

供需格局改善 产品涨价 化工板块前三季度业绩大面积报喜

证券时报记者 刘俊伶

受益于化工品价格上涨,A股基础化工板块三季度业绩普遍向好,47只已发布三季报相关业绩的化工股中,八成业绩报喜。

正丹股份前三季度净利润增长近30倍

日前,正丹股份发布了三季报,营收和净利润均显著增长。公司前三季度实现营业收入25.96亿元,同比增长130.28%,实现归母净利润8.25亿元,同比增长2949.37%,超过上市以来历年归母净利润之和。从单季度来看,公司第三季度实现归母净利润5.39亿元,同比增长37872.2%,在目前已公布三季报的上市公司中,增幅居于首位。

正丹股份为今年首只股价涨幅超10倍的个股。今年4月,受益于公司主营产品偏苯三酸酐(TMA)价格上涨,公司股价跟随大幅上涨,并于6月13日创下历史最高价36.65元/股,较年内最低点上涨1195.76%。下半年以来,公司股价有所回调,但近期再度开启涨势,最新股价为26.99元/股。

根据半年报,正丹股份为TMA行业龙头企业,在我国甚至全球TMA市场都占据领先地位,是为数不多可采用连续法生产TMA产品的企业。公司现有TMA产能8.5万吨/年,拟新建TMA产能6.5万吨/年,项目建成后公司TMA总产能将达到15万吨/年。

供需格局改善 多个化工品价格上涨

今年以来,随着需求持续复苏,国内多个化工品价格大涨。如,作为聚氨酯的重要原料之一,二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)最新生意社报价为18283.33元/吨,较年初报价上涨15.96%。

磷化工产业链亦有明显修复,据卓创资讯数据,1-9月,磷酸一铵55%粉均价为3146元/吨,较去年同期上涨6.57%,产量约753万吨,较去年同期

上涨17.11%;64%磷酸二铵市场均价为3900元/吨,较去年同期上涨0.39%,产量约1022万吨,较去年同期上涨4.5%。

华安证券研报表示,化工行业经历两年下跌,最悲观的时候已经过去。从供给侧看,2024年化工行业资本开支增速放缓,从需求侧看,地产政策持续宽松,限购和信贷政策逐步放开,加上新能源汽车出口进一步扩大,化工品出海需求进一步打开,供需格局得到逐步改善。随着经济逐步复苏,供给侧持续改革优化,化工是顺周期最强的,具有全球竞争优势,行业有望开启景气上行周期。

化工股业绩整体向好

受益于化工品价格上涨、需求回升,基础化工板块业绩向好。据证券时报·数据宝统计,目前共有47只基础化工股公布前三季度业绩相关数据,以三季报或业绩预告净利润中值来看,其中4只扭亏为盈,34只净利润同比增长,报喜比例超过八成。

净利润增长的个股中,包括正丹股份在内,共9股净利润同比翻倍,兄弟科技、安利股份、金力泰增幅居前。

兄弟科技预计前三季度实现归母净利润3000万元~3900万元,同比增长1035.07%~1375.6%。公司表示,业绩增长主要系公司部分维生素产品价格上涨、销量增加及部分产品存货跌价准备计提减少所致。

安利股份、金力泰、新农股份等多只化工股净利润增长均超200%。安利股份预计前三季度归母净利润增长248.30%至272.32%,公司表示,报告期内营业收入、产品单价及利润均创历史最高纪录。

从细分领域来看,业绩预增或扭亏的化工股中,无机盐、磷肥及磷化工股数量最多,分别有4只,此外复合肥、涂料油墨、农药股分别有3只。

近一个月以来,业绩向好的化工股股价整体明显上涨,剔除近期上市的次新股后,37股平均上涨25.41%,正丹股份、川金诺、怡达股份等5股累计涨幅超过40%。

代码	简称	前三季度净利润同比(%)	总市值(亿元)	细分领域
300641	正丹股份	2949.37	143.77	其他化学制品
002562	兄弟科技	1205.34	44.04	食品及饲料添加剂
300218	安利股份	260.31	38.43	其他塑料制品
300225	金力泰	240.50	34.28	涂料油墨
002942	新农股份	236.50	21.78	农药
600367	红星发展	209.87	38.34	无机盐
600714	金瑞矿业	140.04	24.29	无机盐
002734	利民股份	131.86	28.10	农药
002166	莱茵生物	125.00	60.03	食品及饲料添加剂
002538	司尔特	98.88	47.71	复合肥
000422	湖北宜化	98.54	143.16	氮肥
001207	联科科技	75.89	34.89	炭黑
603683	晶华新材	72.44	24.15	胶黏剂及胶带
002053	云南能投	71.83	107.36	无机盐
300610	晨化股份	70.61	21.38	其他化学制品
002215	诺普信	70.00	92.48	农药
002666	德联集团	60.00	33.17	其他化学制品
605166	聚合顺	56.50	33.39	锦纶
600141	兴发集团	42.43	247.68	磷肥及磷化工
002917	金奥博	36.12	31.91	民爆制品
002827	高争民爆	33.47	86.91	民爆制品
300505	川金诺	扭亏	41.42	磷肥及磷化工
300721	怡达股份	扭亏	24.35	其他化学制品
300758	七彩化学	扭亏	56.44	涂料油墨
600746	江苏索普	扭亏	80.11	煤化工



运价指数走高 航运板块三季报净利大增

证券时报记者 张智博

10月21日,全球航运巨头马士基公告,公司第三季度营业收入158亿美元,息税折旧摊销前利润48亿美元,息税前利润33亿美元,全部超出市场预期。

由于第三季度业绩增长强劲,加上集装箱市场需求旺盛和台海局势的持续,马士基预计2024年全年实际息税折旧摊销前利润为110亿至115亿美元(前估90亿至110亿美元),息税前利润为52亿至57亿美元(前估30亿至50亿美元),自由现金流为至少30亿美元(前估20亿美元)。同时,马士基将2024年全年全球集装箱货量增长展望修正为6%左右,之前为4%~6%。

值得注意的是,本次业绩指引已经是继5月、6月和9月之后,马士基年内第四次上调。由此可以看出,全球航运市场需求持续强劲,以及航运要道红海冲突对全球供应链的冲击。

受此消息提振,周二A股中万航运指数收涨1.7%。成份股中,凤凰航运涨停,盛航股份大涨5.24%,海峡股份、兴通股份、中远海控、宁波海运、中远海发等多股跟涨,涨幅均超过2%。

从运价指数来看,干散货运价指数年内横盘震荡,波罗的海干散货指数(BDI)整体维持在1500点至2200点区间内。虽然指数年内没有大幅上涨,但除去疫情期间的2021年及2022年,2024年开始至今,BDI的表现超出了历史平均水准。

集运价格年内则大幅上涨,在上海国际能源交易中心交易的欧线集运指数,在上半年来一轮暴涨,指数从1200多点最高涨至4700多点,涨幅超

代码	简称	归母净利润(亿元)	归母净利润同比增减幅(%)
833171	国航远洋	0.86	1007.83
603162	海通发展	4.10	171.12
601919	中远海控	381.21	72.72
603209	兴通股份	2.78	52.84
600179	安通控股	1.61	-59.33



3倍。7月至9月间,欧线集运指数虽然有大回撤,最低跌至1600多点,不过,9月中下旬以来,该指数重拾升势,最新报价超过3000点,远远高于去年同期800多点的水平。

申银万国期货表示,国庆节后集运指数(欧线)强势上涨的主要原因是多家船司对于11月运价的挺价行为,

到长协正式签订后。当前距离12月份尚有时间,且年底为海外备货旺季,现货运价维持偏强态势。

从已发布三季报业绩的A股航运上市公司来看,整体表现也十分不错。国航远洋、海通发展、中远海控和兴通股份前三季度净利润分别增长1007.83%、171.12%、72.72%、52.84%。

国航远洋预计前三季度实现归母净利润8100万元~9100万元,同比增长943.42%~1072.24%。报告期内,公司积极布局外贸运营航线,将大量具备外贸经营能力的运力投入到运价更具优势的外贸航线,BDI的上涨给外贸运价带来较好的提升和预期。

公司预计,随着2024年全球经济预期向好,航运市场正在迎来上升周期,BDI指数近期走势反映了干散货运正在迎来四季度的季节性旺季。同时,由于国内沿海老旧船在国家“设备更新”政策引导下逐步出清同时运力减少,内贸运价有望提升。

海通发展同样实现业绩翻倍。公司前三季度实现归母净利润4.1亿元,同比大幅增长171.12%,主要原因系全球航运市场景气度回升,市场运价、租金水平同比上涨,公司适时扩大运力规模,运输量及运营天数同比增加,带动营业收入同比显著增长,归母净利润规模持续快速增长。

中远海控预计前三季度实现归母净利润约为381.21亿元,同比增加约72.72%。业绩预增的主要原因是,今年前三季度,主要市场货量温和增长,运力供给受红海局势持续影响,全球供应链总体呈现紧张态势;

第三季度,随着欧美主干航线市场进入旺季,公司集装箱航运业务实现量价齐升。

数据要素持续获政策催化 机构频繁调研11只概念股

证券时报记者 梁谦刚

近日,国家数据局就《可信数据空间发展行动计划(2024—2028年)》(以下简称《行动计划》)向社会公开征求意见,此次征求意见的时间是2024年10月18日至10月27日。

《行动计划》提出,到2028年,可信数据空间标准体系、技术体系、生态体系、安全体系等取得突破,建成100个以上可信数据空间,形成一批数据空间解决方案和最佳实践,基本建成广泛互联、资源集聚、生态繁荣、价值共创、治理有序的可信数据空间网络,各领域数据开发开放和流通使用水平显著提升,初步形成与我国经济社会发展水平相适应的数据生态体系。

今年初,国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》,提出要通过推动数据在多场景应用,提高资源配置效率,创造新产业新模式,培育发展新动能,从而实现对经济发展的倍增效应。

业内人士指出,在政策的推动下,企业推进数据资产化态度积极,数据资产化在探索中取得初步成效,数据要素的乘数效应正在多个行业快速释放。

据艾瑞咨询预测,2024年中国数据要素市场规模达1662亿元,近5年将以25.7%的复合增速于2025年达到约2042.9亿元。

数据要素产业链分为数据资源要素化、市场化流通与数据要素应用三大环节。据证券时报·数据宝统计,A股市场上,超300只股票涉及数据要素产业链,截至10月22日收盘,概念股A股市值合计超3万

亿元。

机构高频调研上市公司,通常意味着这些公司可能具有较好的投资潜力或成长性。据数据宝统计,今年以来,机构调研10次以上的数据要素概念股有11只,相当于每个月平均至少1次的调研频次。中控技术、广电运通、远光软件、长久物流、海天瑞声的调研次数居前。

机构调研最频繁的是中控技术,今年以来该股累计获得63次调研。公司基于“AI+数据”的核心理念,将大量的工业数据、工业知识、工业模型、工业经验等进行深度融合,构建工业AI价值体系,赋能传统工厂向智能自主运行、卓越运营的未来工厂跃升转变。

在未来增长潜力方面,券商研报的预测或许能提供一定参考。据数据宝统计,根据5家以上机构一致预测,2024年~2026年净利润增速有望超20%的概念股有22只。截至10月22日收盘,这些股票中,科远智慧、润建股份、能科科技、米奥会展等滚动市盈率低于30倍。

10月以来,A股市场行情持续回暖,成交热情高涨。上述22只股票,10月以来日均成交7.06亿元,环比增幅达到253%。长亮科技、拉卡拉、中科星图、奥飞数据、科远智慧等日均成交额环比增幅在3倍以上。

以最新收盘价与机构一致预测目标价相比,润建股份、科远智慧、米奥会展、金盘科技、烽火通信、能科科技、捷顺科技上涨空间逾10%。

润建股份上涨空间达到68.21%,排在第一位。国盛证券分析认为,长期来看,润建股份积极布局数字化、新能源、算力三大业务,有望实现新老业务共振高速增长。



代码	简称	滚动市盈率(倍)	预测机构数	预测今后三年净利润增速均值(%)
300229	拓尔思	563.17	7	168.03
002410	广联达	421.78	22	142.38
600718	东软集团	155.28	7	131.35
300348	长亮科技	331.93	8	117.82
603569	长久物流	58.85	7	97.17
000560	我爱我家	-	6	74.37
603171	税友股份	137.40	20	74.03
300996	普联软件	37.62	6	66.01
600556	天下秀	108.80	7	41.40
002380	科远智慧	20.83	10	40.65
300773	拉卡拉	53.49	9	39.35
002609	捷顺科技	54.46	5	38.99
300738	奥飞数据	84.61	9	38.90
688568	中科星图	57.26	19	38.11
688676	金盘科技	28.26	21	36.98
002967	广电计量	43.03	13	34.37
300785	值得买	118.07	10	33.97
600498	烽火通信	39.10	6	31.31
300795	米奥会展	24.56	16	29.09
603859	能科科技	23.47	6	25.36
301171	易点天下	42.36	11	24.72
002929	润建股份	22.29	6	23.85

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