

33家公司预告中期业绩 优秀制造业企业争当“奋楫者”

经济的韧性和龙头企业的旗帜作用,在一些上市公司对上半年业绩的预测中展露出了“冰山一角”。同花顺数据统计,截至6月12日,沪深两市有33家公司披露了中期的业绩预告,其中,有制造业企业坦言,在复杂的经济环境下,公司争当“奋楫者”,克服困难,为投资者交出了不错的业绩。

数据凸显头部企业发展韧性

从预告净利润金额的排序(以预告下限排序,下同)来看,立讯精密是目前这33家公司中的最高者。

立讯精密在业绩预告中提及,预测今年上半年归属于上市公司股东的净利润为416243.39万元至454083.70万元之间,对于这份业绩,公司解释,预告期内,虽然受到多种因素影响,外部形势依然严峻,危机与挑战并存,“但长久以来立讯人自我挑战、自我超越的行动从未停歇,也绝不向困难低头,不怨天尤人,凭借前瞻性的战略布局、持续精进的技术实力、精益优化的运营水平和脚踏实地积极进取的态度,赢得了核心客户与市场的高度认可,也赋予我们劈风斩浪、搏击惊涛骇流的勇气和信心;自一季度始,全公司更积极开展一系列降本增效和开源拓局的措施,已初见成效,随着这些措施和新商业机会的进一步落地,立讯作为奋楫者在这场洪流中定将激发新的潜能,再一次证明我们的价值。”

多个数据层次对比可知,立讯精密的业绩预告内容,从一定程度上也展露出了高端制造企业的发展韧性。同花顺数据显示,这33家公司中,目前预告净利润同比增长的有23家,其中,有3家公司预告净利润同比增长翻番;预告净利润环比增长的情况来看,有23家公司预告增长为正值,其中,有3家公司预告环比增长翻番,有行业人士表示,这说明此类公司在今年的前两个季度,每季度的经营业绩都比较稳健。

央行宣布: 下调10个基点

中国人民银行昨日发布公告,为维护银行体系流动性合理充裕,中国人民银行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作,中标利率为1.90%,此前为2.00%。较此前中标利率下降10个基点。消息发布之后,国债期货午盘全线大幅上涨,据Wind资讯统计,30年期主力合约涨0.56%,10年期主力合约涨0.34%,5年期主力合约涨0.25%,2年期主力合约涨0.10%。银行间主要利率债收益率大幅下行,10年期国开活跃券“23国开05”收益率下行5.16bp,10年期国债活跃券“23附息国债12”收益率下行5bp。从市场预期来看,市场高度关注本周四的中期借贷便利(MLF)利率和20日的LPR利率是否下调。本周四,2000亿元1年期中期借贷便利(MLF)将到期。据央视财经

同花顺数据显示



制图 王晨同

上市公司争相执高端制造牛耳

在这些预告上半年净利润表现可观、增长幅度较高的公司中,一些高端制造行业的高景气度、成熟产业链带来的优势,也有所展现:数据显示,来自光伏制造、消费电子、专用设备制造等领域的表现不俗。

香颂资本董事沈萌在接受《证券日报》记者采访时说,中国的消费电子和光伏行业已经日益成熟,在全球的竞争力领先,无论是配套供应能力、还是成本控制能力都明显突出。而从细分的领域来看,消费电子此前因为居家办公等新需求的出现,行业需求释放下,相关公司业绩得以支撑,但从近期消费和出口的宏观数据来看,需求整体出现收缩,因此,建议相关公司在未来的发展过程中提升自主知识产权的含量,精细化运营、降本增效。

浙商证券最新的研报也提及,从光伏产业的发展状况来看,目前产业链价格加速平衡,下游需求有望超预期爆发。主产业链,拥有主产业链定价权的硅片龙头以及综合实力强垂直一

33家公司中,目前预告净利润同比增长的有23家,其中,有3家公司预告净利润同比增长翻番;预告净利润环比增长的情况下,有23家公司预告增长为正值,其中,有3家公司预告环比增长翻番

数据显示,来自光伏制造、消费电子、专用设备制造等领域的表现不俗。

体化龙头有望实现货高增、盈利维持高位;辅材端,受益N型放量的银浆环节以及确定性紧缺的石英产业链有望量利齐升。电站端,电改背景下工商业企业用电成本提升,叠加组件成本下降带来初始投资成本下降,分布式光伏开发及运营商有望受益终端需求爆发以及项目盈利能力提升。

此外,北京社科院研究员王鹏告诉《证券日报》记者,从宏观角度来看,绿色发展、双碳等是当前经济发展的重要趋势,在这种背景下,光伏产业在非常好的前景,这也使得产业链的企业业绩、关注度都水涨船高。而从国内的光伏产业链发展情况来看,我们当前存在一定的竞争优势,产业链也相对比较完整。“在多种因素叠加的影响下,光伏产业在上半年业绩表现亮眼。中长期来看,行业仍然有发展潜力。”

不过,王鹏也提醒投资者,要关注相关企业的核心竞争力,光伏企业要使目前的优势延续下去,还是要以核心自主知识产权为内驱力,以创新为发展核心,构建自己的竞争护城河:“科技行业受技术驱动,光伏产业也要进一步降本增效,提升生产效率,并密切关注新技术的发展状况。”

据证券日报网

央企ETF再上新! “中特估”迎源头活水

6月12日,国新央企科技引领ETF宣介会在京成功举行。中国证券报记者获悉,3只央企科技引领指数ETF产品由易方达基金、银华基金、南方基金于6月12日至16日发行,7月初择机上市。

据悉,这是继6月6日央企股东回报ETF成功上市后,第二批“1+N”系列央企指数产品。而跟踪中证国新央企现代能源指数的3只央企主题ETF也上报待批。

引导关注 优质科技创新型央企投资价值

5月30日,证监会公告核准首批跟踪中证国新央企科技引领指数的ETF产品发行,3只新产品分别为:易方达中证国新央企科技引领指数ETF、南方中证国新央企科技引领指数ETF和银华中证国新央企科技引领指数ETF。

今日上述3只央企科技主题ETF集体发售,募集规模上限均为20亿元,均跟踪中证国新央企科技引领指数。

国新投资相关负责人表示,国新央企科技引领指数作为市场上首只纯科技类央企指数,不仅填补了市场空缺,更是促进创新型央企和资本市场对接融合的重要工具,将进一步助力相关央企上市公司提升创新资源配置能力,增强创新动力活力,锻造国家战略科技力量。

业内人士指出,成功发行上市后,这3只央企科技引领指数ETF产品将进一步丰富资本市场上产业央企主题ETF产品体系,为市场提供更加便捷、高效的央企投资品种,更好发挥指数这一金融战略资源的作用,引导市场关注优质科技创新型央企的投资价值,为央企科技上市公司注入新的动能,助力中央企业充分发挥自身创新实力和产业引领作用,服务科技高水平自立自强。

据了解,中证国新央企科技引领指数聚焦“央企+科技”主题,在航空航天与国防、计算机、电子、半导体以及通信设备等行业优选研发投入高、成长能力强的50家央企上市公司作为成分股,助力相关央企上市公司增强资本市场定价权和影响力,更加高效利用资本市场聚集资本、技术、人才等创新要素,提升科技创新的实力、活力和引力。

央企国企主题基金持续火热

近期,央企国企主题基金持续火热。

5月15日,汇添富基金、广发基金、招商基金旗下的中证国新央企股东回报ETF产品正式发售。公告显示,三只产品的发行期均为5月15日至5月19日,募集规模上限均为20亿元。上述产品均已提前结束募集并启动配售。

此外,跟踪中证国新央企现代能源指数的3只央企主题ETF也上报待批。

汇添富基金表示,希望通过央企股东回报ETF的推出,帮助共建中国特色估值体系,与投资者共享央企改革发展红利。

招商基金量化投资部基金经理刘重杰表示,从公司经营的角度看,上市央企、国企的盈利能力更加稳健,ROE、分红率、股息率过往长期领先,具备较高的长期投资价值,或更符合机构投资者、个人养老金等配置性的需求。

据中国证券报

退市公司问题“摆在面上” 投资者不能只“看在眼里”

上海证券交易所最新公布的市场交易监管信息显示,2023年6月5日至6月9日,上交所对退市辅仁、退市未来、退市中昌、退市运盛、退市泽达、退市紫晶等退市整理股票和杭州热电等严重异常波动股票进行重点监控。将退市整理股票等纳入重点监控范围,非常有必要。这是防范交易风险、维护中小投资者权益的重要举措。

今年2月份,沪深交易所就全面实行股票发行注册制配套业务规则正式发布,记者问时均明确表态,将严重异常波动股票、风险警示股票、退市整理股票等纳入重点监控范围,可从严认定异常交易、从重采取监管措施,着力防范交易风险。

随着退市制度的不断完善,近两年,A股退市公司数量大幅增加。这是资本市场优胜劣汰功能的一种体现。

可以说,这些公司存在的问题“摆在面上”,市场各方也都“看在眼里”。投资者“用脚投票”、避而远之是最理性的做法。然而,有些投资者对此表现出无所谓的态度,甚至对这类公司抱有“兴趣”、伺机炒作。

事实上,退市公司想要重新上市,除了终止

上市情形(交易类强制退市情形除外)已消除,还需要同时符合相应的条件,方可向交易所申请。但从目前的情况看,实现重新上市的公司数量少之又少。

所以,对于进入退市整理期的公司,投资者一定要清醒认识到存在的风险,不做火中取栗的超高风险投资。

监管部门要高度关注退市整理期股票的交易情况,采取强化风险提示、公开交易信息等措施,充分提示终止上市风险,压缩投机炒作风险;要进一步加大监管力度,对存在影响市场正常交易秩序、误导中小投资者交易决策的异常交易行为,要依规采取监管措施。

证券公司要加强投资者适当性教育,多渠道加强风险揭示,告诉投资者设置退市整理期是为退市公司投资者提供必要交易机会、尽量释放风险作出的交易安排;提醒投资者在买入股票前,一定要三思而行,不要跟风炒作、随意买入。

对进入退市整理期的股票,投资者一定要保持警惕并远离,切莫盲目“押宝”,将自身置于风险之中。

据证券日报

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