

# 保险资金重仓股陆续揭晓 去年四季度新进47股

证券时报记者 陈见南

只产品重仓持股的比例高达24%。

## 新进重仓股曝光

从持股变动角度来看,2023年期末持股市值超过亿元的个股中,一拖股份、红日药业、浙数文化等个股的险资持股量呈现翻倍式增长。

中国人寿旗下两只产品去年末持有一拖股份超1080万股,较去年三季度末增长超4倍,增幅居首。一拖股份2023年实现营业总收入同比下降8.2%,归母净利润同比增长46.39%,公司全年销售大中拖产品7.23万台,市场份额继续保持行业领先。

红日药业同时获得华夏人壽和中国人寿重仓,合计持仓2198.9万股。红日药业是国内知名中药配方颗粒生产商,公司2023年实现营业收入同比下降8.14%,归母净利润同比下降18.84%。

险资新进重仓股同样值得关注。数据显示,险资在2023年第四季度新进广电运通、星宇股份、珠海冠宇、云赛智联等个股,期末持股市值均超亿元。其中,新华人壽旗下两只产品新进重仓广电运通超3683万股,期末市值达4.52亿元。另外,星宇股份和珠海冠宇两只新进重仓股的险资持仓市值也均超过4亿元。

## 险资新进重仓股业绩优良

险资新进重仓股整体业绩较为亮眼。其中,罗曼股份、三生国健、珠海冠宇等2023年净利增速均超100%,四川成渝、佳发教育、嘉益股份、森麒麟等净利增速均超50%。

部分个股在2023年年报中发布了较好的利润分配方案。比如赣粤高速拟每10股派现1.6元,按最新价计算,股息率在4%左右;良信股份拟每10股派2.5元,最新股息率超3%;浦东建设拟每10股派2.15元,最新股息率超3%。

部分新进重仓股也是机构关注度较高的绩优股。例如,伯特利有多达



代码	简称	险资持股量 (亿股)	险资持仓市值 (亿元)
601628	中国人寿	193.24	5478.22
000001	平安银行	113.04	1061.45
600036	招商银行	19.08	530.68
601166	兴业银行	27.93	452.72
600016	民生银行	86.47	323.40
601318	中国平安	3.51	141.42
600050	中国联通	31.90	139.74
601658	邮储银行	18.90	82.23
600383	金地集团	13.91	60.63
601916	浙商银行	16.90	42.59
601728	中国电信	7.67	41.47
603259	药明康德	0.55	40.22
002202	金风科技	4.86	38.89
001965	招商公路	3.98	38.88
000895	双汇发展	1.44	38.34

32家机构评级,该股去年归母净利润同比增长接近28%。资料显示,伯特利是一家专业从事汽车安全系统相关产品研发、制造与销售的企业,是国内具备整车制动系统开发能力的国家级高新技术企业。

其他个股方面,小熊电器、同花

顺、森麒麟、星宇股份等均有20家以上机构评级,嘉益股份、珠海冠宇、良信股份等均有10多家机构评级。二级市场方面,险资重仓股今年以来平均下跌超7%,跑输大盘。表现较好的个股是嘉益股份,今年以来累计涨幅超过60%。

## 压缩空气储能迈入300兆瓦级 千亿级市场空间待释放

证券时报记者 梁谦刚

4月9日,在湖北省应城市,世界首台300兆瓦级压缩空气储能电站顺利并网发电。这标志着全球压缩空气储能电站正式迈入300兆瓦级单机商业化新时代,验证了大容量、高效率、超长时“压缩空气储能系统解决方案”的可靠性。

据介绍,该项目由中能建数字科技集团有限公司和国网湖北综合能源服务有限公司共同投资建设,是国家新型储能试点示范项目,充分利用湖北云应地区废弃盐矿作为储气库,打造一个巨大的“绿色超级充电宝”。一期工程入选国家第三批能源领域首台(套)重大技术装备(项目)名单,单机功率达300兆瓦级,储能容量达1500兆瓦时。

该项目可有效应对新能源发电的波动性、间歇性、随机性,创造了单机功率、储能规模、转换效率等3项世界纪录,预计今年6月投运。

## 千亿市场空间 加速释放

压缩空气储能具备寿命长、效率高、成本低等优势。该技术在电网负荷低谷期间将空气压缩至高压状态,并存储至地下盐穴,在高峰用电时,再将压缩空气加以释放做功发电,可以达到削峰填谷的作用。

中储能总经理纪律律曾表示,压缩空气储能正处于产业化初期,是典型的投资额较大但长期收益稳定的重资产项目,回收周期与火电、水电类似,在10年左右。但由于压缩空气储能电站的建设周期较短,使用寿命却长达30年~50年,电站的长期收益还是相当不错的。特别是未来随着国家及地方的电价政策出台,产业链逐步完善、规模化生产降低成本、效率进一步提升后,压缩空气储能的电站收益及产业发展被业界普遍看好。

国泰君安证券研报指出,压缩空气储能是最具潜力的大规模长时储能技术之一。伴随产业快速推进和技术进一步成熟,项目单位投资有望持续下降,储能效率有望进一步

提升,驱动压缩空气储能核心设备千亿投资需求加速释放。

## 六成概念股市盈率不到20倍

A股市场上,布局压缩空气储能业务的公司目前不多。

云天盐业具有丰富的盐穴资源与较强的造控能力,前期对子公司湘衡盐化四采区407-408井进行检测,具备实施盐穴储能的条件,公司与中国电力以合资合作方式共同打造湖南省首个压缩空气储能创新示范项目。

陕鼓动力在2023年半年报中透露,公司在300兆瓦级压缩空气储能机组项目的基础上,再次中标某公司10兆瓦级压缩空气储能机组项目,实现了大中小规模压缩空气储能领域市场的全覆盖。

赣能股份于2023年11月2日与铅山县人民政府、中储能(北京)技术有限公司签订了《铅山县压缩空气储能电站示范项目战略合作协议》,拟共同推进江西铅山300兆瓦先进压缩空气储能示范电站建设。

上海电气开发了第二代风冷锂电池储能系统产品、兆瓦级飞轮储能电机、压缩空气储能电机等一系列产品,打造新能源核心技术装备。

截至4月10日收盘,压缩空气储能概念股中,六成股票滚动市盈率低于20倍,包括三维化学、冰轮环境、中国能建、苏盐井神、常宝股份等。

常宝股份滚动市盈率为7.31倍,处在最低位置。该公司发布的年报显示,2023年实现净利润7.83亿元,同比增长66.24%。报告期内,公司持续推动国内外品牌客户开发认证,加大高端化转型及高端产品市场拓展,产销量同比保持增长,创历史新高,产品盈利能力改善提升,制造成本有所下降。

从机构关注度来看,6只概念股获得5家及以上机构“积极型”评级(含买入、增持、强烈推荐等),分别是三峡能源、中国能建、伟创电气、陕鼓动力、冰轮环境、常宝股份。机构评级家数最多的是三峡能源,合计有16家。

## 压缩空气储能概念股市盈率排名

代码	简称	A股市值 (亿元)	1月以来涨跌幅(%)	滚动市盈率(倍)
002478	常宝股份	57.24	16.51	7.31
603299	苏盐井神	69.13	3.76	10.55
601868	中国能建	693.97	1.90	11.17
000811	冰轮环境	84.23	-18.72	12.87
002469	三维化学	38.35	-2.48	13.59
600929	云天盐业	100.21	-6.36	14.14
601369	陕鼓动力	152.57	10.78	14.92
002608	江苏国信	327.18	31.81	17.49
600905	三峡能源	1385.27	10.76	18.86
002053	云南能投	105.98	19.65	21.97
000537	中绿电	180.11	0.42	22.02
688698	伟创电气	54.50	-28.65	28.53
000899	赣能股份	80.69	6.85	31.17
002639	雪人股份	52.31	-9.73	—
300091	金通灵	32.76	-17.60	—

## 机构关注度居前的压缩空气储能概念股



# 一季度业绩抢先看 化工及汽车行业集体预喜

## 预告一季度净利润居前的公司

代码	简称	业绩预告类型	预告净利润下限 (亿元)	预告同比增长下限 (%)
002608	江苏国信	预增	7.79	202.87
300896	爱美客	略增	5.10	23.00
000975	银泰黄金	预增	4.80	61.94
002463	沪电股份	预增	4.60	129.66
000528	柳工	预增	4.57	45.00
601636	旗滨集团	预增	4.20	272.85
002215	诺普信	预增	4.15	90.00
002053	云南能投	预增	3.40	91.39
600765	中航重机	略增	3.19	18.00
002028	思源电气	预增	2.84	30.00
300115	长盈精密	扭亏	2.50	—
002472	双环传动	略增	2.10	22.75
002126	银轮股份	预增	1.90	49.66
001309	德明利	扭亏	1.86	—
002847	盐津铺子	预增	1.50	34.48

证券时报记者 郭洁

上市公司2024年一季度业绩预告或业绩报告已开始陆续披露。

证券时报·数据宝统计,目前已有70余家上市公司发布一季度业绩预告,以预告净利润下限来看,41家上市公司净利润预增,13家公司业绩预计略增,预计扭亏的公司有9家,整体业绩预喜比例近九成。

## 化工及汽车行业业绩预喜率达100%

从行业分布上来看,目前电子、医药生物、基础化工行业披露一季度业绩预告的公司数量居多,均有10家。基础化工、医药生物、汽车、电子行业的业绩预喜公司数量居多,其中10家已披露一季度业绩预告的化工行业公

司全部预喜,7家已披露业绩预告的汽车行业公司也全部预喜。

今年一季度,国内化工市场产品价格整体呈现震荡上涨走势,其中国际油价显著上涨,在成本端提供支撑。此外,春节前后市场补库需求对上涨趋势形成助力,部分化工产品在供给端的收缩也进一步推动了价格上涨,整体利好化工企业业绩。

汽车行业今年以来利好消息频出。除小米新车的发布催热产业链的市场关注度外,汽车销量也迎来亮眼成绩。据中汽协消息,3月国内汽车产销分别完成268.7万辆和269.4万辆,环比分别增长78.4%和70.2%,同比分别增长4%和9.9%。1-3月,汽车产销分别完成660.6万辆和672万辆,同比分别增长6.4%和10.6%,实现一季度开门红。节后新车大量上市,车展等线下活动陆续开展,部分地区出台以旧换新等促销政策,拉动汽车销量环比同比呈现较快增长。

## 15家公司净利润翻倍式增长

行情表现方面,一季报业绩预喜的公司今年以来股价平均下跌2.77%,跌幅小于全部已披露业绩预告公司的整体跌幅(4.01%),10家公司股价年内累计涨幅在20%以上。英诺特、柳工、江苏电信、沪电股份、湖南黄金涨幅居前,年内均涨超30%。

以预告净利润下限统计,业绩预计扭亏的8家公司中,长盈精密、德明利、海印股份的净利润规模居前,

净利润下限分别达2.5亿元、1.86亿元和1.12亿元。除此之外,业绩预喜公司中,江苏国信、爱美客、银泰黄金、沪电股份等22家公司的净利润均超亿元,江苏国信预测今年一季度净利润约7.79亿元,较去年同期增长约为202.87%,公司表示业绩增长主要是受煤炭价格下降及电量增长共同影响。

15家公司预计一季度净利润同比增幅下限超100%,其中中创股份、旗滨集团、国光电器、江苏国信预计净利润同比增幅下限均超200%。中创股份今年3月在科创板上市,公司是国内领先的基础软件中间件产品与服务提供商,预计一季度实现归母净利润150万元~450万元,同比增长751.31%~2453.92%。

旗滨集团预测一季度净利润约4.2亿元~4.6亿元,同比增长约272.85%~308.36%。公司表示,2024年第一季度,浮法玻璃业务基本稳定,毛利率同比有所增长;随着公司光伏玻璃业务产能释放,公司加快构建全球营销中心,积极实施降本措施,规模效应逐渐显现,核心客户、外销业务、双玻产品的市场占比稳步提升,报告期产销量同比大幅增长,盈利能力大幅增强,成为新的利润增长点。

一季度业绩预忧股中,冰川网络、德新科技的预告类型为首亏。冰川网络预计一季度归母净利润亏损3.67亿元~5.23亿元,上年同期为盈利1.91亿元。公司表示,报告期内,多款产品受游戏生命周期延长的影响,确认的收入减少。

# 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