

日赚近1亿! 养猪有多赚碾压房地产

养猪到底有多赚? 牧原股份的业绩告诉你答案。
1月25日晚间,养猪龙头牧原股份披露的业绩预告显示,公司预计2020年暴赚270亿元~290亿元,扣非净利润预计达300亿元~320亿元。
多家养猪企业披露的2020业绩预告也显示业绩暴增。

“猪茅”业绩揭秘: 一年狂赚300亿!

被坊间称为“猪茅”的牧原股份,25日晚间发布的公告显示,公司预计2020年盈利270亿元~290亿元,同比暴增341.58%~374.29%。扣除非经常性损益后的净利润更高,预计达300亿元~320亿元。照此计算,作为一家养猪企业,牧原股份日赚接近1亿元。
对于预计2020年业绩大幅增长的原因,牧原股份称,是2020年公司销售生猪1811.5万头,较上年同期增长76.67%。同时,受国内供需情况影响,生猪价格较上年同期大幅上涨。
根据上述数据,一年按照365天估算,牧原股份在2020年平均每天大概能卖5万头猪。

养猪企业业绩 普遍翻倍增长

由于生猪销售是贡献牧原股份

营收和利润的绝对主力,若按上述1811.5万头的生猪销售数量,以及牧原股份预计的2020年扣非净利润下限(300亿元)粗略估算,牧原股份2020年销售一头猪的净利润超过1600元。

实际上,牧原股份养猪的暴赚并非孤例。

根据目前已经披露的养猪企业的业绩预告,包括牧原股份在内,这些企业2020年业绩普遍翻倍。

如天邦股份发布的业绩预告显示,公司预计2020年净利润为31.5亿元~33亿元,同比增长3037.37%~3186.77%;预计扣非净利润也为31.5亿元~33亿元,同比增长101673.77%~106520.14%,即预计同比增长超过1000倍!

唐人神则预计2020年实现净利润9亿元~11亿元,同比增长344.76%~443.60%,预计扣非净利润8.8亿元~10.8亿元,同比增长333.84%~432.44%。

大北农预计2020年实现净利润

约19亿元~21亿元,同比增长270.16%~309.12%。

新五丰预计2020年实现净利润约24亿元~36亿元,公司2019年盈利仅为0.63亿元。

罗牛山预计2020年盈利8800万元~1.02亿元,比上年同期大幅增长192.96%~239.57%。

龙大肉食预计2020年实现净利润约9亿元~10亿元,同比增长273.64%~315.16%。

上述企业均明确提及,利润暴增主要是猪肉价格高位运行,且部分企业出栏量大幅增长。

如天邦股份称,2020年生猪养殖行业的产能仍处于恢复过程中,仍然是供小于求的局面,生猪市场价格仍在高位运行。从内部看,公司2020年的主要工作放在了生猪养殖业务扩产能、提效率上。天邦股份称,公司全年实现生猪出栏量307.78万头,较去年提升了26%,多品种组合的生猪销售每公斤均价达到51.46元,较去年提升了177%;每头均价达到

2912.52元,较去年提升了51%,生猪销售收入90.27亿元,较去年提升了92.65%;猪价高企和出栏品种多样化,出栏头数增长是公司业绩增长的主要原因。

大北农称,公司业绩预计增长的主要原因,一是生猪养殖业务保持较高的盈利能力,二是公司饲料业务整体发展态势良好。

罗牛山称,报告期内,受国内生猪市场供给偏紧的影响,国内生猪价格较上年同期大幅上涨,公司生猪业务利润同比增幅较大。

龙大肉食称,2020年度公司业绩变动的主要原因包括,受国内生猪价格高位运行等影响,公司养殖,冷冻肉和肉制品等业务盈利能力增加。

养猪比造车、卖房还赚钱?

从目前的情况来看,得益于猪价的高位运行,2020年养猪企业的利润普遍进一步暴增,而作为养猪龙

头企业,牧原股份的盈利规模已经超过一些非常赚钱的其他行业龙头企业。

Wind数据显示,2020年前三季度,在4000多家A股公司中,牧原股份209.88亿元的净利润规模已排在第22位,仅低于一些大型金融类上市公司,在非金融类上市公司中,仅低于贵州茅台、中国神华、中国建筑、海螺水泥、中国石化、美的集团等6家公司。

牧原股份上述利润规模略高于地产龙头万科,以及汽车龙头上汽集团,以及五粮液。

牧原股份的利润规模则显著高于一些代工大厂。如工业富联2020年前三季度净利润为88.05亿元,立讯精密则为46.8亿元。

从目前已发布2020年业绩预告的公司来看,牧原股份的预计净利润也居于前列,高于上汽集团、五粮液、宝钢股份、万华化学、立讯精密、中联重科等公司。

证券时报网

养猪有多赚?

牧原告诉你

一天卖约**5万头** 一天赚约**1个亿**
一头猪
净利润超过**1600元**

已发布2020年业绩预告公司中, 预计净利润居前的部分公司

证券简称	预告利润率	所属申万行业
牧原股份	270~290	农林牧渔
上汽集团	200~200	汽车
五粮液	199~199	食品饮料
宝钢股份	125.23~131.23	钢铁
万华化学	96~101	化工
立讯精密	70.71~73.06	电子
中联重科	70~75	机械设备
英科医疗	68~73	医药生物
正泰电器	64.12~70.12	电气设备
迈瑞医疗	60.8~65.5	医药生物

部分养猪企业 2020年业绩预告情况

证券名称	预盈
天邦股份	31.5亿元~33亿元
牧原股份	270亿元~290亿元
唐人神	9亿元~11亿元
大北农	19亿元~21亿元
新五丰	2.4亿元~3.6亿元
罗牛山	8800万元~1.02亿元
龙大肉食	9亿元~10亿元
巨星农牧	1.2亿元~1.53亿元

短视频第一股首日起超购44倍 券商融资额度“秒光”

“让券商提前帮忙预留的100万(港元)额度有可能打不中,应该预留200万额度。快手首日招股太火爆了,富途证券早上10点半认购,银行提供的融资额度很快就没了。老虎证券中午11点半开放申购,我卡着点才抢到了20倍杠杆额度。”今日参与打新快手的投资者小可告诉记者。
“短视频第一股”快手今日香港招股,预计募资420亿港元。据证券时报综合多家券商数据,截至下午2时06分,快手公开发售部分,存展认购录得476亿港元,超额认购44倍。更有香港券商、银行等为快手打新合计预留3500亿港元存展额度。

同时,受快手认购火爆消息的刺激,A股相关概念也闻声大涨。

1月26日,快手正式香港招股,计划全球发售3.65亿股,其中国际发售部分3.56亿股,占比97.5%,公开发售部分913万股,占比2.5%。也即是说,公开发售部分留给散户认购的额度本来就不多。

根据快手公告,招股价最高发售价为115港元,每手100股,以此计算,每手入场费约11616港元,募资约为420亿港元,总市值达到4724亿港元。据证券时报记者获悉,在快手招

股之前就已经有投资者向开户券商提前申请额度预留,最低都是100万港元打新快手。目前不少券商推出20倍杠杆,老虎、富途、华盛等券商最高为投资者预留额度200万港元进行打新。

有券商分析师称快手招股将火爆全城,不少券商以及银行都已提前为快手招股作准备,预留存展额度。老虎证券此次计划为快手港股打新准备数百亿融资额度,汇丰银行宣布已为个人客户预留超过1500亿港元存展。

截至下午2点06分,证券时报综合多家券商数据,快手存展认购录得476亿港元,超额认购44倍。其中富途证券借出152.34亿港元,华泰国际借出120亿港元,华盛证券借出60亿港元,利佛莫尔借出51.3亿港元,方德证券借出43亿港元,盈立证券借出14.12亿港元。

老虎证券投研团队向记者称,“参考京东健康上市,有84.6万人参与打新,医渡科技上市有115.7万人参与打新,考虑到快手的知名度和影响力,预测将有140万人打新,在20倍杠杆,3.9%的融资利率、7天计息期的情况下,一手中签率将低至2.5%,稳中一手可能需要申购400手,即4万股,预计冻结资金465亿港元。”

不仅公开销售部分认购火爆,国际配售部分同样如此。据最新消息,快手国际配售部分已经录得足额认购,因此快手招股时间将会提前于周三(27日)下午5点结束。

根据快手公告显示,此次快手引入10名基石投资者,合计认购24.5亿美元(约189.96亿港元)。其中资本集团认购5亿美元,淡马锡认购3.3亿美元,新加坡政府投资基金(GIC)认购3.3亿美元,景顺投资认购2.7亿美元,富达国际认购2.7亿美元、贝莱德认购2.25亿美元、加拿大退休金计划投资局(CCP Investments)认购1.5亿美元,博裕资本认购1.5亿美元、摩根士丹利认购1.25亿美元,阿布达比投资局认购1亿美元。

对于此次募资用途,快手在最新公告中称,约35%的资金用于增强生态系统,包括继续丰富和提高平台内容的品质和多样性,扩大用户群体;30%的资金用于加强研发及技术能力,提高人工智能和大数据等方面的技术实力;25%的资金用于选择性收购与快手业务互补及符合公司发展理念和增长策略的产品;10%用于营运资金及一般企业用途。

证券时报网

牛市旗手凶猛砸盘 一大拨明星抱团股悬了?

1月26日,A股三大指数集体收跌,创业板走势尤弱,收盘跌幅近3%。盘面上,行业板块多数下行,航天军工领跌,资金抱团进一步松懈,“牛市旗手”券商股也多数回落。

总体上,近期市场板块轮动有所加剧。券商分析人士认为,短期板块频繁轮动导致市场赚钱效应不足,但结构性机会仍存;受益全球经济复苏的周期股利好尚未完全兑现。

Wind数据显示,截至收盘,上证指数下跌1.51%,报3569.32点;深证成指下跌2.28%,报15352.42点;创业板指下跌2.89%,报3258.36点。

Wind数据显示,26日,两市共有1417家公司上涨,其中涨停个股83只;2530家公司下跌,跌停个股48只。上涨公司中,煤炭股等低估值个股备受追捧。

而跌幅居前的个股中,前期资金抱团特征突出的白酒、军工等板块个股占据了相当比例,资金抱团进一步松懈

此外,“牛市旗手”券商股也多数回落。其中,上周被北向资金增仓3360万股的东方财富领跌,跌幅达7.43%。招商证券跌幅达6.46%,中金公司跌幅达5.1%。

两市成交金额10140亿元,北向资金净卖出35.41亿元。

从盘面上看,机构抱团行情再次熄火,行业与概念板块跌多涨少,养殖业、煤炭、手机游戏、银行等板块表现则相对抗跌。申万一级28个行业板块中,国防军工、非银金融、医药生物、家用电器等板块跌幅居前,农林牧渔、采掘、钢铁、房地产板块实现上涨。

概念板块中,大飞机、航母、CRO、十大军工集团等概念板块领跌市场,稀土、航空运输、鸡产业、猪产业、稀土永磁等概念板块实现上涨。从概念板块资金流向看,稀土板块获得资金持续流入时间最长,而猪产业今日获得资金流入最多。

展望后市,部分券商分析人士认为,近期机构资金谨慎心态突出,但流动性仍为行情提供有力支撑,结构性行情仍将延续。

据《中国证券报》

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