年内超700家公司公布回购预案 三大行业数量居前

证券时报记者 张娟娟

5月份以来，A股从底部反弹，但换手率依旧维持较低水平，上证指数日均换手率创下近三个月最低水平。在疫情影响下，不少公司业绩依然未能走出低谷，有投资者呼吁上市公司积极增持、回购。

专业人士认为，在市场波动且人气低迷环境下，上市公司积极采取回购股份的举措，既能提升公司投资吸引力，又能增强市场信心。

证券时报·数据宝统计，截至5月26日，年内A股公司合计完成回购34.1亿股，回购金额合计378.46亿元，其中5月份回购股份6.79亿股，是2月份以来最高水平，回购金额合计78.64亿元。与去年四季度相比，上市公司回购金额稳步提高，其中3月份回购金额达到95亿元，4、5月份回购金额均超过70亿元。

二季度拟回购公司超450家

事实上，上述完成回购的公司有不少是去年，甚至是2020年、2019年发布的预案。今年内发布回购预案的公司中，有许多公司仍未开始实施回购。数据宝统计，截至5月26日，年内共有713家公司发布回购预案，二季度拟回购公司已超450家，其中4月份近350家，5月份超过105家。

从行业分布来看，共有30个行业的公司发布回购预案，电子、计算机、医药生物板块公司数量居多，均超过70家；煤炭、综合、钢铁行业最少，均不足5家。从公司属性来看，回购公司中以民营企业居多，占比超七成。

已完成回购的公司中（今年以来发布预案），4家公司回购金额超10亿元，分别是顺丰控股、荣盛石化、恒力石化及迈瑞医疗。另外，用友网络、美的集团等4家公司回购金额超5亿元。

部分公司在发布预案后，股价迎来大幅反弹，如横店东磁4月8日发布回购预案以来，股价累计涨幅超75%；江特电机1月21日发布预案以来股价累计涨超40%；中旗股份3月31日以来股价累计涨幅超40%。

已回购金额超亿元，且预案发布后股价上涨的公司有11家，除横店东磁外，还有皖通发展、迈为股份等。

19家公司拟回购达亿元且业绩高增长

尚未实施回购的430家公司，按照预计回购数量和价格上限计算，合计回购金额上限近288亿元。77家公司回购金额上限达亿元，5家公司回购金额上限达到10亿元，分别是东方雨虹、比亚迪、梅花生物、中核钛白及湖北能源。东方雨虹预计回购股份3604.25万股，回购金额上限高达20亿元；比亚迪回购金额上限高达18.5亿元。

进一步看，上述430家公司中，回购金额上限达到亿元，且机构预测2022年、2023年净利润增幅上限超30%的公司有19家，医药生物、汽车行业公司数量居多。

上述19家公司中，比亚迪、赤峰黄金、东方集团、四维图新回购金额上限居前。机构预测今年净利润增幅居前的有中曼石油、恒星科技、隆平高科等，3家公司预测增幅均超300%。发布回购预案以来，华海药业、恒星科技、双星新材等5家公司累计涨幅超过20%，隆平高科、沃森生物等小幅下跌。

拟回购上限达亿元的高增长股一览

简称	拟回购金额上限(亿元)	机构预测2022年净利润增幅(%)	机构预测2023年净利润增幅(%)
比亚迪	18.50	150.40	62.17
赤峰黄金	8.32	133.58	33.90
东方集团	6.00	131.71	75.25
四维图新	5.20	207.73	66.12
隆平高科	5.00	361.40	65.72
沃森生物	4.20	219.93	46.16
九丰能源	3.00	70.74	32.34
双星新材	2.00	49.94	34.54
航天彩虹	2.00	62.74	38.12
溢多利	2.00	169.27	35.58
中曼石油	1.84	720.11	41.61
阿尔特	1.50	56.54	36.47
诺德股份	1.50	106.50	42.30
华海药业	1.22	88.70	31.63
玲珑轮胎	1.20	62.26	70.48
安科瑞	1.00	37.30	34.05
昂捷软件	1.00	47.81	31.18
恒星科技	1.00	418.46	46.84
辉隆股份	1.00	43.74	34.74

尚未实施回购公司回购金额排名

代码	简称	A股市值（亿元）	回购金额上限(亿元)	行业
002271	东方雨虹	1159.28	20.00	建筑材料
002594	比亚迪	5197.19	18.50	汽车
600873	梅花生物	296.23	14.57	食品饮料
002145	中核钛白	221.59	10.00	基础化工
000883	湖北能源	294.32	10.00	公用事业
600988	赤峰黄金	270.05	8.32	有色金属
600308	华泰股份	67.49	7.50	轻工制造
600179	安通控股	165.84	7.50	交通运输
000581	威孚高科	174.70	6.00	汽车
600811	东方集团	105.38	6.00	综合
002405	四维图新	302.52	5.20	计算机
603993	洛阳钼业	840.89	5.00	有色金属
000998	隆平高科	224.54	5.00	农林牧渔
600567	山鹰国际	129.71	5.00	轻工制造
300142	沃森生物	764.59	4.20	医药生物
000848	承德露露	95.91	4.00	食品饮料
000401	冀东水泥	296.66	3.72	建筑材料

锂电行业高度景气 近七成概念股二季度获北上资金加仓

证券时报记者 陈见南

5月26日，赣锋锂业股权激励计划引发市场关注。根据其业绩考核目标，2022年净利润不低于80亿元，该考核目标与2021年业绩相比，增幅达到53%。同时，公司对未来几年累计净利润也提出要求，2022年至2023年累计净利润不低于180亿元；2022年至2024年累计净利润不低于280亿元。

对于这个股权激励计划，市场也是“涨声”迎接。赣锋锂业A股及港股昨日双双涨近2%。有分析人士表示，赣锋锂业业绩目标并不算高，公司一季报净利已经达到35亿多元。不过，就股权激励价格来看，则颇有诚意，行权价达到118.6元，该股昨日收盘价为121.2元。

锂矿行业高景气度

赣锋锂业今年80亿元的业绩目标，源于行业的高景气度。锂电池板块近期可谓利好频频，澳洲锂矿供应商Pilbara完成年内第二次拍卖，5955美元/吨价格符合预期，凸显行业景气度。

对于锂矿价格未来的走势，中信建投指出，Pilbara自2021年7月首次拍卖锂精矿以来，拍卖价格已经逐步成为市场的风向标。若Pilbara拍卖价领先国内时间指标有效，则意味着三季度末国内碳酸锂成本要接近40万元，成本支撑下，国内三四季度锂盐价格或将继续上涨，4月碳酸锂的价格可能成为二季度以来的年内最低价。

锂矿价格在高位企稳，凸显新能源汽车行业的高景气。对2022年新能源车短期的销量增速，五矿证券认为不宜过度乐观，但产业的中期发展趋势依然明朗。一方面，继续看好高盈利弹性、今年充分落地的上游锂资源，以及壁垒较高、稳健成长的中游隔膜、负极；另一方面，在成本压力的至暗时刻，需重视垂直整合构架、具备规模效应、产品力及品牌提升的新能源整车公司。

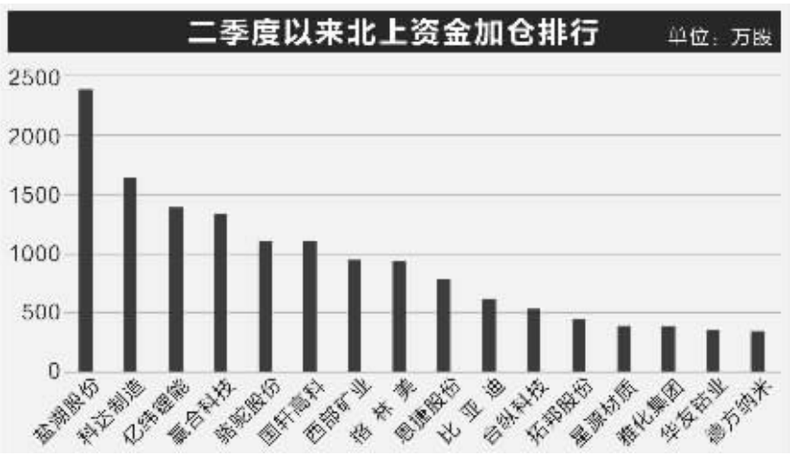
北上资金二季度加仓锂电概念股

A股本轮底部反弹以来，锂电池概念是表现最好的板块之一。4月27日以来（A股阶段性低点），锂电池指数累计上涨近26%，在所有概念指数中涨幅靠前。一批个股涨势如虹，4月27日至今，横店东磁、天齐锂业、西藏矿业等锂电池概念股涨逾50%。在全部70多只锂电池概念股中，仅容百科技、宁德时代涨幅低于10%。

资金对相关个股也是青睐有加。证券时报·数据宝统计，相比一季度末，有近40只锂电概念股获北上资金加仓（后复权），占比近七成（仅考虑进入沪深股通名单个股），减仓个股不超过20只。6只个股加仓超过1000万股，包括盐湖股份、科达制造、亿纬锂能、赢合科技、骆驼股份、国轩高科，其中盐湖股份加仓超过2000万股。

受行业高景气度影响，锂电池公司业绩普遍走高。数据宝统计，今年一季度，四分之三的锂电池概念股业绩正增长，其中有30多只锂电池概念股净利润翻番。另外，联创股份、豪森股份、南都电源、天齐锂业、德方纳米、雅化集团6只个股一季度净利润增幅超10倍。

从机构一致预测数据看，有31股机构预测今年净利润翻番，国光电器、百利科技、国轩高科3只个股预测增幅超过5倍。行业龙头宁德时代、天齐锂业、赣锋锂业等公司，机构预测今年净利润增幅分别为60%、447%、113%。



锂电池概念股净利润增幅排行

简称	一季报净利润增幅（%）	机构预测2022年净利润增幅(%)	机构预测2023年净利润增幅(%)
联创股份	2208.11	341.39	16.77
豪森股份	2181.67	130.07	34.55
南都电源	1510.49	151.74	49.22
天齐锂业	1442.65	447.76	12.85
德方纳米	1402.77	116.96	32.76
雅化集团	1210.02	315.10	22.29
盛新锂能	900.96	337.77	30.45
易成新能	833.52	-	-
天际股份	765.14	-	-
多氟多	685.06	47.97	20.71
赣锋锂业	640.41	113.65	23.75
湘潭电化	633.97	-	-
科恒股份	628.03	-	-
西藏矿业	557.72	325.24	40.99
永太科技	434.67	-	-

锂电池概念股涨幅排行

代码	简称	总市值（亿元）	滚动市盈率（倍）	4月27日以来涨幅（%）
002056	横店东磁	373.49	30.42	76.49
002466	天齐锂业	1432.79	25.34	63.27
000762	西藏矿业	220.10	87.29	55.37
002074	国轩高科	560.84	650.81	46.80
002240	盛新锂能	424.89	23.39	44.20
300014	亿纬锂能	1451.81	52.22	41.51
688006	杭可科技	222.91	80.53	40.78
300409	道氏技术	120.37	18.18	40.76
300207	欣旺达	445.73	50.53	38.74
300068	南都电源	108.45	-	38.26
688529	豪森股份	31.37	31.80	37.70
002733	雄韬股份	52.06	-	36.87
600499	科达制造	309.32	18.02	36.42
603959	百利科技	61.58	204.78	36.08
002139	拓邦股份	125.95	30.01	35.95

（本版专题数据由证券时报中心数据库提供。陈锦兴/制图）