

1256家A股公司预告上半年业绩 多个细分行业频传回暖喜报

证券时报记者 康殷

近日,上市公司业绩预告密集披露,细分行业回暖态势显著。Wind数据显示,截至7月11日,共有1256家A股公司披露2024年上半年业绩预告,426家公司业绩报喜。其中,320家公司业绩预增,106家公司预计扭亏为盈。

从细分行业来看,受所处行业景气度回升、市场需求拉动、主营产品量价齐升等因素影响,目前公用事业、电子、汽车、基础化工等行业上市公司业绩表现不俗。受供需错配、价格下滑影响,今年上半年,锂电、光伏等行业业绩承压。

订单增长产销两旺

随着全球宏观经济温和复苏,电子信息产品市场需求改善,申万电子行业已有91家公司披露半年报业绩预告,其中47家公司业绩报喜。电子板块内,PCB企业普遍迎来业绩大增的半年度“成绩单”。

深南电路预计今年上半年净利润9.1亿元~10亿元,同比增长92.01%~111%。上半年,公司订单同比增长,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,助力利润同比提升。生益电子预计上半年实现净利润9350万~1.1亿元,同比增加8.77~10.49倍。生益电子表示,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,公司产品、销量、营业收入均较上年同期有所增长。公司毛利增长,带动净利润获得较大幅度的提升。

受华为手机快速复苏等因素影响,安卓供应链上市公司上半年业绩普遍预增,数家公司业绩扭亏为盈。作为消费电子光学光电领域代表性企业,欧菲光预计今年上半年实现净利润3600万~4500万元,实现扭亏为盈。欧菲光表示,上半年公司业务订单量较上年同期增加,营业收入增长带动净利润同比增长,同时高附加值产品的收入同比实现较快增长,盈利能力提升。

指纹识别芯片供应商汇顶科技预计2024年上半年实现净利润3.17亿元左右,同比实现扭亏为盈。受益于终端客户需求的增长,公司出货量及营业收入实现同比增长,加上公司产品迭代及晶圆成本的下降,产品成本得以优化,毛利率水平逐步恢复。

出海驱动业绩提升

在国内整体车市销量同比滞涨的大环境下,新能源汽车市场继续高

歌猛进。长城汽车预计2024年半年度实现净利润65亿~73亿元,同比增加377.49%~436.26%。对于业绩的大幅增长,长城汽车表示这是公司致力于高质量发展,坚守品质,打造极致产品体验,实现海外销售增长、国内产品结构进一步优化的体现。今年以来,长城汽车继续发力海外市场,推动“生态出海”战略,聚焦产能在地化、经营本土化、品牌跨文化和供应链安全化发展。

赛力斯预计2024年上半年实现净利润13.9亿~17亿元,同比扭亏为盈。赛力斯表示,2024年上半年公司超额完成了倍增计划,产品结构明显向上,上半年公司位列中国豪华品牌销量第六名。

截至目前,申万汽车行业已有37家公司上半年业绩预告报喜,其中沪光股份、索菱股份、长城汽车、通用股份、金固股份、宇通客车等12家企业业绩预告净利润同比增长下限超100%。从利润规模来看,长城汽车、赛力斯、宇通客车、赛力斯、森麒麟预告净利润下限超过10亿元,分别为65亿元、21.2亿元、15.5亿元、13.9亿元、10亿元。

行业景气需求增长

2024年以来,电力及公用事业

作为传统防御性板块,叠加高股息优势与火电、水电业绩改善,指数表现领先全行业。截至2024年7月11日,申万公用事业板块今年以来上涨13.7%,仅次于银行板块的15.8%。进入7月,水电“双雄”长江电力和华能水电双双创下股价历史新高。

随着半年报业绩预告披露,电力企业业绩纷纷报喜也印证了市场走势。申万公用事业板块有26家公司上半年业绩报喜,其中25家为电力行业公司。

三峡水利预计实现净利润2.08亿~2.46亿元,同比上升564.55%~684.36%。公司表示,上年同期水电站流域来水量严重偏枯,今年本期来水较好,公司完成自发电上网电量约12.56亿千瓦时,同比增加4.11亿千瓦时,增幅48.64%,增利约1.4亿元;由于外购电均价下降,增利约0.33亿元。

此外,国电电力、湖北能源、大唐发电、上海电力今年上半年业绩增幅显著。

受益于部分化工行业景气度上行,下游需求好转,安迪苏、鲁西化工、中化国际等多家化工类上市公司业绩明显向好。申万基础化工板块有45家公司业绩报喜,其中安迪苏、金力泰、永东股份、鲁北化工4家企业预告净利润同比增长下限超1000%。从利润规模来看,云天化、鲁西化工预告净利润下限超过10亿

元,分别为28.35亿元、11亿元。

供需错配价格下滑

与景气行业业绩增长相反,今年上半年,锂电、光伏等行业普遍在过苦日子。

被称为“锂电双雄”的赣锋锂业和天齐锂业双双由盈转亏,赣锋锂业预计2024年上半年实现净利润亏损7.6亿~12.5亿元,去年同期盈利58.5亿元;天齐锂业预计上半年净亏损48.8亿~55.3亿元,上年同期则是盈利64.52亿元。其他锂矿或锂盐公司永兴材料、融捷股份、中矿资源盈利均出现下滑。对于业绩的恶化,上述公司均表示,碳酸锂价格下滑是主要影响因素。

与此同时,上半年业绩遭遇“滑铁卢”的还有光伏行业。受产业链价格持续低位运行影响,隆基绿能、通威股份等多家光伏上市公司上半年业绩普遍预亏。

隆基绿能预计2024年半年度净利润亏损48亿~55亿元,隆基绿能表示,公司加大了对光伏终端市场的产品及服务投入,实现组件销量同比增长;但受制于光伏行业整体供需错配、各环节主要产品市场价格大幅下降的影响,导致与上年同期相比,本报告期内增量不增收,对参股硅料企业的投资收益减少,预计计提存货减值金额45亿~48亿元,短期盈利承压。

一张拓扑图背后的自强故事:

汇川技术摘取工业自动化“皇冠明珠”

证券时报记者 陈雨康

“如果把工业自动化比作人,那控制层就是人的大脑,驱动层为发送指令的神经系统,执行层即手和脚……”在汇川工控博物馆,一张汇集了几十种工业自动化产品的拓扑图格外引人注目,汇川技术将工业控制自下而上分解为执行/传感层、驱动层、控制层、边缘层、信息层5个层次。若要这5个层次有机统筹起来,则需要建立起工业自动化与数字化一体的解决方案平台。目前,全球范围内仅有不超过5家企业具备这样的能力,汇川技术正是其中之一。

汇川技术副总裁李瑞琳对证券时报记者表示,公司将在9月的中国工博会上发布自主研发的全集成、全场景工厂自动化软件平台IFA。IFA软件平台深度集成了工业自动化中执行/传感层、驱动层、控制层、边缘层所有类别的产品,并可与最上层的信息层充分链接,实现自动化、数字化、智能化三化的代次融合,针对不同的工业场景提供从基础自动化到领先智能化的自选代次解决方案。IFA软件平台的成功面世,将彻底打破西方工业自动化巨头对该领域的垄断,填补国内相关技术的长期空白。

自主: 工业软硬件完全可控

在汇川工控博物馆中,工业文明的历史画卷徐徐展开——从凿石生火到数字工厂,制造业经历了蒸汽时代、电气时代、自动化时代和数字化时代,目前正在向智能化时代转型。然而,两百余年的发展让工业场景包罗万象,设备间关系错综复杂,如何让生产变得更加高效、智能,是工业企业必须要解决的课题。汇川技术从成立之初就将其作为使命,在这个领域持续攻关。

“汇川技术经历了长达20余年的发展,最早从变频器 and 电梯一体化控制器起步,之后由伺服产品进入精密加工,再通过PLC、机器人等切入自动化的控制层。2010年公司上市后持续拓展产品线,进军光伏逆变器、汽车空调、新能源汽车电控等行业,提供贴合应用的自动化产品,同时持续完善视觉、电机、传感器、气动等通用性产品的种类,直至覆盖自动

化所有门类,练就了光机电液气控全领域自动化产品力与综合解决方案能力。”李瑞琳介绍道,基于坚实的技术基础和广阔的发展愿景,2019年汇川技术进入新的时代——生态时代,公司全面布局工业软件。

2003年汇川技术创业之初,面对着几乎被国外品牌垄断的国内工控市场,公司实现了成功突围。近年来,工控市场逐渐步入软件化智能化的新纪元,汇川技术再度实现突围,在激烈的国际竞争中获取一席之地,这背后既有公司发展壮大后更进一步的自发性,更是助力新型工业化、加快国产替代与产业升级的自觉。

“所有的工控自动化公司,若想在国际市场上站稳脚跟,就必须彻底实现工业硬件和软件的完全自主可控,才能保证在解决方案上没有任何短板。”李瑞琳进一步表示,作为大型集成式工业软件平台产品,IFA的成功研发,让公司拥有了和国际工业巨头“掰手腕”的底气。

据汇川技术工程师、IFA第一代研发人员王新星介绍,IFA团队组建初期,公司没有很丰富的大型工业软件开发经验,国内也缺乏足够的专业开发者;同时,编译器、实时操作系统、虚拟化、核心算法等关键技术恰恰是被“卡脖子”的领域,团队很难获得相应技术与高精尖人才。然而,汇川技术迎难而上,先后在西安和德国建立研发中心,充分融合国内工业软件人才和国际专家,结合软件工程学与流程的支撑,加速自我造血和人才培养。

“在不到五年的时间内,我们就完成此大型工业软件的开发,实现了完全自主化的IDE、编译器、实时操作系统、虚拟控制与仿真等核心技术突破,锻造出一支数百人的精锐研发团队。当然,为达成这些成果,我们每年都投入超1亿元的研发费用。”王新星表示。

自强: 新质生产力“两提四节”

工程时间缩短30%以上、开发与调试周期缩短50%以上、因设计导致的故障至少降低30%、整体生产效率提升至少10%……近期,IFA软件在国内体量巨大的电子装配、包装等行业的工厂进行了实测,在缩短工程时间、降低调试难度、减少维护成本、提



高生产效率等方面都呈现出强大的赋能作用。

工业场景林林总总、繁杂交织,从下至上的执行/传感层、驱动层、控制层、边缘层、信息层等每一层都牵扯众多类型的软件产品。在特定场景下如何能够高效配置产线、实现工艺调优和工序安排,就需要一套能够加载各类工业软件、支撑各种硬件产品的大平台,一个能构建起完整工业自动化系统的数字底座。汇川IFA的诞生,正是为了解决这一难题。

“IFA软件平台与电脑的Windows系统异曲同工。就像用户可以在Windows系统上用Word实现文字编辑、用Excel实现数据分析整理一样,IFA软件平台作为统一操作环境,同样集成了非常多种类的工业软件。”李瑞琳表示,制造业的场景、层级和深度是极其复杂的,若没有一个提供解决方案的大型工业软件平台,就无法将工厂的方方面面有机调度和联动起来。

虚拟开发是该平台最出色的功能之一。据介绍,在工厂投产前,IFA可以在数字世界中建立起完整的孪生工业场景,进行仿真调试和试产。验证完毕后,用户可将参数和程序“照搬”到真实工厂中,经过简单的验证后即可投产,让新产线投产、旧产线改造的效率大大提升,从而达到

提效降本与柔性制造的目标。

“在传统情况下,生产线投产前的调试常常要耗费几周乃至数月的时间,大型工程调试甚至需要以年为单位;有了IFA后,工厂对于产线精度、速度、节拍、产能等方面的诉求,均可以在离线形态下进行,这不仅让调试效率和成功率翻了数倍,更降低了能源、材料、人员、场地等方面的投入,符合新型工业化中绿色化的要求。”王新星表示,IFA也体现了汇川技术关于新质生产力的价值主张“两提四节”,即提高质量、提升效率,节约能源、节约人力、节约材料、节约场地。

自信: 与世界巨头“同场竞技”

在汇川工控博物馆,有一条光影陆离的“时空隧道”。光影错落之间,汇川技术创新创业的重要时间节点一一呈现。隧道的另一侧陈列着众多古老的工控产品,从国内第一款电梯一体化控制器到变频器、小型PLC和伺服系统,汇川技术的工控产品越来越齐全,如同中国工业日新月异的缩影。

李瑞琳表示,IFA等工业软件的核心自主化,意味着工厂级解决方案的闭环化达到完备,这也是工业从自动化迈向数字化和智能化过程中最关键的一环。汇川技术可以覆盖几乎

全领域的工业自动化市场,如汽车整车厂解决方案、冶金产线及工厂解决方案等。自此,公司真正从工业自动化零部件和局部解决方案提供商,成功转型为全品类工业解决方案的服务商角色。

更重要的是,IFA软件平台打破了西方自动化巨头对于大型工程工业软件平台的垄断,真正实现了工业软件平台的完全国产化替代。“结合数字化和智能化等技术,我国工业在多行业多场景下的多产品解决方案竞争力得到极大提升。”李瑞琳说。

作为汇川技术践行中国“智”造工匠精神的标志性成果,IFA软件平台有望为公司“出海”打开新的空间。王新星表示,“公司单品的‘出海’已取得诸多成绩,而IFA可以支撑公司以解决方案为主的高水平‘出海’。一方面,IFA可以实现高效的远程通信和诊断,有利于降低公司海外的维保成本;另一方面,由于西方工业自动化巨头的多年垄断,海外客户更习惯于使用全体系的工业软件而非单品,IFA正符合这一西方市场的使用习惯。”

“简而言之,我们过去打造出齐全的自动化产品,现在又拥有与之配套的先进工业软件,意味着我们真正具备了与西部门子等百年国际巨头在工业自动化全领域同台竞争的资格。”王新星兴奋地说。



向新而行 以质取胜 自立自强 ——深市新质生产力巡礼

盘江股份拟投资近26亿 建新能源发电项目

证券时报记者 梅双

加快发展煤电一体化,盘江股份(600395)又有投资新动向。7月11日晚间,盘江股份发布公告,公司拟通过控股子公司投资建设多个新能源发电项目,总投资合计约为25.98亿元。

具体来看,盘江股份拟通过控股子公司新能源关岭公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目三期(建设安装容量52.24万千瓦)和关岭县岗乌镇老屯风电场项目(建设安装容量10万千瓦),总投资分别为17.73亿元、5.46亿元;通过全资子公司新能源镇宁公司投资建设镇宁县盘江革利风电场项目(建设安装容量5万千瓦),总投资为2.79亿元。前述项目合计建设安装容量67.24万千瓦,总投资合计约25.98亿元。

盘江股份认为,投资项目符合国家“双碳”目标和新能源发展政策,有利于公司加快布局发展清洁能源和建设新型综合能源基地,提高公司能源安全保障水平和清洁能源供应能力等。上述项目全部建成后,公司预计每年可节约标煤23.9万吨,减排二氧化碳65.17万吨、二氧化硫65.65吨、氮氧化物105.19吨。

盘江股份业绩预告显示,公司预计2024年半年度净利润为3400万~4050万元,同比减少93.46%~94.51%。公司称,业绩下降主要由于安全压力大和煤矿安全生产投入增加,导致商品煤产销减少及生产成本增加。

记者注意到,近年来,煤电新能源一体化是盘江股份发展重点之一。据盘江股份2023年年报披露,目前,公司新能源发电项目已实现并网容量超过100万千瓦,拟建新能源发电装机容量超过150万千瓦;盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目1号机组已投入运营,2号机组力争今年上半年实现并网发电;盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目力争今年年底实现首台机组并网发电。

今年4月,盘江股份公告,拟通过子公司52.2亿元投资多个新能源发电项目,合计建设安装容量约155万千瓦,该项目选址分别是关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期、普定百万千瓦级光伏基地项目一期、普定百万千瓦级光伏基地项目二期、西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站项目和盘州市柏果镇铜厂沟三期26万千瓦农业光伏电站项目。彼时,盘江股份称,项目全部建成后,预计每年可节约标煤46.37万吨,减排二氧化碳125.66万吨、二氧化硫132.28吨、氮氧化物208.6吨,具有良好的节能、环境和社会效益。

常铝股份 上半年净利预增超9倍

见习记者 陈澄

7月11日晚间,常铝股份(002160)发布业绩预告,预计2024年半年度净利润3000万~3900万元,同比增长936%~1246%。

常铝股份表示,公司部分重点新产品、新业务进展顺利,带动新市场拓展及企业转型升级进程加速。此外,公司通过提升内部效率、严控各类经营与治理风险,使企业发展质量和可持续性在本期得到有效提升。报告期内,公司计提信用减值准备预计为178.54万元。

公司2023年年报显示,公司主营业务以工业热传递业务板块作为公司传统重点经营领域及未来主要发展方向。公司通过多年来持续的产业布局,实现了铝加工产业链上下游一体化布局,特别是在下游汽车零部件、新能源电池壳等业务领域的拓展和延伸,有利于提升公司产品的附加值,增强公司的盈利能力。2023年,公司实现营业收入68.74亿元,同比增长1.31%;实现归属于上市公司股东的净利润约1510万元,同比实现扭亏为盈。

今年上半年有色金属的价格波动较大,导致投资者普遍担忧常铝股份的业绩表现。记者了解到,公司所需的主要原材料为铝水和铝锭。目前,国内铝加工企业普遍采用“铝锭价格+加工费”的定价模式,加工费根据产品要求、市场供求等因素由企业和客户协商确定。对此,公司表示,实际经营过程中,由于产品存在生产周期且需要保持合理的库存规模,公司产品的采购和销售参考的铝锭价格往往无法完全对应,故存在一定周期的风险敞口。为应对铝价波动带来的风险,公司将积极研究分析铝价的走势,最大化按照客户需求组织生产,动态调整库存,根据需要适时研究并推出套期保值等方法,以最大程度地降低铝价波动对公司生产经营的不利影响。