

A股上半年业绩预告收官

多个行业大幅预喜 贵州茅台暂列“盈利王”

2023年上半年A股业绩预告阶段性收官。按照交易所规定,达到强制披露标准的A股上市公司需要在7月15日之前完成业绩预告的披露工作。

Wind数据显示,截至7月15日,共有1707家A股上市公司披露了2023年半年度业绩预告,772家预喜,预喜比例为45.23%。其中,略增83家、扭亏227家、续盈12家、预增450家。已披露业绩预告的上市公司整体保持了较好的盈利水平。

长久物流暂列“增长王”

净利润数值方面,上述已披露业绩预告的1707家A股上市公司中,预计归属于上市公司股东的净利润下限超过1亿元的有492家,预计超过5亿元的有143家,预计超过10亿元的有65家,预计超过100亿元的有6家,分别是贵州茅台、中国神华、中远海控、陕西煤业、比亚迪和紫金矿业。

贵州茅台暂列“盈利王”,公司披露的数据显示,2023年上半年,公司预计实现营业总收入706亿元左右(其中茅台酒营业收入591亿元左右,系列酒营业收入99亿元左右),同比增长18.8%左右;预计实现归属于上市公司股东的净利润356亿元左右,同比增长19.5%左右。

净利润增幅方面,预计归属于上市公司股东的净利润增幅下限超过10%的有641家,预计超过50%的有456家,预计超过100%的有184家,预计超过1000%的有16家。

长久物流暂列“增长王”,公司预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为4000万元至5500万元,同比增长6475.70%至8941.59%。业绩变动的主要原因是,2023年上半年,汽车行业保持稳健发展,产销量均有所增长,此外我国汽车出口也持续高速增长,因此公司主营业务顺势逐步恢复,同时国际业务表现优异,公司利润稳步恢复。

汽车行业预喜率超六成

从行业角度看,旅游、电影、生物医药、光伏、新能源汽车、半导体等行业预喜比例居前。记者梳理发现,今年上半年,受疫情影响较大的行业业绩复苏迹

数读A股
上半年业绩预告

共有1707家A股上市公司披露了2023年半年度业绩预告,772家预喜,预喜比例为45.23%。

净利润数值

预计归属于上市公司股东的净利润下限超过1亿元的有492家,预计超过5亿元的有143家,预计超过10亿元的有65家,预计超过100亿元的有6家,分别是贵州茅台、中国神华、中远海控、陕西煤业、比亚迪和紫金矿业。

净利润增幅

预计归属于上市公司股东的净利润增幅下限超过10%的有641家,预计超过50%的有456家,预计超过100%的有184家,预计超过1000%的有16家。

象明显。非银金融、家用电器、美容护理、社会服务等行业预喜(包括预增、续盈、扭亏、略增预告类型)占比较高,七成以上公司上半年业绩增长比较乐观。汽车行业的预喜率超六成,公用事业、电力设备、商贸零售、医药生物、机械设备、食品饮料等多个行业预喜率在50%以上。

其中,中国电影发布的2023年半年度业绩预告显示,公司预计归属于上市公司股东的净利润为2.8亿元到3.8亿元,同比增长1287.12%到1782.52%。

对于业绩回升,中国电影在公告中表示,据国家电影局发布数据,截至6月30日,2023年电影总票房为262.71亿元,较2022年同期增长52.91%。其中,国产片票房199.44亿元,占全国票房总额的75.92%;全国观影总人次6.04亿,较2022年同期增长51.76%。春节档票房67.58亿元,端午档票房9.09亿元,均取得同档期影史第二位的票房成绩。截至7月12日,暑期档总票房已突破70亿元,多个周末单日票房超过4亿元。

| 同步播报 |

航空市场需求复苏

A股航司上半年业绩集体回暖

伴随暑运旺季的启动,A股市场、航司相继披露的业绩预告,进一步为我国民航业复苏传递信心。

7月14日晚间,南方航空、中国国航、中国东航、春秋航空、吉祥航空、华夏航空、海航控股7家A股航司集体预告了上半年业绩,各航司期内业绩表现均优于去年同期。其中,民营航司龙头春秋航空、吉祥航空扭亏为盈,率先实现盈利。

整体来看,7家A股上市航司今年上半年预计合计净亏损123亿元至164亿元,这一表现已同比大幅减亏。去年上半年,这7家航司合计净亏损约666

亿元,以此测算,其今年上半年合计减亏预计超过500亿元。

“减亏脱困”是民航2023年发展的关键词。去年是我国民航业最艰难的一年,行业各经营主体全年亏损高达2160亿元,超过前两年亏损额总和。因疫情、油价、汇率等多重因素影响,三大航2022年亏损额再创纪录,年度净亏损规模均在300亿元以上。从上述业绩预告看,三大航上半年均减亏成效显著。

自今年初防控政策调整以后,我国民航业恢复显著,目前已恢复至疫情前水平。

煤炭龙头公司表现欠佳

不过,也有部分行业上半年业绩预告不太乐观。例如,综合行业预喜率只有10%,煤炭、钢铁、基础化工等行业的预喜率不超过20%,房地产、电子、石油石化等行业上半年业绩预喜的公司不超过三成。

受销售价格下降等因素影响,煤炭行业龙头公司业绩表现欠佳。

中国神华预计,2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为323亿元至343亿元,同比减少68亿元至88亿元,下降16.5%至21.4%。受煤炭平均销售价格下降、自产煤单位生产成本上涨等因素影响,集团煤炭分部利润同比有所下降。

陕西煤业预计,2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为112亿元至118亿元,同比下降56%至53%;扣除非经常性损益后的净利润为133亿元至139亿元,同比下降11%至7%。业绩变动的主要原因是,一方面,上年同期出售隆基绿能部分股份获得投资收益,以及投资隆基绿能的会计核算方法变更,对上年同期业绩贡献较大;另一方面,本期公允价值变动损益相比上年同期有所降低;此外,2023年上半年,受市场供求关系影响,煤炭价格下行,公司煤炭售价同比有所下降。

券商研报

建议积极参与半年报行情

券商研报显示,当前A股市场仍然缺乏增量资金,产业主题行情还需等待,当前建议积极参与半年报行情。电力设备、建筑材料、社会服务等行业半年报业绩高增股数量较多,汽车行业半年报预喜率较高。综合一致预期与业绩预告来看,公用事业、汽车、家电、社服、纺服等行业更符合“半年报景气”的配置思路。

配置方面,招商证券建议关注三个方向:一是围绕硬件创新和半导体周期复苏布局计算机设备及应用、半导体、消费电子等;二是业绩边际改善的方向,除TMT外,以家电、汽车及零部件、部分新能源领域业绩边际改善趋势较为明显;三是出行链。

综合中国证券报微信公众号、证券时报客户端

据证券时报

6月商品住宅销售价格
环比整体有所下降

国家统计局15日发布数据显示,6月,70个大中城市商品住宅销售价格环比上涨城市个数减少,各线城市新建商品住宅销售价格环比持平或略降、二手住宅环比下降;各线城市新建商品住宅销售价格同比有涨有降、二手住宅同比下降。

统计数据显示,从新建商品住宅看,6月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.1%转为持平;二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.2%转为持平;三线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.1%。

从二手住宅看,6月份,一线城市二手住宅销售价格环比下降0.7%,降幅比上月扩大0.3个百分点;二、三线城市二手住宅销售价格环比均下降0.4%,降幅比上月分别扩大0.1和0.2个百分点。

6月份,70个大中城市中,商品住宅销售价格环比上涨城市个数减少,新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有31个和7个,比上月分别减少15个和8个。

从同比看,6月份,各线城市新建商品住宅销售价格同比有涨有降、二手住宅同比下降。

6月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨1.3%,涨幅比上月回落0.4个百分点;二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.5%,涨幅与上月相同;三线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.4%,降幅比上月收窄0.2个百分点。

据新华社

| 白杰品股 |
连续净买入

问:上周五沪指高开,盘中窄幅震荡,收盘微涨,你怎么看?

答:市场周五涨跌不一,创业板指收跌0.6%表现最差,盘面上个股涨跌多,人工智能产业链个股表现活跃,北上资金净买入约10亿元。截至收盘,两市涨停41只,跌停9只。技术上看,沪深股指均收于5日均线之上,两市合计成交9225亿元环比略增;60分钟图显示,各股指均略失守5小时均线,60分钟MACD指标仍保持金叉状态;从形态来看,虽然全天震荡,但盘中依然有不少亮点,沪指刷新了近三周新高,深成指盘中多次触及60日均线,创业板指5日、10日均线出现金叉,这也是6月以来构筑底部区域的第三次金叉,预计短期市场各股指仍会继续强势震荡走高。期指市场,各期指合约累计成交、持仓均减少,各合约负溢价水平整体有所增加。综合来看,北上资金连续5日净买入,单周净买入金额创5个多月最高,足以说明市场对待当下行情的态度,后市有望再一次挑战60日均线。

资产:上周五按计划持股。目前持有华创云信(600155)99万股、红宝丽(002165)126万股、越秀资本(000987)50万股、好太太(603848)22万股、紫光股份(000938)15万股、中科创达(300496)5万股。资金余额6319038.8元,总净值33470638.8元,盈利16635.32%。

周一操作计划:紫光股份拟先买后卖做差价,华创云信、中科创达、越秀资本、好太太、红宝丽拟持股待涨。 胡佳杰