

超千家A股公司披露年报 多家头部企业豪气分红 比例普遍超30%

A股上市公司2023年年报进入密集披露期,截至目前,已披露年报公司数量已超过1000家。

从已披露年报公司情况来看,头部企业整体经营依旧稳健。另外,在交出业绩答卷的同时,头部公司普遍分红大方,不少企业甚至拿出半数以上当期利润进行分红。

头部企业普遍经营稳健

A股上市公司2023年年报业绩披露正如如火如荼进行中。截至目前,已披露2023年年报的上市公司数量已超过1000家,其中头部企业普遍经营稳健。

银行方面,四大行年报均已出炉,其中农业银行2023年实现归母净利润2693.56亿元,较上年增加101.24亿元,增长3.91%;中国银行2023年实现归母净利润2319.04亿元,同比增加53.82亿元,增长2.38%;建设银行、工商银行2023年度净利润同比也有一定增长。

有色金属行业头部企业业绩普遍增

长。行业龙头紫金矿业2023年实现营业收入2934.03亿元,同比增长8.54%,归属上市公司股东净利润211.19亿元,同比增长5.38%。另一家行业头部企业洛阳钼业,2023年全年实现营业收入1862.69亿元,同比增长7.68%,归属上市公司股东的净利润82.5亿元,同比增长35.98%。

家电行业方面,龙头企业美的集团2023年实现营业总收入3737.1亿元,同比增长8.1%,实现归母净利润337.2亿元,同比增长14.1%。

一些疫情期间受到影响的行业快速恢复,相关行业龙头2023年业绩大幅改善。比如中国国航2023年实现营业收入1411亿元,同比增长166.74%,亏损额较上一年度大幅减少。

2023年度新能源汽车赛道再度成为市场最大亮点之一,龙头企业普遍增长。比如行业龙头宁德时代2023年营业总收入4009.17亿元,同比增长22.01%,归属于上市公司股东的净利润441.21亿元,同比增长43.58%。

除了上述头部公司外,万华化学、金

山办公、药明康德、中兴通讯、华能国际、福耀玻璃等在各自行业居于领头羊地位的头部公司也展现强劲增长态势,2023年营收和利润实现双增长。

头部企业普遍分红大方

值得注意的是,在交出年度答卷的同时,头部企业普遍分红大方,不少企业甚至拿出半数以上的当期净利润进行分红,积极回馈投资者。

比如煤炭龙头中国神华拟向全体股东派发2023年度末期股息每10股22.6元(含税),现金红利约449.03亿元(含税),占归属于公司股东净利润的75.2%,意味着公司将拿出当期约3/4的利润进行分配。

石化巨头中国石化现金分红也十分大方,若将2023年度末期股息和中期股息相加,公司2023年度全年现金分红比例(包括集中竞价方式回购股份的金额,按中国企业会计准则合并报表口径)为72.1%。

运营商龙头中国移动董事会建议2023年全年派息率为71%。中国移动

表示,从2024年起,3年内以现金方式分配的利润逐步提升至当年股东应占利润的75%以上,力争为股东创造更大价值。

家电龙头美的集团的现金分红比例也较高,公司2023年度合计现金分红总额为207.61亿元,现金分红比率为61.57%。

新能源汽车赛道龙头宁德时代拟向全体股东每10股派发年度现金分红和特别现金分红50.28元(含税),合计派发现金分红220.6亿元,以此计算,宁德时代现金分红占公司当期净利润规模的比例为50%。

记者梳理发现,已披露2023年利润分配计划或方案的龙头公司,现金分红总额占利润规模的比例普遍超过三成。除了上述公司外,在市值达千亿元级的公司中,包括福耀玻璃、华能国际、工业富联、海螺水泥、中国平安、中国海油、洛阳钼业、宝丰能源、中兴通讯、紫金矿业、金山办公等在内的行业龙头2023年度现金分红比例普遍超过30%,这里面,不少公司上述比例超过50%。

据证券时报客户端

全国民航开始执行 夏秋航季航班计划

3月31日至10月26日,全国民航执行2024年夏秋航季航班计划,188家国内外航空公司计划每周安排客货运航班12.2万班,民航运输呈现稳步增长。

国内航线航班方面,51家国内航空公司计划每周安排国内(不含港澳台地区)航班101536班,同比2023年夏秋航季增长2.5%。其中,客运航班每周98655班,货运航班每周2881班。在新开航线方面,35家航空公司将在683条新开国内独飞航线上每周共安排6529个航班。

国际航线航班方面,民航局已批复164家国内外航空公司的每周17257班客货运航班计划申请,共通航70个境外国家,包括51个共建“一带一路”国家。

据新华社

每克一天涨12元 金饰价格“狂飙” 逼近每克700元

上周,纽约商品交易所主力黄金期货价格在仅有的四个交易日内实现四连涨,并连续两天刷新收盘历史新高。截至3月28日收盘,纽约商品交易所主力黄金期货收于每盎司2238.40美元。整个3月,纽约黄金期价累计上涨近8%,创2022年11月以来最大月度涨幅。

首饰金价格每克一天曾涨12元

近日,国际金价强势冲高,国内黄金零售市场的价格也“水涨船高”。3月30日,多家品牌金店的首饰金挂牌价达到每克686元,逼近每克700元。高价之下,消费者如何选择?

3月30日上午,记者在北京多家黄金门店走访时发现,周六福、中国黄金等挂牌价格已达到每克686元。虽然金价上涨,前来购金的消费者依然不少,但他们普遍感慨近期金价涨势太快。

随着金价飙升,黄金消费及投资的趋势出现了一定的分化,一部分消费者比较谨慎,决定观望为主,或选择一些克数较低产品,但一部分消费者面对疯狂的金价反而有“越涨越买”的心理。

北京市某黄金首饰公司高级黄金投资分析师李洋表示,3月,国际金价最高涨幅达到了9.3%,从国内价格来看,3月国内金价每克上涨了将近50元,涨幅达到了10%,3月29日这一天,国内的黄金价格每克涨了将近11元至12元。

近20年来国际金价稳步上行

世界黄金协会在日前发布的《全球黄金需求趋势报告》中指出,全球黄金ETF(交易所交易基金)资金进出变化,体现了投资人对黄金的态度。2023年,中国市场黄金ETF流入资金约50亿元,总规模增至290亿元,创历史新高。

国泰君安期货贵金属高级研究员刘雨萱表示,近20年来,国际金价呈现出稳步上行的态势,从20年前的428美元每盎司,一直截止到最新的3月28日,国际金价创出2254美元每盎司的历史高位。20年来,金价的涨幅超过了400%,相较于其他的铜、原油、铁矿石等大宗商品,黄金长期呈现出稳步上行的态势。



3月11日,消费者在上海一家金店选购黄金制品。图据新华社客户端

对于金价后市表现,不少业内人士认为,短期来看依然有很多不确定因素,使得金价可能会出现短线回调的行情。

中信建投期货贵金属首席研究员王彦青表示,美联储并未确认降息时点,给未来的降息路径带来不确定性。但市场对降息预期的交易十分强劲,给黄金带来了极强的支撑。与此同时,过度的提前交易预期也可能积累一些风险,可能会出现黄金短线回调。

业内人士还告诉记者,虽然短期看有一定回调风险,但长期来看,金价继续震荡上涨的概率较大。

“长期来看,美国货币政策由紧转松是大势所趋,叠加地缘政治风险加大,各国央行正在持续增持黄金,黄金后市仍将易涨难跌。”王彦青说。

分析

黄金还值得配置吗?

从当前时间点看,黄金还是值得配置的资产吗?

“从资产配置的角度来看,适当规模的黄金投资是非常有必要的。”国研新经济研究院创始院长朱克力分析称,黄金作为一种典型的避险资产,具有与其他资产类别低相关性的特点,这意味着在市场波动较大时,黄金往往能够提

供稳定的回报,降低投资组合的整体风险。此外,黄金还具有对抗通胀的天然属性,长期来看能够保值增值。因此,将黄金纳入投资组合中,不仅可以提高组合的多元化程度,还能够增强组合的风险调整后收益。

萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊表示,从经济角度看,黄金价格上行是在一定通胀且经济较强的背景下发生的,目前美国经济虽然短期似乎具有这种特征,但并不具有确定性,黄金价格难以保证单边上涨。但是,黄金作为大类资产配置的一个品种,始终都是投资组合中的配置资产,适当进行黄金投资是可以的,但是追涨的做法不值得提倡。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜说,黄金还可以与其他资产类别(如股票、债券等)相辅相成,形成多元化的投资组合,降低整体投资风险。然而,投资黄金也需要考虑其价格波动性,因此需要进行风险管理。

“需要注意的是,金价走势长期来看虽是上涨趋势,但短期来看具有很大的不确定性,投资者在参与黄金投资时,应根据自身的风险承受能力、投资目标和市场情况做好风险管理。”东华大学客座教授潘俊提醒道。

综合央视财经、证券日报

白|杰|品|股|

超预期

问:上周五沪指低开,盘中震荡走高,收盘上涨,你怎么看?

答:市场上周五集体回升,沪指涨近1%,盘面上个股涨多跌少,黄金、石油板块表现抢眼,北上资金休市。截至收盘,两市涨停67只,跌停6只。技术上看,沪深股指收复5日均线,两市合计成交8586亿元环比萎缩;60分钟图显示,各股指均收复5小时均线,60分钟MACD指标均出现金叉;从形态来看,如预期,沪深股指收出连阳,且月K线也收出连阳。值得注意的是,各股指近一周以来首次收盘站上5日均线,标志着短期调整结束,一旦作为领先的沪指率先收复60小时均线,则后市将很快再创新高。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变化不大。综合来看,3月中国制造业采购经理指数重回50之上,市场信心重新回归,4月市场走势有望超预期。

资产:上周五按计划持股。目前持有华创云信120万股、会稽山65万股、卓胜微7.8万股、太极实业120万股。资金余额974034.55元,总净值40877554.55元,盈利20338.78%。

周一操作计划:太极实业、卓胜微、华创云信、会稽山拟持股待涨。胡佳杰