

上市公司业绩延续复苏 三季度报预喜率再次提升

超过1300家A股上市公司披露
2020年三季度报预告
预喜率约为47%
创业板预喜率高达78.85%



预喜率较高的申万行业
农林牧渔 电气设备
电子 国防军工
非银金融 食品饮料 医药生物

沪深两市首份三季度报“出炉”
健友股份前三季度业绩稳步提升
归母净利润同比增长36.69%



科创板交出首份三季度报
“成绩单”晶晨股份前三季度
归母净利润为-1329.47万元，
但第三季度单季已实现扭亏为盈

安信证券首席策略分析师陈果表示,进一步归因分析,从预告公司业绩变动原因可发现,随着疫情影响的消退和复工复产的推进,主营业务恢复并实现营收稳步增长的企业占比最大。同时,非经常性损益对企业业绩的影响也较大,主要是来自于资本市场投资收益、各类资产(如房产和设备)的出售以及政府给予的补贴和政策优惠。

值得注意的是,从目前已披露三季度业绩预告来看,电子、计算机等科技成长板块基本面相对较好,石油石化、交通运输等传统板块受疫情影响内部分化依然比较明显,但整体增速环比上半年持续好转。

随着业绩预告披露临近尾声,上市公司三季度报发布拉开帷幕。

Choice 数据显示,截至 19 日收盘,沪深两市共有 89 家上市公司披露 2020 年三季度报业绩,其中 56 家公司实现净利润同比正增长。根据以往经验,虽然率先披露季报的上市公司大多经营情况乐观、业绩优秀,但业内人士认为上市公司整体三季度报业绩有望继续好转。

“预计三季度 A 股盈利将会延续中报修复的态势。”招商证券首席策略分析师张夏说,参考工业企业盈利指标,7 月和 8 月工业企业利润总额当月同比增速已经快速攀升至接近 20%,由于工业企业和非金融类上市公司的成分股具备有一定的重合度,且二者利润增速历史值几乎

保持相似的变动趋势,因此在工业企业利润等高频指标的指引下,三季度非金融 A 股盈利将会保持加速上行的趋势。

“现在在三季报业绩陆续公布,随着经济的回升,上市公司的业绩超预期的可能性越来越大。”前海开源首席经济学家杨德龙表示,近期,国际货币基金组织发布的最新《世界经济展望报告》预测,2020 年全球经济将收缩 4.4%,但中国经济将增长 1.9%,中国将是今年唯一能够保持正增长的主要经济体,这最终将体现在上市公司业绩上。

“往后看,市场将由流动性驱动转向基本面驱动,业绩将成为投资者考量的重要参考。”国信证券首席策略分析师燕翔认为。 据新华社

财经资讯

证监会同意蚂蚁科技集团 IPO 注册 马老师回 A 股了

证监会 21 日宣布,近日按法定程序同意蚂蚁科技集团股份有限公司科创板首次公开发行股票注册。

该企业及其承销商将与上海证券交易所协商确定发行日程,并刊登招股文件。 据新华社

“双 11”商家直播 将成新爆点 网红经济概念股拉升

“双 11”临近,与往年相比,阿里巴巴将双 11 战线拉长了三天,商家直播成为阿里新爆点。

据毕马威测算,今年直播电商整体规模将达 10500 亿元,直播成为电商的营销新标配,并向专业化、垂直化发展。淘宝预计将有超过 8 亿消费者参与天猫“双 11”。

“双 11”期间,知名品牌总裁、人气明星等都将走进淘宝直播间,为爆款商品吆喝带货。薇娅、李佳琦等主播们已经纷纷开始了“双 11”预告,20 日晚间直播超 3 亿人次观看。网友们提前“做笔记”“抄购物车”。

京东今年“双 11”活动时长将持续 22 天,推出百亿补贴和百亿消费券,并结合直播、综艺、游戏三大场景进行多元营销。

2020 年直播电商群雄逐鹿,直播人营销公司获得利好。21 日,网红经济概念股拉升,板块涨幅一度超 1.5%,因赛集团二连板收盘涨幅 20%,盛讯达涨幅超 16%。 据新华社

10 月上旬私募仓位 维持高位 百亿私募仓位最高

私募排排网最新数据显示,截至 10 月 9 日,股票私募整体仓位指数为 77.67%,环比上升了 0.28 个百分点。今年以来股票私募整体仓位一直处于攀升态势,这已是该指数连续第 30 周超过 70%。

其中,59% 的股票私募仓位超过 8 成,26.99% 的股票私募仓位在 5-8 成之间,另有 5.27% 的股票私募仓位低于 2 成。

分规模来看,不同规模之间的股票私募仓位相差不大,在 5% 的范围内波动。其中百亿私募仓位最高达 79.92%,环比加仓了 0.87 个百分点,60.30% 的百亿私募仓位超过 8 成,33.64% 的百亿私募仓位在 5-8 成之间,低于 2 成的百亿私募占比为 3.03%。 据新华社

通讯器材、化妆品、金银珠宝等 消费增长势头强劲

国家发改委新闻发言人孟玮 20 日在发改委新闻发布会上表示,当前必需消费品稳定增长,升级类商品增速较快。一方面,包括日用品在内的部分必需类消费品零售额增速明显上行,另一方面,通讯器材、化妆品、金银珠宝等消费升级类商品零售额增长势头强劲,汽车销量同比增速连续 5 个月保持在 10% 以上。

“特别是‘十一’黄金周期间,北京、浙江、云南重点监测汽车销售额同比分别增长 23.5%、20.3% 和 14.1%。”孟玮说。

她表示,目前传统零售业态持续改善,前 8 个月限额以上超市商品零售额增速比前 7 个月加快 0.9 个百分点,百货店、专业店和专卖店商品零售额降幅持续收窄。网上零售持续快速增长,实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重稳步提高。 据新华社

发改委回应芯片项目烂尾乱象: 重大损失将通报问责

20 日,国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮在发布会上回应芯片项目烂尾问题时表示,国家发展改革委已经注意到行业乱象,将进一步规划布局,完善政策体系,抓紧出台配套措施,同时,建立防范机制,压实各方责任,对造成重大损失或引起重大风险的将通报问责。

孟玮表示,集成电路产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业,地位十分重要。近年来,党中央、国务院高度重视集成电路产业发展,出台了一系列政策措施,支持和引导产业健康发展。在相关政策的支持推动下,我国集成电路产业发展势头向好,技术水平大幅提升,企业加速成长壮大。2019 年,我国集成电路销售收入 7562 亿元,同比增长 15.8%,已成为全球集成电路发展增速最快

的地区之一。

“我们也注意到,国内投资集成电路产业的热情不断高涨,一些没经验、没技术、没人才的‘三无’企业投身集成电路行业,个别地方对集成电路发展的规律认识不够,盲目上项目,低水平重复建设风险显现,甚至有个别项目建设停滞、厂房空置,造成资源浪费。”谈及目前出现的行业乱象,孟玮指出。

她表示,针对当前行业出现的乱象,下一步将重点做好四方面工作。一是加强规划布局。按照“主体集中、区域集聚”的发展原则,加强对集成电路重大项目建设的服务和指导,有序引导和规范集成电路产业发展秩序,做好规划布局。引导行业加强自律,避免恶性竞争。

二是完善政策体系。加快落实国务院

关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策,抓紧出台配套措施,进一步优化集成电路产业发展环境,规范市场秩序,提升产业创新能力和发展质量,引导产业健康发展。

三是建立防范机制。建立“早梳理、早发现、早反馈、早处置”的长效工作机制,强化风险提示,加强与银行机构、投资基金等方面的沟通协调,降低集成电路重大项目投资风险。

四是压实各方责任。坚持企业和金融机构自主决策、自担责任,提高产业集中度。引导地方加强对重大项目建设的风险认识,按照“谁支持、谁负责”原则,对造成重大损失或引发重大风险的,予以通报问责。

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