

■ 聚焦·A股上市公司“乘风破浪”的半年报

# 半年报业绩哪家强？ 养猪和防疫板块业绩亮眼

2020年上半年A股先抑后扬，在美股多次熔断的背景下依然走出一波牛市行情，韧性十足，成为大家关注的热点。

近日，A股上市公司已开始陆续发布半年业绩预告，哪些公司成为了“优等生”？

据iFind数据显示，在1566家已披露半年业绩预告的公司中，报喜的公司达到606家，其中近一半公司半年净利润翻倍。整体来看，兄弟科技、牧原股份、新五丰、万集科技、大北农、英科医疗等公司半年业绩名列前茅。乘着医药行业的东风，兄弟科技净利润暴增12764.24%，在今年上半年“一骑绝尘”。

## 606家公司半年报预喜

据iFind数据显示，截至7月21日，沪深两市共有1566家公司披露了半年业绩预告，而报喜的公司达到606家，包括预增、扭亏和大幅上升，占比达到39%。

这其中，有近一半公司半年净利润预增100%，兄弟科技、牧原股份、新五丰、万集科技、大北农、英科医疗、欣龙控股、三利谱、欧菲光、星云股份业绩名列前10，净利润预增都在20倍以上。

在业绩预告中，有37家公司预计上半年盈利上限超过10亿元，其中牧原股份更是以近110亿元的净利润拔得头筹。此外，温氏股份、中联重科等3家公司均预计上半年

## 近四成上市公司预喜

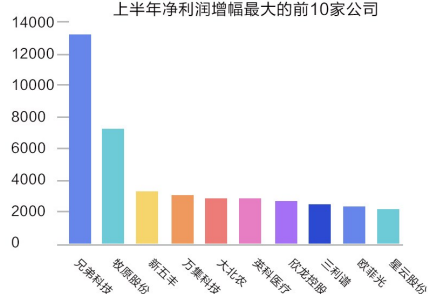
沪深两市共有1566家公司披露了半年业绩预告

606家公司预喜，占比达到39%

### 从净利增幅看

有近一半公司半年净利润预增100%

上半年净利润增幅最大的前10家公司



### 从盈利能力看

3家公司

预计上半年盈利上限在40亿元以上

8家公司

预计上半年盈利上限在30亿元及以上

37家公司

预计上半年盈利上限超过10亿元

制图 高翔

(数据截至7月21日)

盈利上限在40亿元以上；越秀金控、昆仑万维、迈瑞医疗等8家公司上半年净利润上限也均有望在30亿元及以上。

分行业看，这些预喜企业主要集中在化工、医药生物、电子、机械设备、电气设备、计算机、农林牧渔等行业。开源证券在研报中表示，农林牧渔行业业绩预喜率遥遥领先其他行业，食品饮料、电子行业受疫情影响较

小，业绩复苏较快，预喜率较高，而受疫情影响严重的商业贸易、休闲服务业业绩复苏较慢，预喜率排名靠后。

### 医疗行业黑马频现

今年上半年，不少拥有“抗疫概念”的上市公司突出重围，业绩逆势上涨，其中医疗行业中黑马频现。7月9日，兄弟科技发布公告称，由于相关维生素产品销售价格出现

上涨，产品毛利率提升，预计1月2日至6月30日业绩扭亏为盈，净利润为7000万元至9000万元，基本每股收益0.0782元至0.1005元，而上年同期亏损63.17万元，基本每股收益-0.0007元。

华金证券在研报中表示，上半年，医药生物公司业绩受疫情影响明显，从7月19日已披露的数据来看，医药生物行业上半年预计净利润增长18.8%。受口罩、核酸试剂盒、呼吸机等设备需求快速增长影响，华大检测、凯普生物、安图生物、迈瑞医疗、鱼跃医疗、英科医疗等上市公司业绩均保持高速增长。

此外，今年上半年“养猪”的公司都赚钱了，“养猪”也成为了网红概念。7月18日，牧原股份发布半年报显示，上半年公司净利润同比增长7026.08%，约为107.8亿元。牧原股份表示，影响业绩变动的主要因素除了猪价上涨外，还有智能化、标准化管理的提升。不仅如此，温氏股份、新希望等“养猪大户”的净利润也超过30亿元。

“从养殖产业竞争格局来看，生猪养殖集团处于战略扩张机遇期，龙头企业出栏高速扩张。”天风证券认为，短期来看，欧美疫情导致进口猪肉受限，预计三季度猪价将继续上行且高位维持，上市公司业绩有望持续环比高增长。

华西都市报-封面新闻记者 朱珠

## 国际金价频创新高 7年前抢黄金的“中国大妈” 赚得真不多

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价，当地时间28日比前一交易日上涨13.6美元，收于每盎司1944.6美元，涨幅为0.7%。

黄金当天收盘价再创历史新高。市场分析人士认为，经济数据走弱，是当天金价上涨的主要原因。

当天，9月交割的白银期货价格下跌20.1美分，收于每盎司24.3美元，跌幅为0.82%；10月交割的白金期货价格上涨19.6美元，收于每盎司986.2美元，涨幅为2.03%。

近期，国际金价频频刷新历史新高，网友都在调侃，在理财方面“中国大妈”再一次教你“做人”。

2013年，国际金价出现暴跌，直接从1550美元/盎司跌到1321美元/盎司。“中国大妈”见状从2013年4月15日到16日开启进货模式，在全球买买买。据媒体报道：大妈们以每盎司1300美元左右的价格买走了300吨黄金。她们不仅在本地金店抢购，有些还专门飞往香港囤货，因此金价还在4月16日创下当年最大日涨幅。

“中国大妈”对黄金的购买力在华尔街一战成名，《华尔街日报》甚至还为其专创英文词组“Chinese Dama”。

然而，7年前华尔街抢黄金震惊世界的“中国大妈”，其实并没有赚到大钱。统计显示，7年间，现货黄金的收益率只有38%，贵州茅台同期股票收益，甚至A股平均收益率都高于黄金。

华西都市报-封面新闻记者 朱珠 综合新华社

问：周三沪指低开，盘中震荡走高，收盘大涨，你怎么看？

答：受外围市场影响，两市小幅低开，随后快速震荡走高，生物、科技、券商等人气板块全面发力，最终各股指集体大涨，北上资金也重新净流入超百亿元。截至收盘，两市涨停116只，无一个股跌停。技术上看，沪深股指收复5日、10日、20日均线，两市成交重

## 白杰品股

新回归万亿水平；60分钟图显示，深成指、创业板指率先收复60小时均线，各股指60分钟MACD指标也在零轴附近重新金叉；从形态来看，如预期，市场在技术性买盘的推动下延续反弹，并进一步修复技术形态，这使得短期股指有了在成交的放大作用下，重新挑战前期

## 修复

高点的可能。期指市场，各合约累计成交、持仓增加，各合约负溢价水平整体明显缩减。综合来看，期指市场再现正溢价合约说明市场信心快速恢复，不过接下来的货币政策才是后市走势的关键，后市操作仍可谨慎乐观。

资产：周三按计划持

股。目前持有泽达易盛(688555)4.6万股，三安光电(600703)7万股，光环新网(300383)6.5万股，浪潮信息(000977)4.5万股，中科曙光(603019)4万股。资金余额8720593.33元，总净值18653193.33元，盈利9226.6%。

周四操作计划：三安光电、光环新网、浪潮信息、中科曙光、泽达易盛拟持股待涨。  
胡佳杰