

45份前三季度业绩预告亮相

8家公司预计三季报净利翻番 涉锂企业成大赢家

■本报记者 桂小笋

同花顺数据显示,截至9月12日,共有45家A股上市公司预报了前三季度业绩情况。其中,有8家公司预计前三季度净利润同比增长100%以上(按预告净利润同比增长最大变动幅度统计,下同)。

涉锂企业表现抢眼,雅化集团、天力锂能等公司均表示,报告期内,新能源市场需求旺盛,公司经营利润大幅度提升。

艾媒咨询CEO张毅对《证券日报》记者介绍称,涉锂企业业绩表现不错,主要和行业应用有非常密切的关系,锂电相关产业的高景气度还会持续较长时间。

赛迪顾问新材料产业研究中心分析师赵丹桂在接受《证券日报》记者采访时表示,涉锂相关产业高景气度预计将持续3年以上。

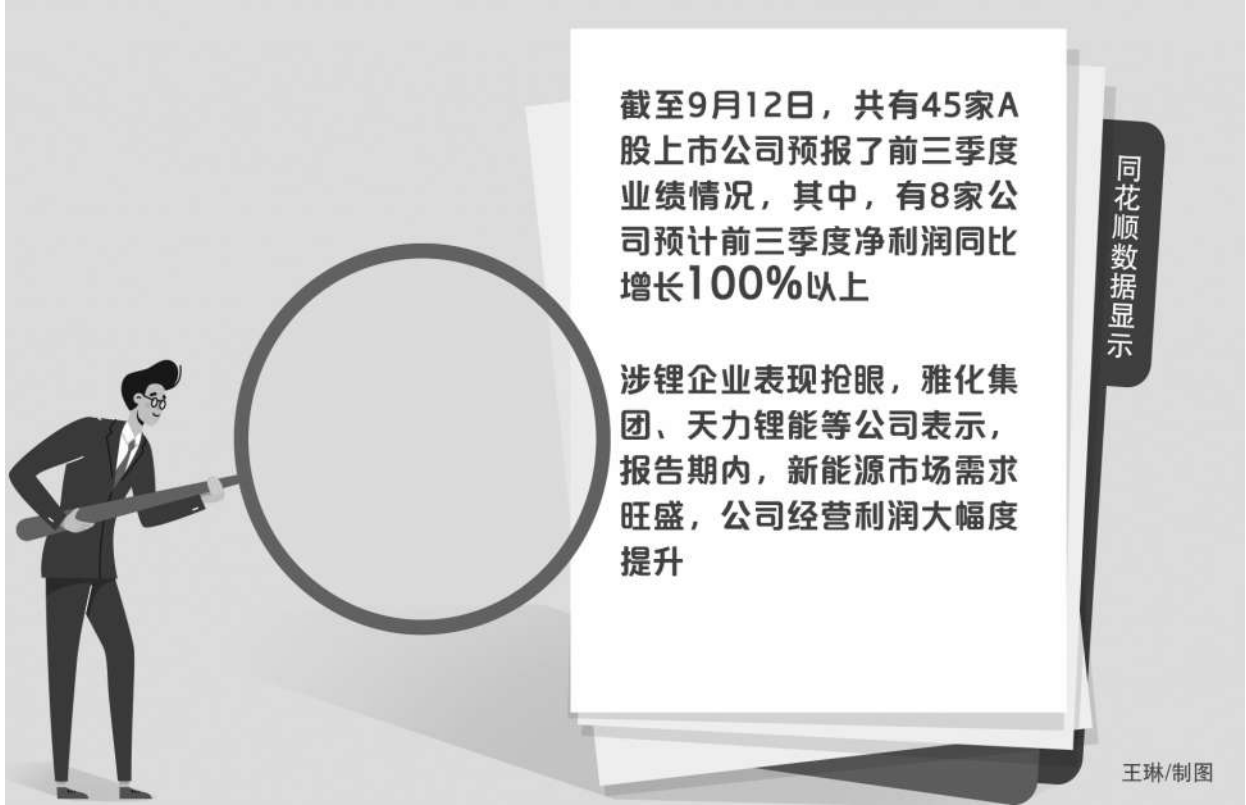
涉锂企业业绩表现抢眼

在45家发布前三季度业绩预告的上市公司中,立讯精密、歌尔股份、雅化集团、华大智造等4家公司预计前三季度净利润均将超过10亿元。相关公告显示,稳健经营、主营业务所处行业较好、收到诉讼款项等因素成为这些公司业绩表现出色的主要贡献来源。

雅化集团预计净利润同比增幅暂时排在首位。此外,海光信息、天力锂能等公司预计净利润同比增幅也超过100%。

雅化集团表示,报告期内,新能源市场需求旺盛,锂盐产品价格维持在较高水平。公司抓住市场机遇,加大锂盐产品的生产与销售,经营利润大幅度提升。

天力锂能也在公告中表示,由于新能源下游市场景气,三元材料价格同比大幅上涨,带动公司营业收入增长较快。公司预计,2022年1月份至9



月份实现归属于母公司股东的净利润将同比增长区间为271.56%至345.87%。净利润增长率大幅高于营业收入增长率,一方面得益于三元材料价格持续上涨,盈利能力增强,带动当期净利润同比大幅增长;另一方面源于去年同期净利润基数较低,2021年三季度,受暴雨及洪灾影响,公司的生产经营秩序遭到破坏,发生了大额损失。公司预计,2022年1月份至9月份,扣非归母净利润同比增长区间为105.78%至148.50%。

赵丹桂对《证券日报》记者表示,涉锂相关产业的高景气度预计将持续。“首先,目前锂矿产能仍低于预期,新能源汽车对锂资源需求较大,锂盐及正极材料供需仍然偏紧;其次,清洁能源高速发展,储能爆发开辟涉锂产

业新增长曲线。基于这两大因素,我们认为,涉锂相关产业的高景气度将持续3年至5年的时间。”

企业受益程度不同

虽然新能源行业处在高景气发展时期,但有分析人士提醒称,在关注上市公司业绩的同时,也要关注公司在行业高景气度下的实际受益情况。

赵丹桂对《证券日报》记者介绍称,今年上半年,上游锂矿及锂盐企业业绩暴增,中游材料厂在成本支撑及价格传导机制下,利润增幅亦较为可观。电池厂商尽管已通过多轮调价将成本压力向整车厂转嫁,但自身仍然承担了很大一部分原材料暴涨

的压力,出现业绩不及市场预期的情况,一季度保供降本的诉求强烈。从二季度开始,电池厂商对产品定价机制进行了调整,并不断向上游产业链渗透,头部电池厂商“自下而上”的一体化布局加速形成,盈利水平有所改善。

“动力电池下游领域对锂电池有较高的依赖性,从市场应用角度来看,未来仍有可持续释放的空间,未来2年至5年里的应用前景不需担忧,产业链会出现很多细分方向,锂电上游领域会出现较大发展机会。但不同企业的市场拓展能力、技术力量、运营能力等方面存在较大差异,每家企业在行业高景气度的背景下,受益程度也会有一定差异,需求投资者区别对待。”张毅对《证券日报》记者表示。

行业景气度回升“秋招”更有温度 湘籍上市公司招兵买马忙

■本报记者 肖伟

9月11日,湖南省人力资源和社会保障厅发布的数据(以下简称“统计数据”)显示,今年1月份至8月份,湖南省共帮扶880余家重点企业招用工人7.69万人。进入9月份以来,湖南开展秋季就业招聘行动,采取多种措施,帮扶社会人员就业。在湖南省开展业务的多家上市公司亦结合自身需求和行业景气周期,招兵买马以支持湖南就业帮扶工作。

统计数据显示,截至8月份下旬,“湘就业”平台累计入驻企业10818家,发布岗位2.84万个。湖南省采取建立园区用工服务保障机制,通过“一对一”联系服务,开展职业技能培训,组织线上线下招聘活动,畅通劳务输送渠道。近日,湖南省开展“国聘行动”,省内国企率先举办专场招聘会,预设招聘展位60个,预计提供需求岗位1200个左右。为促进就业方式和就业渠道的灵活性和多样性,省内多个地区还开设“招聘夜市”,将招聘展位设置在夜间人流量较大的商场、公园等,为求职者提供便利。

拓展海外市场 小语种人才抢手

工程机械行业作为湖南省第一大产业,无疑是招聘工作中的重头戏。近期,三一重工、山河智能等企业先后前往湖南各大院校,积极招收俄语、法语、西班牙语、阿拉伯语、葡萄牙语等小语种人才,对应的岗位包括国际销售工程师、大宗商品贸易员、海外销售精英计划参与者等。

三一重工的工作人员表示,“目前,海外工程机械市场持续升温,懂得小语种、具有一定销售经验、了解他国商务规则的销售人才广受欢迎。我们的招聘是长期有效的,欢迎各方有识之士前来投递简历,展现才智。”

日用陶瓷、鞋帽箱包、休闲食品、预制菜等领域的企业也纷纷发出招聘信息。劲仔食品表示,计划开启海外招聘工作,向更多消费者推荐湖南美食,预计对小语种、电商、直播等方面

人才需求量将会上升。

景气度上升 企业招兵买马有底气

养殖业亦是湖南省内就业的主战场之一。随着生猪周期迎来景气度拐点,生猪、肉鸡、禽蛋、饲料及肉品加工领域的上市公司也开始积极开展招聘工作,涉及的岗位包括动物保护、疫病防治、现场管理、屠宰加工、成品销售、冷库操作、物流司机等。《证券日报》记者对相关信息梳理后发现,温氏股份、唐人神、湘佳股份、湘村股份等企业均有招聘岗位挂出。温氏股份在回复投资者提问时表示,猪周期迎来向上拐点,一线员工薪酬已明显恢复,管理干部薪酬也将调整回原本水平。

唐人神董秘孙双胜向记者表示,“未来养殖业将朝向规模化、精细化、自动化、智能化方向发展,有志于从事这一领域的学子们可以大显身手,站到产业舞台中央位置。第五轮生猪周期已开启,产业向上窗口打开,强者恒强格局愈发凸显。这正是求职者迎接挑战、锤炼自我、淬炼成金的好时机。”

湘佳股份董秘何业春也向记者表示,“目前冰鲜、禽蛋销售良好,已在招聘销售人员前往长沙、上海开拓市场。下一步,黄羽鸡和其他禽类有扩产计划,正在招收动物保护专业及资深兽医。”

新能源、光伏、电动汽车、风电是湖南省新兴产业重点发展方向,也是近年来持续维持景气度的细分行业。比亚迪、中伟股份、杉杉新能源、邦普科技、时代新材等企业也陆续释放出多个技术岗位,对有机材料工程师、环境保护工程师、光伏系统操作员、电气控制工程师、软件工程师等有较大需求。

时代新材董秘夏智向记者介绍称,“下一步我们要在超大尺寸风机叶片上有所突破。超大尺寸风机叶片发电效率更高,对基础材料研究、新材料应用、材料配比、结构设计、软件模拟、仿真测试等方面的技术要求更高,需要诸多技术人员和工程专家通力配合,共同实现公司的跨越式发展。”

本版主编 袁元 责编 汪世军 制作 朱玉霞 E-mail:zmzx@zqrb.net 电话 010-83251785

