

# 88家大市值公司半年报预喜 股价年内平均上涨13%

证券时报记者 梁谦刚

受益于下游需求回暖、经营效率提升、项目投产等,多家大市值上市公司上半年业绩报捷。

## 业绩预喜公司 扎堆五大行业

据证券时报·数据宝统计,截至8月13日,A股市值超300亿元的上市公司中,按照半年报、快报和预告净利润下限计算顺序选取,净利润同比增长(含扭亏为盈)的公司有88家。从行业分布来看,这些公司集中分布于电子、汽车、有色金属、公用事业、基础化工行业。

电子行业入围公司数量最多,达到19家。2024年上半年,我国消费电子行业回暖明显,内需和外贸均反弹,市场重新活跃带动多家产业链上市公司半年度业绩预喜。数据显示,电子行业的六大千市值公司业绩均预增,分别是工业富联、立讯精密、海光信息、北方华创、京东方A、韦尔股份。

以工业富联为例,公司发布的业绩快报显示,上半年净利润为87.39亿元,同比增长22.04%,净利润创上市以来同期新高。报告期内,受益于AI服务器需求强劲增长,公司云计算业务营收增长强劲,其中AI服务器产品呈现高速增长趋势,云服务营收占比持续提升,带动公司营收及获利能力增长。

华福证券研报指出,消费电子正处在短期企稳回暖、行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。短期消费电子终端需求回暖,中长期来看,AI赋能智能终端有望驱动手机和计算机换机加速。

## 27家公司业绩翻倍增长

在众多业绩预喜的公司中,今年上半年净利润增速翻倍的公司有27家。

桐昆股份净利润增速最高,公司预计上半年净利润为10亿元至11.5



代码	简称	A股市值(亿元)	净利润(亿元)	净利润同比(%)	申万行业
601233	桐昆股份	312.96	10.00	849.40	石油石化
603501	韦尔股份	1134.27	13.08	754.11	电子
603993	洛阳钼业	1268.40	51.89	638.00	有色金属
688008	澜起科技	626.80	5.83	612.73	电子
600009	上海机场	842.10	7.10	435.87	交通运输
601633	长城汽车	1387.84	65.00	377.49	汽车
002156	通富微电	315.36	2.88	253.44	电子
300308	中际旭创	1311.09	21.50	250.30	通信
600066	宇通客车	479.32	15.50	230.00	汽车

注:净利润数据按半年报、快报、预告区间下限顺序选取

亿元,同比增长849.4%至991.81%。报告期内,随着国内稳增长政策的持续发力,涤纶长丝行业下游需求相较于上一年同期边际改善显著,供给层面,行业龙头大规模扩产周期结束,产业集中度进一步提升,行业协同作用发挥较为明显,产品销量与价差有所增大,行业整体处于复苏状态。

韦尔股份净利润增速排在第二位,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%。报告期内,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,营业收入实现了明显增长。

洛阳钼业净利润增速排在第三位,公司预计上半年净利润为51.89

元至57.35亿元,同比增长638%至716%。报告期内,公司主要产品铜钴产销量同比实现大幅增长,成本优化及技改提升等举措效果明显,同时2024年铜市场价格走强,由此带来业绩的提升。

## 6家公司 累计涨幅超50%

从二级市场表现来看,业绩增长的大市值公司整体表现可圈可点。据数据宝统计,截至8月13日收盘,这些公司今年以来平均上涨12.96%,大幅跑赢同期沪深300指数。新易盛、宇通客车、九号公司-WD等6家公司累计涨幅均超50%。

新易盛累计涨幅94.87%,排在第

一位。该公司被投资者誉为光模块的“三剑客”之一,受益于行业景气度持续提升,高速率产品需求快速增长,公司预计上半年净利润为8.1亿元至9.5亿元,同比增长180.89%至229.44%。

从估值水平来看,截至8月13日收盘,36家公司滚动市盈率低于20倍,杭州银行、南京银行、浦发银行、云天化、云铝股份滚动市盈率均不足10倍。

杭州银行滚动市盈率为4.76倍,排在最低位置。公司发布的业绩快报显示,今年上半年净利润为99.96亿元,同比增长20.06%。截至2024年6月末,公司不良贷款率0.76%,与上年末持平,拨备覆盖率545.17%,较上年末下降16.25个百分点,整体保持优异水平。

# 多地政策助力 低空经济有望“振翅高飞”

证券时报记者 张智博

近期,多地政府密集发布低空经济相关发展方案。

8月12日,河南省政府印发的《促进全省低空经济高质量发展实施方案(2024—2027年)》提到,加快开辟低空经济新赛道,推动低空消费、低空飞行器制造、低空运营服务等全产业链融合发展,形成新质生产力,打造战略性新兴产业集群。湖北省政府召开低空经济推进会议,提出要全力抢占新赛道,培育新质生产力,加快打造具有全国影响力的低空经济发展高地。

近日,江西省发展改革委起草的《江西省关于促进低空经济高质量发展的意见(征求意见稿)》提出,力争到2026年,全省低空制造能力、应用水平、产业生态全面提升,带动全省经济增长超2000亿元,低空经济规模和竞争力处于全国领先水平,把江西打造成为全国具有重要影响力的低空经济发展高地。

8月7日,浙江省政府印发的《关于高水平建设民航强省 打造低空经济发展高地的若干意见》提出,到2027年,基本建成航空服务全省覆盖、航线网络全球通达、空港枢纽多式便捷、航空产业高能集聚、低空经济先行引领、行业治理顺畅高效的高水平民航强省和低空经济发展高地。到2035年,全面建成高水平民航强省和低空经济发展高地。

平安证券表示,多省发文指导低空经济发展,低空基础设施建设加速。当前政策推动低空经济进入快速发展期,在国家高度重视和地方积极布局的背景下,我国低空经济未来发展空间巨大。

我国低空经济正步入快速成长的新阶段。

上半年,我国新注册无人机超60万架,无人机总数较去年底增长48%。

截至目前,超1.4万家无人机企业持有现行有效的民用无人驾驶航空器运营合格证,超22.5万人持有无人机操控员执照。

《中国低空经济发展研究报告(2024)》显示,2023年,中国低空

经济受益于民用无人机产业的高速发展以及低空空域改革试点工作的持续推进,经济规模进一步扩大,达到5059.5亿元,同比增长33.8%。在各城市不断参与的过程中,行业规模仍有上升空间,呈现“蓝海”市场格局。

据证券时报·数据宝统计,低空经济指数今年2月触底反弹,5月中旬升至高位,随后指数进入调整区间,至今累计涨幅17.6%。成份股中,龙头万丰奥威累计涨幅高达145.12%;宗申动力、建新股份、金盾股份股价翻倍;莱斯信息、中信海直、上工申贝、安达维尔、航天晨光等多只个股涨幅超过50%。

截至8月13日,A股市场已有21只低空经济概念股发布上半年业绩相关报告。从上半年净利润规模来看,中国卫通、中直股份、威海广泰3股破亿元,其中中国卫通净利润为4.11亿元,居首。

中直股份是国内主要的航空装备制造企业之一,研发制造多型不同吨位、满足各类用途的AC系列民用直升机,以及运12和运12F系列通用飞机,并从事其他先进直升机零部件制造业务。

从净利润变动来看,安达维尔、光洋股份上半年业绩同比扭亏为盈;威海广泰、海特高新、中国卫通上半年净利润同比增长均超过50%。

威海广泰是国内空港装备龙头。在无人机领域,公司瞄准应急救援领域,供给大载重航时多旋翼无人机和纵列双旋翼无人直升机两款民用无人机产品;在通航机场地面设备方面,公司可将空港装备平移用于通航机场地面设备。公司有望充分受益于低空经济产业进程提速。

海特高新旗下有众多航空航天项目处于研发当中。同时,公司也有多项电动垂直起降飞行器项目已在进行中,有望乘低空经济高速发展之风,成为公司业绩第二增长曲线。近期,海特高新在互动平台表示,2024年上半年,公司在低空经济领域的签约额、整体营业收入同比都实现较大幅度增长。

# 储能装机迎景气浪潮 41只优质股高成长可期

代码	简称	评级机构数(家)	8月以来涨跌幅(%)	滚动市盈率(倍)	预测PEG
300035	中科电气	8	-3.55	27.82	0.10
601615	明阳智能	9	-3.72	24.08	0.12
603236	移远通信	17	-8.55	40.06	0.23
688516	奥特维	23	-6.48	8.43	0.25
688208	道通科技	20	-8.46	28.42	0.34
002965	祥鑫科技	7	-6.73	12.64	0.36
001283	豪鹏科技	5	-9.11	52.63	0.40
600388	龙净环保	13	-2.14	23.67	0.41
688772	珠海冠宇	17	-12.33	31.49	0.47
300772	运达股份	5	-2.46	18.93	0.51
688472	阿特斯	17	7.60	14.46	0.55
603063	禾望电气	9	-10.15	12.53	0.55
603659	璞泰来	19	-6.15	15.77	0.55
002402	和而泰	14	-6.92	25.70	0.56
002340	格林美	7	-5.98	24.52	0.60
002452	长高电新	7	-1.33	25.20	0.60
002126	银轮股份	23	-1.32	19.22	0.61
688618	三旺通信	6	-6.23	19.96	0.61
002139	拓邦股份	18	-6.23	18.60	0.63
002922	伊戈尔	14	-2.12	26.96	0.64

证券时报记者 陈见南

8月13日,新能源板块集体反弹,电力设备指数大涨超1%,宁德时代涨近3%。概念方面,锂电池、储能等相关概念涨幅均超1%。

消息面上,中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转

型的意见》(以下简称《意见》),这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。

《意见》中,与储能相关的主要内容包括两处:一是能源领域,“加快构建新型电力系统”条下,提出“科学布局抽水蓄能、新型储能、光热发电”;二是政策体系领域,“完善绿色转型价

格政策”条下,提出“研究建立健全新型储能价格形成机制”。机构普遍认为,该政策规格高、覆盖领域广,储能等板块或将受益。

## 储能装机迎来景气浪潮

从基本面来看,储能装机有望迎来景气浪潮。

国信证券研报显示,根据美国能源署(EIA)数据,美国2024年1—6月大储累计装机4.23GW,同比增长136%,EIA估计美国6月装机旺季背景下,有望实现大储装机3.09GW,同比增长192%,环比增长188%,预计2024年全年将实现储能装机14.8GW,同比增长128%。国内方面,储能装机需求延续高速增长,根据北极星储能网数据,2024年1—6月国内储能系统项目招标容量为41.1GWh。展望中长期,亚非拉等新兴市场还将持续提升储能装机需求。

国信证券表示,看好逆变器板块基本面见底之后的估值吸引力,海外长期资金成本下降有望带动光伏储能需求进一步提升,尤其是大储和工商储能市场。

## 板块估值处于历史低位

储能板块曾经是A股市场上的一颗亮眼的星,2019年至2021年储能指数分别上涨55.68%、81.49%和52.37%,其间诞生了一批大牛股。随着新能源板块的大幅调整,储能板块也泥沙俱下,2022年指数跌近10%,2023年跌近30%,今年以来再度下跌近27%。

大幅的调整带来极致的估值。

据证券时报·数据宝统计,储能板块最新滚动市盈率不足20倍,为历史百分位的5%以下;加权市净率为2.43倍,为历史百分位的1%以下。股价的回调和估值受到抑制,与行业龙头的发展境况并不相称。比如宁德时代时代的储能电池业务维持高速增长态势。

## 这些优质股高成长可期

除了基本面继续向好外,一些龙头公司也积极采取回购的方式看好自身未来发展。比如宁德时代今年回购超过12亿元,明阳智能、阿特斯、比亚迪等35家公司年内回购金额超过亿元。还有一些龙头公司大手笔回购正在路上。其中,阳光电源拟回购5亿元至10亿元,目前已回购逾722万元。

公司回购且未来业绩持续增长的优质股,尤其是预测市盈率相对盈利增长比率(PEG)低于1倍的个股,未来有望跑赢大市。储能板块作为成长股,用PEG可以一定程度看出个股的低估程度。

数据宝用最新市盈率和公司今年、明年及2026年机构一致预测净利润增速平均值相比,发现有41只评级机构数在5家以上且公司实施回购的个股或处于价值低估的状态。其中,中科电气机构一致预测3年净利润增速分别为707.76%、52.08%和35.49%,其最新滚动市盈率为27.82倍,则预测PEG为0.1。此外,明阳智能、移远通信、奥特维等个股预测PEG均低于0.3。

## 2月以来涨幅居前的低空经济股一览

万丰奥威	145.12
宗申动力	138.51
建新股份	111.97
金盾股份	105.74
莱斯信息	94.34
中信海直	83.40
上工申贝	61.64
安达维尔	58.14
航天晨光	57.63
威海广泰	43.46
隆鑫通用	36.78
中航重机	36.01
航发控制	35.71
航新科技	32.69
洪都航空	31.90
中航西飞	31.30

单位: %

## 部分低空经济股2024年半年报业绩一览

代码	简称	总市值(亿元)	净利润(亿元)	净利润同比(%)
601698	中国卫通	664.92	4.11	54.00
600038	中直股份	334.35	2.85	-13.00
002111	威海广泰	53.93	1.10	89.67
002023	海特高新	66.97	0.50	73.76
002708	光洋股份	42.16	0.38	196.73
002338	奥普光电	64.37	0.34	-35.48
003009	中天火箭	61.35	0.23	-32.03
002577	雷柏科技	32.11	0.21	4.08
300719	安达维尔	41.74	0.16	539.44
300107	建新股份	49.42	0.12	39.12
002977	天箭科技	33.42	0.11	-69.10

注:净利润数据按半年报、快报、预告区间中值顺序选取