

汇金公司再出手 新增持四大行超10亿股

证券时报记者 康股

中央汇金投资有限责任公司(简称“汇金公司”)出手了,四大国有银行同日公告,披露汇金公司增持情况。

建设银行公告,截至2024年4月10日,汇金公司通过上海证券交易所交易系统累计增持建设银行A股股份7145万股,约占建设银行总股本的0.03%。汇金公司共持有建设银行股份1428.58亿股(其中A股2.67亿股,H股1425.9亿股),约占建设银行总股本的57.14%。

中国银行公告,日前,接汇金公司通知,截至2024年4月10日,汇金公司通过上海证券交易所交易系统累计增持本行A股股份3.3亿股,约占总股本的0.11%;汇金公司共持有本行A股股份1887.92亿股,约占本行总股本的64.13%。汇金公司将继续支持本行长期稳健发展。

农业银行4月12日晚间公告,日前,接汇金公司通知,截至2024年4月10日,汇金公司通过上海证券交易所交易系统累计增持本行A股股份4.01亿股,约占本行总股本的0.11%;汇金公司共持有本行A股股份1404.89亿股,约占本行总股本的40.14%。汇金公司将继续支持本行长期稳健发展。

工商银行公告,截至2024年4月10日,汇金公司通过上海证券交易所交易系统累计增持本行A股股份2.87亿股,约占本行总股本



的0.08%。汇金公司共持有本行A股股份1240.05亿股,约占本行总股本的34.79%。

回溯原委,汇金公司本轮增持去年10月已经启动。

去年10月11日晚间,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行集体发布公告,接到控股股东汇金公司的通知,汇金公司于去年10月11日通过上海证券交易所交易系统增持其A股股份。

汇金公司拟在未来6个月内(自本次增持之日起算),以自身名义继续在二级市场增持四大行股份。

具体看,当时汇金公司分别增持工商银行约2761.20万股,增持农业银行3727.22万股,增持中国银行2488.79万股,增持建设银行约1838万股。以当时四大行收盘价估算,汇金公司增持金额合计约4.77亿元。

剔除去年10月公告增持的股份,近期汇金合计新增持四大银行

超10亿股。

汇金公司增持银行股被认为是稳定市场的重要信号,回顾历史,在市场低迷的2008年、2013年,汇金公司曾多次出手增持,最终市场走出低迷。

官网显示,汇金公司是由国家出资设立的国有独资公司,根据国务院授权,对国有重点金融企业进行股权投资,以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出

资人权利和履行出资人义务,实现国有金融资产保值增值。汇金公司不开展其他任何商业性经营活动,不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。

目前,汇金公司控股的金融机构还包括:国家开发银行、恒丰银行、湖南银行、中国出口信用保险公司、新华人寿、中汇人寿、中国银河证券、申万宏源证券、中金公司、中信建投等。

固态电池技术升级引燃市场 商业化仍存痛点

证券时报记者 梅双

近期,各大车企、电池厂商纷纷官宣相关产品,固态电池概念在资本市场持续活跃。

固态电池量产上车、产业化提速的消息纷至沓来,有关固态电池的讨论也不绝于耳。固态电池是锂电池的“终极路线”还是噱头大于实质?受访业内专家告诉证券时报记者,当前市场上固态电池的进展反映出电池技术的进步,但严格来讲,大多数产品只能称为“半固态电池”。由于固态电池技术还不成熟,仅处于起步阶段,半固态电池成为很多车企选择的一个过渡方案。

固态电池概念搅动市场

随着固态电池量产上车等消息发酵,固态电池在资本市场的热度再次被引燃。4月9日,固态电池板块全面爆发,德福科技、翔丰华、三祥新材、丰元股份等10余股封板,嘉元科技、当升科技、容百科技、利元亨等多股涨超10%。10日之后,固态电池板块有所回调。

与传统液态电池相比,固态电池使用固态电解质来替代液态电解质。固态电池包括半固态和全固态等多种类型,主要根据电解质的含量来区分。

“目前市场普遍将锂电池中电解质用量减少90%,上下可浮动5%的电池,视为半固态电池。”锂电池研究机构真锂研究创始人墨柯对记者表示,为降低电解液的用量,厂商可能会在正负极极片或隔膜涂覆陶瓷、勃姆石等材料,提升抗穿刺能力、耐热、预防起火等特性,但这并不是真正意义上的固态电解质。

华金证券电力设备与新能源首席分析师张文臣指出,目前,由于固态电解质的浓度梯度问题与低电压平台局限,容量较高的正负极材料与目前的液态电解质无法适配;固态电池使用的固态电解质,具有较高的化学稳定性,绕开了液态电解质的浓度梯度问题,同时对锂金属负极的锂枝晶的形成及硅的膨胀起抑制作用,其较高的电化学平台对富锂锰基等新型正极材料的应用提供了理论使用可行性。

不过,有专家认为,现在似乎是只要是减少了锂电池中电解液的用量,就可以宣称自己在研发“固态电池”,这其实是利用了所谓的“半固态电池”的模糊概念。

那么,为何固态电池或半固态电池受到众多车企或电池厂的青睐呢?

北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔告诉记者,固态

电池是传统液态电池的一种升级,能量密度高且安全程度高,是未来电池技术发展的方向。“这就给了很多投资者遐想的空间,哪家企业先掌握了固态电池技术,就会成为这个市场的领头羊。”张翔表示。

上市公司回应布局情况

近日,不少投资者在互动平台向上市公司提问固态电池相关产业布局情况。固态电池的应用程度从上市公司的回复中可见一斑。

中天科技在互动平台表示,公司前期已经布局固态电池研究,目前基于已有产线半固态电池已经中试完成。恩捷股份4月11日盘后在互动平台表示,公司已与北京卫蓝新能源、溧阳天目先导合作成立江苏三合布局半固态电池领域,目前江苏三合部分设备已安装完毕,具备量产能力,产品和技术储备充足,能够为客户提供定制化产品。公司研究院专门设有前沿技术研究所,对半固态、固态电池等技术领域的发展动态保持高度关注。

更多的上市公司则透露出固态电池尚未大规模量产等信息。

天赐材料4月11日盘后在互动平台表示,公司在半固态及固态电池中有着明确的技术规划,并已有专利布局。此外,公司半固态电

质及氧化物与硫化物全固态电解质均在小试到中试阶段,由于目前固态电池市场未有成熟的配套材料生产体系,因此公司暂未有大规模量产的计划。

捷邦科技4月10日公告,公司于4月3日在互动易回复投资者提问时,提到“公司可以依照客户需求,定制开发应用于固态电池的碳纳米管产品”。截至目前,公司上述产品仍处于实验室制备阶段,尚未贡献收入。在效果预期方面,存在效果不达预期或研发失败的风险,后续能否获得客户认可具有不确定性,未来产生的经济效益和对公司业绩的影响存在不确定性。

此外,三祥新材日前公告称,公司固态电池领域业务收入占公司主营收入比例较小,预计占比不足1%,对公司短期业绩影响有限。

商业化难题待解

“随着固态电池材料体系的优化升级,固态电池产业链还是存在潜在的机会。”有受访电池企业人士对记者表示,在下游需求的带动下,固态电池有望成为液态锂离子电池体系的补充。

业内分析,作为下一代高性能锂电池,固态电池行业市场规模有望迎来快速增长。据EVTank发布的《中

国固态电池行业发展白皮书(2024年)》,预计到2030年全球固态电池的出货量将达到614.1GWh,在整体锂电池中的渗透率预计在10%左右,市场规模将超过2500亿元。

不过,目前,全固态电池仍面临着大规模量产及商业化的难题。

中国科学院院士孙世刚在2024年百人会论坛上表示,全固态电池面临的挑战主要来自如何进一步提升固态电解质的离子电导率、与锂金属和高比能电极材料的匹配性,和构筑相对稳定的固固界面。已经发展的各种提升固态电解质性能的策略取得重要进展,但还需要加大力度推进固态电池产业化发展。

“目前,固态电池一般搭载在价格相对较高的车型上,固态电池的价格比传统三元锂、磷酸铁锂都要贵,生产成本很高。另外,固态电池的量产技术并没有完全攻克,生产线的技术没有完全解决,废品率还很高。”张翔告诉记者。

另有锂电产业链人士表示,由于固态电池需要控制精密的温度和压力参数等,所以生产环节工艺复杂,需要很多精密设备,成本自然更高。考虑到全固态电池研发和加工门槛较高,固液混合电池作为中间形态电池方案工艺门槛更容易突破,短期内有望成为国内率先规模化生产的主要路线。

固态电池大热 容百科技获机构扎堆调研

证券时报记者 李曼宁

本周(4月8日至12日)A股震荡调整,上证指数全周下跌1.62%,收于3019.47点。深证成指、创业板指全周分别跌3.32%、4.21%。

盘面上,仅有公用事业、煤炭、有色金属(申万一级)行业周线收红。房地产、农林牧渔、非金融行业跌幅居前。热点概念上,黄金珠宝、旅游出行、挖掘机等走势活跃。市场震荡整理,叠加财报窗口期等因素影响,本周机构调研热度降温。Choice数据显示,截至4月12日18时,仅有77家A股公司披露收获机构投资者调研。

具体看本周机构调研路径,调研标的主要分布于电子、机械设备

和基础化工行业,分别有11、10和8家板块内公司迎来调研。从主题来看,周内机构仍聚焦业绩主线。

人气调研标的方面,容百科技、汇顶科技、欧科亿、生益电子、伟星新材、五洲特纸等10家公司接待了百家以上机构。

从披露调研的机构家数来看,容百科技本周最受青睐。容百科技为三元材料龙头,也是近期大热的固态电池概念板块成员。去年公司三元正极材料出货量约10万吨,同比增长11%,全球市占率超10%,连续三年保持行业首位。

容百科技于4月11日晚间发布年报,2023年公司实现营业收入226.57亿元,同比下降24.78%;归母净利润5.81亿元,同比下降57.07%;基本每股

收益1.27元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.03元(含税)。

年报发布当天,容百科技即召开投资者电话交流会,高毅资产、华夏基金、南方基金等一众知名机构在列,合计271位机构投资者参会。

调研记录显示,容百科技业绩下降主要原因包括:2023年主要原材料锂盐的价格大幅下跌,对公司营收及利润等产生不利影响;公司在全球化布局(韩国、欧美)、磷酸锰铁锂和钠电产品开发方面加大了战略性投入,对当期利润有一定影响;公司采取了积极的市场竞争策略,保证了市场占有率的提升,对当期毛利有一定影响。

除了业绩表现,机构投资者重点关注公司在固态电池方向的开发

进展。容百科技介绍,2022年4月,公司已与卫蓝新能源签订战略合作协议,旨在半固态电池领域展开全面合作。目前,公司已成功开发多款适用于半固态电池的高镍/超高镍三元正极材料,其中半固态电池正极材料配套的电池产品已应用于终端客户1000公里超长续航车型,全固态电池正极材料获得行业头部客户充分认可。

容百科技还表示,已完成多种固态电解质材料的开发,包括硫化物固态电解质、氧化物固态电解质、卤化物固态电解质等。同时,公司

成功开发湿法、干电极制备固态电解质膜技术,已与海内外客户展开合作,并获得客户好评。

近期,固态电池技术颇受市场关注。4月8日,上汽集团超级智能轿车智己L6正式亮相,该车型搭载行业首个量产上车的“超快充固态电池1.0”。4月9日,广汽埃安旗下昊铂品牌宣布,于4月12日发布昊铂“全固态”电池。4月9日,固态电池概念股集体大涨,容百科技当日涨幅超16%。不过,该股随后3个交易日股价回调,全周上涨逾2%,最新收于32.55元/股,总市值约158亿元。



A股50家食品饮料公司 去年净利润总额超千亿元

证券时报记者 聂英好

A股2023年年报持续出炉。据证券时报记者统计,截至4月12日,沪深两市共有50家食品饮料行业上市公司发布2023年业绩报告,其营业收入合计为4172.44亿元,同比增速中位数7%;归母净利润合计为1021.19亿元,同比增速中位数达20%。

从营业收入增速来看,上述50家食品饮料公司中,有29家公司营业收入实现同比增长,其中8家公司同比增幅超过20%,桂发祥营收同比增速最高,达113%。桂发祥表示,2023年以来,桂发祥充分利用消费市场复苏机遇,在产品结构调整、渠道建设、品牌营销推广等方面调整思路,加大开发和优化力度,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,实现业绩扭亏为盈。

在归母净利润表现方面,50家已披露年报的食品饮料公司中,有48家实现盈利,贵州茅台以747.34亿元归母净利润排行榜首。从净利润增速来看,其中,金枫酒业、中炬高新、桂发祥、煌上煌、维维股份、惠发食品等6家公司归母净利润同比增幅超过100%,金枫酒业2023年归母净利润增幅高达1927%,中炬高新全年归母净利润增速达387%。

金枫酒业表示,2023年业绩得以大幅增长,主因在面临行业存量竞争和挤压加剧的形势下,金枫酒业聚焦年度重点工作,不断完善营销和生产两个中心建设,加大改革力度。面对激烈的市场竞争,金枫酒业核心市场先的大上海战略,通过组织与营销策略优化实现内生性发展能力的提升。下阶段要积极调整产品策略,加大市场精准投入,分步骤优化营销模式,提高人效产出。

此外,在白酒行业仍处于深度转型期的2023年,白酒龙头贵州茅台全年整体表现不俗,营业收入、归母净利润分别同比增长15.03%、19.16%,且利润总额首次突破千亿元人民币,达1036.63亿元,同比增长18.20%。贵州茅台表示,业绩保持增长的原因,主要是2023年销量增加、销售渠道、产品结构变化及主要产品销售价格调整。

对于食品饮料行业去年的整体表现,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、饮料等行业依然具备持续增长的机会。

圣湘生物预计 一季度营收翻倍

证券时报记者 张一帆

4月12日晚间,圣湘生物(688289)披露业绩预告,公司预计2024年第一季度实现营业收入3.91亿元,同比增长100%;实现归母净利润8149万元,同比增长36%;扣非后净利润同比增幅达1978%,具体金额为7433万元。

对于一季度业绩表现,圣湘生物解释称,在国家全力推进生命健康产业高质量发展的背景下,公司凭借早期前瞻性战略规划与投入布局,在多赛道、多领域逐渐进入发力期,内生驱动与外延增长齐驱并进,展现出强劲的增长潜力。

与此同时,公司积极捕捉并利用市场机遇,推动产品覆盖的广度与深度,面向医院、疾控、社区、互联网等场景提供更多解决方案,进一步提升产品性能、优化客户体验,有效实现业务的协同增长,公司品牌影响力不断提升,并为未来的可持续发展奠定了坚实的基础。

值得注意的是,圣湘生物业绩增长表现延续去年第四季度趋势。此前披露的业绩快报显示,2023年第四季度,圣湘生物单季营收3.74亿元,环比增长83%;今年一季度营收3.91亿元,再度实现环比增长。

据了解,在去年表现亮眼的呼吸道类产品,仍是支撑公司业绩增长的关键产品之一。

2023年,圣湘生物呼吸道类产品营业收入超4亿元,同比增长达680%。今年以来该品类业务高速增长延续,主要得益于急诊精准诊疗以及“互联网+医疗”到家自检需求增长的持续拉动。

呼吸道疾病是全球感染人次最多、传播范围最广的疾病类型之一。近年来,由于分子诊断方案能够精准诊断病原,有效避免药物滥用,相关产品正步入市场普及加速期。在呼吸道疾病领域,圣湘生物已搭建涵盖60余种产品的矩阵式布局,能够提供单检、多联检、免疫抗原、耐药基因筛查、快速药敏、病原体二代测序等多种组合方案。

除了呼吸道疾病,圣湘生物在其他多个疾病检测领域也有广泛布局,并取得积极成果。在妇幼健康领域,公司研发的HPV检测产品中标25省体外诊断试剂集采。