

43家光伏公司发布预告 近六成业绩预喜

证券时报记者 刘俊玲

2023年,光伏行业继续快速增长。国家能源局发布的2023年全国电力工业统计数据,截至12月底,太阳能发电装机容量约6.09亿千瓦,同比增长55.2%。国家能源局表示,目前,中国风电、光伏产品已经出口到全球200多个国家和地区,累计出口额分别超过334亿美元和2453亿美元。

证券时报·数据宝统计,目前光伏行业(包括光伏设备、光伏发电)上市公司已有43家发布2023年度业绩预告,其中22家净利润预增,3家预计扭亏,报喜比例接近六成。

3家光伏行业上市公司2023年度净利润扭亏为盈,包括帝科股份、沐邦高科、露笑科技。

帝科股份预告净利润下限最高,预计实现归母净利润3.6亿元~4亿元,上年同期为亏损1732.39万元。公司表示,随着N型TOPCon电池的快速产业化,公司凭借TOPCon技术和产品的持续领先性,实现了应用于N型TOPCon电池的全套导电银浆产品出货量的快速增加以及销售占比的持续提升,使得公司经营业绩大幅提高。

多家业绩预增公司 估值处于低位

盈利预增的22家上市公司中,从预告净利润同比增幅中值来看,中信博、微导纳米、上能电气、阳光电源、协鑫集成、欧晶科技、晶科能源、同享科技预计增幅居前,超过100%。

中信博业绩预告显示,预计实现归母净利润3.54亿元,同比增加约696.7%。公司表示,全球光伏集中式地面电站市场新增装机需求旺盛,公司在

光伏支架系统细分领域综合优势领先,同时依托于全球范围内建立的营销服务网络和高效的供应交付体系,领先的创新能力、差异化的项目解决方案及产品优势,使得公司光伏支架产品业务快速发展,实现公司营业收入、净利润的双增长。

微导纳米业绩预告显示,预计实现归母净利润2.8亿元,同比增加417.08%。2023年度,公司新增订单总额约64.69亿元,是上年同期新增订单的2.96倍。其中,光伏领域新增订单是上年同期新增订单的2.92倍。

从细分领域来看,业绩预增的上市公司中布局光伏辅材领域最多,共有7家。光伏电池组件、光伏加工设备紧随其后,分别有5家。

估值上来看,目前业绩预增的光伏行业上市公司经过前期回调后处于低估区间,22家公司最新滚动市盈率中值为14.18倍,小于行业整体的17.95倍。高测股份、天合光能、双良节能、晶盛机电、横店东磁市盈率不足10倍。随着盈利的同比增长,业绩预增公司估值有进一步下降的空间。

业绩预增公司估值较低与股价回调也有关系,统计显示,22家公司今年以来平均下跌17.59%,宇邦新材、高测股份累计回调幅度在30%以上,快可电子、晶盛机电、欧晶科技跌幅超过25%。

16家公司第四季度 业绩同比增长

从单季度来看,以上上市公司业绩预告净利润中值和三季报数据对比计算,16家光伏行业公司预计2023年第四季度盈利同比增长,2家公司预计扭亏。

兆新股份第四季度净利润预增幅

度居于首位,预计第四季度实现归母净利润中值为0.88亿元,同比增长295.77%,预计实现营业收入中值为8724.35万元,有望创2021年以来最高第四季度营收、净利润。

沐邦高科预计第四季度归母净利润中值为0.19亿元,上年同期为-2.39亿元,显著扭亏。公司表示,2023年是公司主营业务转型之年,报告期内公司光伏业务营业收入占比已超九成。公司目前正在努力打造硅料(硅提纯)、硅片、电池片产业体系。

22家业绩预增光伏公司年初以来股价平均下跌17.59%

我国太阳能发电装机容量快速增长

2023年末

6.09 亿千瓦

2022年2月

3.15 亿千瓦

43家光伏公司发布2023年度业绩预告

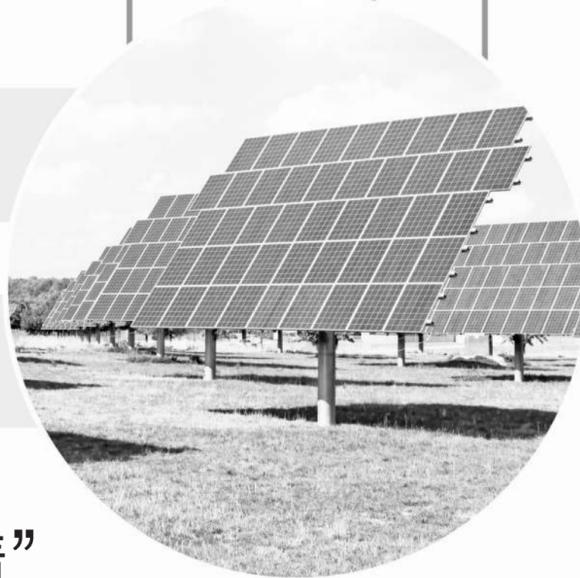
3家预计扭亏

43家

3家

22家净利润预增

22家



已公告2023年业绩预增的光伏股

简称	预告净利润同比增长中值(%)	行业
中信博	696.70	光伏辅材
微导纳米	417.08	光伏加工设备
上能电气	243.29	逆变器
阳光电源	173.00	逆变器
协鑫集成	211.88	光伏电池组件
欧晶科技	170.57	光伏辅材
晶科能源	158.84	光伏电池组件
同享科技	119.13	光伏辅材
高测股份	85.14	光伏加工设备
通灵股份	75.01	光伏辅材
奥特维	71.05	光伏加工设备
晶科科技	71.56	光伏发电
双良节能	62.13	硅料硅片
捷佳伟创	63.59	光伏加工设备
晶盛机电	60.00	光伏加工设备
快可电子	60.06	光伏辅材
天合光能	50.82	光伏电池组件
东方日升	59.84	光伏电池组件
宇邦新材	54.35	光伏辅材
清源股份	48.56	光伏辅材
太阳能	13.59	光伏发电
横店东磁	10.23	光伏电池组件

消费旺季来临 食品饮料公司秀“业绩”

证券时报记者 张娟娟

1月31日,乳业公司皇氏集团发布2023年度业绩预告。报告显示,公司在2023年实现归母净利润0.7亿元~0.9亿元,同比增长4.82倍~6.49倍。按照净利润增幅下限计算,皇氏集团净利润增幅暂列已发布2023年业绩预告的食品饮料公司之首。

随着业绩预告披露窗口的临近,食品饮料公司纷纷发布2023年度业绩预告,如中炬高新、桂发祥、莲花健康等,前2家公司业绩扭亏。对于业绩扭亏,桂发祥表示,2023年以来,公司充分利用消费市场复苏机遇,借力区域旅游市场日渐活跃,全面拉动业绩企稳回升,营业收入大幅提升。

业绩预喜的食品饮料公司并非仅有上述公司。证券时报·数据宝统计,截至1月31日收盘,发布业绩预告的61家食品饮料公司中,超过30家公司业绩预喜(预增、略增、扭亏),业绩预喜率近50%。从二级行业来看,休闲食品板块业绩预喜率高达80%,饮料乳品、调味发酵品板块的业绩预喜率均达到60%,食品加工板块业绩预喜率最低,不到20%。

机构看好消费品类 增长机会

从历史数据来看,2月份A股食品饮料指数涨跌少。不过当前行情显示,申万食品饮料指数收盘点位创2020年6月中旬以来新低,月线6连跌,属于较为罕见。不过,春节假期即将临近,食品饮料行业进入传统的销售旺季,多家知名机构仍持续看好消费品行业。

招商证券表示,食品饮料行业经历了前期的高速增长后,近几年增速阶段性放缓。前海开源基金首席经济



学家杨德龙表示,在经济转型的过程中,消费赛道虽然增速没有那么高,但是品牌消费品的需求依然较大,且具有抗风险、穿越经济周期的能力。白酒、食品饮料等行业依然具备持续增长的机会。

国泰君安研报显示,从短期维度来看,零食受益消费旺季,开门红可期;从中期维度看,平价消费时代下折扣业态持续展开,具备高组织效率、强供应链及品牌力的企业在与折扣业态合作中持续受益。

10只绩优股 未来业绩可期

从二级市场来看,2023年业绩预

喜的32家食品饮料公司股价全线下跌,1月份平均跌幅超过16%,仅5家公司跑赢沪深300指数,包括劲仔食品、燕京啤酒等。

按照净利润下限计算,有13家食品饮料公司2022年、2023年净利润连续增长,包括莲花健康、皇氏集团、惠发食品、贵州茅台等。其中贵州茅台2022年净利润增长19.55%,2023年净利润增幅下限17.20%。甘源食品2022年净利润小幅增长,2023年净利润增幅下限为86.35%。受行情持续下跌拖累,这13家公司最新收盘价创近半年甚至近1年新低,盐津铺子、古越龙山、千禾味业等6家公司股价创近1年新低。

从机构预测2024年~2025年业绩

机构预测业绩 持续高增长的食品饮料公司

代码	简称	机构预测2024年净利润增幅(%)	1月涨跌幅(%)	二级行业
600519	贵州茅台	18.82	-7.02	白酒
003000	劲仔食品	35.11	-2.29	休闲食品
002991	甘源食品	28.79	-6.27	休闲食品
002847	盐津铺子	31.38	-10.94	休闲食品
605499	东鹏饮料	29.09	-10.87	饮料乳品
600779	水井坊	19.54	-18.79	白酒
000729	燕京啤酒	40.89	-5.56	非白酒
603027	千禾味业	26.32	-13.48	调味发酵品
002646	天佰德酒	59.01	-19.76	白酒
600186	莲花健康	188.00	-32.40	调味发酵品

来看,上述13家公司中,除古越龙山机构预测2025年业绩下降,以及皇氏集团、惠发食品无数据外,其余10家公司获机构一致预测2024年~2025年净利润增幅持续超过15%,莲花健康或持续超过50%,燕京啤酒、天佰德酒或持续超过30%。

进一步统计来看,上述10家业绩增幅或持续超过15%的公司中,有5家公司2022年度股息率超过1%,包括劲仔食品、甘源食品、贵州茅台等,其中贵州茅台2022年度股息率超过2.5%,位居食品饮料行业前列,同时位居申万二级白酒行业之首,其最新收盘价为1604.91元/股,在1月17日收盘价为1577元/股,创2023年以来新低。

民爆行业高质量发展 9家A股公司业绩预增

证券时报记者 郭洁

工业和信息化部1月30日召开全国民爆行业安全生产视频会议,通报2023年民爆行业安全生产大检查及重大事故隐患专项整治情况,对民爆行业安全生产进行再动员、再部署。

会议要求,要着力推动传统产业改造升级,调整优化产业结构,扩大“工业互联网+安全生产”推广应用,持续实施“机械化减人、自动化换人”“机器人替人”和“智改数转网联”工程,统筹推进民爆行业高水平安全和高高质量发展。

国信证券认为,2023年以来,受益于国家对基建、能源、矿产的规划推进,民爆制品下游需求向好,同时电子雷管全面替代普通雷管、工业炸药产销两旺,民爆行业景气度持续提升,2023年全年民爆生产企业累计完成生产总值436.58亿元,同比增长10.93%;累计实现利润总额85.27亿元,同比增长44.99%。

当前A股民爆板块的估值水平处于近10年的较低位置,而中国民爆行业供需格局正持续改善,民爆企业的盈利水平普遍好转。

证券时报·数据宝统计,A股中民爆概念股较少,仅13只,易普力、广东宏大、雅化集团、江南化工的市值规模超百亿元。

从2023年以来的行情表现来看,民爆概念股股价平均下跌近20%,整体表现弱于大盘,仅2股的股价录得上涨。其中,高争民爆涨幅居首,累计上涨45.8%;国泰集团股价累计上涨17.77%。

目前民爆概念股中有11股已经发布2023年全年业绩预告,9股业绩预增。按照预告下限数据来看,雪峰科技2023年净利润规模最大,公司业绩略增,预测净利润约8.6亿元,较去年同期变化约为29.17%。江南化工、广东宏大的净利润规模均超5亿元。

金奥博的业绩预计增幅最大,公司预测净利润约1亿元~1.25亿元,较上年同期净利润变化约为295.91%~394.89%。报告期内,公司紧密围绕公司发展战略和经营管理目标开展各项运营工作,不断加强市场拓展,民爆器材和关键原辅材料实现产销同比增加,带动业绩增长。同德化工、国泰集团的业绩均增长超100%。



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