

新年“提质增效”加大力度 百余上市公司竞相抛出回购增持计划



部分今年来同时发布回购增持计划的公司

代码	简称	拟增持金额上限(亿元,数据不全取下限)	拟回购金额(亿元,含上限)
601208	东材科技	1.08	1.0
300128	锦富技术	1.00	1.2
688560	明冠新材	0.40	1.0
002506	协鑫集成	0.24	2.0
603456	九洲药业	0.20	1.0
002602	世纪华通	0.20	1.0
300998	宁波方正	0.20	0.3
002099	海翔药业	0.20	3.0
688392	骄成超声	0.10	1.0
000818	航锦科技	0.10	4.0

划回购10亿元,目前已100%完成。正在实施或董事会预案的公司中,韦尔股份、海通证券等5家公司回购金额上限超5亿元。

118家公司发布增持计划

从上市公司增持计划来看,按照首次公告日计算,截至2月6日盘前,年内共有118家公司发布拟增持计划,公司数量远超2020年~2023年同期水平。

与此同时,上市公司增持热情持续升温,公布数据的公司中,按照拟增持金额上限(数据不全按下限计算)来看,2024年以来仅2家公司拟增持金额上限低于100万元,数量占比1.98%,远低于2020年~2023年同期水平;2023年全年超9%的公司拟增持金额上限低于100万元,2021年~2022年全年占比均超过4%。

从单家公司来看,超30家公司拟增持金额上限超过5000万元,荣盛石化、通威股份拟增持金额上限超过20亿元,海康威视、同方股份拟增持金额上限超5亿元。

20家公司年内拟同时进行回购与增持

进一步统计显示,20家公司今年以来同时发布回购预案、增持计划,集中分布于基础化工、医药生物、电力设备等行业,大洋生物、宁波方正等13家公司市值低于百亿元。

从拟增持金额上限来看,1月24日,东材科技发布公告,10名重要股东合计拟增持上限1.08亿元,1月27日,公司发布回购预案,回购金额上限1.2亿元;2月2日,锦富技术公告,重要股东拟增持上限1亿元,2月6日,公司回购金额上限达1.2亿元。康恩贝、海翔药业等5家回购金额上限均超过2亿元。

从市场表现来看,截至2月6日,上述20家公司年内平均跌幅近30%,骄成超声、精测电子等6家公司跌幅超40%,其中精测电子在回购方案中表示,本次回购的股份将用于注销、实施员工持股计划或股权激励。

从2月6日表现来看,20家公司平均上涨5.88%,大幅跑赢上证指数,锦富技术、明冠新材涨幅超过10%,东材科技、协鑫集成强势涨停。

证券时报 张娟娟

2月6日,上证指数盘中一度站上2800点,最高涨133点,并呈现一阳包三阴的局面。截至收盘,A股全天成交额达到9359.12亿元,成交额创近两个月新高。

三大指数全面大涨,上证指数涨3.23%,创业板指涨6.71%,深证成指涨6.22%,其中深证成指、创业板指均创出2015年9月16日之后最大单日涨幅。

从板块来看,华为概念、人工智能、新能源汽车等板块纷纷大涨,主力资金净流入超40亿元。从单家公司来看,超3800家公司上涨,涨停数量超160家,涨停公司数量超过过去5个交易日总和,赛摩智能、艾德生物、万祥科技和艾比森纷纷强势涨停。

此外,外资强势抄底,北上资金净买入超126亿元,单日净买入额创2023年12月29日以来新高,也是年内首个净买入超百亿元的交易日。

北上资金大手笔净买入后,A股怎么走?历史数据显示,以北上资金净买入超百亿元的交易日为基准,沪深300指数后1日平均上涨1.19%,后2日平均累计涨1.2%,后1日、后2日上涨概率均超过50%。

政策“组合拳”强势出击

针对当前A股估值水平处于历史低位,行情持续低迷的情况,政策“组合拳”强势出击。

2月6日上午,中央汇金公司发布公告:中央汇金公司充分认可当前A股市场配置价值,已于近日扩大交易型开放式指数基金(ETF)增持范围,并将持续加大增持力度,扩大增持规模,坚决维护资本市场平稳运行。

证监会网站2月6日消息,经研究决定,证监会对融券业务提出三方面进一步加强监管的措施:一是暂停新增转融券规模,以现转融券余额为上限,依法暂停新增证券公司转融券规模,存量逐步了结;二是要求证券公司加强对客户交易行为的管理,严禁向利用融券实施日内回转交易(变相T+0交易)的投资者提供融券;三是持续加大监管执法力度,证监会将依法打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为,确保融券业务平稳运行。

据悉,有头部券商机构正紧急制定修改两融业务方案,涉及最低线下调等问题。广发基金今日公告称,公司将严格落实证监会关于融券业务的相关要求,暂停新增转融券业务出借,审慎稳妥推进存量转融券业务平稳运行。

借规模逐步了结,确保相关业务平稳运行。易方达基金在官网公告称,公司将严格落实证监会关于融券业务的相关要求,暂停新增转融券业务出借规模,审慎稳妥推进存量转融券业务出借规模逐步了结,确保相关业务平稳运行。

平均回购比例创近5年新高

在百家上涨的上市公司中,出现协鑫集成、东材科技等身影。涨停或受多重利好影响,例如协鑫集成2月初发布业绩预告,2023年净利润预增152.87%至270.88%。2月5日,公司先后发布回购预案及拟增持计划,公司拟斥1亿元至2亿元回购股份,重要股东蒋卫朋、马君健、方建才拟增持上限2400万元。

像协鑫集成这样年内发布回购、增持计划的公司不在少数。今年以来,百余家公司发布提议回购股份暨落实公司“提质增效回报”行动方案或增持计划。相关人士表示,上市公司通过加强自身经营管理,提升业绩和盈利能力,积极开展回购、增持行动,让投资者看到公司的成长性和发展潜力,以及加强信息披露的透明度和及时性等方式,是提升投资者信心的重要手段。

从回购来看,证券时报·数据宝统计,按照回购预案日计算,截至2月6日盘前,2024年计划回购比例(回购股份数量占总股本比例)平均超1%,达到1.16%,创近5年新高,较2023年均值提升0.51个百分点。与此同时,2024年上市公司平均回购金额上限1.15亿元,创近3年最高水平,与2021年的1.15亿元持平。

具体到单家公司,从回购股份来看,计划回购股本数占总股本比例超3%的公司有20余家,其中中科电气、森鹰窗业、九安医疗等5家公司计划回购股本占比超5%。从金额来看,九安医疗、凯莱英、韦尔股份、三安光电等行业龙头回购金额上限超10亿元。

回购诚意十足

与以往不同的是,受行情持续下行影响,上市公司回购颇有诚意,以注销、减少注册资本、市值管理为目的的回购预案数量明显增多。

统计显示,2024年以来发布回购预案的公司中,国安达、通策医疗等公司以减少注册资本为目的进行回购。药明康德、移远通信等40家公司以市值管理为目的进行回购,公司数量超过2020年全年的37家,与2021年全年持平。其中药明康德计

折叠屏销量持续增长 十只概念股净利倍增

证券时报 梁谦刚

近日,艾瑞咨询发布《2024年中国折叠屏手机市场洞察报告》,报告显示,华为为2023年国内折叠屏市场占比50.3%。2023年中国折叠屏产品进入集中爆发阶段,出货量达610万台以上。万元以上的超高端折叠屏市场中,华为份额高达65.6%,华为Mate X5更是取得了2023年中国折叠屏手机市场销量第一的成绩,也是唯一一款出货量超百万的单品。

折叠屏手机市场份额不断提升

2019年2月,华为和三星布局折叠屏市场,是最早入局的厂商,开创“折叠元年”新篇章。近两年,其他厂商陆续跟进,产品发布频率呈逐年上升趋势,行业进入集中爆发阶段。从产品形态分布上看,目前折叠屏手机共有三种形态,横向外折、横向内折和竖向内折。

随着折叠屏手机技术日趋成熟,更多的用户开始关注折叠屏手机。凭借全面的功能和时尚的外观,折叠屏手机吸引了更多追求性能和个性的消费者争相购买,成为了智能手机高端市场中的主力消费产品。

近几年折叠屏销量持续增长,呈现快速上升趋势。根据CINNO Research公司公布的数据显示,2023年第三季度,中国市场折叠屏手机销量达198万部,同比增长175%,环比增长70%,已连续十二个季度实现同比正增长。

艾瑞咨询预计,2024年~2025年仍将保持高速增长。同时,折叠屏手机占高端机市场的份额也不断提升,已进入快速渗透阶段,预计到2025年底将达到20%的水平。

10只概念股净利润预计翻倍增长

证券时报·数据宝统计,A股市场上,布局折叠屏手机的上市公司逾60家。维信诺已与头部客户实现了多款折叠手机产品的上市,未来将匹配客户产品开发与上市节奏,保障折叠产品的持续供货。

悦安新材研发了应用于折叠屏铰链的高屈服强度特种粉体材料,部分终端客户处于批量验证,部分终端已处于产量爬坡状态,预计该系列产品需求有一定的增长。

福蓉科技一直是三星系列手机、折叠屏手机等消费电子产品铝制结构件材料的主要供应商,公司有给S24系列手机供货。

劲拓股份公司主营产品应用领域涵盖硅基OLED(有机发光二极管)显示、曲面屏、折叠屏、车载显示、可穿戴类显示、半导体复合铜片贴合等。

精研科技的折叠屏业务主要有两个部分,一部分是转轴用的MIM零件,另一部分是折叠屏铰链组件。

业绩数据来看,目前折叠屏手机概念股中,披露2023年业绩预告的有47只。10只概念股净利润翻倍增长,包括亚威股份、晶华新材、TCL科技、德尔未来、同兴达等。

亚威股份净利润增速最高,公司预计2023年净利润为0.95亿元至1.24亿元,同比增长11.68倍至15.49倍。报告期内,公司成熟产品市场占有率和盈利能力稳步提升,压力机、精密激光加工设备等新业务拓展取得积极进展,保证了规模效益的增长。

今年以来,多只超跌的折叠屏概念股获得北上资金加仓。

数据宝统计,按照区间成交均价计算,1月以来北上资金增持超千万元的概念股有21只,其中欧菲光、信维通信、精研科技、莱宝高科获增持金额超1亿元。

估值水平来看,截至2月6日收盘,12只概念股滚动市盈率低于30倍,如鹏鼎控股、景旺电子、领益智造、蓝思科技、莱宝高科等。

电影产业强劲复苏 机构看好相关板块机会

证券时报 刘俊伶

据央视新闻报道,为巩固和增强电影产业回升向好态势,进一步促进电影消费,2月6日,中宣部电影局、中国人民银行数字货币研究所指导举办的“看电影过大年——2024年春节档数字人民币电影消费优惠活动”启动。

11家金融机构现场发布春节档优惠观影举措,将在春节期间投入数字人民币观影消费补贴超过3000万元,通过满减、领券、数字红包等方式,为观众购票等电影消费带来实实在在的优惠。

机构看好影视板块2024年表现

在刚刚过去的2023年,中国电影迎来了强势复苏。根据国家电影局公布2023年全年电影业发展主要指标,全国电影票房为549.15亿元,同比增长82.64%,恢复到2019年的85.45%。放眼全球市场,2023年电影票房为339亿美元,同比增长30.89%,恢复到2019年的80.14%,中国电影在2023年复苏势头强劲,是全球电影市场增长的重要推动力。

电影市场快速恢复离不开国产片贡献的优质内容产出。根据中央广播电视总台电影频道推出的《2023中国电影年度调查报告》,国产电影

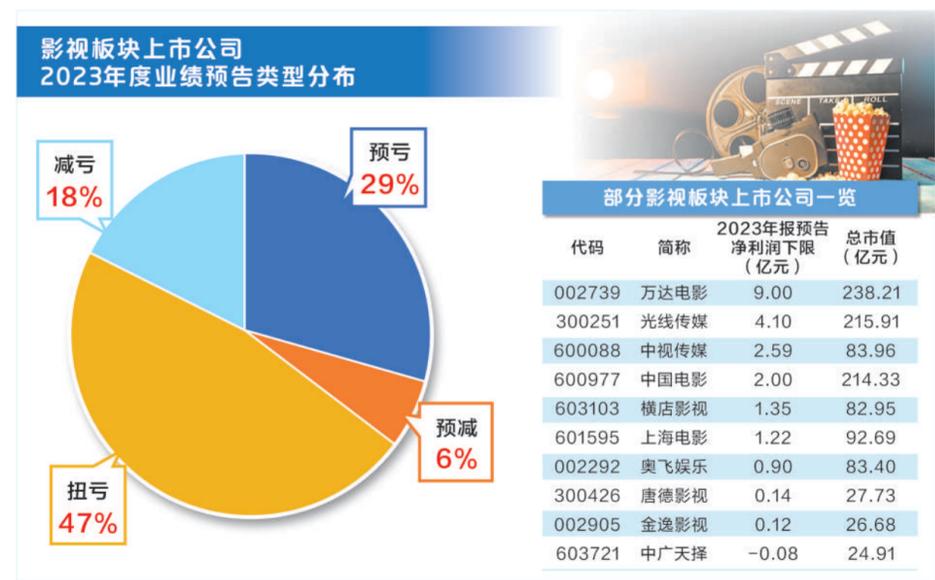
“确立绝对优势”,2023年全年国产电影票房为460.05亿元,已连续4年占比逾80%,2023年票房排名前10位均为国产影片。

即将到来的春节档获得多家机构看好。据灯塔专业版数据,1月31日春节档新片预售开启,次日预售总票房即突破1亿元,也是2022年以来春节档新片预售票房破亿速度最快的一年。截至2月6日16时,春节档新片总票房(含预售和点映)已达到2.86亿元,《飞驰人生2》《热辣滚烫》《第二十条》位列预售票房榜前三。

民生证券指出,电影行业随优质供给上线持续复苏。目前春节档影片陆续定档,其中多为知名IP及导演续作,有望促使用户观影需求回升。回顾2023年暑期档、元旦档票房均创历史新高,复苏态势强劲。展望2024年,春节档有望迎来开门红,带动全年观影市场复苏。

多家影视类上市公司年报预计扭亏

在市场明显复苏情况下,影视板块上市公司业绩普遍向好。证券时报·数据宝统计,目前影视板块17家上市公司发布2023年度业绩预告,其中8家预计扭亏为盈,另外还有3家减亏,报喜比例超过六成。预计扭亏的上市公司中,万达电影、光线传媒、中视传媒、中国电影预计净利润



均超2亿元。万达电影业绩预告归母净利润9亿元至12亿元。公司院线内容双开花,院线板块方面,直营影院市场份额较2019年增长两个百分点,单银幕产出为全国平均水平的1.85倍。内容板块方面,公司主控影片《流浪地球2》《熊出没·伴我“熊芯”》《宇宙探索编辑部》等影片整体

票房表现较好。光线传媒业绩预告归母净利润4.1亿元至5.1亿元。2023年,在行业宏观环境快速向好的背景加持下,公司顺利推出了十部电影上映,供给稳定充足;十部电影的票房均过亿元,品质显著提高。公司电影的上映数量、票房表现及电影业务收入、利润较上年同期均实现大幅提升。多家影视板块上市公司在互动

平台上回复了春节档影片上映提问。横店影视表示,截至目前公司全资子公司浙江横店影业业有限公司参与投资了春节档影片《熊出没·逆转时空》《飞驰人生2》《我们一起摇太阳》《第二十条》。中国电影表示,春节档期间,公司参与出品和发行的影片包括《热辣滚烫》《第二十条》《熊出没·逆转时空》《飞驰人生2》《我们一起摇太阳》。

中国股市数据第一新媒体
数据宝 shujubao2015
数据是个宝 炒股少烦恼