

25家上市券商“中考”放榜 多数业绩预喜

截至8月15日记者发稿前,已有25家上市券商披露2023年半年度业绩预告、快报和报告。



2家披露2023年半年度报告的券商实现营业收入和净利润双增
12家披露半年度业绩快报的券商中,有11家预计营收和净利均同比增长
11家披露半年度业绩预告的券商中,8家实现净利润预增,2家预计扭亏为盈

制图 王晨同

8月14日晚间,华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)等6家上市券商披露2023年半年度业绩快报,预计实现营业收入和净利润的双增。同时,截至8月15日《证券日报》记者发稿,已有25家上市券商披露半年度业绩预告、快报和报告,业绩预喜券商数量占比超九成。

多家机构表示,预计2023年上半年,上市券商整体实现净利润同比正增长,但增幅弱于今年一季度。展望2023年下半年,低基数效应、政策利好有望带动券商实现较为亮丽的业绩。

8月14日晚间,华泰证券、中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)、东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)、中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)、兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)、首创证券股份有限公司(以下简称“首创证券”)6家上市券商披露2023年半年度业绩快报。

整体来看,上述6家券商均预计在营业收入和净利润方面双双取得正增长。其中,华泰证券预计营收和净利暂居首位,预计上半年实现营业收入183.69亿元,同比增长13.63%;归母净利润65.56亿元,同比增长21.94%。东方证券预计实现净利润增幅最大,预计上半年实现营业收入86.95亿元,实现归属于上市公司股东的净利润19.01亿元,分别较上年同期增加19.18%和193.72%。

其他4家券商业绩表现也可圈可点。中银

证券预计上半年实现营业收入15.92亿元,同比增长9.99%;归属于上市公司股东的净利润6.45亿元,同比增长24.39%。中泰证券预计上半年实现合并报表营业收入66.24亿元,归属于上市公司股东的净利润16.39亿元,同比分别增长32.11%、79.79%。兴业证券预计上半年实现营业收入69.38亿元,归属于母公司股东的净利润17.96亿元,分别较上年同期增长40.28%和30.73%。首创证券预计上半年实现营业收入8.50亿元,同比增长12.08%;实现归属于母公司股东的净利润2.75亿元,同比增长13.46%。

进一步梳理上述6家券商业绩快报后发现,投资业务、投行业务以及财富管理业务的增长为其上半年业绩增长提供了重要支撑,另有部分券商在机构服务业务、境外业务等方面也实现了收入增长。

华泰证券表示,2023年上半年,全面注册制落地实施,公司继续深化推进科技赋能下的财富管理及机构服务“双轮驱动”发展战略,依托平台化发展、一体化运营着力提升全业务链服务能力,在充满挑战的市场环境下实现稳步进阶。

截至8月15日记者发稿前,已有25家上市券商披露2023年半年度业绩预告、快报和报告。其中,2家披露2023年半年度报告的券商实现营业收入和净利润双增;12家披露半年度业绩快报的券商中,有11家预计营收和净利均同比增长;11家披露半年度业绩预告的券商中,8家实现净利润

预增,2家预计扭亏为盈,仅1家预减。

在业绩预喜的券商中,头部券商国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)预计上半年营业收入和净利润小幅下滑。据其披露的快报显示,2023年上半年,国泰君安证券受市场因素等影响,经纪业务手续费净收入、投资银行业务手续费净收入以及利息净收入等有所减少,使得归属于上市公司所有者的净利润同比下降。另外,华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”)此前披露业绩预告,预计上半年净利润同比下降。华林证券表示,2023年上半年,资本市场分化,导致公司自营业务收入同比减少;投资银行业务部分承销保荐项目已完成过会等待发行,暂未确认收入,同时公司信息技术投入较去年同期增加,综合导致归属于上市公司股东的净利润预计同比下降。

多家机构看好后续活跃资本市场政策延续,以及券商业绩表现。安信证券股份有限公司研究中心预计,2023年上半年上市券商整体实现净利润同比正增长,但增幅弱于2023年第一季度。展望下半年,低基数效应、政策利好有望带动券商实现较为亮丽的业绩。

开源证券股份有限公司预计,政策面转向和业绩同比增长仍有望支撑板块机会,后续围绕投资、融资和交易端的活跃市场举措有望接续落地,继续看好券商行情持续性。

据证券日报

暴涨33亿份! 资金大举涌入这个赛道

医药板块近期的调整似乎并没有浇灭投资者对医药基金的购买热情。数据显示,截至8月14日,华宝中证医疗ETF份额的月内增长量已经突破33亿份。

8月以来,医药板块走势疲软,多只医药龙头股价迎来调整,相关主题基金持续震荡。但中国证券报记者发现,投资者对医药基金的投资热情似乎并没有衰退,反而出现“越跌越买”的现象。

业内人士表示,医药医疗行业重销售、轻学术的现状有望进一步扭转,促使真正具有创新性的产品脱颖而出,利好医药行业的长期健康发展。

医药类ETF份额持续增长

自7月末以来,医药板块持续调整,A股和港股市场的医药股表现均不尽如人意。个股方面,近期,恒瑞医药、迈瑞医疗、复星医药等多只龙头药企的股价都经历了一波震荡下跌。

基金方面,Wind数据统计,截至8月14日,在Wind医疗保健行业主题基金的分类中,有超过300只产品(月内)收益告负,约240只产品跌幅超过3%,最大跌幅将近10%。其中,汇添富中证医药卫生ETF、广发中证创新药产业ETF等多只指数类ETF的跌幅亦超过3%。

但记者发现,尽管8月以来多只医药类ETF呈震荡下跌态势,但投资者仍逆势买入,多只医药类ETF产品的份额近期均持续增长。Wind数据显示,截至8月14日,华宝中证医疗ETF的份额8月以来增长33.23亿份,易方达沪深300医药卫生ETF的份额增长23.01亿份,汇添富中证医药卫生ETF的份额增长0.24亿份。

此外,创新药类、中药类、医疗器械类等多个细分领域方向的ETF产品也收获了资金加仓。创新药类ETF方面,截至8月14日,广发中证创新药产业ETF的份额8月以来增长3.18亿份,华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF的份额增长0.38亿份。中药类ETF方面,截至8月14日,汇添富中证中药ETF的份额8月以来增长1.06亿份,鹏华中证中药ETF的份额增长0.21亿份。医疗器械类ETF方面,截至8月14日,永赢中证全指医疗器械ETF8月以来增长1.67亿份,平安中证医药及医疗器械创新ETF自8月以来增长3.15亿份。

基金公司逆势营销

针对近期医药板块走势疲软的现象,多家基金公司纷纷发声,积极开展新一轮的营销宣传。

例如,多家基金公司的电商部门在天天基金、支付宝等多个平台上线了多场解读医药行业的直播。以天天基金的直播平台为例,8月14日,嘉实基金上线了《医药又遭调整,还有机会吗?》的直播;8月10日,恒越基金上线了《底部反转,医药能上车了吗?》的直播;8月8日,博时基金上线了《深度解读,当下医药怎么投?》的直播。直播的预定界面显示,仍有多家基金公司将在接下来几天继续围绕医药板块上线多场直播解读活动。

此外,不少基金公司也在微信公众号等官方平台发文,呼吁投资者理性看待医药板块的阶段性波动。8月11日,信达澳亚基金发表文章,在该篇文章中,基金经理柯珂建议,从中长期视角关注医疗行业,当前医药估值依然处于底部,具有较高性价比,短期调整不改医药行业前景。

8月9日,兴华基金发文表示,由于大部分医药公司出现回调,因此可以把握机会调整持仓结构,增持未来更加确定的优质上市公司,从而获得更好的收益,对未来持乐观态度。中长期来看,创新仍为医药未来投资主线。

据中国证券报

“双碳”行动成效显著 全面绿色转型政策将出

我国已构建碳达峰碳中和“1+N”政策体系;推动构建煤、油、气、核及可再生能源多轮驱动的能源供应保障体系;大力发展战略性新兴产业,以太阳能电池、锂电池、电动载人汽车为代表的“新三样”成为外贸增长新动能……

一项项成果、一个个创新展示了自碳达峰、碳中和重大宣示三周年以来,我国坚持先立后破、通盘谋划,多个部门协同推进降碳、减污、扩绿、增长,推动“双碳”高质量发展成效显著。

8月15日,我国首个全国生态日主场活动在浙江省湖州市举行,会上不仅介绍了我国下一步生态文明建设的重点工作,还将制定促进经济社会发展全面绿色转型的政策举措;还对碳达峰碳中和的一些重要成果进行了发布。

工业产业高端化加速推进。“2022年,已在新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源及智能网联汽车等多领域建成45个国家先进制造业集群,主导产业总产值达到20万亿元,成为引领带动制造业高质量发展、提升产业竞争力的重要力量。传统制造业加快调整优化,‘十三五’期间累计退出钢铁落后产能达1.5亿吨以上,水泥过剩产能3亿吨左右,地条钢实现了全面出清。2022年,我国高技术制造业、装备制造业增加值占规模以上工业增加值比重分别达到

15.5%和31.8%,较2012年分别提高了6.1和3.6个百分点。”工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌对近年“双碳”成绩如数家珍。

能源转型成效明显,十年来,非化石能源实现跨越式发展。国家能源局党组成员、副局长何洋介绍,非化石能源发电装机从3.3亿千瓦增长到13.8亿千瓦,增长了3.2倍,装机占比超过一半,水电、风电、光伏、生物质发电,在建核电装机规模位居世界第一;风电光伏连续三年新增装机超过1亿千瓦,年发电量突破1万亿千瓦时,相当于10座三峡电站发电量,今年上半年新增装机已达1亿千瓦。能源结构进一步调整优化,2022年,非化石能源消费比重17.5%、比2012年提高近8个百分点,新增非化石能源消费累计实现碳减排超过70亿吨,平均每度电的含“绿”量达到36.2%、比2012年提高15个百分点。

国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕表示,新建绿色建筑面积占比由“十三五”末的77%提升至91.2%;推动既有建筑节能改造,节能建筑占城镇民用建筑面积比例超过65%。加快调整交通运输结构,2022年全国铁路货运发送量49.84亿吨,同比增长4.4%,水路货运发送量85.54亿吨,同比增长3.8%。今年上半年,新能源汽车产销分别完成378.8万辆、

374.7万辆,同比增速均超过40%;保有量超1620万辆,占全球一半以上。

虽然我国绿色发展已有显著成就,但生态文明建设需要久久为功、持续发力。“要制定促进经济社会发展全面绿色转型的政策举措,深入实施全面节约战略,加快重点领域节能降碳改造,构建废弃物循环利用体系,加快推动绿色低碳高质量发展。”国家发展改革委主任郑栅洁说。

郑栅洁指出,国家发展改革委将坚定不移推动高质量发展,全面推进美丽中国建设。为助力实现“双碳”目标,国家发展改革委将认真履行“双碳”协调职责,有计划分步骤实施“碳达峰十大行动”,推动能耗双控逐步转向碳排放双控,深入推进能源革命,加快规划建设新型能源体系,持续完善绿色低碳发展经济政策,健全资源环境要素市场化配置体系,加快绿色低碳技术创新,支持先进适用技术示范应用。

值得一提的是,为了科学反映全国及各地区工作进展成效,国家发展改革委还将组织实施美丽中国建设第一次正式评估。

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,投资者不应以本版稿件作为投资决策的唯一标准,市场有风险,投资需谨慎。