

超120家公司预告半年报业绩 电子和化工等行业密集预喜

证券时报记者 张娟娟

目前,半年报业绩预告进入密集披露期,一批处于高景气赛道的公司抢先晒出成绩单。受业绩利好的催化,不少上市公司在预告发布后,股价迎来强势上涨。

1 电子和化工行业密集报喜

截至2026年7月8日收盘,已有超120家公司披露2026年半年报业绩预告。从业绩类型来看,这120余家公司中(除1家不确定外),业绩预喜率(略增、预增、续盈、扭亏)接近九成,其中预增公司数量占比接近七成。

分板块来看,已披露业绩预告的公司中,主板公司今年上半年业绩预喜率超过85%,创业板公司业绩预喜率超过95%,科创板公司业绩预喜率高达100%。

已发布业绩预告的科创板及创业板公司大多属于芯片、电子气体、AI算力等高景气赛道。上述领域为年内市场核心主线,行业整体产销两旺,企业盈利随之大幅抬升。

分行业来看,截至当前,11个申万一级行业有5家及以上公司披露业绩预告,其中基础化工行业超过20家,电子行业接近20家,2个行业的业绩预喜率在85%左右。另外,电力设备行业有9家,业绩预喜率超过75%;有色金属行业有7家,

7月8日,新联电子、浪潮信息强势涨停,这2家公司均于7月7日晚间披露半年报业绩预告,其中,新联电子预告今年上半年净利润4.41亿元—4.66亿元,同比增长134.57%—147.87%;浪潮信息预告今年上半年净利润26亿元—31亿元,同比增长226%—288%。

业绩预喜率达到100%;机械设备行业有6家,业绩预喜率超过80%。

上述行业今年上半年业绩爆发的核心原因在于AI算力产业链需求爆发、全球制造业主动补库、国产替代加速共同驱动,叠加行业自身供需格局改善形成共振。

以电子行业为例,全球大模型与算力中心建设带动AI服务器、存储芯片、光模块、高速PCB等电子硬件量价齐升,汽车电子、工业电子、海外出口持续对冲传统消费电子疲软,电子行业产能利用率提升、产品涨价带动毛利率修复,同时半导体设备与材料国产替代持续兑现增量。

对基础化工行业而言,海外高成本装置出清叠加国内产能管控带来供给刚性,下游电子、新能源双重拉动大宗化工品与电子特气、氟化液、电子树脂等精细新材料需求,化工品价差持续走高,一体化龙头成本优势凸显,带动订单持续放量。

2 19家公司预增超300%

从单家公司来看,今年上半年净利润增幅下限超过300%的公司有19家,还有2家公司扭亏,这些公司主要集中于电子、基础化工、石油石化等行业。

具体来看,今年上半年净利润增幅超过10倍的有江波龙、益生股份、恒逸石化等。

江波龙今年上半年净利润下限高达92亿元,同比增幅下限超过622倍。公司表示,报告期内,受下游需求增加以及全球存储晶圆产能总体增长有限的影响,全球半导体存储产业景气,为公司创造了良好的外部环境。同时,公司与多家全球主要存储晶圆原厂顺利续签晶圆供应协议,保障了存储晶圆的供应,为未来的长远发展夯实了资源基础。

益生股份今年上半年净利润下限达

2.7亿元,同比增幅下限接近43倍,业绩大幅增长主要系白羽肉鸡行业景气度上行,公司主营的白羽肉鸡业务量价齐升,整体盈利水平实现显著增长所致。

恒逸石化今年上半年净利润下限达55亿元,同比增幅下限超过23倍,公司充分发挥柱状均衡全产业链一体化和“涤纶+锦纶”双“纶”驱动的优势,持续推进科技创新成果应用,带动业绩大幅增长。

另外,大幅扭亏的公司有富祥股份、富满微。其中富满微预计今年上半年净利润下限0.9亿元,报告期内,公司深耕技术创新与产品迭代,推动产品结构优化;以提升管理为首要,夯实运营基础;以有效的营销策略,高品质的公司产品锻造了公司盈利根基;实现了销售收入、净利润较去年同期大幅增长。

国产算力链迎来业绩兑现 机构预测20股高增长

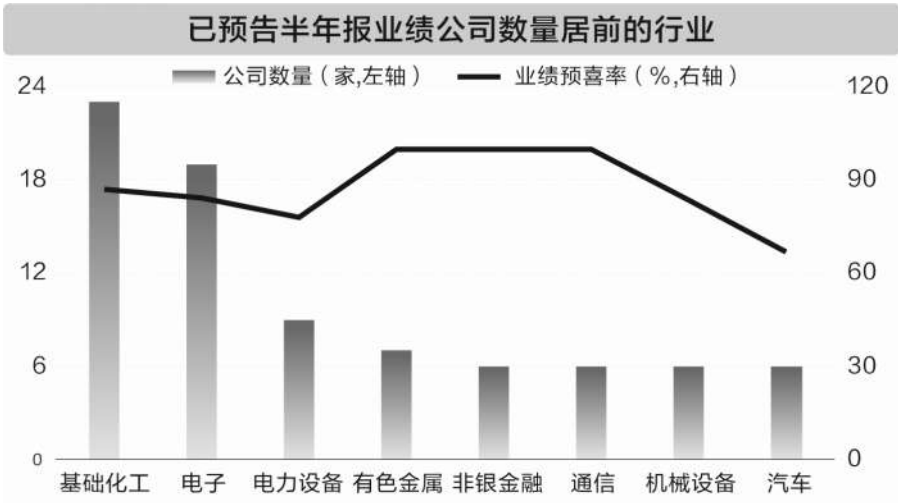
机构预测业绩高增长的算力产业链个股					
代码	简称	评级机构家数	一致预测今年净利润增速(%)	一致预测明年净利润增速(%)	年内涨跌幅(%)
688702	盛科通信-U	11	131.77	437.23	183.37
301396	宏景科技	6	1531.52	105.76	443.11
002851	麦格米特	16	513.35	98.28	61.07
688256	寒武纪	14	161.45	96.35	55.50
002837	英维克	15	126.27	78.01	-12.12
920808	曙光数创	5	78.06	62.83	9.66
002281	光迅科技	5	69.44	55.39	209.95
300857	协创数据	5	108.01	49.83	133.48
688041	海光信息	25	74.58	48.57	52.97
301018	申菱环境	5	110.06	48.01	160.30
301165	锐捷网络	6	119.67	44.57	67.21
300870	欧陆通	9	81.32	43.15	68.69
300990	同飞股份	6	82.64	40.83	9.13
000977	浪潮信息	19	45.40	40.08	17.44
002335	科华数据	9	80.35	39.93	-4.43

证券时报记者 陈见南

7月7日晚间,浪潮信息发布2026年半年度业绩预告,预计上半年归母净利润为26亿元—31亿元,同比增长226%至288%;扣除非经常性损益后预计净利润为20.55亿元—25.55亿元,同比增长

206%至280%。

对于业绩大幅增长,浪潮信息表示,上半年公司坚持以市场为导向,紧抓行业上行机遇,持续致力于产品技术创新和提升客户满意度,不断完善产品线布局,努力提升产品附加值,增强供应保障能力,有力地促进公司经营业绩大幅增长。



今年上半年净利润增幅居前公司一览					
代码	简称	预告发布以来股价涨跌幅(%)	上半年净利润下限(亿元)	净利润同比增长率(%)	行业
301308	江波龙	-1.09	92.00	62204.03	电子
002458	益生股份	8.62	2.70	4286.61	农林牧渔
000703	恒逸石化	-11.65	55.00	2326.31	石油石化
600084	*ST尼雅	0.00	0.08	1016.90	食品饮料
000301	东方盛虹	2.15	42.00	987.39	石油石化
300821	东岳硅材	23.38	4.24	904.88	基础化工
603618	杭电股份	-25.51	3.60	852.03	电力设备
002497	雅化集团	-0.98	11.00	710.17	基础化工
002042	华孚时尚	3.70	1.60	537.51	纺织服饰
688378	奥来德	-5.80	1.60	492.49	电子
603162	海通发展	-4.77	5.00	475.00	交通运输
603268	松发股份	4.61	36.00	456.33	国防军工
300209	行云科技	2.16	0.10	432.77	计算机
000603	盛达资源	5.10	3.50	399.31	有色金属
002326	永太科技	-9.05	2.65	350.68	基础化工

3 业绩预喜推动股价上涨

市场表现方面,自发布业绩预告以来(截至7月8日),业绩预喜公司中,近半数公司股价跑赢同期上证指数表现。

14家公司发布业绩预告以来股价累计涨幅超过10%,均为预喜类,包括星网锐捷、富满微、东岳硅材等。星网锐捷7月2日晚间发布业绩预告,7月3日以来股价累计涨幅接近37%,同期上证指数下跌1.44%,公司上半年净利润同比增长超过

45%。富满微于6月25日晚间发布业绩预告,6月26日以来股价累计涨幅接近30%。

然而,部分预喜公司由于股价已大幅上涨,业绩发布后反而下跌,包括杭电股份、恒逸石化、永太科技等。例如杭电股份7月3日晚间预告半年报净利润同比增长852.03%至957.82%,业绩发布后股价连续2个跌停。在此之前,杭电股份从1月30日至6月25日股价已累计涨幅近6倍。

在7月7日的2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议新闻发布会上,国家发展改革委创新和高技术发展司副司长王若蒙表示,去年我国人工智能相关产业规模超万亿元,初步预测,今年增速会在30%以上。目前,重点行业的人工智能整体渗透率突破80%。2025年我国AI手机、AI电脑(AI PC)等智能终端年出货量超1亿台,今年有望继续大幅增长,AI手机、AI PC的销量预计将首次超过非AI产品。

2026年被视为AI手机爆发年。早在春节前,豆包手机的横空出世就引起广泛关注。春节后,三星发布新品,相关功能围绕AI操作能力展开,AI智能体已是全球智能手机行业的共同演进方向。国际数据公司预计,2026年中国新一代AI手机出货量将达到1.47亿台,同比增长31.6%,占据整体市场的53%。

万联证券表示,AI PC具备个性化、生产力提升等亮点,有望快速渗透电脑市场。根据Omdia的预测数据,2024年算得上是AI PC规模出货的元年,至2028年出货量有望达1.89亿台。渗透率有望从2024年的0.5%,增长至2028年的79.7%。而AI PC的快速渗透,有望推动PC市场总体规模增长,PC的整体出货价值预计将从2024年的2250亿美元增长到2028年的2700亿美元以上。

A股市场上,已有超50家上市公司通过不同形式参与到AI手机/PC产业链当中。如思泉新材,公司人工合成石墨散热膜/片等产品已应用于AI手机领域。

芯海科技表示,在AI PC领域,公司的EC芯片已搭载于荣耀等品牌AI PC产品,联想小新系列及YOGA等机型也已导入芯海EC。

科大讯飞目前规划上线的“燎原”“耀天”“焱宇”三款差异化AI PC产品,核心硬件均为国产自主研发,与统信、麒麟系统均实现无缝适配。

隆利科技针对性开发了适配新形态的背光解决方案,目前背光显示产品已成功应用于联想的AI PC产品。

中科创达是AI PC产业全栈产品和技术提供商及产业链的合作伙伴,与主流PC厂商保持紧密合作。公司曾发布了多款AI PC产品。

英力股份围绕AI PC领域开展业务布局,已参与联想多款机型项目,如联想Y系列、T系列、E系列等机型。

据证券时报·数据宝统计,截至7月8日收盘,今年以来AI手机/PC概念股平均上涨6.73%,小幅跑赢同期上证指数。5股年内涨幅超50%,包括智微智能、鹏鼎控股、通富微电、钧威电子、博敏电子。

智微智能年内累计上涨超145%,高居榜首。公司预计2026年上半年净利润为3.5亿元至4.17亿元,同比增长244.56%—309.65%。报告期内,得益于AI产业高景气度驱动,公司各核心业务板块需求持续释放;智算业务实现高速发展,ICT基础设施业务增长动能强劲,出货量同比大幅增长。

成交方面,据数据宝统计,7月以来日均成交额较上个月增长10%以上的AI手机/PC概念股有11只,神州数码、中石科技、水晶光电、长盈精密、传音控股日均成交额环比增幅靠前。

神州数码7月以来日均成交21.27亿元,环比增长96.16%,居首。公司发布了面向AI PC的开发框架Oadin,还曾联合京东推出消费级AI PC新品“灵觅”,并在合肥落地安徽首条麒麟技术路线PC生产线。

从机构调研情况来看,据数据宝统计,年内累计获得100家机构调研的AI手机/PC概念股有12只,包括华勤技术、水晶光电、传音控股、鹏鼎控股、博威合金等。

华勤技术年内累计获765家机构调研,是参与调研机构数量最多的个股。公司在AI算力基础设施领域建立了较为完善的产品生态矩阵,涵盖AI服务器、通用服务器、存储服务器、交换机及超节点等全栈式产品组合,与阿里、腾讯、字节、百度等国内头部CSP客户建立了长期深度合作关系。

调研机构数量居前的AI手机/PC概念股				
代码	简称	年内机构调研次数	年内调研机构家数	7月以来日均成交额(亿元)
603296	华勤技术	8	765	18.14
002273	水晶光电	6	529	44.41
688036	传音控股	3	216	13.46
002938	鹏鼎控股	4	194	38.28
601137	博威合金	7	188	5.62
001283	豪鹏科技	9	169	2.02
002156	通富微电	8	133	86.13
300496	中科创达	3	125	9.08
002600	领益智造	4	120	61.45
688484	南芯科技	3	118	8.74
688173	希荻微	8	117	3.55
603341	龙旗科技	7	114	5.68
301236	软通动力	3	76	14.64
002993	奥海科技	2	63	7.90
300684	中石科技	2	59	18.41
001339	智微智能	4	58	13.63
688031	星环科技-U	4	57	6.36
001314	亿道信息	17	55	3.17
603160	汇顶科技	2	53	4.70
002230	科大讯飞	1	51	17.77
688327	云从科技-UW	2	32	3.14
688595	芯海科技	3	28	4.01

(本版数据由证券时报中数据数据库提供)

AI电子消费品进入爆发期 上市公司积极布局