

年报行情火热进行中 业绩高增长潜力股出炉

证券时报记者 陈见南

昨日A股各主要指数全线反弹,上证指数收盘上涨0.27%,深证成指和创业板指均涨超0.3%。分行业板块来看,电力设备、银行、非银金融等行业指数收盘均涨超1%。

2023年年报业绩预告表现亮眼,三只松鼠、金卡智能、通灵股份等多只年报预增股大幅上涨。

以史为鉴,岁末年初往往有一波年报行情。随着越来越多A股公司披露2023年年度业绩预告,市场有望进一步聚焦这些年报预增股,年报行情有望进一步演绎。

51股2023年净利润增幅有望超100%

证券时报·数据宝统计,截至1月16日收盘,已经有192股公布了2023年年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增个股119只、预盈个股18只,合计报喜比例为71.35%。

业绩预喜个股中,以预计净利润增幅中值统计,共有51只个股净利润增幅超100%,净利润增幅在50%~100%的有37只。

具体到个股来看,中科飞测预计净利润增幅最高,其预计2023年实现净利润增幅中值为1069.5%。嘉美包装、康泰生物预计全年净利润同比增长中值分别为806.56%、778.18%,位列第二、第三。

数据宝统计显示,业绩预计翻倍的个股今年以来平均下跌1.65%,表现强于沪指(下跌2.72%)。具体来看,今年以来涨幅最大的是公元股份,累计上涨超25%;宇通客车、锦泓集团、嘉美包装等均涨超10%。

业绩高增长潜力股出炉

在已经披露业绩预告的个股中,许多个股的股价已经有所反映。因此,尚未披露2023年年报预告但年报业绩有望高预增的个股,获取超额收益的可能性也较大。

数据宝统计出2023年三季报业绩高增长且尚未公布2023年年报预告的优质龙头标的,条件包括:评级机构数在10家及以上;2023年三季报净利润同比增长超100%;机构一致预测2023年净利润增速超100%;根据机构一致预测2023年净利润计算的市盈率低于30倍。

经过统计,达到上述条件的个股合计共有38只。从市值角度看,有两个个股市值超千亿元,分别为京沪高铁、阳光电源。

此外,华能国际、晶科能源、TCL科技、浙能电力、春秋航空等个股市值均超500亿元。市值最低的是天目湖,仅40亿元出头;江山欧派、米奥会展、乐歌股份等个股市值均低于60亿元。

5股前瞻市盈率低至个位数

根据多家机构一致预测,宋城演艺、京沪高铁、TCL科技、锦江酒店等

2023年净利润增速均超10倍,其中机构一致预测宋城演艺2023年净利润增速超过93倍。

2023年以来,旅游话题不断,从淄博烧烤、寺庙经济、避暑等概念,再到元旦至今的东北冰雪旅游热潮,旅游市场打了个翻身仗。除了宋城演艺,还有锦江酒店、天目湖、黄山旅游等旅游受益股也出现在2023年年报有望高增长的潜力股之中。

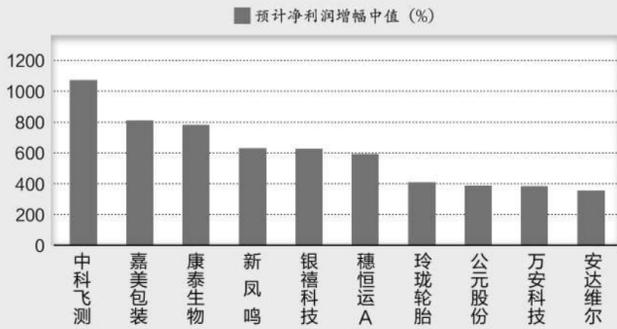
电力板块2023年业绩也普遍得到机构认可,华能国际、浙能电力、粤电力A等个股2023年业绩均有望实现大幅增长。机构一致预测5股2023年前瞻市盈率均低于10倍,包括2只电力股华能国际和浙能电力,以及钧达股份、乐歌股份、城建发展。

这些潜力股的股价表现也普遍较好,今年以来平均涨幅达到1.67%,大幅跑赢大盘指数同期表现。其中22只个股实现上涨,占比接近58%。具体来看,天目湖、中远海能、黄山旅游、皖能电力、华能国际、浙能电力年内涨幅均超10%。

年内涨幅居前的业绩高增长潜力股

代码	简称	评级机构数(家)	机构一致预测2023年净利润增速(%)	2024年以来涨跌幅(%)
603136	天目湖	23	694.37	18.45
600026	中远海能	17	256.72	14.71
600054	黄山旅游	11	419.00	14.61
000543	皖能电力	19	237.67	14.06
600011	华能国际	28	298.11	12.34
600023	浙能电力	11	486.13	12.15
601021	春秋航空	27	179.51	8.03
601333	广深铁路	10	160.19	7.72
603885	吉祥航空	25	128.04	7.17
000539	粤电力A	10	185.73	5.52
300144	宋城演艺	37	9366.16	4.36
600138	中青旅	19	201.71	3.86
688390	固德威	21	112.00	3.32
605300	佳禾食品	19	149.72	3.07
600312	平高电气	15	235.02	2.84
003012	东鹏控股	18	320.17	2.42

2023年年报业绩预增幅度居前的个股



市值较小的业绩高增长潜力股

简称	评级机构数(家)	A股市值(亿元)
天目湖	23	40.54
江山欧派	22	53.31
米奥会展	11	54.81
乐歌股份	15	55.49
蒙娜丽莎	21	56.22
黄山旅游	11	64.01
佳禾食品	19	64.56
中青旅	19	79.84
道通科技	10	95.80
东鹏控股	18	99.12

回购热情不减 开年来超430家公司发布相关公告

证券时报记者 梁谦刚

上市公司积极回购,一方面体现出产业资本对企业价值的认可,有利于稳定公司股价;另一方面也可以促进上市公司建立健全长效激励机制,助力公司实现长远发展。2024年以来,宣布完成股份回购的上市公司阵营持续扩容。

2024年以来超430家公司发布回购相关公告

证券时报·数据宝统计,截至目前,2024年以来已有超430家公司发布回购相关公告,包括回购提议、回购预案、回购方案、回购实施进展事项等。

统计显示,已有362家公司回购已完成或处于实施状态,累计回购金额超370亿元。从上市公司给出的股份回购目的来看,已实施回购的公司大

部分将用于股权激励计划或员工持股计划,其他则多用于注销、市值管理等目的。

按披露的最新公告日期计算,已完成或在实施回购的公司中,80家公司回购金额达到1亿元以上。格力电器、荣盛石化、宝钢股份、宁德时代等6家公司回购金额超10亿元。

家电龙头格力电器回购金额最高,该公司1月1日发布公告,截至2023年12月29日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式买入公司股份累计0.92亿股,成交金额为30亿元。公司在2023年12月发布业绩预告,预计2023年净利润为270亿元至293亿元,同比增长10.2%至19.6%。

荣盛石化回购金额排在第二位,该公司1月2日晚间发布公告称,截至2023年12月29日,公司第三期回购公司股票2.32亿股,成交总金额为26.32亿元(不含交易费用)。

回购比例同样可以反映上市公司回购的力度。数据宝统计,16家公司已回购股数占总股本比例超过2%。

广东明珠、万泽股份、孚日股份、海联金汇、李子园回购比例排在前五位。广东明珠已回购股数占总股本比例5.46%,排在第一位,该公司1月2日晚间发布公告称,截至2023年12月29日,通过集中竞价交易方式已累计回购股份0.42亿股,已支付总金额1.94亿元(不含交易费用)。

10家公司滚动市盈率低于10倍

数据宝统计,上述80家回购超1亿元的公司中,截至1月16日收盘,保利发展、永兴材料、天华新能、大全能源、格力电器等10家公司滚动市盈率低于10倍。永兴材料滚动市盈率5.77倍,公司目前主要从事锂电新能

源、特钢新材料两大业务,2023年前三季度实现净利润30.53亿元。

从二级市场表现来看,这些大手笔回购的公司股价普遍已深度调整。数据宝统计,1月16日收盘价与2023年以来高点相比,上述80家公司股价平均回撤35.08%,力量钻石、天合光能、绝味食品、明阳智能、华友钴业等19家公司股价回撤幅度超50%。

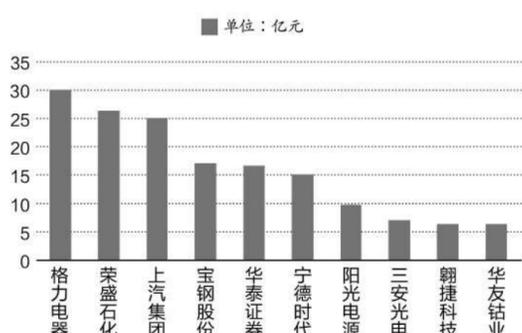
不少大手笔回购公司深受机构青睐。数据宝统计,上述80家公司中,八成获得5家以上机构“积极型”评级。

机构评级最密集的是贝泰妮,合计50家机构对其青睐有加。长江证券研报认为,贝泰妮主品牌薇诺娜品牌力和复购率依旧较强,2023年三季度以来产品推新强化了公司产品系列的延展性,同时收购悦江投资的控股权,有望强化公司大众价格带品牌布局 and 电商运营能力。

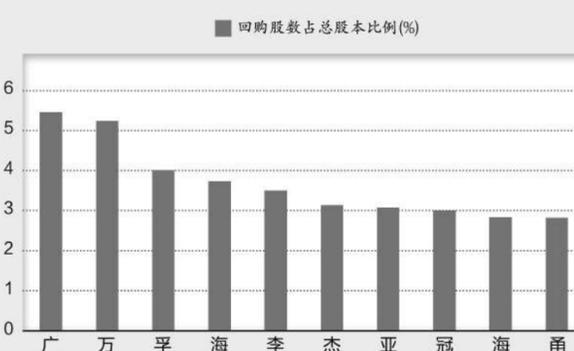
市盈率较低的大手笔回购上市公司

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)
600048	保利发展	1067.76	-44.58	5.76
002756	永兴材料	294.62	-36.15	5.77
300390	天华新能	209.13	-48.16	6.43
688303	大全能源	643.70	-37.89	7.03
000651	格力电器	1920.87	-17.80	7.31
002738	中矿资源	287.00	-40.21	8.66
600273	嘉化能源	115.80	-17.95	9.35
600873	梅花生物	298.76	-2.23	9.57
601688	华泰证券	1002.25	-26.05	9.66
688599	天合光能	620.33	-60.94	9.76
600585	海螺水泥	912.73	-25.13	10.15
600141	兴发集团	195.50	-48.81	10.43
600104	上汽集团	1558.04	-13.99	10.47
600732	爱旭股份	317.56	-46.26	11.24
600019	宝钢股份	1305.07	-16.24	11.79
002597	金禾实业	115.76	-39.55	12.50

2024年公告已回购金额居前的上市公司



2024年公告已回购股数占比居前的上市公司



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