

四大因素驱动 30股中期业绩连年增

证券时报记者 匡继雄

上市公司2024年半年报业绩陆续披露,部分公司业绩复苏,净利润成功转亏为盈;部分公司业绩增长势头强劲,净利润水平创历史新高;部分公司上市以来业绩持续增长,实属稀缺,展现出强大的增长韧性。

30股业绩连续增长

证券时报·数据宝统计,截至8月1日,根据已披露的2024年上半年业绩数据(含定期报告、快报和业绩预告,其中业绩预告取净利润下限值),剔除2023年后上市个股和北交所个股,以及2023年上半年扣非净利润小于0.5亿元的个股后(避免基数效应影响),有30只个股上市以来上半年净利润连续增长。

从上市时间来看,恩华药业业绩连增时间最长,公司于2008年上市,已连续16年半年报持续增长。公司主要从事中枢神经类药物研发、生产和销售,产品涵盖麻醉镇痛类、精神类和神经类等药物。2024年上半年实现营收27.63亿元,同比增长15.13%;归母净利润6.29亿元,同比增长15.46%,主要与老产品的稳定增长、近年获批的麻醉系列产品快速增长等因素有关。值得一提的是,公司同时获得外资和内资的青睐。截至7月末,北上资金持股占比达1.6%;截至6月末,公募基金持股占比达9.34%。

从行业分布来看,医药生物行业个股相对较多,恩华药业、百洋医药、康龙化成、川宁生物、心脉医疗上市以来半年报业绩持续增长,其中康龙化成、川宁生物盈利能力居前,预计上半年归母净利润均超7亿元。

川宁生物主要从事生物发酵技术和合成生物学产品的研发和产业化,预计上半年实现归母净利润7.3亿元至7.7亿元,同比增长86.76%至97.00%。国投证券表示,川宁生物AI技术赋能发酵工艺优化、区位优势带来的资源禀赋等竞争优势持续显现,促进整体成本管控能力持续提升,叠加中间体市场景气度持续,有望驱动公司业绩持续良好表现。

康龙化成是一家领先的全流程一体化医药研发服务平台,预计上半年实现归母净利润10.55亿元至11.43亿元,同比增长34%至45%。开源证券认为,公司市场需求逐步恢复,新签订单稳健增长,鉴于公司各业务板块环比逐渐改善,维持“买入”评级。

四大因素驱动业绩连增

数据宝梳理发现,主要有四大原因驱动上述个股业绩持续增长:

30只业绩连增股一览

| 简称 | 2024年上半年净利润(亿元) |
|------|-----------------|
| 杭州银行 | 99.96 |
| 东鹏饮料 | 16.00 |
| 时代电气 | 15.07 |
| 捷佳伟创 | 11.65 |
| 苏农银行 | 11.21 |
| 康龙化成 | 10.55 |
| 瑞丰银行 | 8.43 |
| 中伟股份 | 8.30 |
| 海光信息 | 7.88 |
| 川宁生物 | 7.30 |
| 奥特维 | 7.26 |
| 恩华药业 | 6.29 |
| 华峰铝业 | 5.58 |
| 华海清科 | 4.25 |
| 心脉医疗 | 3.91 |
| 百洋医药 | 3.60 |
| 嘉益股份 | 3.05 |
| 华旺科技 | 2.95 |
| 华测导航 | 2.43 |
| 华秦科技 | 2.20 |
| 博俊科技 | 2.11 |
| 德昌股份 | 2.06 |
| 宏华数科 | 1.85 |
| 无锡振华 | 1.55 |
| 利柏特 | 1.29 |
| 仕净科技 | 1.20 |
| 芯碁微装 | 0.99 |
| 信测标准 | 0.90 |
| 明月镜片 | 0.84 |
| 中金辐照 | 0.65 |

注:净利润按半年报、业绩快报、预告净利润下限顺序选取

一是市场需求增加。多家公司受益于所处行业的需求增长,带动订单增加和产品销量提升,进而促进业绩增长。例如,川宁生物由于市场需求的增长,公司产品实现量价齐升,营业收入同比增长。

二是技术创新与新产品推动。一些公司通过新产品、新技术或产品升级来满足市场需求,增强了市场竞争力。特别是在半导体、光伏设备、医疗器械等领域,企业持续的研发投入和技术创新是推动业绩增长的关键因素。例如,医疗器械行业的心脉医疗通过自主创新产品Castor分支型主动脉覆膜支架及输送系统等产品的持续发力,以及新产品的快速增长,提高了公司在相关市场的竞争力,实现销售收入和利润的稳步增长。

三是成本控制与效率提升。部分公司通过加强成本控制、实施精益化管理和数字化建设,提高运营效率和产品装箱率,降低了生产成本,从而提升盈利能力。例如,华峰铝业报告期内积极实施精益化管理、数字化

建设和绿色低碳升级转型,进一步促进成本优化、效率提升。

四是市场拓展。部分公司通过国内外市场的拓展,实现业绩的持续增长。例如,芯碁微装加大东南亚地区的市场布局,设立泰国子公司,增强海外客户的服务能力;华测导航积极拓展行业应用,打造公司品牌影响力,推动资源与公共事业等相关业务领域及海外区域营收实现快速增长。

8股有望持续高增长

对于这些半年报业绩连增的个股,其下半年或明年的业绩是否可持续增长呢?

据数据宝统计,上述30只业绩连增股中,有8股获5家及以上机构评级且预测今年净利润增速均超过30%。

从机构关注度来看,海光信息获30家机构评级,机构一致预测公司今年净利润增速分别为35.94%和38.35%。



业绩有望持续高增长的连增股

| 代码 | 简称 | 评级机构家数 | 机构预测2024年净利润增长率(%) | 机构预测2025年净利润增长率(%) |
|--------|------|--------|--------------------|--------------------|
| 688041 | 海光信息 | 30 | 35.94 | 38.35 |
| 688516 | 奥特维 | 23 | 48.20 | 31.66 |
| 688630 | 芯碁微装 | 21 | 48.80 | 41.40 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 20 | 66.73 | 30.08 |
| 688120 | 华海清科 | 20 | 39.17 | 30.91 |
| 688281 | 华秦科技 | 15 | 52.22 | 32.25 |
| 300926 | 博俊科技 | 8 | 50.02 | 36.72 |
| 301030 | 仕净科技 | 7 | 202.12 | 45.74 |

海光信息主要产品包括高端通用处理器和协处理器,预计上半年实现净利润7.88亿元至8.86亿元,同比增长16.32%至30.78%。华福证券表示,随着国内信创市场自主可控浪潮的兴起,以及AI大模型驱动的算力芯片需求迸发,行业发展机遇良好,海光信息作为国产算力龙头有望持续拓展国产替代份额。

从机构一致预测净利润增速来看,仕净科技获7家机构一致预测今年净利润增速分别为202.12%和45.74%,均位居首位。

仕净科技是多行业领域的工业污染治理整体解决方案提供商,公司预计上半年实现净利润1.2亿元至1.5亿元,同比增长16.14%至45.17%,业绩增长主要与公司污染防治装备业务板块保持稳健增长、降本增效等因素有关。中信建投证券表示,仕净科技主营业务竞争力较强,盈利能力稳定,TOPCon电池业务将在2024年贡献业绩增量,同时公司CCUS业务未来可期。

我国推进新型城镇化建设 7只概念股获多家机构关注

证券时报记者 刘俊伶

日前,国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》(以下简称《行动计划》),对未来五年推进新型城镇化建设的总体要求、重点任务、政策措施和组织实施等作出部署。

《行动计划》明确,经过五年的努力,农业转移人口落户城市渠道进一步畅通,常住地提供基本公共服务制度进一步健全,协调推进潜力地区新型工业化城镇化明显加快,培育形成一批辐射带动力强的现代化都市圈,城市安全韧性短板得到有效补齐,常住人口城镇化率提升至接近70%,更好支撑经济社会高质量发展。

《行动计划》提出实施新一轮农业转移人口市民化行动、潜力地区城镇化水平提升行动、现代化都市圈培育行动、城市更新和安全韧性提升行动4项重大行动、19项重点任务及有关政策措施。

在实施城市更新和安全韧性提升行动中,《行动计划》提出深化城市建设、运营、治理体制改革,加快转变城市发展方式。推动形成超大特大城市智慧高效治理新体系。加大中央财政性建设资金对符合条件的保障性租赁住房、城镇老旧小区改造、城市燃气管道等老化更新改造、城市排水防涝、超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设等项目的支持力度。中央财政城镇保障性安居工程补助资金对符合条件的保障性住房、城中村改造项目予以积极支持。

近年来,我国持续推进新型城镇化建设。此前中央经济工作会议提出,2024年要把推进新型城镇化和乡村振兴有机结合起来,促进各类要素双向流动,推动以县城为重要载体的新型城镇化建设,形成城乡融合发展新格局。

数据显示,截至目前,京津冀、长三角、成渝、长江中游等19个城市群已承载全国75%以上的人口,成为我国新型城镇化的主体形态。与此同时,现代化都市圈加快培育,大、中、

小城市发展更加协调。2023年底,我国常住人口城镇化率达到66.16%,提前两年实现“十四五”规划目标。

日前在中共中央举行的新闻发布会上,相关发言人表示,消除过去“高负债、高周转、高杠杆”的模式弊端,建设适应人民群众新期待的“好房子”,更好满足刚性和改善性住房需求,并建立与之相适应的融资、财税、土地、销售等基础性制度。我国新型城镇化仍在持续推进,房地产高质量发展还有相当大的空间。

华福证券认为,新型城镇化方面,建设用地有望向优势地区倾斜,土地改革有望持续推进,如闲置宅基地的盘活或合理退出,农村集体经营性建设用地入市等。

据证券时报·数据宝统计,A股与新型城镇化相关的概念股共有80余只,8月1日多股上涨,大千生态、盈建科、文科股份、浙江建投、海南瑞泽、岭南股份等涨停,深城交、新城市、建科院等涨超3%。

从行业分布上来看,新型城镇化概念股主要集中在建筑装饰、房地产两个板块,其他还有环保、建筑材料、公用事业等。

数据显示,7只新型城镇化概念股获得10家以上机构评级,均属于房地产或建筑装饰板块,招商蛇口、保利发展、滨江集团、万科A评级机构家数超20家,华阳国际、安徽建工、金地集团紧随其后,分别为13家、10家、10家。

从业绩上来看,已发布业绩预告或业绩快报的新型城镇化概念股中,龙泉股份、绿城水务业绩预增,中国武夷、普邦股份预计扭亏为盈,其他还有正和生态、诚邦股份、海南瑞泽等预计减亏。

龙泉股份预计今年上半年实现归母净利润1400万元至2000万元,同比增长427.78%至653.98%。公司表示,上半年新疆、广东、辽宁等区域大项目订单稳定交付,订单质量较好,整体毛利率有所提升;公司积极开展“严精细活、提质增效”行动,相关费用较上年同期均有所下降。

机构关注度居前的新型城镇化概念股

| | |
|------|----|
| 保利发展 | 27 |
| 招商蛇口 | 27 |
| 滨江集团 | 24 |
| 万科A | 21 |
| 华阳国际 | 13 |
| 金地集团 | 10 |
| 安徽建工 | 10 |
| 中国海诚 | 7 |
| 天健集团 | 6 |

8月1日涨幅居前的新型城镇化概念股

| 代码 | 简称 | 8月1日涨幅(%) | 总市值(亿元) | 行业 |
|--------|-------|-----------|---------|------|
| 300935 | 盈建科 | 19.99 | 16.50 | 计算机 |
| 002775 | 文科股份 | 10.26 | 13.17 | 建筑装饰 |
| 002761 | 浙江建投 | 10.04 | 91.27 | 建筑装饰 |
| 603955 | 大千生态 | 9.95 | 13.04 | 建筑装饰 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 9.87 | 19.16 | 建筑材料 |
| 002717 | 岭南股份 | 9.80 | 18.87 | 建筑装饰 |
| 301091 | 深城交 | 5.46 | 116.77 | 建筑装饰 |
| 000506 | *ST中润 | 5.11 | 13.38 | 有色金属 |
| 300778 | 新城市 | 4.20 | 21.82 | 建筑装饰 |
| 603388 | ST元成 | 3.54 | 6.68 | 建筑装饰 |
| 300675 | 建科院 | 3.13 | 17.42 | 建筑装饰 |
| 601789 | 宁波建工 | 2.99 | 41.19 | 建筑装饰 |
| 002713 | 东易日盛 | 2.90 | 10.40 | 建筑装饰 |

社保现身15家公司半年报 合计市值近45亿元

证券时报记者 郭洁

随着上市公司陆续披露半年报,社保基金持股动向逐渐浮出水面。

据证券时报·数据宝统计,截至8月1日,二季度末社保基金共现身15家公司前十大流通股股东名单中,其中新进1家,增持4家。

社保基金对这15股合计持有3亿股,期末市值合计44.83亿元。持股市值最高的是西部矿业,达到9.59亿元。新集能源、海大集团的持股市值也较高,分别达到8.29亿元和5.12亿元。

从持有的社保基金数量来看,新集能源数量最多,共有3只社保基金出现在公司前十大流通股股东名单中,包括社保基金四零六组合、社保基金五零四组合、社保基金四二零组合,分别位列公司第五大、第八大、第十大流通股股东,合计持有8498.52万股,占流通股比例为3.28%。

持股数量方面,社保基金持股量最高的也是新集能源,共持有8498.52万股;远兴能源、西部矿业等紧随其后,持股量分别为5746.30万股、5343.62万股。

华特达因持股比例最高,社保基金持仓占流通股比例为3.92%;其次是盛弘股份,持股比例为3.40%;新集能源、百润股份、西部矿业的持股比例

也较高。

从持股变动来看,社保基金二季度新进持仓卫星化学1655.29万股,持股比例为0.49%;还增持新集能源、西部矿业、百润股份、盛弘股份,其中新集能源的增持数量最多,3只社保基金共增持达6676.41万股。

持股数量呈现减少的有5股,其中艾德生物持股数量减少最多,较一季度末减少1609.64万股,持有占公司流通股比例下降4.09个百分点;海大集团、佐力药业、华特达因、博迈科的持股数量均减少超100万股。持股数据不变的有远兴能源、立华股份、华峰铝业、乐歌股份、芯动联科。

业绩方面,社保基金持有的15股中,海大集团的净利润规模最大,公司上半年营业收入522.96亿元,同比下降0.84%;归母净利润21.25亿元,同比上升93.15%。

半年报净利润同比增长的有12股,增幅最高的是立华股份,公司上半年共实现净利润5.75亿元,同比增幅为197.13%。净利润同比增幅居前的还有博迈科、佐力药业等,分别增长189.04%、49.78%。

行情表现方面,社保基金重仓股第二季度股价平均下跌1.56%,整体表现强于大盘。远兴能源、佐力药业、新集能源涨幅居前,分别上涨26.18%、20.57%和13.61%。

社保基金半年报持股一览

| 代码 | 简称 | 持股数量(万股) | 持股数量变化(万股) | 期末持股市值(亿元) |
|--------|------|----------|------------|------------|
| 601168 | 西部矿业 | 5343.62 | 614.34 | 9.59 |
| 601918 | 新集能源 | 8498.52 | 6676.41 | 8.29 |
| 002311 | 海大集团 | 1088.42 | -790.39 | 5.12 |
| 000683 | 远兴能源 | 5746.30 | 0.00 | 3.97 |
| 002568 | 百润股份 | 2350.00 | 100.00 | 3.96 |
| 002648 | 卫星化学 | 1655.29 | 1655.29 | 2.98 |
| 000915 | 华特达因 | 918.27 | -214.75 | 2.77 |
| 300761 | 立华股份 | 893.60 | 0.00 | 2.02 |
| 300693 | 盛弘股份 | 861.12 | 31.91 | 1.80 |
| 300181 | 佐力药业 | 880.70 | -297.96 | 1.33 |
| 300685 | 艾德生物 | 567.00 | -1609.64 | 1.00 |
| 601702 | 华峰铝业 | 478.84 | 0.00 | 0.87 |
| 603727 | 博迈科 | 427.42 | -134.04 | 0.56 |
| 300729 | 乐歌股份 | 259.76 | 0.00 | 0.40 |
| 688582 | 芯动联科 | 58.95 | 0.00 | 0.17 |

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

