

年内逾360家上市公司抛股东增持计划 拟增持金额上限超200亿元

■本报记者 曹卫新

东方财富Choice统计显示,截至6月25日收盘,A股市场年内已有超360家上市公司发布股东增持计划。以增持拟投入金额上限计算,涉及资金总额超200亿元,部分上市公司股东拟增持金额逾亿元。

从增持对象来看,拟实施增持行为的主体包含公司持股5%以上的股东、实际控制人、控股股东和董监高等。

以长海股份为例,6月25日,长海股份发布公告称,公司董事邵俊计划自公告披露之日起6个月内(即2024年6月25日至2024年12月24日),通过深交所集中竞价交易方式,以其自有资金增持公司股份,拟增持股份数量不低于5万股(含)且不超过6万股(含)。

同日,海伦哲发布公告称,公司董事长丁波、监事会主席彭少江拟自2024年6月25日至2024年12月24日期间,通过深交所交易系统以集中竞价方式增持公司股份,合计拟增持金额不低于100万元,且不超过200万元。

值得关注的是,除董监高外,一些上市公司的核心业务骨干也加入了增持队伍。以ST易购为例,今年6月中旬,公司发布公告称,收到公司部分董事、高级管理人员和核心业务骨干拟增持公司股份计划的通知,包括公司董事长兼总裁任峻、高级副总裁侯恩龙、副总裁陆耀等在内的31名董事、高级管理人员和核心业务骨干计划通过竞价交易方式增持公司股票,合计增持股份金额不低于500万元。

“公司董监高及核心业务骨干计划增持公司股份,主要是基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可。公司2024年稳健开局,重点业务加快发展步伐,经营基本面持续恢复,‘造血’能力显著改

截至6月25日收盘

A股市场年内已有超**360**家上市公司发布股东增持计划
以增持拟投入金额上限计算,涉及资金总额超**200**亿元,
部分上市公司股东拟增持金额逾亿元



魏健骐/制图

善。”ST易购相关负责人对《证券日报》记者表示。

事实上,今年以来,类似ST易购这样公司董监高及核心业务骨干同时对外宣布拟增持上市公司股份的情况不在少数。据记者不完全统计,增持对象涉及董监高或核心业务骨干的上市公司数量已达135家。

从增持计划的进度来看,有部分公司披露股东增持计划后,在较短时间内就完成了增持。以聚杰微纤为例,基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可,公司控股股东苏州市聚杰投资有限公司(以下简称“聚杰投资”)计划自公告之日起未来6个月内,通过中国证监会和深交所交易系统允许的方式(包括但不限于集中

竞价和大宗交易等)增持公司股份,合计拟增持金额不低于1500万元,且不超过3000万元。记者注意到,在公告发出后半个月,聚杰投资就完成了这一增持计划。

作为对上市公司经营情况最为了解的“自家人”,包括公司实控人、控股股东、董监高及核心业务骨干在内的相关方高调宣布“买买买”,释放出什么信号?

添翼数字经济智库高级研究员吴婉莹在接受《证券日报》记者采访时表示:“上市公司股东、实控人、董监高等对公司经营情况较为了解的主体增持上市公司股份,表现出其对于公司后续经营发展的积极态度,有利于吸引市场和投资人的关注。从

管理层持股的角度来说,公司董监高和核心骨干等持有上市公司股份,有利于绑定核心员工和公司的利益,调动其积极性,提高公司后续的经营发展活力。”

巨丰投顾高级投资顾问游晓刚对《证券日报》记者表示:“上市公司持股5%以上的股东、实控人、控股股东等增持公司股份,将释放出积极信号,传递出对公司未来发展的信心、对公司价值的认同、股价稳定的预期。通过增持公司股份将个人利益与公司利益绑定,能够产生正面的激励效应。从实际成效来看,真金白银的增持必然会给广大投资者提供信心,让投资者更愿意持有这些公司的股票。”

181家港股公司年内回购总额超千亿港元

小米集团等新经济概念公司成回购“主力军”

■本报记者 向炎涛

Wind数据显示,截至6月25日收盘,年内共有181家港股公司回购股票,累计回购金额达1180亿港元。

例如,6月24日晚间,小米集团发布公告称,公司在当日回购231.38万股股份,回购价格为17.6港元/股至18港元/股,回购金额4117.87亿港元。

事实上,自今年3月底以来,小米集团就开始密集回购股份。在此次回购前,小米集团今年已经累计回购股份13次,回购总额26.64亿港元。加上此次回购股份,今年以来,小米集团累计回购股份金额达27.049亿港元。

而在小米集团回购的过程中,其股价也随着小米汽车的发布而节节攀升,这使得小米集团的回购价

格水涨船高。截至6月25日收盘,小米集团报收17.78港元/股,总市值为4449.13亿港元。

除了小米集团,港股新经济公司也是今年回购股份的“主力军”。Wind数据显示,今年以来,回购股份金额最多的为腾讯控股,回购金额达483.38亿港元。此外,美团-W今年以来回购金额达124.46亿港元,快手-W今年以来回购金额达19.54亿港元。

Wind数据显示,今年以来,港股回购金额创历史同期新高,其中上周(6月17至6月21日)港股回购金额共计97.3亿港元,创2010年以来单周回购总额新高。对比来看,2023年全年,港股上市公司回购总额仅为1245.6亿港元,而今年以来累计回购金额已达1180亿港元。

“港股上市公司今年以来纷纷

回购,主要是因为这几年港股指数整体下跌,相对于美股来说,港股估值较低。上市公司大股东认为公司股价偏低,基于对公司的看好且公司有充足的现金流,所以选择回购股份。”独立股评人岑智勇在接受《证券日报》记者采访时表示。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜对《证券日报》记者表示,今年以来,随着港股市场的逐步回暖,为回购股份提供了较好的基础。其次,部分公司可能为了向市场传递积极的信号,提高投资者信心,从而实现更好的业绩和股价表现。此外,不少公司也可能将回购视为一项合理的现金管理手段,保证公司资金的安全性和流动性。

而港交所本月生效的“库存股新规”,也为上市公司回购股份提供更多便利。今年4月份,港交所修订

发布《上市规则》,引入新的库存股份机制,该“新规”于6月11日正式生效。根据规定,上市公司回购所得的股份无需尽快注销,以库存股形式存在,可供以后再出售。

“新的库存股机制为公司提供了更为便捷的回购渠道,有利于提高回购规模和效率,将有助于改善港股市场的股权结构,提高市场的流动性和稳定性。”柏文喜表示。

柏文喜认为,目前港股回购活动增加和新的库存股机制的实施表明市场信心正在恢复,这在一定程度上为港股市场的未来表现提供了积极预期。但市场状况受到许多因素的影响,包括全球经济状况、国内政策环境、公司业绩等。投资者在投资港股时仍需谨慎,要根据自身风险承受能力和投资目标进行合理配置。

工业母机再迎政策暖风 产业链企业发力高端制造

■本报记者 王镜茹

6月25日,工业母机概念股大涨,截至当日收盘,宇环数控、华东数控等多只个股涨停。

消息面上,6月24日上午,全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会在人民大会堂隆重召开。会议提出,要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。

光大证券研报显示,工业母机又称机床,是对金属、其他材料的坯料或工件进行加工,使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机器。由于其精度、效率等技术指标都直接影响产品质量与水平,因此,机床行业技术水平是衡量一国工业发展水平的重要标志。

事实上,近期关于工业母机的政策暖风不断。今年4月份,工业和信息化部等部门联合印发的《推动工业领域设备更新实施方案》明确提出,到2027年,规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。其中,针对工业母机、农机、工程机械、电动自行车等生产设备整体处于中低水平的行业,加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备,重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等。

“随着国家对工业转型升级和高质量发展的重视,机床行业面临良好发展机遇。”排排网财富研究部副总监刘有华对《证券日报》记者表示。

据前瞻产业研究院预测,2024年,我国工业母机市场规模预计将超过5700亿元。在此背景下,国内上市企业坚持核心技术自主可控发展战略,积极推动我国工业母机产业链整体向高端化发展。

科德数控主要从事高端五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统的研发、生产、销售及服务。公司近日在接受机构调研时表示,由于新增订单产品结构变化,五轴卧式加工中心、五轴卧式铣床复合加工中心等价值量更高的大机型占比提高,2024年一季度,公司新增订单整机均价232万元/台(不含税),呈上升趋势。

在创新技术研发和提升自主化率方面,科德数控表示,自主研发高档数控系统,掌握电主轴、伺服电机等关键功能部件及高端数控机床的研发和生产工艺,能够基于客户产品应用场景和实际加工难点,匹配或研制不同类型的机床,推动实现进口替代进程。

宇环数控则于近期表示,今年将做好数控复合立式磨床的交付和验收工作,并继续在高端通用磨床领域发力,加快龙门导轨磨床、高精度数控卧轴圆台磨床,高精度立式双面研磨(抛光)机等新产品的技术验证和市场推广。此外还将充分利用新成立的海外子公司,加大海外市场开发投入力度。

部分企业正切入上游核心零部件环节。丝杠导轨是将旋转运动转换成线性运动的理想传动装置,主要应用于机床行业、机器人自动化领域。精密零部件行业领军企业贝斯特设立子公司宇华精机,全力孵化丝杠导轨业务。国盛证券研报显示,目前核心产品已完成客户送样,有望打开新增长极。

黑崎集团首席投资执行官陈兴文对《证券日报》记者表示:“在政策利好及下游产品绿色智能化转型趋势下,我国机床行业特别是核心零部件生产和高端产品研发方面,将迎来转型升级重要机遇。随着利好政策密集落地,有助于推动产业结构优化升级,促进产业向高端化、智能化、绿色化转型,并增强企业市场竞争力,为经济发展注入新动力。”

长时储能需求显现 锂电池龙头纷纷加码布局

■本报记者 李 婷

一边是价格探底,一边是装机量保持增长,2024年上半年,储能企业在“冰火两重天”的竞争格局下,不断寻找新机会。

6月25日,在夏季达沃斯论坛现场,宁德时代董事长兼CEO曾毓群回应公司号召员工“奋斗一百天”传闻时表示,“奋斗一百天,就是号召大家去练好基本功,在新能源卷价格的环境下,价值最重要。”

“根据2024年度电芯框架招标情况显示,储能电芯的报价已低至0.409元/Wh,相比于2023年1月份的底价,降幅已超50%以上。”上海钢联新能源事业部分析师常柯对《证券日报》记者表示,储能行业卷的不应该只有价格,还应包含技术、产品、安全、售后、资金、渠道等多个维度。企业需要从“价格战”逐步转向“价值战”,从而推动整个储能行业的发展。

InfoLink全球锂电供应链数据显示,2024年第一季度全球储能电芯出货规模达38.82GWh,大储市场仍然维持增长态势,同比增长10.3%。同时,在大储市场流通的产品也开始发生变化。2024年第一季度300Ah+产品在全球大储市场的渗透率为22%,预计今年第四季度渗透率将接近50%。

去年年底至今,从各龙头厂商发布的最新储能技术情况来看,国内储能锂电池的能量密度已经向500Ah+进一步突破。

6月13日,欣旺达发布了625Ah大储电芯“欣岳”,较之前的314Ah电芯提升了8.8%;4月9日,宁德时代发布全球首款5年零衰减且可大规模量产的储能系统,其实现了磷酸铁锂储能电池的超高能量密度,可达430Wh/L。业内人士预测,该产品单个电芯容量至少为587Ah。此外,包括亿纬锂能、瑞浦兰钧等,也纷纷涌入500Ah+赛道。

中国化学与物理电源行业协会研究员何卓新对《证券日报》记者表示:“在储能初始投资中,单位功率成本较高,随着电池容量提升,系统的单位能量成本会呈现更高的经济性,意味着更高的性价比。”

以宁德时代5年零衰减天恒储

能系统为例,该储能系统在标准20尺集装箱内可实现6.25MWh的高能量,单位面积能量密度提升30%,整站占地面积减少20%,通过能量密度的升级,实现更高的效益。

不过,也有业内人士对于500Ah+电池的应用场景提出疑问,如此高配的大电池是否面临过度配置?对此,多家龙头储能电池企业直接将储能大电池的应用场景锁定在长时储能市场。

早在2023年底,厦门海辰储能就推出了M1C1130Ah电池,将电芯的能量密度提升到400Wh/L,并提出是专门为4至8小时长时储能市场打造的长时储能专用电池。

而宁德时代在6月21日举行的投资者关系活动中表示,目前储能市场竞争比较激烈,整体需求不错。其中,国内配储时长有增长趋势,而海外配储时长达到4至6小时。

全球咨询机构麦肯锡此前预计,长时储能将从2025年后大规模增长,全球规模可达30GW至40GW。据有关分析,新能源电量占比超过20%以后,长时储能将成为刚需。

何卓新表示,长时储能一般指的是持续4小时以上的储能技术,同时还具备长寿命、安全性高等特征。“对于长时储能而言,最重要、最直接的价值就是要为电力系统的灵活性调节提供支撑。”

常柯认为,新能源供给的间歇性与电网持续稳定的用电需求矛盾,只有依靠大规模长时储能才能从根本上解决问题。

“锂电池仍然是主流技术路线,但各种长时储能技术在发展速度上有所提升,包括飞轮储能、重力储能、液流电池等储能技术路线已经从示范阶段逐渐向规模化落地阶段发展。虽然这些新技术在价格方面未能与锂电池持平,但其价格一直呈现下降趋势,吸引了独立储能电站或风光配储项目选择4小时及以上储能系统。”常柯如是说。

何卓新认为,抽水蓄能、熔盐储能、全钒液流电池、压缩空气储能、重力储能、氢储能等大规模长时储能技术有望得到进一步发展,长时储能技术有望呈现多种技术路线竞相发展的格局。

竞争力提升叠加需求复苏 我国客车出口延续高增态势

■本报记者 肖艳青

今年以来,我国客车出口延续高增长态势。中国客车统计信息网近日发布的数据显示,今年前5个月,我国出口大、中、轻型客车共计21828辆,同比增长41.99%。其中5月份出口量达5432辆,同比增长49.44%,月度出口规模创下近年新高。

对于我国客车出口保持高速增长的原因,北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔在接受《证券日报》记者采访时表示:“一是海外市场需求大;二是我国客车技术实现弯道超车,性价比比较高。此外,新能源客车海外需求旺盛,未来客车出口前景广阔。”

中信建投研报分析认为,客车板块出口延续强势,外需复苏叠加市占率提升推动出口高增长。

从企业方面看,数据显示,2024年1月份至5月份,宇通客车累计出口量最多,达到4921辆,同比增长64.2%。其中,250辆纯电动公交出口希腊,刷新了宇通客车在欧洲市场最大批量的新能源客车订单纪录;214辆宇通客车交付智利,刷新了宇通客车在智利乃至拉美市场单笔交付量最大的新能源客车订单纪录;46辆宇通高端机场摆

渡车批量出口西班牙,创下了中国出口最大批量新能源机场摆渡车订单新纪录。

国内某客车企业人士对《证券日报》记者表示:“我国客车出口持续高增长,一方面是海外需求的恢复,另一方面是我国客车行业产品竞争力有较大提升。”

在出口市场持续增长的背景下,宇通客车、金龙汽车、中通客车、安凯客车今年一季度业绩大幅增长,数据显示,其实现归属于上市公司股东的净利润分别同比增长445.09%、65.46%、105.08%和115.68%。

此外,数据显示,今年前5个月宇通客车累计销量15812辆,同比增长51.92%;安凯客车累计销量2332辆,同比增长90.21%;中通客车累计销量4649辆,同比增长112.96%;金龙汽车累计销量18191辆,同比增长25.79%。

清晖智库创始人、经济学家宋清辉在接受《证券日报》记者采访时表示:“今年以来,我国客车销量同比呈较快增长,其中出口更是延续快速增长的喜人态势。这对今年客车企业上半年的业绩有着极大的良性影响,同时也有助于客车企业‘出海’跑出‘加速度’。”