

## 46家上市公司已发布半年度业绩预告

其中41家预喜,占比近九成

■本报记者 李雯珊  
见习记者 刘晓一

随着2024年上半年收官,上市公司半年度业绩预告相继出炉。Wind数据显示,截至7月3日收盘,共46家A股公司披露2024年半年度业绩预告,41家公司业绩预喜(包括预增、续盈、扭亏),占比近九成,其中20家公司业绩预增。

从预告净利润上限来看,27家公司预计上半年净利润超1亿元。其中,立讯精密、三花智控、捷佳伟创、永泰能源、巨星科技净利润规模预计突破10亿元。

“从上市公司目前披露数据来看,上半年业绩总体较为乐观。同时,上市公司作为管窥经济发展的窗口,也预示着我国经济的向好态势。”实用金融商学院执行院长罗攀在接受《证券日报》记者采访时表示,智能制造、生物医药等科技创新企业表现出较强韧性。随着资本市场持续深化改革,推动关键制度创新,优化融资结构,引导要素资源向科技创新领域聚集,科创公司还将展现出更大的发展潜力。

## 电子行业迎来复苏

与去年同期相比,11家公司净利润预计涨幅超过100%。其中,凯中精密、齐翔腾达、诺泰股份、国航远洋、誉衡药业、君禾股份净利润增幅居前,增幅中值依次为1235.36%、584.96%、413.71%、

323.82%、307.09%、202.62%。

《证券日报》记者梳理发现,上述11家企业集中分布于电子、石油化工、医药生物等行业。其中,电子行业企业达4家。

莱特光电表示,由于OLED下游市场需求持续增长,公司OLED终端材料收入同比大幅增长。鼎龙股份也表示,受国内半导体及OLED显示面板行业下游稼动率以及公司产品市占率显著提升的影响,公司光电半导体板块业务(含半导体材料业务及集成电路芯片设计及应用业务)已实现营业收入约6.4亿元(其中芯片业务收入已剔除内部抵消),营收占比从2023年的32%持续提升至约42%的水平。

综合来看,下游市场回暖成为电子企业业绩预增的共性原因。

“从需求侧来说,消费回暖带动消费电子市场的复苏。”星图金融研究院高级研究员黄大智在接受《证券日报》记者采访时表示,从供给侧来看,AI大模型的涌现一定程度上驱动了AI PC、AI手机等电子产品的更新换代,从而吸引更多消费者“尝鲜”,市场回升态势有望进一步延续。

## “出海”助力业绩增长

从多家企业预喜的原因来看,“出海”已成为上市公司业绩新增长极。立讯精密、心脉医疗、巨星科技、拓邦股份、三花智控等均强调了全球化布局对业绩的提振作用。

立讯精密预计上半年净利润为52.27亿元至54.45亿元,增



幅为20%至25%。公司表示,在智能座舱应用和智能驾驶技术的持续优化下,新能源汽车在国际市场上展现出了强大的竞争力。公司在夯实消费电子业务基本盘的前提下,动态调度内外部资源以全力支持通讯/数据中心业务和汽车业务的高质量发展,实现了在不同市场高效拓展以及产品份额的不断提升。

心脉医疗表示,国际市场方面,公司持续推动全球范围内与区域行业领先客户的合作,持续推进主动脉及外周介入产品在欧

洲、拉美、亚太等地区的市场准入和推广工作,积极推动新产品在欧洲等地区的上市前临床试验。预计上半年净利润约为3.91亿元至4.19亿元,同比增长40%到50%。

巨星科技则积极布局国外产能。公司表示,随着收入规模的不断增长以及东南亚制造基地的投产,其盈利能力显著提高。

据商务部数据,今年前5个月,我国对外非金融类直接投资602亿美元,同比增长16.3%。

其中,我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资128.1亿美元,同比增长12.7%。显然,“出海”已成为中国企业寻找新增长点的抓手。

中信建投证券认为,我国优势产业开拓海外增量市场的步伐有望继续提速。中长期视角看,全球份额占比提升有望带动我国优势产业业绩中枢和估值逻辑的重塑,或将成为未来几年最大的产业主题投资机会,建议关注新能源汽车、创新药、通信设备、光伏设备、精细化工等行业。

上半年期货市场成交额  
同比增长7.4%

分析人士称结构性行情或延续

■本报记者 王宁

7月3日,中国期货业协会(以下简称“中期协”)发布最新统计数据,以单边计算,6月份全国期货市场成交量为5.74亿手,成交额为45.02万亿元,分别同比下降27.37%、3.60%。从单只产品表现来看,当月有13个产品成交量同比涨幅超过100%。

多位分析人士向记者表示,由于6月份国际商品市场成交疲软,在内外市场联动背景下,国内市场也深受影响,且风险偏好有所下降,当月全市场成交量有所下滑。不过,基于对部分板块周期性因素的考虑,下半年仍有多个品种值得期待。

上半年期货市场  
成交量、成交额“一降一升”

数据显示,上半年全国期货市场累计成交量为34.60亿手,累计成交额为281.51万亿元,分别同比下降12.43%、同比增长7.40%。

新湖期货研究所所长李明玉向记者表示,6月份国际商品市场成交较为疲软,在内外市场联动背景下,国内有色、农产品和黑色板块走低;同时,市场风险偏好较5月份有明显下降,因此,6月份全市场成交量显著减少。此外,从上半年整体表现来看,全市场成交量同比也呈现下滑态势。

数据显示,6月份有两家交易所成交量和成交额实现正增长,分别是上海期货交易所和广州期货交易所。具体来看,当月上海期货交易所成交量为1.74亿手,成交额为16.93万亿元,分别占全国市场的30.33%和37.61%,同比分别增长5.36%和41.96%;广州期货交易所成交量为1775万手,成交额为9433.25亿元,分别占全国市场的3.09%和2.1%,同比分别增长440.31%和460.71%。

国投安信期货高级分析师靳顺柔向记者补充称,上半年商品市场成交量有所萎缩,但金融期货成交量却维持稳步上升态势,这也是我国期货市场总体运行平稳的表现。具体来看,上半年金融期货成交量达1.11亿手,同比增长47.30%。上半年市场持仓量整体同样稳步增长,这反映出市场运行整体平稳。

工业硅期货等13个品种  
6月份成交量同比涨超100%

从单个品种表现来看,6月份有13个期货及期权品种成交量涨幅超过100%,包括氧化铝、工业硅期货、锰硅、工业硅期权、30年期国债期货等。其中,氧化铝期货当月成交量同比涨幅达到503.47%。此外,豆油期权、黄大豆1号期权、棕榈油期权、PTA期权等69个品种,当月成交量同比下滑。

下半年,市场更看好周期属性偏强的品种,“可重点关注具备行业周期逻辑的相关品种,例如铜、黄金、新能源品种等。”李明玉表示,这些品种长期趋势性交易逻辑明显,同时,农产品新作产量将逐渐明确,油脂油料等板块会有阶段性、季节性交易机会。此外,在黑色板块方面,也可关注政策变化带来的交易机会。

有分析人士表示,上半年风险资产价格表现分化,短期股指与大宗商品的结构性行情或将延续。靳顺柔认为,从库存情况来看,大多数商品仍存向上修复预期。此外,供应不确定风险可能仍然是商品市场交易的重要预期差,可能为石油、天然气、有色、农产品等板块带来超预期收益。

方正中期期货研究院院长王骏认为,下半年我国期货市场活跃度将回升。预计全年期货市场累计成交量接近70亿手,累计成交额超564万亿元,但持仓量或有所下滑。

## 公募基金上半年分红超890亿元 债基表现亮眼

■本报记者 昌校宇

随着2024年“上半场”收官,公募基金的分红情况引发投资者关注。据公募排排网统计数据,今年上半年,共有134家公募机构旗下的2036只基金实施分红,合计分红次数达2930次,分红总金额约892.04亿元。相较2023年同期,2024年上半年分红基金数量增多,分红次数增加,但分红总金额略有下滑。

从基金类别来看,债券基金在分红总额、分红总次数等方面表现亮眼,成为分红“主力军”。数据显示,今年上半年,债券基金

合计分红2699次,分红金额达794.94亿元,占公募基金分红总金额的89.11%。

华南地区某中小型公募机构旗下的一只债券基金今年上半年分红金额居前,该产品基金经理告诉《证券日报》记者:“债券基金在今年上半年整体业绩表现较好,年初以来利率连续下行,带来一波债券牛市行情,债券基金产品积累了一定盈利,为分红提供了基础。公募机构分红能够帮助投资者锁定部分收益,提升投资体验。此外,公募机构也可以通过分红将产品规模维持在合理水平,增加操作的灵活性并降低持

仓风险。”

数据显示,今年上半年,股票基金分红84次,分红金额为69.11亿元,占公募基金分红总金额的7.75%。公募排排网相关负责人表示:“股票基金分红受市场环境和投资组合表现影响较大,上半年A股市场呈现出明显的结构性分化行情,造成股票基金业绩分化明显,表现好的股票基金积极分红,而表现不佳的股票基金分红则较为谨慎。”

从单只基金分红次数来看,今年上半年,有739只基金分红不少于2次,其中,82只基金分红不少于3次,15只基金实施了6次分红。

从单只基金分红金额来看,今年上半年,共有496只基金分红金额不少于0.5亿元。其中,257只基金分红金额介于0.5亿元至1亿元之间,226只基金分红金额介于1亿元至5亿元之间,13只(10只为债券基金,3只为股票基金)基金分红金额超5亿元。华泰柏瑞基金旗下股票基金——“沪深300ETF”以24.94亿元的分红金额,在全市场分红产品中居首位。

从各公募机构旗下基金分红次数来看,今年上半年,共有107家公募机构旗下基金分红次数不少于5次。其中,有19家机构旗下基

金分红次数不少于50次。广发基金以旗下产品分红136次居首,分红金额达22.64亿元;博时基金以旗下产品分红98次位列第二,分红金额为23.26亿元;易方达基金以旗下产品分红94次排名第三,分红金额为22.82亿元。

从公募机构旗下基金分红金额来看,今年上半年,共有104家公募机构旗下基金分红金额不少于1亿元。其中,有13家机构旗下基金分红金额不少于20亿元。华泰柏瑞基金、鹏华基金、平安基金旗下产品分红金额分别合计36.58亿元、27.52亿元和27.33亿元,位列行业前三。

