

四方面原因驱动 汽车零部件行业“喜报”频频

证券时报记者 匡继雄

据证券时报·数据宝统计,截至7月9日,已经有15只汽车零部件行业个股披露了2024年上半年业绩预告,其中13只业绩预喜(包含预增、扭亏、略增),占比超八成。

11股业绩增幅超40%

从归母净利润增速下限来看,在去年半年报实现盈利的个股中,有11股预计今年上半年业绩增长超40%,包含8只机动车零配件及设备股、3只轮胎与橡胶股。

通用股份暂居汽车零部件行业业绩增幅榜首,公司主要产品包括全钢子午胎、半钢子午胎、工程和斜交轮胎等,预计2024年半年度实现归母净利润为2.70亿元至3.00亿元,同比增加364.86%到416.51%。

神通科技业绩增速暂居第二,公司主要产品包括汽车动力系统零部件、饰件系统零部件和模具类产品等,预计2024年上半年实现归母净利润2900万元到3200万元,同比增加182.91%到212.18%。

今年以来,我国多部门先后出台一系列政策,尤其是用旧换新为主要手段,提速汽车消费步伐,带动全产业链转型升级。

数据显示,今年上半年,汽车市场稳中有升,根据中汽协公布的数据,1-5月,汽车产销量分别完成1138.4万辆和1149.6万辆,分别同比增长6.5%和8.3%。其中,新能源汽车产销分别完成392.6万辆和389.5万辆,分别同比增长30.7%和32.5%。

民生证券表示,中国汽车零部件借助智能电动变革加速国产替代,享受行业贝塔的共振。长期来看,在智能电动车时代,中国车企有望实现弯道超车,带动产业链共同成长,叠加中国速度和性价比优势,有望诞生领先全球的汽车零部件巨头。

已预告业绩的汽车零部件公司,预喜率超八成,主要有四方面原因:



半年报业绩大幅预增的汽车零部件个股

代码	简称	半年报净利润 预增上限(%)	半年报净利润 预增下限(%)
601500	通用股份	416.51	364.86
605228	神通科技	212.18	182.91
605128	上海沿浦	92.29	92.29
300893	松原股份	110.00	90.00
603009	北特科技	104.81	86.19
603655	朗博科技	105.70	81.96
603239	浙江仙通	76.65	63.63
603048	浙江黎明	132.67	55.11
601966	玲珑轮胎	82.00	52.00
300547	川环科技	70.00	50.00
002126	银轮股份	47.12	40.12

四方面原因驱动高增长

数据宝对上述11股进行梳理发现,汽车零部件行业业绩增长,主要受四方面原因影响:一是市场需求增长;二是新业务拓展与产能释放;三是产品竞争力提升;四是内部管理与效率提升。

如,通用股份表示,受益于国内汽车行业产销增长、海外轮胎市场需求旺盛,公司加速全球营销网络布局和新业务开拓,加速优质产能释放,上半年轮胎产销量实现较大增长。

神通科技表示,2024年以来,乘用车市场端保持平稳,公司客户订单持续放量;公司同时强化内部管理,提升产品质量,产品综合毛利率得到提升。

川环科技表示,受益于汽车行业,

特别是新能源汽车行业需求增长,产业链供需有效增强,公司新能源汽车收入占比提升;同时公司对产品和客户结构进一步优化,充分发挥业务规模效应,推动公司盈利能力提升。

浙江仙通表示,随着新能源汽车行业的发展,客户订单数量持续增长,推动公司营业收入的增长,费用率也有所下降;公司内部不断优化产品性能及质量,使产品良品率得到提升。

朗博科技表示,公司积极拓展新能源汽车行业客户,订单数量持续增长;同时加大自动化设备的投入以及生产工艺的改进,提高了综合生产效率。

5股有望持续高增长

据数据宝统计,上述11股中,有5只个股获得5家及以上机构评级且

一致预测今明两年净利润增长率均超30%。

银轮股份机构关注度最高,其获得22家机构一致预测今明两年的净利润增长率分别为38.15%和33.28%。公司预计2024年上半年实现净利润4亿元~4.2亿元,同比增长40.12%~47.12%。

从资金关注度来看,截至7月8日,通用股份、北特科技年内获北上资金大手笔加仓,分别净买入2608.44万股和344.6万股。

通用股份获得14家机构一致预测今明两年的净利润增长率分别为207.92%和49.89%。

北特科技获得8家机构一致预测今明两年的净利润增长率分别为39.62%和52.73%。公司预计2024年上半年实现归母净利润同比增长86.19%~104.81%。

绿电交易市场规模持续扩大 22只概念股机构关注高

证券时报记者 梁谦刚

近日,在广州电力交易中心绿电绿证平台上,广东能源集团、深圳能源集团等654家经营主体达成2482万张绿证交易,折合电量约248亿千瓦时。这是目前我国最大规模的单批绿证交易。

据介绍,这次大规模跨区域绿证交易相当于减少二氧化碳排放约1984万吨,促进风电、光伏等新能源并网消纳,同时帮助新能源发电企业通过出售绿证获得额外收益,激发社会投资新能源的积极性。

今年1月至6月,南方区域绿电绿证交易量达到412亿千瓦时,同比扩大6.2倍,超过去年整体规模,参与绿色电力消费的用户超2000家。同时,南方区域积极开展港澳跨境绿证交易,截至目前共交易绿证2万张,实现绿色资源在更大范围优化配置。

作为实现碳达峰碳中和目标的重要途径,绿色电力交易是推进能源绿色低碳转型的重要途径。自2021年9月启动试点以来,我国绿电交易政策体系持续完善,越来越多的能源企业参与绿电交易,绿电交易市场规模持续扩大,市场更为活跃。

随着我国能源绿色低碳转型不断加速,绿色电力交易规模快速增长。中国电力企业联合会6月12日发布的数据显示,今年前5个月,全国绿色电力(绿证)消费总量1871亿千瓦时,同比增长327%。其中,绿电交易量约1481亿千瓦时,同比增长254%;绿证交易3907万张,对应电量390.7亿千瓦时,同比增长1839%。

绿证,即可再生能源绿色电力证书,是我国可再生能源环境属性的唯一证明,也是认定绿色电力生产、消费的唯一凭证。1个绿证单位对应1000度可再生能源电量。

在绿电交易规模持续扩大的同

时,绿证核发进入“全覆盖”新阶段。

据国家能源局消息,国家绿证核发交易系统核心功能开发近日完成并上线运行,通过一个账户、两类数据、三个环节,实现以电网企业、电力交易机构数据为基础核发绿证,为提高核发质效、推动绿证核发全覆盖提供了支撑。

A股市场中,布局绿色电力的公司众多,数据宝以中证绿色电力指数成份股为基础,统计出低市盈率且机构关注度高的个股。截至7月9日,滚动市盈率低于30倍,且被5家及以上券商给予积极型(含买入、增持、强烈推荐等)评级的绿色电力概念股有22只。

上述22只概念股中,多股近期受到活跃资金抢筹。据数据宝统计,按照区间成交均价计算,6月以来北上资金增持超亿元的个股有11只,国投电力、川投能源、三峡能源、国电电力、华能水电增持超3亿元。

二级市场方面,这些概念股整体走势较强,今年以来涨幅均值达到28.02%,大幅跑赢同期上证指数。7股累计涨幅超过40%,分别是浙能电力、中国核电、申能股份、福能股份、国电电力、湖北能源、国投电力。

以7月9日收盘价与机构一致预测目标价相比,13股上涨空间逾10%,包括芯能科技、三峡能源、林洋能源、粤电力A等。芯能科技上涨空间达42.62%,居首位。中泰证券研报表示,目前,公司累计自持分布式光伏电站并网容量约828MW,另有在建、待建和拟签订合同的自持分布式光伏电站约163MW,同时成功发行可转债建设分布式项目,有望优化公司财务水平及资产负债结构。

从未来业绩增长潜力来看,根据5家以上机构一致预测,今明两年净利润增速均有望超20%的股票有4只,分别为大唐发电、芯能科技、吉电股份、粤电力A。

机构预测业绩高增长的绿色电力概念股



机构扎堆关注且低市盈率的绿色电力概念股

代码	简称	滚动市盈率(倍)	每股收益 预测机构数	距离一致目标价 上涨空间(%)
603105	芯能科技	18.48	8	42.62
600905	三峡能源	18.01	17	32.53
601222	林洋能源	12.00	16	28.18
000539	粤电力A	26.45	5	24.46
600483	福能股份	11.83	6	19.97
600027	华电国际	13.38	11	16.59
001289	龙源电力	23.41	6	16.46
000875	吉电股份	15.02	13	15.70
000690	宝新能源	10.07	22	15.15
600011	华能国际	14.18	10	13.08
601991	大唐发电	23.06	27	11.99
600163	中闽能源	16.26	5	10.48
000883	湖北能源	18.17	6	10.09

自动驾驶迎制度保障 车路协同市场空间广

证券时报记者 张智博

北京自动驾驶汽车上路将迎来制度保障。

近日,北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》对外征求意见。意见稿指出,支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、出租汽车客运(网约车)、汽车租赁等城市出行服务;支持用于除危险货物运输外的道路货物运输;支持用于摆渡接驳、环卫清扫、治安巡逻等城市运行保障。

北京市经信局相关负责人表示,北京将通过立法重点解决特定区域自动驾驶汽车创新活动面临的主要问题,在坚守安全底线的基础上,为L3级及以上自动驾驶汽车市场主体提供清晰、透明、可预期的制度规范。

光大证券指出,该意见稿出台后,预计将积极推动北京市智能路侧基础设施建设及自动驾驶汽车发展,同时也有望形成示范效应,推动其他城市出台相关条例,有望进一步打开车路云一体化发展空间。

近期,关于“车路云一体化”的政策利好频频。

7月3日,工业和信息化部等五部门发布《关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知》,确定了20个城市(联合体)为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。其中,北京市、上海市、广州市和深圳市等城市在列。

中信证券认为,国家部委致力于

构建统一的标准体系,提升智能化路侧基础设施和云控平台覆盖率,促进数据共享,以推进高级别自动驾驶的商业化落地,并提升城市交通安全水平和出行效率。随着国家与地方层面自动驾驶行业法规逐步完善,产业链各环节料将加快技术研发和产品投放,汽车智能化产业链有望受益。

华龙证券认为,此次试点城市名单公布主要意义有两方面:一是有望带动相关产业链投资,20个试点城市(联合体)有望带动超千亿元投资;二是有望加速智能驾驶发展及自动驾驶落地应用。

前瞻产业研究院报告预测,2030年中国智能网联汽车市场规模有望突破5万亿元,“车路云一体化”相关市场规模超14万亿元。

据证券时报·数据宝统计,“车路云一体化”概念股中,有19股获得5家及以上机构关注。德赛西威、中科达、广和通、均胜电子关注度靠前,依次获得29家、28家、23家、21家机构评级。

德赛西威主要聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大业务发展。同时,公司也致力于通过软件和大数据应用,协助车厂构建整体的车联网生态能力以及运营服务能力。

中科达在2024世界人工智能大会期间展示了一系列车路云一体化相关的产品和解决方案。公司在车端、路端、云端具备完善的产品矩阵,拥有领先的MEC产品,成熟的云控平

台,全息路口,网联公交和自主代客泊车方案。

上述个股中,市值最高的是蓝思科技,公司为特斯拉全球一级供应商,为多家国内外新能源及传统豪华汽车

品牌供应汽车玻璃产品及其他车载产品,并布局充电桩、动力电池精密金属结构件等业务。德赛西威、江淮汽车、闻泰科技、士兰微等个股最新市值超过200亿元。

评级机构家数居前的车路云概念股

代码	简称	总市值(亿元)	评级机构家数	申万二级行业
002920	德赛西威	511.16	29	软件开发
300496	中科达	199.61	28	IT服务 II
300638	广和通	126.65	23	通信设备
600699	均胜电子	213.84	21	汽车零部件
603236	移远通信	117.10	18	通信设备
688208	道通科技	117.94	18	计算机设备
600745	闻泰科技	360.54	14	半导体
603018	华设集团	58.33	13	工程咨询服务 II
300433	蓝思科技	969.71	11	消费电子
002881	美格智能	49.54	10	消费电子
300590	移为通信	56.20	10	通信设备
002373	千方科技	131.63	9	IT服务 II
600418	江淮汽车	393.78	9	商用车
300036	超图软件	64.55	8	软件开发
600460	士兰微	302.03	8	半导体
688332	中科蓝讯	65.67	8	半导体
300552	万集科技	71.02	7	计算机设备
300623	捷捷微电	127.87	6	半导体
301339	通行宝	74.28	5	计算机设备

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