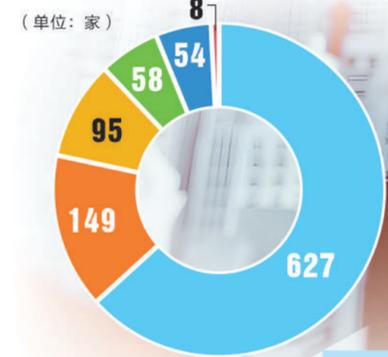


# 近千家公司“提质增效”在行动 增持回购金额大幅攀升

## 年内发布“提质增效”公司属性分布

■ 民营企业 ■ 地方国有企业 ■ 中央国有企业  
■ 公众企业 ■ 外资企业 ■ 其他类型



## “提质增效”行动对上市公司股价影响

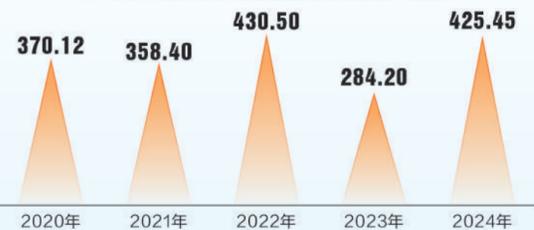
(平均涨跌幅, %)

| 公告类型     | T+1日 | T+5日 | T+10日 | T+20日 |
|----------|------|------|-------|-------|
| “提质增效”行动 | 1.63 | 5.38 | 6.79  | 7.54  |
| 重要股东增持   | 1.90 | 8.94 | 10.79 | 15.82 |
| 公司回购     | 1.53 | 3.72 | 3.88  | 4.47  |
| 公司分红     | 1.11 | 2.54 | 1.75  | 1.25  |

备注: T代表首次公告日或预案日

## 今年以来重要股东增持金额同比大幅增长

▲ 当年年初至7月10日重要股东增持金额 (亿元)



## 今年以来上市公司回购金额同比大幅增长

▲ 当年年初至7月10日完成回购金额 (亿元)



## 2023年上市公司现金分红金额创新高

▲ 现金分红 (已宣告, 亿元)



## 机构预测业绩高增长的“提质增效”公司

| 代码     | 简称   | 机构一致预测2024年净利润增幅(%) | 年内股价涨跌幅(%) | 行业   |
|--------|------|---------------------|------------|------|
| 603033 | 三维股份 | 142.03              | -28.02     | 基础化工 |
| 600400 | 红豆股份 | 90.80               | -22.94     | 纺织服饰 |
| 688293 | 奥浦迈  | 64.13               | -50.26     | 医药生物 |
| 688603 | 天承科技 | 54.34               | -36.40     | 电子   |
| 601208 | 东材科技 | 36.37               | -45.23     | 基础化工 |
| 688050 | 爱博医疗 | 32.15               | -30.20     | 医药生物 |
| 688106 | 金宏气体 | 27.96               | -25.19     | 电子   |
| 603658 | 安图生物 | 25.84               | -22.42     | 医药生物 |
| 600572 | 康恩贝  | 25.65               | -8.76      | 医药生物 |
| 688073 | 毕得医药 | 22.52               | -45.30     | 医药生物 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 21.42               | -15.37     | 电力设备 |
| 688777 | 中控技术 | 20.16               | -16.00     | 机械设备 |
| 002415 | 海康威视 | 17.81               | -12.95     | 计算机  |
| 300395 | 菲利华  | 12.17               | -20.48     | 国防军工 |
| 600157 | 永泰能源 | 11.87               | -15.33     | 煤炭   |

备注: 上述公司回购、增持均正在进行中(或预案状态)

到2个月,就已经回购超10亿元。

从分红维度来看,2023年度上市公司现金分红(含已宣告)2.23万亿元,较去年净利润比值接近40%,两项数据均创过去5年最高水平。部分公司虽然净利润下滑,但仍坚持回馈投资者,提高现金分红规模,包括TCL中环、远兴能源、南网储能等公司,其中TCL中环2023年现金分红10.5亿元,较2022年增加超2倍。

另外,今年以来上市公司积极回应投资者关切。在投资者互动平台上,上市公司董秘回复效率明显提升;在投资者调研方面,今年年内有4253家上市公司接受调研,较去年

同期为3809家,数量增幅近12%。

## 提振股价效果明显

去年7月,中央政治局会议明确提出“要活跃资本市场、提振投资者信心”;今年1月,国务院常务会议提出“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”。在此背景下,上市公司纷纷发布“提质增效”行动方案。

那么行动效果如何?回测数据显示,发布并且已积极开展“提质增效”行动的上市公司明显受到资本市场肯定。

以发布“提质增效”行动方案后T+1日、T+5日、T+10日、T+20日的股价表现统计(T代表公告日),行动效果显著,多数公司股价上涨,其中T+20日平均累计涨幅超过7.5%。此外,部分公司虽未发布具体的“提质增效”行动方案,但仍积极增持或回购,股价明显走高。

从发布拟增持计划的公司来看,在上述4个统计区间内,股价也呈现持续上升趋势,自首次公告增持计划后T+20日累计涨幅均值接近16%。从发布回购预案的公司来看,预案对股价也有较为明显的提振效果,自发布预案后T+20日累计涨幅均值为4.47%。此外,发布分红预案的公司也获得较为良好的市场表现。

从具体公司来看,川润股份、安诺其分别于2月19日发布重要股东拟增持计划,增持金额上限分别为1500万元、4000万元,此后2家公司股价强劲反弹,T+20日累计涨幅均超过90%。神宇股份于4月16日发布回购预案,拟回购357万元,安达维尔于6月14日发布回购预案,拟回购324.66万元,2家公司目前均已100%完成回购,自预案发布以来,2家公司股价持续上涨,T+20日涨幅均超过95%。

## “提质增效”在路上

据数据宝统计,在已发布“提质增效”行动方案的公司中,增持、回购仍在预案或实施阶段的公司,合计有33家。

具体来看,荣盛石化、通威股份、山东钢铁拟增持金额上限达到10亿元;与此同时,3家公司拟回购金额也相对较高,前2家公司分别为20亿元、40亿元。海康威视拟增持金额上限达到6亿元。

进一步统计显示,上述33家公司中,2023年实现盈利且机构预测2024年净利润有望持续增长的公司有16家,主要分布在医药生物、基础化工、电子等行业。

从机构一致预测数据来看,15家公司2024年净利润增幅有望超过10%,三维股份、红豆股份、奥浦迈、天承科技获机构预测2024年净利润增幅有望超过50%,其中三维股份预测净利润增幅有望超140%,公司拟回购金额4亿元,目前完成度低于10%。

永泰能源拟回购金额上限为3亿元,公司已发布半年报预告,预计净利润增幅14.54%至24.41%。业绩预增主要系报告期内得益于公司煤炭与电力业务互补经营优势,电力业务发电量同比增长,动力煤采购成本同比下降,煤炭业务保持良好利润空间。

机构预测亿纬锂能、中控技术、海康威视2024年净利润增幅有望超过15%,其中亿纬锂能在“质量回报双提升”行动方案中表示,将勇立潮头,打造亿纬新质生产力;砥砺前行,持续提升企业竞争力;提升规范运作水平,以多种方式回馈投资者。

中控技术在“质量回报双提升”行动方案中表示,不断提升核心竞争力,以良好的业绩成长回报投资者;提升公司投资价值,与全体股东共享公司发展成果;强化信息披露等。

# 业绩与股价共振 PCB板块半年报普遍预喜

证券时报记者 梁谦刚

7月10日,A股市场印制电路板(PCB)板块逆市大涨,板块内多数个股飘红。生益电子盘中触及涨停板,股价创历史新高,年内累计上涨超110%,市值突破200亿元。

此外,多只PCB板块个股股价创历史新高或阶段新高,其中深南电路涨停,最新股价回到120元以上,创两年来新高;生益科技、鹏鼎控股分别上涨9.02%、2.31%,收盘价均创两年来新高;沪电股份、胜宏科技分别上涨2.00%、3.68%,收盘价均创历史新高。

据证券时报·数据宝统计,截至7月10日,A股PCB行业指数年内累计涨幅已达到22.37%,大幅超出同期上证指数涨幅。板块中,5股累计涨幅超过70%,分别是胜宏科技、生益电子、鹏鼎控股、沪电股份、深南电路。

机构调研是投资者了解上市公司产业布局的重要途径之一。今年以来,PCB个股频繁受到机构关注。据数据宝统计,截至7月10日,年内共有35只PCB个股迎来机构调研,参与调研机构数量超过2000家。

机构调研10次以上的分别为深南电路、沪电股份、广合科技、奥士康、崇达技术。深南电路最受机构关注,年内累计获调研40次之多。

PCB作为电子产品中不可或缺的关键器件,被誉为“电子产品之母”。作为电子信息产业的基础,PCB行业市场规模巨大。中商产业研究院发布的《2023—2028年中国印制电路板(PCB)行业发展趋势及预测报告》显示,2023年中国PCB市场规模达到3097亿元,预计2024年将增至3301亿元。

从整个行业周期来看,PCB行业景气度自2022年四季度开始显著下行,未能延续2021年的高速增长态势。数据显示,A股PCB板块2021年整体营收和净利润增速分别达到23.1%和23.45%;到了2022年,板块整体营收和净利润增速分别降

至-0.14%和5.15%;到2023年更进一步下滑。

自2023年第四季度开始,在消费端需求回暖的背景下,PCB行业见底,产业出货量上涨,存货周转率提升,去库存加速。

2024年,PCB行业进入新的成长轨道,主要驱动因素包括:1.手机高端化的同时拉动了对PCB的需求量;2.AI的蓬勃发展也为产业带来了结构性机会;3.机器人产品需要大量柔性、可弯折、高精度的PCB产品,需要较多使用柔性电路板(FPC)等产品;4.新能源汽车强劲发展也带动PCB出货量提高。

近期陆续披露的半年报业绩预告,可以侧面反映PCB行业景气度正在回升。据数据宝统计,截至7月10日,在已经公布2024年半年报业绩预告的PCB个股中,按照净利润预计下限计算,上半年净利润预增(含扭亏为盈)的股票有9只,占比达到九成。

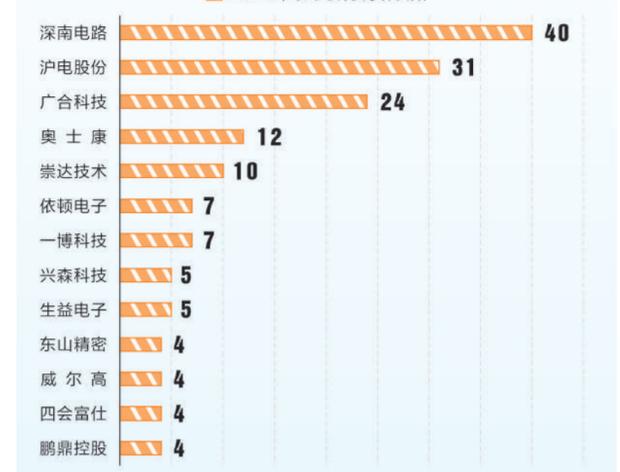
净利润预增最高的是生益电子,公司预计2024年上半年净利润为0.94亿元至1.10亿元,同比增长876.88%至1049.27%。公司表示,报告期内,随着市场对高层数、高精度、高密度和高可靠的多层印制电路板需求增长,公司产量、销量、营业收入均较上年同期有所增长。

深南电路、生益科技、景旺电子净利润预增幅度均在50%至100%之间。以深南电路为例,公司预计上半年净利润为9.10亿元至10.00亿元,同比增长92.01%至111.00%。公司表示,报告期内加大各项业务市场拓展力度,订单同比增长,产能稼动率保持在良好水平,业务收入实现同比增长,同时由于AI的加速演进及应用深化,叠加通用服务器迭代升级等因素,公司产品结构优化,助力利润同比增长。

业内人士表示,消费电子温和复苏,新能源汽车需求持续,AI服务器、AI光模块等相关PCB需求持续旺盛,预计下半年市场需求将依然火爆,相关PCB厂商产能利用率高,投资价值值得关注。

## 机构调研频次居前的PCB股票

▲ 2024年以来机构调研次数



## PCB个股半年报预增幅度排名

| 代码     | 简称   | A股市值(亿元) | 2024年半年报净利润预计下限(亿元) | 预增幅度下限(%) |
|--------|------|----------|---------------------|-----------|
| 688183 | 生益电子 | 201.97   | 0.94                | 876.88    |
| 603186 | 华正新材 | 33.45    | 0.09                | 179.86    |
| 600601 | 方正科技 | 140.54   | 1.27                | 164.33    |
| 002916 | 深南电路 | 619.20   | 9.10                | 92.01     |
| 001389 | 广合科技 | 195.95   | 3.00                | 90.13     |
| 600183 | 生益科技 | 539.01   | 9.00                | 62.00     |
| 603228 | 景旺电子 | 279.97   | 6.38                | 57.94     |
| 605258 | 协和电子 | 27.33    | 0.30                | 50.98     |
| 603920 | 世运电路 | 156.94   | 2.75                | 40.34     |
| 603386 | 骏亚科技 | 39.71    | -0.18               | -         |

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

