

近八成公司预喜 市场期待年报行情

证券时报记者 李曼宁

A股2022年报披露将自今年2月拉开帷幕。伴随年报季渐近,一批绩优与绩差公司先行揭面。目前,披露业绩预告或业绩快报公司近两百家,其中近八成公司预喜,预喜公司主要分布在机械设备、电子和医药生物行业。

业绩主线正在成为市场焦点。1月11日,多只年报预增股大涨,其中电子城、东尼电子周内已斩获三连板。

近八成公司预喜

据Wind数据统计,截至记者1月11日晚间发稿时,目前A股已有186家公司以业绩预告形式透底2022年全年业绩。从业绩预告类型看,预增86家、略增39家、续盈11家、扭亏8家,合计144家公司预喜,占已披露业绩预告公司的比例约77%。

行业(按申万一级行业)分布上,预喜公司以机械设备、电子和医药生物行业公司居多,分别有22家、21家和17家。

此外,保利发展、上港集团、圆通速递、深圳燃气等13家公司已披露2022年业绩快报。其中,保利发展、深圳燃气、桃李面包去年净利润同比下滑,其余公司业绩预增。

从业绩增速看,截至目前,55家公司2022年净利润或实现翻倍式增长。剔除扭亏公司,电子城暂为A股业绩预告增幅最大公司。该公司预计2022年实现净利润4.70亿元至6.80亿元,同比增长1388.52%至2053.60%。

此外,京泉华、艾比森、天华超净、东睦股份、道明光学等公司净利润预计增幅超过5倍。

业绩反转靠主业

还有部分公司去年业绩预计大幅修复,实现扭亏为盈。上海谊众、实益达、盛路通信、雄韬股份等公司2021年出现亏损,最新业绩预告显示2022年盈利将在亿元以上。

业绩大幅反转公司均主业表现亮眼。其中,盛路通信预计2022年净

2022年业绩预告增速前十公司				
证券代码	证券简称	预告净利润上限(亿元)	预增幅度上限(%)	所属行业名称
600658.SH	电子城	6.80	2053.60	房地产
002885.SZ	京泉华	1.55	677.79	电子
300389.SZ	艾比森	2.30	668.15	电子
300390.SZ	天华超净	68.00	646.68	有色金属
600114.SH	东睦股份	1.65	539.00	机械设备
002632.SZ	道明光学	3.40	518.82	基础化工
688556.SH	高测股份	8.20	374.83	电力设备
688063.SH	派能科技	13.10	314.32	电力设备
300625.SZ	三雄极光	1.08	309.77	家用电器
002965.SZ	祥鑫科技	2.52	293.24	汽车

利润达2.25亿元~2.75亿元,上年同期亏损1.12亿元。盛路通信表示,2022年公司通信设备和微波电子业务整体发展趋势向好,订单逐步交付,营业收入和净利润较2021年有较大幅度增长。

雄韬股份预计2022年盈利1.5亿元~2.25亿元,而2021年同期亏损超4.2亿元。公告显示,雄韬股份业绩增长原因包括:多年来公司在战略上锂电替代铅酸的努力开始显现成果,锂电池销售额几乎以每年翻一番的速度高速增长,公司同时积极布局储能市场,带来新的利润增长点;增长空间;期内越南铅酸工厂一切恢复正常,越南工厂订单量饱满,海外市场销售额大幅度增长,为公司贡献了较多利润等。

从净利润额度来看,目前有138家A股公司预计净利润上限超过1亿元,其中31家公司预计净利润上限超过10亿元,贵州茅台、盐湖股份、广汇能源3家公司预计净利润在百亿元以上。

贵州茅台暂为预计净利最高公司。2022年贵州茅台预计超额完成年度目标,公司年初初定下营收增长15%的业绩目标。贵州茅台近期披露的年度生产经营情况显示,公司预计实现营业总收入1272亿元左右,同比增长16.20%;预计实现净利润626亿元左右,同比增长19.33%。

从产业链角度,锂电产业链延续了高景气度,天华超净、长远锂科、容百科技、振华新材、帕瓦股份等多家正极材料公司已率先发布业绩预告公告。

年报行情或已启动

作为年报季序曲,伴随A股公司陆续披露业绩预告或业绩快报,二级市场上年报行情已经拉响。截至目前,业绩预告股中,已有18家公司开年来股价涨幅超过20%。

1月11日,年报预增概念再度表现活跃。截至收盘,电子城、东尼电子斩获三连板;康达新材、实益达涨停,广汇能源大涨超过8%等。

电子城预计2022年净利润最高或同比增长超20倍,业绩高增主要源于按计划实现了科技园项目的交付,同时科技服务业务运营质量进一步提升。

东尼电子也取得了可观的业绩表现。该公司预计2022年净利润增幅可达2倍。同时,公司还公告,子公司东尼半导体与下游客户T签订《采购合同》,约定东尼半导体2023年向该客户交付6英寸碳化硅衬底13.50万片,含税销售金额合计人民币6.75亿元;2024年、2025年分别向该客户交付6英寸碳化硅衬底30万片和50

万片。电子城、东尼电子11日均一字涨停。同日晚间,两家公司分别发布股价异动和交易风险提示公告。

电子城最新公告称,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

东尼电子表示,鉴于公司股票交易价格短期内涨幅明显高于同行业公司,但公司主营业务及外部市场环境、行业政策并未发生重大变化,特别提醒投资者注意防范投资风险。包括提示前期签订的重大合同履行存在不确定性风险、多名高级管理人员减持计划实施中等。

业绩预告正在成为市场资金的热门方向。国盛证券研报表示,市场持续缩量,节前效应明显,目前市场或处于“上涨犹豫期”,各板块轮动较快,资金分歧较大,确定性机会较少,而年报预增历来是二级市场最为关注的机会之一,因为年报不仅是对过去一年的总结,也一定程度上体现了对未来一年的规划,特别是上市公司的年报基本都是第二年的4月之前发布,而业绩预告通常是在1月前后,这就给了市场想象的空间,尤其是股市整体相对疲软之时,年报预增由于确定性高,容易引起系统性行情。

挖掘机销量下滑逾两成 2023或为复苏之年

证券时报记者 张一帆

2022年挖掘机销售成绩单出炉。2022年全年,26家挖掘机制造企业共销售挖掘机26.13万台,同比下降23.8%。在国内销售低迷的情况下,出口市场规模再创新高,成为最大亮点。

2022年下半年以来,挖掘机行业向上修复态势明显。机构普遍判断,2022年工程机械行业或已完成筑底,2023年有望成为需求拐点之年。

出口成最大亮点

中国工程机械工业协会1月10日晚间披露,2022年1-12月,26家挖掘机制造企业共销售挖掘机26.13万台,同比下降23.8%。其中,国内销量15.19万台,同比下降44.6%;出口销量10.95万台,同比增长59.8%。这是2016年以来我国挖掘机年销量增速的首次转正,约26万台的年销量基本回到了2019年的销售水平,当年销量约为23.5万台。

国内市场低迷是挖掘机销量回落的重要原因,约15万台的国内销量是2018年以来的最低值。2022年挖掘机内销的低迷,受到行业周期、疫情防控以及原材料价格震荡等多方面因素的影响。一方面,在此之前挖掘机内销已经经历了较长期的高速增长,2020年3月至2021年3月,销量平均增速在78%以上。另一方面,新冠疫情的反复、宏观周期的波折走势也影响了各地工程的开工情况。

不过,挖掘机在2022年下半年已呈现逐季回升的走势,反映了行业持续修复的态势。按月度数据来看,至2022年11月,国内挖掘机销量同比增长2.74%,实现19个月以来的首度正增长,体现了各级政府“稳增长”政策的逐步落地生效。工程机械企业人士表示,近几个月挖掘机开工、销售情况正在持续好转。

挖掘机出口再创新高,则是2022年行业的最大亮点。在2020年、2021年,挖掘机出口增速分别达30.5%、97.0%的高基数上,2022年挖掘机出口再创新高。出口量占销售总量的比重达到近42%,较2021年的20%占比实现翻倍。在2022年9月,我国挖掘机单月出口量更是首次超过了内销量,企业出海的趋势较为明显。

挖掘机龙头企业三一重工(600031)此前透露,该公司主导产品市场份额持续提升,挖掘机、混凝土机械销量居全球第一;国际市场强劲增长,带动销售规模企稳及产品毛利率逐步回升,公司将坚定不移地推进智能化、电动化、国际化战略。

短期因素扰动

同日,中国工程机械工业协会还披露了2022年12月挖掘机销售情况。当月26家挖掘机制造企业销售各类挖掘机1.69万台,同比下降29.8%,其中国内6151台,同比下降60.1%;出口1.07万台,同比增长24.4%。

这一销售表现未能延续近几个月来行业整体的修复态势,尤其是挖

掘机内销的情况,大幅低于行业预期。此前,《工程机械杂志》预计12月挖掘机国内市场预估销量1.05万台,同比降幅在32%左右。

不过,这一表现明显受短期因素扰动影响。同时,春节本就是行业的销售淡季,此时的单月销售回落对行业整体修复态势的影响并不太大。

短期扰动因素一是排放标准的切换,导致终端用户的部分需求提前透支。去年12月1日落地实施的非道路移动机械国家第四阶段排放标准,将价格较低的“国三”设备销售最后销售窗口期卡在11月,由此带来一波小的采购高峰,高峰过后的短期销售回落属正常。

第二个扰动因素则是防疫政策优化后,新冠感染快速达峰影响了各地工程的开工情况。当然,近日多地已发布最新研判,均已平稳度过了第一波感染高峰。

工程机械龙头企业相关人士接受记者采访时表示,预计今年春天,工程开工情况将会比较乐观,并带动挖掘机销量增速继续走高。

复苏之年或来临

新年已至,多家机构近期发布年度策略,提出2023年或为工程机械行业的拐点之年。

2022年工程机械板块股价表现不佳,Wind工程机械指数全年跌幅达23%。随着产品销售的回暖,工程机械指数在去年11月反弹大涨13%,今年1月以来累计涨幅超5%。华安证券指出,目前工程机械板块的市盈率水平,接近2016年以来的市盈率中位数水平,存在一定的估值修复空间;而根据Wind预期,2023年工程机械板块预测净利润增速为26.7%。

中泰证券指出,预计2022年工程机械行业将筑底,2023年有望成为需求拐点之年,工程机械板块股价有望企稳反弹。中泰证券分析,2022年11月以来,稳增长及防疫放松等相关政策陆续出台,将增强基建、地产等下游行业回暖预期,有望加快推动工程机械内销市场改善。主要政策包括:疫情防控政策优化、国常会释放降准信号、优化房企股权融资、金融16条措施支持下游平稳发展。

西南证券同样认为,2023年国内挖掘机市场回暖可期。西南证券称,政策托底下地产投资有望企稳,稳增长预期下基建加码是政策重要选项,工程机械、轨道交通迎来阶段性反弹。

东吴证券也认可2023年工程机械企稳回升判断,同时提示关注工程机械出口带来的机会。东吴证券指出,2022年亚洲、北非、美洲等地区预计均实现50%以上增长,在海外品牌产品提价背景下,国产品牌性价比优势凸显,2023年行业出口有望继续保持30%~50%增速,全球化进入兑现期。



拟斥资百亿跨界光伏 仕净科技收关注函

证券时报记者 孙宪超

仕净科技(301030)1月9日晚间公告,公司与宁国经开区管委会就公司在宁国投资建设高效太阳能电池片生产项目的相关事宜签订合同。1月10日,1月11日,仕净科技的二级市场股价连续两个交易日出现下跌。截至1月11日收盘时,仕净科技报于37.98元,跌幅为9.49%。1月11日,深交所向仕净科技发出关注函。

仕净科技公告,仕净科技拟投资的高效太阳能电池片生产项目计划总投资最高不超过112亿元,其中固定资产投资90亿元,建设内容为年产24GW高效N型单晶TOPCon太阳

能电池项目。该项目分二期建设,一期计划总投资75亿元,于2023年4月开工建设,2023年11月全部建成投产。二期年产6GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目待一期全部建成达产后适时建设。

对于仕净科技而言,本次投资建设高效太阳能电池片生产项目属于跨界投资。

在1月11日的关注函中,深交所要求仕净科技补充说明本次投资项目立项、论证、筹划、决策过程,公司相关人员、技术、设备、客户等资源储备情况,公司光伏电池片在研、在产情况,已有产品的成本、性能等

关键指标与行业平均水平的差异;结合以上问题的回复,以及光伏电池片市场竞争格局、技术发展趋势等,补充说明公司是否存在研发进度、产品性能、市场销售不达预期的风险。

仕净科技公告,项目计划总投资最高不超过112亿元,其中固定资产投资90亿元。项目资金来源包括但不限于自有资金、金融机构借款或其他融资方式,同时地方政府会给予有力的政策支持,公司将进行合理规划调整。

不过,根据仕净科技2022年三季报,公司期末总资产32.75亿元,总负债21.71亿元,货币资金仅4亿元,与

项目拟投入金额差异较大。

为此,深交所要求仕净科技补充说明本次投资所需资金的测算依据及测算过程,自有资金、自筹资金及政策补贴的投入比例,对于自筹资金的融资安排(如有)及其可行性。

仕净科技需要结合公司财务状况、资金筹措安排及其可行性、具体建设计划,补充说明第一期项目能否于2023年11月建成投产,如否则应结合公司实际情况充分提示项目建设进度的不确定性。

同时,仕净科技应补充说明本次投资对公司资产负债率、现金流的影响情况,并充分提示可能面临的财务风险和流动性风险。

宏和科技专精特新“小巨人”企业优势将在2023年释放潜能

近年来,中国在政策层面加强顶层设计,积极培植工业互联网发展和创新,从“互联网+”战略到工业互联网创新发展战略,政策规划推动工业互联网从概念普及走向行业深耕,快速发展的工业互联网平台背后是工业转型升级、智能化改造、数字经济发展的迫切需求。

宏和电子材料科技股份有限公司(证券简称:宏和科技,证券代码:603256)紧抓时代绳,深化研究开发,以超薄布、极薄布、超细纱、极细纱为基础,融合物联网、边缘计算、大数据、云计算、人工智能等技术并实现了自主创新、进口替代,助力国家数字经济的发展。

新年伊始 多项喜事彰显创新潜能

2023年1月1日,公司在黄石厂区举

行年产5040万米5G用高端电子级玻璃纤维布项目首批装置试生产启动仪式,在完成试生产阶段各项工作后,项目预计将于今年第二季全面投产。宏和科技总经理杜甫表示,该项目是整合产业资源上的新的突破,建成后在成本、技术及产业链完整性方面将实现行业领先,支撑公司规模,提供充足未来发展空间,积极推动了宏和科技的产业升级,意义重大。

天风证券研报认为,宏和科技高端电子布技术有优势,为全球第一梯队,逐步实现高端电子纱自给,建议关注黄石布项目投产节奏及运行效果。中银国际证券预测,产能方面,5040万米电子布项目建成后公司电子布产能将提升40%。价格方面,2022年消费电子行业需求不振,各品类电子布价格均出现下滑,后续价格下探可能性不大,待需求复苏后,价格有望获得修复。成本方面,随

着新产线投产,生产效率及单耗优化,且公司高端电子纱自给自足,成本控制能力持续提升。

2023年1月6日,上海市浦东新区中小企业推进服务中心举行了关于浦东新区专精特新“小巨人”企业授牌仪式暨政策宣讲会,宏和科技作为工业和信息化部第四批国家级专精特新“小巨人”企业,在本次授牌仪式上获得授牌。

“专精特新”企业指具备专业化、精细化、特色化、新颖化四大优势,属于关键产业链、供应链细分领域的中小企业。专精特新“小巨人”企业是“专精特新”中小企业中的佼佼者,在全国中小企业评定工作中拥有最高等级的荣誉称号,评选的企业均是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优、进口替代能力强的优质企业。

公司此前已入选2021年度上海市“专精特新”企业名单,并在2022年8月顺利通过工信部第四批专精特新企业相关审核及公示。在2023年新年伊始,公司获得专精特新“小巨人”企业授牌,是对公司在持续创新能力、专业化发展战略、市场竞争优势、核心竞争优势等方面的认可,也是对公司的品牌影响力、产品质量、技术等方面的肯定,更是对公司在印制电路板行业及消费电子领域所取得成就的强有力证明,有利于提高公司核心竞争力和业界影响力,对公司未来发展将产生积极和深远的影响。

保持行业引领地位 推动PCB智能化创新发展

宏和科技是电子布行业技术领先企

业,薄布、超薄布和极薄布产品具有核心竞争力,超薄布、极薄布全球产能第一。目前行业竞争格局已定,公司高端电子布产能相当于其他主要竞争对手的产能总和,规模经济效益持续凸显。公司将秉承电子产业链国产化的战略目标,不断提升公司产品能力和荣誉度,保持行业引领地位。

中银国际证券2022年12月对公司首次覆盖研报指出,公司定位中高端产品,产品附加值高,因此估值明显高于同行业公司,2023年公司产能将获明显增长,且产品结构升级,竞争优势持续加强,给予公司增持评级。

国泰君安在电子行业2023年投资策略中针对PCB板块提出,目前PCB下游汽车、服务器以及XR眼镜持续进行技术升级,将进一步打开PCB广阔空间并加速产业结构优化,国内厂商深度布局未来充分受益。

宏和科技与全球下游CCL公司、PCB公司不断持续创新、深耕,共同推动了印制电路板技术的技术转型、升级。2021年,宏和科技生产出世界上最薄的超薄电子布(约9微米),载入行业发展的里程碑。公司创新型产品主要应用于智能化设备、消费性电子领域,围绕数字化、网络化、智能化为主线,公司实现了新一代信息技术与印制电路板新材料行业的深度融合,有助于打通智能化行业的全产业链数据链,推动智能化生态圈不断发展。

未来,宏和科技将再接再厉,迎难而上,进一步加大研发投入,提高核心竞争力,在PCB智能化新材料领域做精、做深、做强,致力于为客户提供更丰富的优质产品和解决方案,为行业的技术发展和持续创新作出贡献。

(CIS)