

# 定增市场显著升温 年内79家公司发布定增预案

证券时报记者 郭洁

时空科技昨日跳空高开,盘中一度触及涨停,最高价21.6元/股,创逾5年新高。公司2月22日公告称,拟以15.58元/股的价格向控股股东、实际控制人官殿海发行股票不超过1925.55万股,募资不超过3亿元,扣除相关发行费用后全部用于补充流动资金。

今年以来,定增市场显著升温。证券时报·数据宝统计,截至目前,按照预案公告日统计,年内共有79家公司发布定增预案,相较于2022年同期增长172%。从定增目的来看,超半数公司是为了项目融资发布定增计划。

中国能建、万科A、立讯精密的定增方案募集资金居前,均超百亿元。发布定增预案的上市公司中,来自机械设备、基础化工、电子行业

的公司数量居多,分别有13家、9家和6家。业内人士表示,定增市场的升温与二级市场的表现具有很强的相关性。在经济复苏的趋势下,结合上市公司业绩及对资本市场未来表现持续乐观的预期,定增市场有望持续火热。

## 机构参与定增热情持续高涨

机构参与定增的热情也在升温。证券时报·数据宝统计,今年以来公募基金参与定增的成本总额合计达134.89亿元,远超去年同期的50.73亿元。

今年有27家基金公司旗下640只基金参与上市公司定增。具体来看,中欧基金参与定增最为积极,旗下有73只基金参与定增,获配金额总计达

17.39亿元。广发基金获配最多,合计获配21.61亿元,其次是中欧基金,其他还有华夏基金和汇添富基金等获配金额居前。

按参与定增次数来看,财通基金旗下的财通稳进回报6个月持有C和财通稳进回报6个月持有A这2只基金今年以来已分别参与10家上市公司定增。润泽科技、东方日升、派能科技、中国国航等多只个股同时出现在两只基金参与定增的公司名单中。

分行业来看,电力设备定增最获公募基金青睐,合计认购成本金额达到38.54亿元,占比公募基金参与定增总额的近30%。其中派能科技获配金额最高,达到18.68亿元,多达74只基金积极参与,南方基金、广发基金、富国基金等均有获配。除电力设备行业之外,交通运输和机械设备

的基金认购成本金额居多,均超20亿元。

## 基金参与定增浮盈最高超6000万元

由于个股上涨,且定增发行时普遍为折价发行,基金参与定增后通常能获得较好的收益。

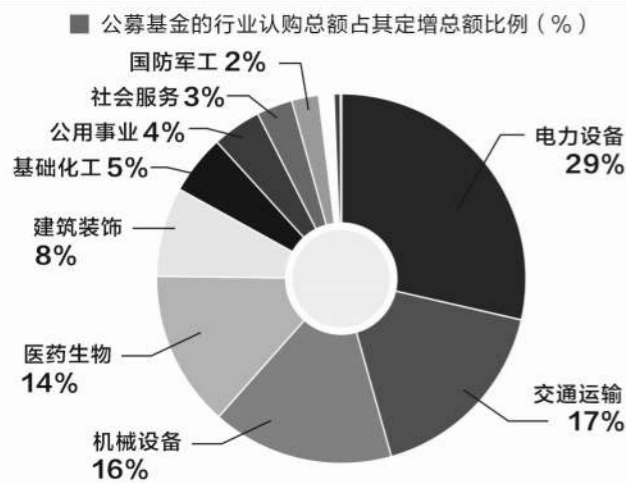
单只基金参与定增浮盈最高超6000万元,华夏行业景气基金参与了润泽科技的定增发行,获配354.91万股,定增价格为35.22元/股,该股最新股价已达到53.36元/股,较定增价上涨51.50%,账面浮盈6438.1万元。

包括润泽科技在内,共有5股最新价较定增价上涨40%以上,东方日升涨幅最大,上涨55.63%,38家基金参与定增,账面浮盈金额合计达到3.64亿元。

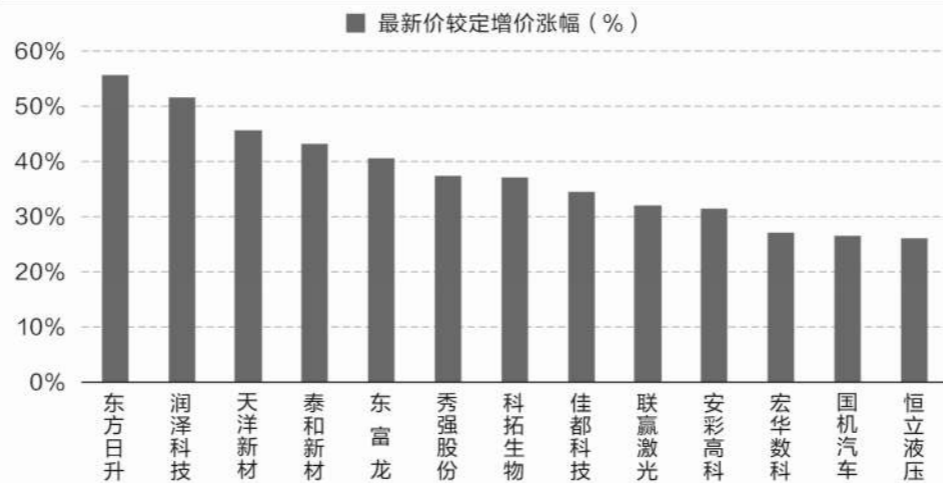
## 定增预案募资金额居前股一览

代码	简称	总市值(亿元)	拟募集资金(亿元)	申万行业
000002	万科A	1937.06	150.00	房地产
601868	中国能建	850.05	150.00	建筑装饰
002475	立讯精密	2258.64	135.00	电子
600816	ST安信	214.39	90.13	非银金融
600338	西藏珠峰	235.32	80.00	有色金属
601878	浙商证券	408.76	80.00	非银金融
300618	寒锐钴业	142.27	50.00	有色金属
603233	大参林	357.72	30.25	医药生物
002986	宇新股份	58.06	30.00	石油石化
000961	中南建设	86.86	28.00	房地产
603315	福鞍股份	52.81	26.65	环保
301029	怡合达	288.69	26.50	机械设备
301035	润丰股份	211.69	25.47	基础化工
603398	沐邦高科	105.77	22.55	轻工制造
688202	美迪西	170.86	21.60	医药生物

## 公募基金积极参与多个行业定增



## 最新价较定增价涨幅居前个股一览



# 机构看好高端机床需求增长 工业母机概念股市场表现强势

证券时报记者 刘俊伶

2月23日,国新办就“深入学习贯彻党的二十大精神 全面推进中央企业高质量发展”举行发布会。

谈到有关科技创新话题时,国资委主任张玉卓在发布会上表示,国资委将准确把握中央企业在我国科技创新全局中的战略地位,巩固优势、补上短板、紧跟前沿,强化企业科技创新主体地位,着力打造创新型国有企业。

主要是在三个方面着力,一是在“卡脖子”关键核心技术攻关上不断实现新突破。包括打造原创技术策源地,高质量推进关键核心技术攻关,加大对传统制造业改造、战略性新兴产业,也包括对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入,提升基础研究和应用基础研究的能力;二是在提高科技研发投入产出效率上不断实现新突破;三是在增强创新体系效能上不断实现新突破。

昨日盘中,A股工业母机概念股异动明显,思进智能昨日早盘涨停封板,该股本周以来累计上涨16.7%,华中数控、日发精机、光力科技、渤海汽车、浙海德曼昨日盘中一度上涨超

4%,收盘涨幅有所收窄。

## 工业母机十年来取得重大突破

近十年来,我国工业母机从无到有,从弱到强,多次取得重大突破。

工信部此前表示,十多年来,我国工业母机的产业自主开发能力和产业技术水平显著提升,突破了全数字化高速高精运动控制、多轴联动等一批关键核心技术。在产业配套体系方面,国产高档数控系统从无到有,在国产机床市场占有率由不足1%提高到31.9%,数字化刀具市场占有率由不足10%发展到45%。

2022年以来,工业母机领域获得多重资金支持,促进行业快速发展。2022年8月,国家制造业转型升级基金战略入股了苏州长城精工科技股份有限公司,长城精工具具备先进的精密轴承生产技术。

2022年9月18日,首批两只中证机床ETF获证监会批复。今年2月10日,国资委印发《关于做好2023年中央企业投资管理进一步扩大有效投资有关事项的通知》,推动工业母机行业快速发展。

## 机构看好新能源产业带动高端机床需求

目前来看,我国数控机床仍有较大的市场需求空间。2021年我国金切机床数控化率约45%,距离发达国家国家还有很大差距。从进口金额来看,2021年我国机床进口主要来自德国和日本,占比分别为26%和25%。

华泰证券认为,复盘海外知名机床公司成功的共性,机床强国都是依靠强势的下游产业带动,其产品特征也非常契合下游需求。2022年上半年,中国新能源汽车全球销量占比59%,2021年中国风电新增装机容量全球占比51%,全球领先的新能源产业持续拉动国内高端机床需求,且新能源产业对机床加工效率、服务响应速度要求较高,从而为国内优秀机床公司的持续涌现提供土壤。

## 近三成工业母机概念股获机构扎堆关注

证券时报·数据宝统计,工业母机产业链概念股共27只,今年以来工业母机板块获得资金青睐,概念股普遍

大幅上涨,四成个股累计涨幅超20%,天润工业、华中数控、思进智能累计涨幅居前,分别为31.59%、28.57%、27.09%。

估值上来看,工业母机概念股中低估值个股较为稀缺,仅上机数控、山东威达2股最新滚动市盈率不超过20倍。上机数控预计2022年归母净利润30亿元至33亿元,同比增加75%至93%,公司主要产品包括数控机床、通用机床等。

近三成工业母机个股获机构扎堆关注,评级机构家数超过5家,中航高科、华锐精密、海天精工评级家数居前,分别有22家、12家、10家。

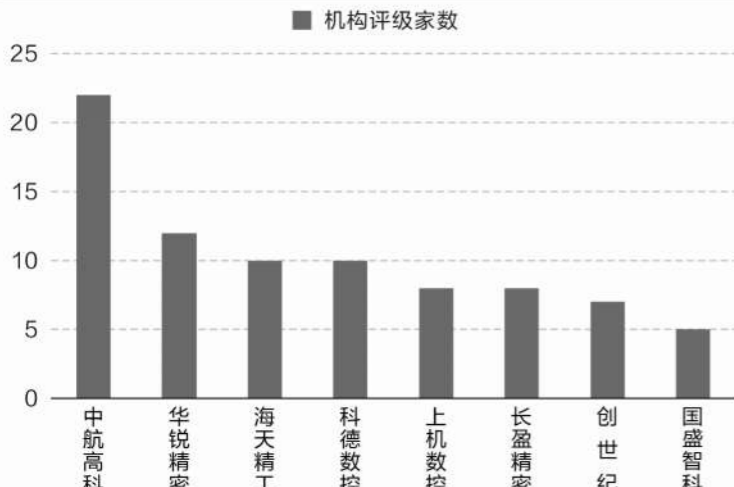
中航高科此前在投资者问答平台上表示,公司正在进行桥式高精高速铣床和九轴联动车铣复合中心的研制,已累计投入研发费用约2000万元。

华锐精密是国内硬质合金切削刀具制造商,硬质合金数控刀具是数控机床执行金属切削加工的核心部件。华锐精密1月获得42家机构扎堆调研,公司在调研活动中表示,公司IPO募投的精密数控刀具数字化生产线建设项目建成后,将新增硬质合金数控刀片3000万片、金属陶瓷数控刀片500万片、硬质合金整体刀具200万支。

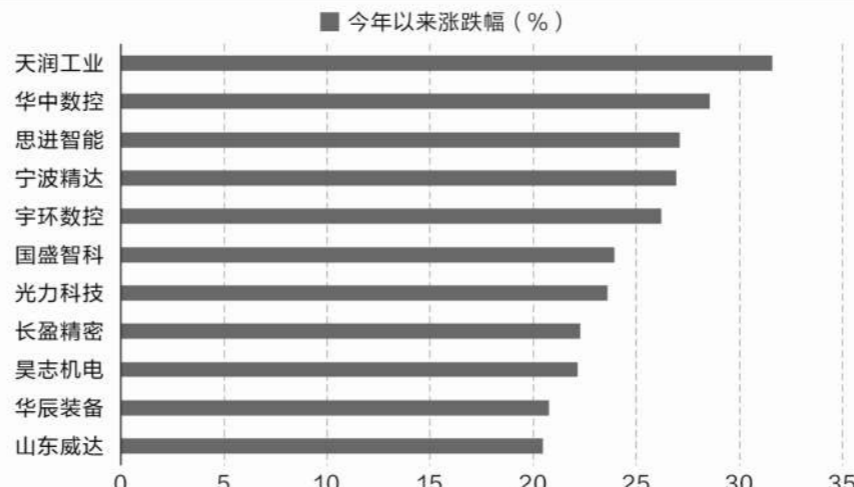
## 部分工业母机概念股一览

代码	简称	市盈率(倍)	今年以来涨跌幅(%)	总市值(亿元)
603185	上机数控	14.97	7.97	469.56
600862	中航高科	46.11	3.05	319.98
601882	海天精工	32.81	19.47	163.39
300115	长盈精密	-	22.27	151.69
300083	创世纪	27.65	3.54	146.97
002265	西仪股份	-	10.29	142.28
000837	秦川机床	41.90	11.45	96.32
688305	科德数控	139.11	0.51	82.88
002283	天润工业	27.66	31.59	71.67
688059	华锐精密	47.98	-0.06	70.81
002943	宇晶股份	91.92	-0.21	67.09
300480	光力科技	64.74	23.59	66.10
002520	日发精机	-	15.32	65.06
300161	华中数控	867.06	28.57	58.40
688558	国盛智科	28.90	23.92	57.37
300809	华辰装备	224.73	20.77	56.74
002026	山东威达	16.67	20.46	50.81
003025	思进智能	30.37	27.09	43.10

## 评级家数居前的工业母机概念股



## 工业母机概念股今年以来普遍上涨



数据是个宝 炒股少烦恼

中国股市数据第一新媒体



数据宝 shujubao2015