

7月36股获百家以上机构调研 电子与机械行业最受关注

证券时报记者 郭洁

据证券时报·数据宝统计,7月以来有748只个股获得机构调研。分行业来看,机构调研股主要集中在电子、机械设备、医药生物、计算机等行业,其中电子和机械设备行业机构调研个股数量居前,分别达117只和115只。

2024年上半年,国内手机和智能手机出货量创近3年新高。消费电子市场需求持续回暖,行业已全面迈入复苏通道。公募基金二季度对电子行业进行超配,广发证券统计,公募基金第二季度电子行业配置比例达15.81%,环比上升3.77个百分点;超配比例为7.99%,环比上升3.39个百分点,公募基金电子行业配置比例和超配比例均位居申万一级行业第一名。

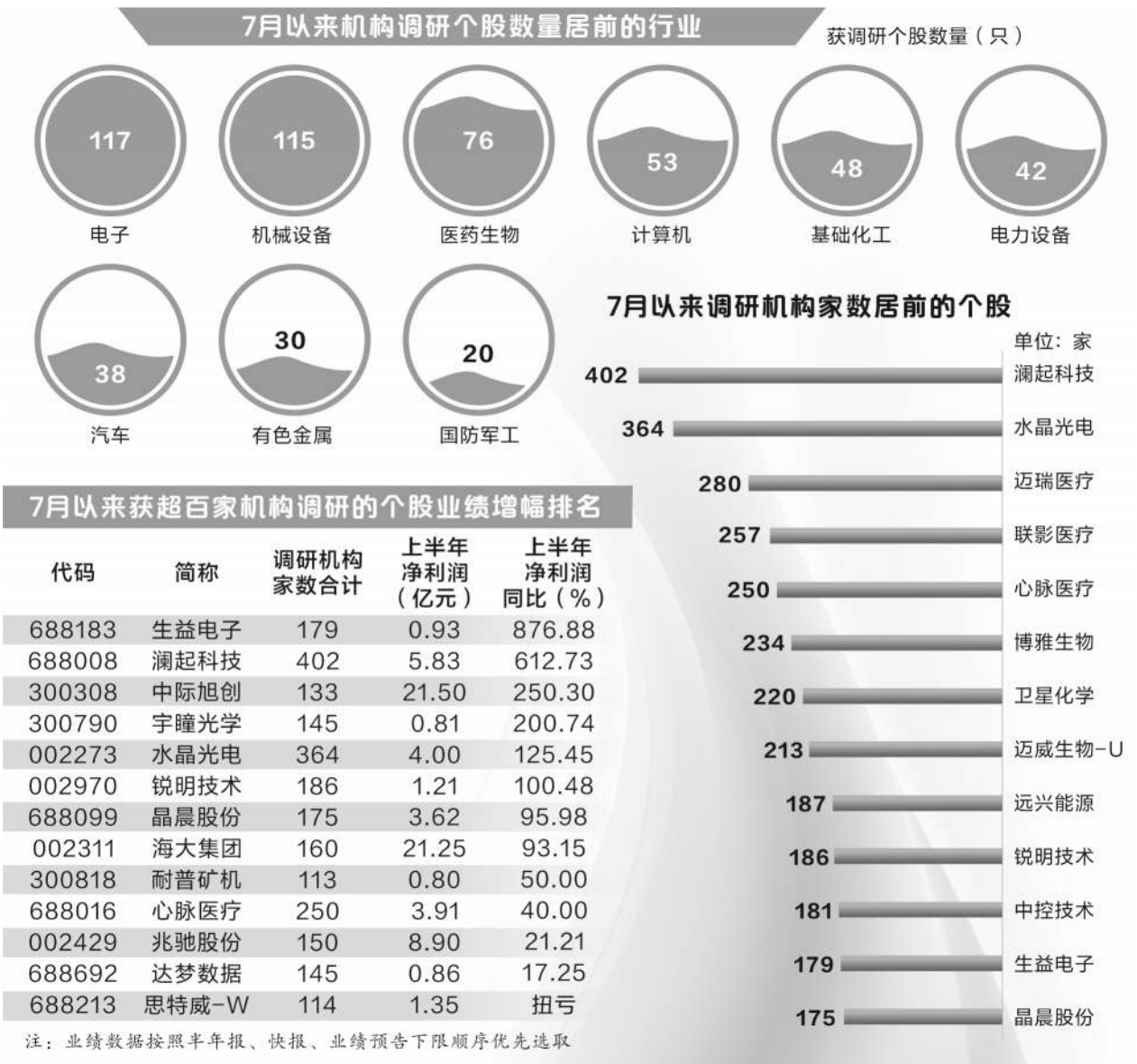
从参与调研机构数量看,合计有36股获超百家机构调研。澜起科技机构关注度最高,合计高达402家机构调研了该股,其中包括77家基金、74家证券公司、44家外资机构等。

在调研中,澜起科技表示,2024年第二季度预计实现营业收入9.28亿元,较上年同期增长82.59%,实现扣非归母净利润3.15亿~3.45亿元,较上年同期增长88.59倍~97.12倍,公司单季度扣非归母净利润创历史新高。

澜起科技三款AI高性能“运力”芯片新产品均取得新进展,其中PCIe Retimer芯片出货量快速增长,继2024年第一季度出货约15万颗之后,第二季度出货约30万颗;受益于AI需求推动,MRCD/MDB芯片销售收入快速增长,继2024年第一季度销售收入首次超过2000万元人民币之后,第二季度销售收入超过5000万元人民币;第二季度CKD芯片开始规模出货,单季度销售收入首次超过1000万元人民币。

获超百家机构调研股中,行情表现最亮眼的是生益电子,7月累计上涨21.88%;东山精密紧随其后,累计上涨20.34%。

生益电子获179家机构调研,共接待2批次调研活动。在调研中,公司表示,上半年持续加强与全球汽车电子和电动汽车行业领导者的合作,



在自动驾驶、智能座舱、动力能源等关键技术板块开发相关产品,进一步提升了公司汽车电子PCB产品的市场竞争力和客户的认可度。

据数据宝统计,超百家机构调研的个股中,目前已有16股发布上半年业绩预告、快报或半年报,除了1只个股首亏、2只个股预减外,其余均业绩预增。

7月思特威-W收获114家机构调研,公司上半年业绩扭亏,预计净利润约1.35亿~1.55亿元,较去年同期扭

亏。上半年,公司在智慧安防领域新推出的迭代产品在性能和竞争力上再度提升,随着市场需求的回暖,公司产品销量有较大的上升,销售收入增加较为显著;在智能手机领域,公司应用于旗舰手机主摄、广角、长焦镜头的高阶5000万像素产品出货量大幅上升,带动公司智能手机领域营收显著增长,已成功开辟出第二条增长曲线。

中际旭创的净利润规模居首,公司预计净利润约21.5亿~25亿元,较去年同期增长250.30%~307.33%。上

半年,得益于800G/400G等高端产品出货比重的快速增长,公司营业收入和净利润同比得到大幅提升。

生益电子、澜起科技、中际旭创等6股上半年净利润均实现同比翻倍。生益电子预测净利润约9350万至11000万元,较去年同期增长876.88%至1049.27%。公司表示,上半年随着市场对高层数、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。

7月超700家公司实施回购 总额近160亿元

证券时报记者 梁谦刚

股份回购作为资本市场的一项基础性制度安排,具有优化资本结构、维护公司投资价值、健全投资者回报机制等方面的作用。

据证券时报·数据宝统计,按公告发布日期计算,7月以来,A股市场超700家公司披露回购进展相关公告,合计回购金额接近160亿元。

回购金额超5000万元的公司有72家。这些公司主要分布于医药生物、电子、电力设备、食品饮料、机械设备行业,其中医药生物行业入围公司数量最多,有18家。

回购金额最高的是宝钢股份,7月以来公司先后发布2次回购相关的公告,合计回购金额6.26亿元。公司是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一,2023年出口接单量创历史新高,实现利润总额150.9亿元,经营业绩保持国内行业第一。在7月份之前,公司已发布多次回购进展情况,年内合计回购金额超13亿元。

回购金额靠前的还有宁德时代、顺丰控股、欢乐家、科沃斯、建发股份等,金额均超2亿元。

从二级市场表现来看,部分公司在回购期间股价上涨。据数据宝统计,截至7月31日,8家公司7月以来股价涨幅超10%,国民技术、康龙化成、海光信息、凯莱英、利群股份等累计涨幅靠前。

从业绩上看,部分回购公司上半年业绩预增。据数据宝统计,按照业绩预告净利润下限(无预告下限则取公告数值)统计,上半年净利润同比增长(含扭亏为盈)的公司有11家。2家千亿元市值的芯片龙头韦尔股份、海光信息榜上有名。

韦尔股份净利润增速排在第一位,公司预计上半年净利润为13.08亿元至14.08亿元,同比增长754.11%至819.42%。7月以来,公司累计回购金额为1.68亿元,为定向回购限制性股票。公司表示,上半年市场需求持续复苏,下游客户需求有所增长,伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透,公司的营业收入实现了明显增长。

吉祥航空预计上半年净利润为4.5亿元至5.5亿元,同比增长459.90%至584.32%。公司在7月2日和7月25日披露股份回购进展情况,合计新增回购金额1.33亿元。公司表示,上半年受益于春运等假期的出行需求增加、国际线的新开及恢复、国内、国际旅客周转量、客座率均同比增加,公司净利润与上年同期相比大幅增长。

宇瞳光学预计上半年净利润为0.81亿元至0.91亿元,同比增长200.74%至237.87%。公司在7月25日公告定向回购限制性股票,回购金额超亿元。公司二季度延续一季度的良好开局,传统安防镜头、车载镜头、玻璃非球面镜片等汽车光学零部件、微单摄影等业务量增加,营业收入增长,毛利率回升。

上述11家业绩预喜的公司中,部分公司估值水平已处低位。据数据宝统计,截至7月31日收盘,6家公司滚动市盈率在20倍以下,分别是永泰能源、山鹰国际、九丰能源、中伟股份、同力日升、柳工。永泰能源滚动市盈率10.56倍,排在最低。

从股价走势来看,部分公司股价已处在超跌位置。据数据宝统计,最新收盘价与年内高点相比,5股回撤幅度超20%,分别是中伟股份、同力日



升、山鹰国际、永泰能源、吉祥航空。中伟股份回撤幅度最大,该股昨日股价大涨5.14%,最新收盘价较年内高点回撤28.54%。公司是全球三元前驱体行业龙头,股价曾在2021年11月24日盘中创历史新高。经历上

市前的高速增长之后,公司近两年增速明显放缓。2023年公司净利润同比增长26.15%,降至上市以来同期新低。公司最新收盘价与历史高点相比,回撤幅度达到80%,处于历史底部区间。

国产汽车芯片向高端化迈进 5只概念股获资金大额买入

证券时报记者 朱昕武

近日,在2024蔚来创新科技日上,蔚来汽车董事长李斌宣布,全球首款车规级5nm高性能智驾芯片——蔚来神玃NX9031流片成功。作为业界首款采用5nm车规工艺制造的高阶智能驾驶芯片,神玃NX9031拥有超过500亿颗晶体管,芯片和底层软件均已实现自主设计。

在汽车芯片领域,我国汽车和科技企业已开始布局追赶。日前,国芯科技自主研发的新一代汽车电子高性能MCU新产品流片和测试成功,适用于智能化汽车辅助驾驶、智能座舱以及高集成度域控制器等应用。

目前,汽车芯片市场供需呈两极分化态势。大部分通用型汽车芯片在上游厂商完成扩产及产能转移后,已不再缺货甚至需求过剩;但功率芯片、高端存储芯片等需求仍然较为紧俏。随着新能源汽车智能化的不断推进,对高端芯片的需求可能会进一步增加。

车规级芯片行业分析师称,目前国内车载芯片行业中,系统级芯片的国产化率在5%~8%,MCU国产化率接近10%,IGBT/碳化硅功率器件国产化率约为35%,MOSFET国产化率约为15%。当前国内整体车载芯片的国产化率在15%左右。

国泰君安证券指出,在MCU、智能功率器件、电源管理芯片等高端芯片领域,国外厂商占据主导地位,高端汽车芯片国产化势在必行。

据中商产业研究院,中国汽车芯片市场规模有望在2024年达到905.4亿元,同比增长6.5%,市场规模稳步扩张。在汽车产业逐步迈向智能化的新阶段,基础软件和芯片在汽车技术革新中占据日益重要的地位。

今年1月,由工业和信息化部办公厅编制印发的《国家汽车芯片标准

体系建设指南》出炉,这份文件提出,到2025年中国要制定30项以上汽车芯片重点标准;到2030年制定70项以上汽车芯片相关标准。

国家相关政策对推动国产汽车芯片产业发展起到了支撑和引领作用,有助于完善新能源汽车、智能网联汽车等领域的标准制定,进一步催化汽车电子相关产业链。

据证券时报·数据宝统计,汽车芯片概念股中,动力新科、上海贝岭、ST华微、富满微、航宇微7月以来涨幅居前。

其中上海贝岭7月以来累计上涨超45%,公司近年来加快面向工业和汽车应用领域的技术布局和升级,在电源管理芯片,公司已有多款产品导入车厂实现批量供货。

富瀚微也大涨近30%,公司相关视觉芯片产品广泛应用于智慧车行领域,车载芯片销售额约占总销售额的10%。

北上资金7月以来净买入长电科技、扬杰科技、兆易创新、瑞芯微、闻泰科技等5只概念股超亿元,其中长电科技大幅净买入近4.2亿元。此外,斯达半导、聚辰股份、晶方科技等个股获净买入也均超千万元。

上述获北上资金净买入的个股中,多只个股被机构关注,其中兆易创新获得32家机构评级,在整个概念板块排名第一。

业绩方面,从今年上半年业绩预告下限来看,韦尔股份净利润预增超7倍,业绩增幅暂居第一。近年来,韦尔股份不断推出具有优秀性能的汽车CIS产品,并且获得大量新设计方案的导入。

此外,瑞芯微、ST华微、纳思达、聚辰股份、南芯科技均预告上半年净利润翻倍,全志科技、晶合集成、汇顶科技、上海贝岭、佰维存储预告上半年扭亏为盈。

