

逾七成A股公司半年报业绩预喜 “周期”和“成长”齐飞

截至7月20日,沪深两市共有1712家上市公司通过临时公告、前期财报等方式预告2021年上半年业绩状况。据统计,预喜(包括预增、扭亏、略增、续盈)的公司有1201家,占比为70.15%,其中745家公司预增幅度超过100%,占比高达43.52%。

去年上半年,新冠肺炎疫情对上市公司的经营造成一定的影响。在较低的基数基础上,今年上半年上市公司整体业绩增势较好是意料之中的。不过,剔除疫情因素后,仍有一大批公司因行业景气度提升,实现了业绩大幅增长,其中化工、钢铁等周期性行业上市公司表现抢眼。

上海证券报资讯统计显示,在已披露业绩预告的1712家公司中,预喜的公司有1201家,其中793家预增、155家略增、11家续盈、242家扭亏;452家公司因业绩下滑而“报忧”,分别为111家预减、34家略减、217家续亏、90家首亏;另有59家公司尚不能确定业绩增减方向。



从板块来看

沪市主板、深市主板、科创板、创业板公司上半年业绩预喜比例分别为**75.66%、66.1%、65%、77.58%**。

具体到行业

银行、钢铁、有色金属、化工、轻工制造、机械设备、建筑材料、交通运输、食品饮料、汽车、电子、国防军工、采掘、电气设备、家用电器、商业贸易、医药生物、建筑装饰、非银金融、纺织服装、通信等行业的预喜公司占比均**超过60%**。

上证50指数是 大盘突破的关键

□私募基金经理 祁大鹏

周三,上证指数跳空高开,开盘点位基本上就是在短线技术位3545点附近,开盘点位也是昨日的最低点,全天多数时间上证指数维持震荡上涨,尾盘以小阳线报收,成交量较上一交易日明显放大。盘口显示指数上攻到压力区域下沿一点的位置的时候,被动性卖盘明显增加,这种盘口特征与指数有效突破关键技术位前的盘口特征非常相似,这也许在预示着上证指数将正式攻击上方的压力区域。截至收盘,沪深两市涨停及涨幅超过10%的个股再次超过100只,这种市场特征近一段以来持续出现,笔者多次谈到过这种市场特征,预示着多方主力在耐心地寻找推高一些股价被低估、中线有价值的中低价股票,等待适当的时机将这类股票大幅炒高。

技术形态上看,上证指数日线对应的先行指标CCI已经运行到强势形态,前几个交易日指数短线震荡或调整时,该指标拒绝调整,昨日的强势向上说明多方做多的意愿比较强烈。前日我们谈到该指标可能在一两个交易日内就会运行到强势区间,目前看,上证指数可能在上述指标的推动下形成有效突破。另外,上证50指数经过三次确认之后,目前的形态已经在慢慢摆脱之前的下降形态。由于该指数很可能是关键时刻推动大盘形成突破主要动力,该指数的上涨很可能直接推动上证指数重返3600点上方。更重要的是沪深两市前日成交量快速萎缩后,昨日能够放量上涨,说明经过短暂的调整,大盘已经消耗了做空能量,具备再次上行的动力。

科创板50指数高开高走,收盘突破了所有中短期均线,量价配合较为健康,尾盘以大阳线报收。笔者前日谈到科创板50指数确认1500点附近支撑后具备领涨大盘的能力,昨日很好地充当领导领涨各大指数的任务。按成交量与指数上涨的关系判断,科创板50指数短线有机会重新攻击到1600点附近的能力。创业板指数在少数几只大市值权重股的推动下,再次创出了新高,这种新高从形态上看并不扎实。也就是说,虽然创业板指数创出新高,但很难持续保持震荡上涨的态势。另外,创业板指数日成交量再次放大到相对比较敏感的区域,这个也会影响创业板指数的持续反弹。

操作上,沪深两市中低价股的活跃度越来越好,未来一段时间这类个股将成为推动大盘上涨的主要动力。另外,上证50指数如果能够短线再次活跃,上证指数会在其推动下完成预期的突破形态。总之,大盘震荡上涨的趋势暂时不会改变,耐心持股,等待股价完成预期的上涨形态。



多行业预计大幅增长

上海证券报资讯统计显示,在已披露业绩预告的1712家公司中,预喜的公司有1201家,其中793家预增、155家略增、11家续盈、242家扭亏;452家公司因业绩下滑而“报忧”,分别为111家预减、34家略减、217家续亏、90家首亏;另有59家公司尚不能确定业绩增减方向。

从板块来看,沪市主板、深市主板、科创板、创业板公司上半年业绩预喜比例分别为75.66%、66.1%、65%、77.58%。

具体到行业,银行、钢铁、有色金属、化工、轻工制造、机械设备、建筑材料、交通运输、食品饮料、汽车、电子、国防军工、采掘、电气设备、家用电器、商业贸易、医药生物、建筑装饰、非银金融、纺织服装、通信等行业的预喜公司占比均超过60%。

周期性行业集体发力

从增长幅度来看,热景生物、新世界等84家公司预计归母净利润最大增幅超过10倍。究其原因,此前基数较低、行业景气度大幅提升是主要因素。

新世界预计上半年归母净利润为6100万元左右,较上年同期19.51万元增长31166.02%左右。公司表示,2020年上半年受疫情影响较大,今年上半年收入与利润同比增加较多。

梳理业绩大幅预增的公司,类似新世界这种因疫情因素导致业绩大幅波动的案例不少,但对资本市场来说,因行业景气度提升而业绩大增的公司更有看点。

江苏索普预计上半年实现归母净利润14.8亿元至15.3亿元,同比增长17307.67%至17895.77%。公司表示,受市场供求关系改善、国内化工行业景气度较高等因素影响,公司主要产品醋酸及衍生物的价格持续上涨,业绩大幅上升。

新能源行业领先成长

周期股迎来好日子,成长股也不甘落后。身处新能源汽车热潮中,不少产业链上下游公司预计上半年实现高增长。

蓝黛科技预增上限达到5504.78%,预计上半年实现归母净利润7500万元至1.05亿元。蓝黛科技表示,公司客户覆盖上汽、广汽等整车品牌。在触控显示业务板块,子公司台冠科技经营效益良好,子公司重庆台冠新投产产品业务量快速上升。同时,动力传动业务板块近年来的客户结构调整及产品结构转型升级成效显著。

江特电机预计上半年实现归母净利润1.75亿元至1.85亿元,同比增长6214.73%至6575.57%。公司表示,2020年12月开始,碳酸锂业务外部环境持续向好,下游需求增长,销售价格同比有较大幅度上

涨,公司碳酸锂业务产销较上年同期大幅增长。因新能源汽车而备受关注的锂电板块在上半年也表现抢眼,板块内不少龙头公司预计当期业绩将大幅提升。如赣锋锂业预计上半年实现归母净利润13亿元至16亿元,同比增长730.75%至922.46%。公司表示,当期产品售价超预期。

在业绩大幅预增公司中,化工类企业颇为亮眼。除了江苏索普,云天化、华昌化工、亚钾国际、金瑞矿业、龙星化工等公司,均预计将交出亮丽的上半年成绩单。

此外,钢铁、有色、机械设备等周期性行业也有一批公司预计业绩大幅增长。例如,包钢股份预计上半年实现归母净利润20亿元至28亿元,同比增长2281%至3233%。公司表示,2021年上半年,钢材市场和稀土市场价格有较大幅度上涨,公司克服大宗原燃料价格高位运行压力,加大降本增效力度,大力调整产品结构,盈利能力显著增强,上半年经营业绩同比大幅增长。

在业内人士看来,新能源汽车是前途广阔的成长行业,其将带动产业链上下游快速扩张,锂矿等上游板块的行业景气度有望持续高位运行。

据新华社

本版内容及观点仅供参考,不构成对所述证券的投资建议,投资者不应以本文作为投资决策的唯一标准,市场有风险,投资需谨慎。

半导体芯片股爆发 短线情绪明显回暖

□粤开证券投资顾问 盛辉

周三,大小指数全天震荡走高,创业板指单边拉升,盘中一度涨超3%,创出2015年6月以来新高,锂电池板块指数大涨超4%,久吾高科等近30股涨幅超10%,半导体芯片股全面爆发,立昂微等超20股集体封板,光伏板块大涨,龙头隆基股份创新高,盐湖提锂、MiniLED、稀土永磁等表现抢眼,短线情绪明显回暖,市场赚钱效应良好,两市成交额时隔一个交易日再次破万亿。板块概念方面,盐湖提锂、海绵城市、氟化工、锂电池等板块涨幅居前,民航、黄酒、机场、旅游等板块逆市下跌。截至收盘,沪指涨0.73%,报收3562点;深成指涨1.34%,报收15212点;创业板指涨2.78%,报收3560点。北向资金全天净买入31.17亿元,为连续3日净买入。

技术上,沪市大盘60分钟布林线带上轨道线3576点向上倾斜牵引股指与其靠近;5分钟和10分钟的MACD指标出现顶背离现象,提前发出了对级别回落调整的信号。今日沪市大盘股指向上反弹的盘中压力位分别3573点和3589点,回落调整的盘中支撑位分别是3554和3543点。从技术角度看,沪市大盘120分钟图上的MACD指标线运行到0轴之下构筑圆弧底形态在为反弹蓄积能量。大盘股指没有回补7月2日缺口之前,不必过分担心,但是股指回补缺口后再度拉升,要提防出现阴K线反杀洗盘。

昨日,从整个市场的表现看,创业板再度上演了一个大跌后连续反弹冲击新高的走势,这一波虽然说再度逼近新高,不过趋势上依然是出现了顶背离的现象,越来越多的个股开始在冲高回落,作为投资者需要警惕市场波动幅度加大,仍然需关注结构性的风险与机会。操作上,逢低关注金融、信息技术、环保、新材料、军工、电力及半年度业绩高增长,股价处于底部股,回避近期涨幅过高股。