申请到过会,历经四个月,中金公司即将完成“回A”,正式成为A股头部上市券商的一员。中报显示,上半年,中金公司共实现收入及其他收益总额142.93亿元,同比增长40.1%;实现归母净利润30.52亿元,同比增长62.3%。与其他39家上市券商相比,其营收、净利润均能跻身行业前十。值得注意的是,中金公司在投行业务上优势显著,上半年投行业务收入为24.20亿元,同比增长106%,上升3个位次居行业第一名。

“喝酒”行情卷土重来! 外资玩波段 私募长持有

过去两个月,北向资金不断卖出白酒股,但10月9日和12日,北向资金净买入五粮液超13亿元。与外资波段操作形成反差的是,有私募人士坦言,长期看好高端白酒股,对贵州茅台的目标价是“一股换一瓶”。

外资再度买入

白酒板块近日重获市场关注,尤其是10月12日,白酒板块涨幅达到4.59%,13日则微涨0.24%。从个股看,13日洋河股份一度涨停,收盘涨幅达到8.97%;ST舍得达到5%的涨停板;酒鬼酒大涨4.49%;贵州茅台微跌0.66%,股价收报1739元。

更为重要的是,在三季度一度抛售白酒股的北向资金近期重返白酒板块。东方财富数据显示,7月初至9月底的沪港通和深港通前十大

活跃成交股中,北向资金净卖出五粮液超164亿元,净卖出洋河股份11.99亿元,净卖出贵州茅台2.61亿元,仅泸州老窖被净买入20.11亿元。而在10月9日和12日,贵州茅台分别被净买入6.73亿元和7.57亿元;五粮液分别被净买入3.75亿元和9.85亿元。

广州鸿刚资产董事长赵刚告诉中国证券报记者,外资现在净流入规模庞大,偶尔净流出百亿元很正常。就五粮液的体量而言,外资前期减持金额并不大。

三季报业绩向好可期

在10月12日的龙虎榜中,洋河股份的前五名买方、卖方中均有机构席位出没。这意味着机构在白酒板块上的分歧巨大,尤其是前期获利机

构有较强的获利了结冲动。

“白酒板块基本是机构抱团取暖,三季度业绩有望改善,前期没买的机构依然想买进去。”深圳一位私募人士坦言。

中信证券发布的研报认为,白酒企业三季报业绩有望向好,其中高端酒延续优异表现,次高端酒持续复苏、加速增长。

坚持长期投资

“贵州茅台每年可以通过提价保证利润,未来3到5年的目标就是‘一股换一瓶’。如今很多人在品质生活方面是有追求的,高端白酒的需求量大。同时,中低端白酒的前景也不会差,可以‘靠量取胜’。”赵刚说。

纯达基金表示,本轮白酒板块的崛起依靠的

是大众消费叠加商务消费,消费升级和品牌集中是核心驱动力,整个白酒市场向龙头企业集中,后期投资应当优选龙头企业。投资白酒板块需要秉持长期思维,忍耐短期调整。

本版均据新华社

股市有风险 入市需谨慎

本版稿件仅代表作者个人观点 不构成投资建议