

76家上市公司预告上半年业绩 计算机等三行业公司净利润排名居前

■本报记者 冯雨瑶

2023年半年度业绩预告披露已拉开帷幕。受业绩增长驱动,7月3日,多只业绩预喜股在二级市场走强,其中,保利联合一字涨停,中科江南、大金重工、潍柴动力、中国重汽等纷纷高开。

据同花顺iFinD数据统计,截至7月3日记者截稿,A股已有76家上市公司披露2023年半年度业绩预告。其中,业绩预增、略增或续盈的有57家,占比超七成。

整体来看,有72家公司披露了具体的业绩数据预告,以预告净利润上限来看,69家净利润为正,只有3家净利润为负值。净利润排名靠前的公司集中于计算机、通信及汽车领域。

“果链”龙头立讯精密披露的半年度业绩预告显示,公司预计2023年上半年盈利41.62亿元-45.41亿元,比上年同期增长10%-20%。立讯精密表示,今年以来,公司凭借前瞻性的战略布局、持续精进的技术实力、精益求精的运营水平,赢得了核心客户与市场的高度认可。公司积极开展一系列降本增效的措施,已初见成效。

值得关注的是,多家汽车产业链上市公司业绩预增。同花顺iFinD数据显示,截至目前,汽车产业链已有9家上市公司发布了半年度业绩预告,中通客车业绩增速最高,暂居汽车产业链“预增王”,预计上半年归母净利润(上限)同比增长137%;此外,潍柴动力、中国重汽、三环传动、鑫宏业预计业绩增幅也较高,分别达70%、65%、47.45%、48.84%。

对于业绩预增的原因,上述公司普遍表示,主要系高附加值产品销量增加、重卡行业复苏、海外市场需求提升等因素影响。



以预告净利润同比增幅上限来看,目前有10家公司增幅超100%,其中,保利联合、悦心健康、米奥会展、露笑科技、阿特斯暂列增幅榜前五,增幅分别为3542%、2133%、668.36%、486.93%、355%。

以增幅最大的保利联合为例,业绩预告显示,公司上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润5560万元-7522万元,比上年同期增加2592%-3542%。公司称,主要系炸药、电子雷管销量同比增加,带动利润增加。

多位业内人士在接受《证券日报》记者采访时表示,保利联合上半年业绩暴增或与矿业、基建等行业的景气度密切相关。

香颂资本董事沈朝向《证券日报》记者表示,炸药、电子雷管等都是基础设施建设的必要工具,相关上市公司业绩表现突出,反映出各地均在基建

领域加大投资力度。

中钢经济研究院首席研究员胡麒牧也向《证券日报》记者表示,自然资源部2023年全面启动新一轮战略性矿产国内找矿行动,在此过程中各种勘探、挖矿需求增加,进而带动炸药等民爆产品的销量增长;此外,近两年各地持续加大对基建的投入,也带动了相关民爆产品的需求增长。

米奥会展上半年业绩预增,也折射了上半年会展经济的回暖。数据显示,米奥会展预计上半年实现归母净

利润6500万元至8500万元,同比扭亏为盈。米奥会展表示,2023年上半年,外贸企业出海参展需求强劲。公司分别在印尼、波兰、德国、阿联酋、越南、巴西、墨西哥和日本八个国家成功举办了九场展会,展会总规模和总收入同比大幅增长。

信达证券研报提出,受益于需求释放叠加政策支持,国内展览业今年有望恢复至2019年的七成至八成,外展行业将同时受益于出入境恢复及政策支持展现高景气。

商用车市场逐步回暖 多家上市公司上半年业绩预喜

■本报记者 赵彬彬

A股即将进入“中报时间”。日前,中国重汽、潍柴动力等商用车领域头部公司纷纷披露上半年业绩预喜公告,激发了投资者热情。7月3日,汽车产业链表现活跃,截至当日收盘,中通客车、金龙汽车、众泰汽车、塞力斯等个股涨停,中国重汽涨幅超过7%。

巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣接受《证券日报》记者采访时表示,多家企业预计上半年净利润大增,直接带动了商用车板块走强。此外,二季度以来,汽车方面的相关支持政策陆续出台,也在一定程度提振了该板块的活跃度。

多家公司业绩预喜

商用车市场回暖,上市公司业绩预告频频报喜。7月3日,中国重汽、潍柴动力、中通客车发布了2023年上半年业绩预告公告。

其中,A股中国重汽预计2023年上半年实现归母净利润4.65亿元至5.29亿元,同比增长45%至65%;H股中国重汽预计2023年上半年归母净利

润同比增长80%至100%,据此计算,公司上半年实现归母净利润约为23.09亿元至25.66亿元;潍柴动力则预计上半年实现归母净利润36亿元至41亿元,同比增长50%至70%;中通客车预计上半年净利润为4000万元至5200万元,同比增长82%至137%。

此外,海伦哲也于日前发布了业绩预告公告,预计2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润6100万元至6500万元,同比增长51.61%至61.55%。

商用车公司业绩纷纷预喜的背后,除了行业复苏这一因素外,企业立足自身情况、不断壮大各自比较优势,也成为推动上半年业绩增长的重要因素。

如行业龙头潍柴动力,其通过多元化布局持续发力,在细分市场实现业绩增长。今年上半年,潍柴动力重点发力大缸径发动机、大马力发动机以及出口等业务领域,重卡发动机逐渐向大马力大排量进行结构化转型,助力公司盈利大幅提升。

中国重汽相关人士对《证券日报》记者表示,公司牢牢把握住2023年以来海外市场放量带来的机遇,业绩实

现了快速增长。今年上半年,公司重卡出口销量为6.5万辆,位居行业首位,占据我国重卡出口的半壁江山。同时,中国重汽加大了高端化布局,今年上半年,公司高端商用车代表汕德卡实现出口销量约2万辆,较去年同期提高了8倍,有效助力公司海外市场销量增长。

重卡行业复苏有望持续

今年以来,作为商用车核心板块的重卡市场回暖势头明显。根据第一商用车网最新数据,2023年上半年中国重卡行业销售同比增长25%至47.4万辆。其中,6月份重卡行业销量同比增长31%至7.2万辆左右,这也是今年以来重卡市场第五个月出现同比增长。

重卡经销商张强告诉《证券日报》记者:“在今年一季度就已明显感受到行业复苏的气息。特别是3月份,有一天门店卖出了三辆重卡,这种情况已经好久没遇到了。”

虽然二季度重卡月度销量环比承压,但二季度总体销量与一季度基本持平,这主要系国内经济逐步复苏及

出口需求旺盛所致。此外,今年以来天然气价格一路下探,油气价差扩大,天然气重卡市场连续4个月实现环比增长,连续两个月销量破万,市场持续向好趋势明显。

重卡行业景气度不断提升的原因是多方面的。首先,宏观经济持续复苏,带动基建与物流运输需求提升。同时,海外市场也为行业复苏提供了有力支撑,中汽协数据显示,2023年前5个月,我国重卡出口共计11.31万辆,同比增长78.41%。此外,重卡行业的更新置换需求有望在近期迎来高峰,这包括自然更新和排放标准切换带来的置换消费。

一位重卡行业分析师对《证券日报》记者表示:“2022年延迟的重卡更换需求目前正在逐步释放,叠加国内车企对海外市场的开拓,复苏仍将是今年重卡行业的主线,特别是随着9月份、10月份旺季的到来,重卡行业下半年将继续迎来好转。”

华安证券也认为,重卡行业复苏有望持续,预计2023年至2025年重卡销量分别约为90万辆、100万辆和120万辆。

中国奥园重组迎来曙光 公司称力争尽快完成复牌交易

■本报记者 王丽新 见习记者 陈 潇

在奔波两年后,中国奥园重组终于迎来曙光。7月2日晚间,中国奥园在港交所公告称,已与境外优先票据持有人组成的临时小组就全面重组的主要条款达成一致,境外主要债权人同意重组方案并签署重组协议。

7月3日,中国奥园“一口气”发布2021年全年、2022年中期及2022年全年3份财报。“虽迟但到”的奥园财报显示,公司积极引入央企等合作伙伴盘活多地项目,经营基本面正逐步复苏。中国奥园相关负责人向《证券日报》记者透露,公司正积极满足港交所复牌指引要求,力争尽快完成复牌交易。

债务重组迎曙光

中国奥园7月2日晚间披露的债务重组公告显示,根据重组方案,协议安排债权人放弃协议安排中所涉及公司和集团境外子公司债务,但将获得新的融资工具,包括4支共计23亿美元新债务工具期限至2031年,14亿股普通股、

1.43亿美元无息强制可转换债券及16亿美元永续债。

其中,中国奥园拟新发行10亿股普通股,连同目前公司实控人郭梓文及家人利益持有的4亿股普通股,将根据重组方案的条款转让给若干合格债权人。

据中国奥园相关负责人透露,重组方案成功实施后,郭梓文仍为公司的第一大股东及实控人,这是主要债权人的底线要求。

对此,诸葛数据研究中心高级分析师陈霄向《证券日报》记者表示,大股东转让较大份额股权用于债务重组,一方面表明大股东还债的诚意和决心,另一方面,新发10亿普通股,大股东转让4亿股,股权量较多,控制权还是存在一定的变数。

此外,强制可转换债及永续债发行后预期将作为中国奥园的权益入账。重组方案完成后,中国奥园的账面价值将显著增加,净负债率则显著下降。

中国奥园相关负责人表示,若重组方案完成,上市公司的净资产将显著增加不低于36亿美元,资产负债率则显著改善,令公司实现轻装上阵,加速复牌

进程,为恢复良性经营提供有力支持。

偿债能力方面,据中国奥园预计,于未来十年左右,集团开发项目预期产生累计无杠杆自由现金流总额约为643亿元,现有物业开发项目于未来十年左右偿还项目层面债务后产生的累计现金净额预计约为185亿元。于未来十年或更长时间内,集团考虑根据市场情况和资产运营情况逐步出售部分境内及境外资产,出售所得款项净额(扣除抵押债务还款后)预计约为80亿元至138亿元。

进入复牌冲刺期

根据此前公告,港交所可将已连续停牌18个月的任何证券除牌。就中国奥园而言,18个月期限将于今年9月30日届满。

在业内人士看来,此次奥园公告的债务情况已经获得实质性展期,接下来顺利复牌可期。

陈霄表示,中国奥园就境外债务重组方案的主要条款达成一致,标志着奥园境外债务问题取得重要里程碑进展,

意味着债务重组迈出了关键性的一步。同时,也为奥园接下来成功实现复牌奠定了重要基础。

“当下,奥园债务重组取得明显进展,已经补发应发的业绩报告,奥园近期可能会复牌。”中指研究院企业研究总监刘水向《证券日报》记者表示,复牌将提振奥园的经营,有助于销售等经营活动恢复正常态势,有助于提升债权人、供应商等对公司的信心,有利于债务重组及推进项目建设。

“复牌与债务重组二者之间本就是相互作用的关系,债务重组的重大进展将会助推奥园加速实现复牌,而补发年报也是复牌指引的重要内容,完成这两项举措后,奥园近期实现复牌的可能性大大提升,而奥园复牌后,也能逐步回归正常运营轨道,加速走出困境,提振资本市场对公司的信心。”陈霄如是说。

中国奥园相关负责人表示向《证券日报》记者表示,复牌将极大有利于奥园企业信用修复、品牌提升,有效刺激及提振奥园整体地产业务销售运营。未来奥园将确保项目的开发建设和顺利交付,加快销售回款,“竭尽全力,不负所望。”

门票涨价难挡暑期旅游热 行业回暖助上市旅企业绩持续改善

■本报记者 李万晨曦 施 露

随着暑期旅游热潮来临,旅游市场势头正劲。

7月2日,尽管成人票价格已涨至719元/天,但上海迪士尼乐园在35度高温下仍旧迎来了客流高峰。早上八点多,不少热门项目排队等待时间就超过3小时,而直到晚间乐园关闭前,部分热门项目的排队时间仍然超过1小时。

7月3日,受暑期旅游热度高涨影响,旅游板块早盘放量拉升,板块指数一度上涨逾3%,个股全线飘红。截至当日收盘,长白山涨停,报14.1元/股,创下2018年6月份以来新高;曲江文旅、黄山旅游等盘内均涨超5%。

看懂联合创始人由曦接受《证券日报》记者采访时表示,暑期旅游热对旅游行业的影响是积极的,可以带动产业链相关公司的业绩,在二级市场上相关个股也会受到市场情绪的影响而波动,随着旅游需求的增长,板块有望获得较好表现。

“今年暑假出游热情十分高涨,也带动了交通、酒店、景区等相关产业的快速回暖。特别是结束高考、中考的学生客群、教师客群以及亲子客群的游客基数庞大,是暑期出游的主力人群。此外,今年北方多个城市高温,使得避暑也成为出游的一大理由。”中鼎研究院宏观策略板块负责人杨博对《证券日报》记者表示。

多个景区人气爆棚

“我们从外地来上海迪士尼度假区旅游,暑期第一天游客爆满,热门项目普通票基本要排队3个小时以上。”赴沪亲子游的张先生告诉《证券日报》记者,“迪士尼酒店是提前10多天的,临时定基本订不到。”

随着暑期旅游热潮到来,迪士尼酒店价格也出现了大幅上涨。记者在携程等在线旅游平台查询发现,淡季接近3000元一晚的迪士尼酒店,如今已涨至5000元出头。

7月2日,三峡大坝旅游区人气爆棚。据相关数据显示,三峡大坝旅游区2023年上半年共接待游客150万人,较历史最高年份2019年同期增加5万人,拉动三峡旅游旗下游轮出行需求增长。

三峡旅游相关负责人告诉《证券日报》记者,今年以来公司“两坝一峡”游轮旅游产品接待量同比大幅增长,并大幅超越2019年同期。为满足市场需求,在高峰期,公司豪华观光游轮全部排班运行,单日单艘游轮往返运行两个班次(不含长江夜游)。

携程旅游数据显示,2023年以

上半年获千万元以上合同订单合计超130亿元 远东股份电缆业务持续增长

■本报记者 李立平

7月3日晚间,远东股份发布公告称,公司6月份收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为18.55亿元,同比增长38.91%。

公告显示,2023年上半年,远东股份收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为130.51亿元,同比增长18.68%。

具体来看,智能电网业务1月份至6月份累计中标/签约千万元以上合同订单为121.17亿元,同比增长21.57%,其中6月中标/签约千万元以上合同订单为17.61亿元,同比增长72.07%。继5月份成功中标多个特高压项目后,公司再次中标金上-湖北±800千伏特高压直流线路新建工程(重庆)项目、金上-湖北±800千伏特高压直流线路新建工程(四川)项目。

据了解,去年以来,特高压建设提速,产业链上下游均有所受益。特高压产业链涉及的环节较多,拉动了高压电气设备、换流阀、线缆、变压器等设备的需求。

“今年以来电缆需求不断增加的主要原因是基础设施建设需求增加,特别是在新能源发展、信息化需求和电动汽车兴起方面。”巨丰投顾高级投资顾问向晓明向《证券日报》记者表示,随着城市化进程的推进,城市建设和基础设施建设需要大量电缆进行电力、通信和数据传输。

来,全国寺庙相关景区门票订单量同比增长310%,而以佛教名山所在地作为大本营的峨眉山A、九华旅游、三特索道等,也因此成为资本市场的宠儿。

三特索道相关负责人向《证券日报》记者表示,梵净山游客量回升情况较好,省内游、跨省游客流量大幅回升,较2019年同期有一定程度的增长。为迎接暑期旅游旺季,梵净山将进一步做好线上线下全面品牌推广。

春秋旅游为了迎接暑期热,发布了暑期旅游包机计划:7月份至8月份,将推出289架次旅游包机。其中,上海出港旅游包机数占比58%。

春秋旅游内部人士对《证券日报》记者表示:“目前高铁及包机游受追捧,暑期预订时间多集中于7月份和8月份,三亚、长白山、厦门、昆明、成都、丽江等国内热门旅游城市以及泰国等境外目的地都比较受欢迎。”

上市旅企业绩持续改善

文化和旅游部数据中心初步研判,今年暑期旅游,可能实现全年27%-30%的市场份额。

2022年,在A股19家旅游上市公司中,仅有天目湖、宋城演艺、丽江股份等3家公司实现盈利。而在今年一季度,旅游业便开始快速回暖,19家旅游上市公司中有10家实现盈利,其中9家公司一季度实现同比扭亏为盈。

此外,多家OTA平台预测二季度旅游业业绩依旧亮眼。

“从最近服务业PMI数据来看,航空运输等旅游相关产业景气度较高。同时,旅游企业也推出了不少特色的旅游产品,以推动旅游业的复苏,比如针对学生的‘毕业游’‘研学游’‘课本游’,针对高温城市客群的‘避暑游’等。此外,‘深度游’替代‘特种兵式旅游’成为主流,以及亲子游客群更能带动旅游人均消费的提升。伴随着各大旅游景区以及热门旅游城市迎来暑期游客人数高峰,旅游业也将进入结构性复苏新阶段。”杨博对记者补充称。

三特索道表示,今年旅游行业复苏情况较好,公司一季度业绩大幅提升,目前来看各景区客流量也恢复较好,公司将紧抓行业复苏机遇,全面抢营收,抓效益、增利润,推动上市公司高质量发展。

三峡旅游也表示,公司正加快推进2艘混合动力观光游轮建造工作,争取年内尽快投运,以更好满足游客需求。公司两坝一峡旅游产品价格也会根据市场情况和公司运行成本情况进行合理调整。

公开资料显示,远东股份保持线缆行业领军地位,特高压导线、风电电缆、光伏电缆、核电电缆、充电桩电缆等细分市场占有率行业领先。

不仅仅是特高压建设加速增加了电缆需求,受益于近年来智能配电网、海上风电、新能源汽车、轨道交通和智能家居的快速发展,电缆市场需求有所提升。

根据公告,远东高端海工海缆产业基地项目已列入江苏省重大项目,目前按计划有序推进,预计2023年投产。

6月10日,远东股份宜宾智能产业园迎来一期投产暨二期启动仪式,该项目可提供新能源汽车用智能线缆和交直流充电桩专用电缆、城际轨道交通用环保电缆、智能配电网用智能环保电缆、数据中心与高端装备用智能电缆、高精度锂电铜箔,为客户提供更加安全、优质、快捷的产品和服务,持续增强公司综合竞争力。

方正证券研究报告表示,远东股份是电线电缆行业龙头企业,将受益行业集中度提升;海缆技术储备多年,有望贡献新增量。公司业务订单饱满,2023年多项产能扩张,看好公司发展前景。

“近年来,随着公司产品、技术、质量、服务等不断提升,市场竞争力持续加强,行业龙头效应越发明显,持续获得市场和客户的认可。”远东股份有关负责人向《证券日报》记者表示。