

10月以来42家上市公司发布增持计划 提振市场信心

证券时报记者 郭洁

近日,多家上市公司相继披露增持计划,提振市场信心。

短短6天之内,国内生猪龙头牧原股份两次出手护盘。继10月20日公司公告控股股东及实际控制人之子秦牧原增持10亿元后,10月25日,牧原股份又一次发布公告,董监高及核心人员计划增持牧原股份,拟增持金额合计12亿元。按照这两笔增持计划的公告上限数额计算,拟合计增持22亿元,若按下限数额计算,金额也高达15亿元。

10月25日晚间,爱美客发布公告,公司实际控制人、董事长简军拟以自有资金自增持计划公告披露之日起6个月内,通过集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份,增持金额不低于5000万元且不超过1亿元,计划增持价格不超过人民币450元/股。

有分析人士指出,近期A股一系列利好因素先后出炉,如汇金公司出手增持银行股及ETF、经济数据持续回暖等,叠加回购、增持、不减持的上市公司数量不断增加,市场的情绪得到提振,有望推动股市走强。

八大行业拟增持金额超过亿元

证券时报·数据宝统计,按照首次公告日期来看,截至10月26日收盘,10月以来,A股市场共有42家上市公司发布增持计划。

分行业来看,披露增持计划的上市公司中,以电子、公用事业、机械设备行业的公司数量居多,分别有6家、5家、4家上市公司发布拟增持计划。股东拟增持原因多为看好公司长期投资价值,维护公司稳定发展等。

以拟增持下限金额来计算(未披露拟变动金额下限则按照拟变动数量下限和最新收盘价估算),8个行业的拟增持金额超过亿元,其中农林牧渔、公用事业、建筑装饰、煤炭行业的拟增持金额居前,均超5亿元。

10月以来,农林牧渔、公用事业行业分别有3家和5家上市公司拟增持,拟增持下限金额分别为15.15亿元和7.25亿元,远超其他行业。

12只股东增持股 三季度均盈利

10月以来,发布增持计划的42股中,海伦哲、中国铝业、中国核电、乐歌股份、中国神华的股价表现相对亮眼,年内均累计上涨超20%。业绩方面,目前有12股已经发布了季报或前三季度业绩预告,按照季报和预告下限数据来

看,12股全部盈利。

中望软件业绩同比扭亏,前三季度营业收入4.65亿元,增速33.07%;归母净利润415万元,同比增速121.79%。

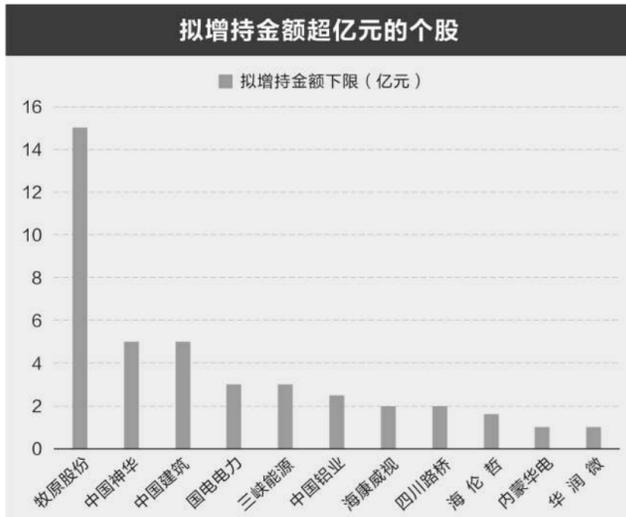
中煤能源前三季度净利润居首,达166.88亿元,同比下降13.66%;营业收入1562.09亿元,同比下降10.91%。分季度看,2023年第三季度,公司实现营业收入468.5亿元,环比减少6.7%,同比减少18.2%;营收环比下降主要系煤价下跌及贸易煤销量下滑导致。

此外,还有中国核电、海康威视、中国铝业前三季度的净利润均超50亿元。

业绩增长幅度方面,乐歌股份、仙坛股份、海伦哲前三季度归母净利润同比均超100%;中国铝业、中煤能源、凯德石英、力量钻石前三季度归母净利润同比均有所下滑。

股东增持股前三季度业绩情况

代码	简称	10月以来涨跌幅(%)	总市值(亿元)	季报/快报/预告净利润下限(亿元)
601898	中煤能源	0.23	1032.33	166.88
601985	中国核电	-0.14	1376.59	93.27
002415	海康威视	4.56	3297.43	88.51
601600	中国铝业	-4.46	937.82	53.52
300896	爱美客	-17.21	695.47	14.18
601619	嘉泽新能	-4.90	89.83	6.49
300729	乐歌股份	2.28	46.22	5.17
002746	仙坛股份	-12.10	61.87	2.67
301071	力量钻石	-3.92	83.47	2.63
300201	海伦哲	-1.94	47.36	1.33
835179	凯德石英	-19.31	11.51	0.31
688083	中望软件	-13.70	126.71	0.04



数据是个宝 炒股少烦恼

中国股市数据第一新媒体

抽水蓄能电站建设取得重大进展 12只概念股业绩向好

证券时报记者 梁谦刚

抽水蓄能电站是当前及未来一段时期满足电力系统调节需求的关键方式,对保障电力系统安全、促进新能源大规模发展和消纳利用具有重要作用。

装机容量最大 抽水蓄能电站有新进展

10月25日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》,其中提到,按需科学规划与配置储能。根据电力系统需求,统筹各类调节资源建设,因地制宜推动各类储能科学配置,形成多时间尺度、多应用场景的电力调节与稳定控制能力,改善新能源出力特性、优化负荷曲线,支撑高比例新能源外送。有序推进具备条件的抽水蓄能电站建设,探索常规水电站改抽水蓄能和混合式抽水蓄能电站技术应用,新建抽水蓄能机组应具备调相功能。

据中国电建官网,日前,世界装机

容量最大抽水蓄能电站——河北丰宁抽水蓄能电站11号机组(中国第二台大型交流励磁变速机组)转子顺利吊装成功,标志着丰宁抽水蓄能电站第二台变速机组暨最后一台发电机组的总装工作取得关键性进展。

据悉,丰宁抽水蓄能电站位于河北省承德市丰宁县,紧邻京津冀负荷中心和冀北千万千瓦级新能源基地。电站创造抽水蓄能领域的四项世界第一:总装机容量世界第一,电站储能能力世界第一,单体地下厂房规模世界第一,电站洞室群规模世界第一。

据悉,11号机组转子吊装完成是丰宁抽水蓄能电站建设的重要节点。至此,电站12台机组转子全部完成吊装,随后将展开机组剩余部件的安装和调试工作,电站全部机组投产运行将进入倒计时阶段。

抽水蓄能有望带动 万亿级投资

抽水蓄能是当前技术最成熟、经济性最优、最具大规模开发条件的电力系统绿色低碳清洁灵活调节电源,

与风电、太阳能发电、核电、火电等配合效果更好。2021年以来,我国抽水蓄能产业迎来爆发式增长。2022年全国核准抽水蓄能项目48个,装机6890万千瓦,超过“十三五”时期全部的核准规模,全年新投产880万千瓦,创历史新高。

当前,我国正处于能源绿色低碳转型发展的关键时期,风、光等新能源大规模高比例跃升发展,同时目前我国大部分省(区、市)的灵活性电源仍以火电为主,为了实现“双碳”目标,也需要逐步替代,根据我国的资源条件,未来对抽水蓄能的需求非常迫切。有机构预计,抽水蓄能电站将带动万亿级的投资。

12只概念股前三季度 净利润同比增长

证券时报·数据宝统计,按照三季度报、预告净利润下限计算,抽水蓄能概念股中,今年前三季度净利润同比增长的有12只,包括天富能源、中元股份、长源电力、广西能源、国电南自等。天富能源前三季度实现净利润

4.09亿元,同比增长163.65%。公司在互动平台透露,“十四五”期间积极参与八师3GW并网光伏发电项目、90MW生物质发电项目、玛纳斯河上游408MW梯级水电项目及1000MW抽水蓄能电站项目。

估值水平来看,截至10月26日收盘,滚动市盈率低于30倍的概念股有27只。安徽建工、中国电建、中铁工业、宁波能源4股滚动市盈率不足10倍。其中,安徽建工滚动市盈率5.62倍,排在最低位置;今年前三季度公司实现净利润10.64亿元,同比增长14.46%。三季度末,公司前十大流通股股东中,社保基金组合持仓0.62亿元。

上述市盈率低于30倍的股票中,最新收盘价较年内高点回撤30%以上的有8只,分别是南网储能、中国电研、铁建重工、江特电机、东方电气、中国电建、许继电气、天富能源。南网储能回撤幅度42.18%排在第一位,公司曾在互动平台表示,目前投产抽蓄总装机容量为1028万千瓦,接下来将力争2025年再投产360万千瓦,投产抽蓄总装机容量达到1388万千瓦。

滚动市盈率较低的抽水蓄能概念股

代码	简称	A股市值(亿元)	较2023年以来高点回撤(%)	滚动市盈率(倍)
600502	安徽建工	85.14	22.79	5.62
601669	中国电建	906.10	34.11	7.48
600528	中铁工业	182.61	26.06	9.41
600982	宁波能源	46.27	19.92	9.87
600509	天富能源	85.36	30.29	10.02
600098	广州发展	200.98	12.85	11.46
688425	铁建重工	217.07	37.99	11.70
002266	浙富控股	196.66	13.59	12.62
600995	南网储能	294.35	42.18	13.07
600875	东方电气	412.06	35.13	15.00
000779	甘咨询	40.29	27.15	15.59
000875	吉电股份	131.42	24.28	16.12
600956	新天绿能	192.07	19.54	16.19
002015	协鑫能科	193.18	24.16	17.66
000543	皖能电力	132.61	24.90	17.91
601126	四方股份	119.05	10.50	20.02
600905	三峡能源	1359.60	19.76	20.49
000400	许继电气	175.07	34.00	20.52
688128	中国电研	78.31	39.22	20.52
002202	金风科技	303.73	24.91	21.68

