

622家公司年报 75家净利润翻倍

Wind数据显示,截至3月29日17时,A股共有622家上市公司披露了2022年年报,近六成公司实现净利润同比增长。从行业角度看,电力、汽车零部件、工业金属、光伏设备等行业净利润实现同比增长的公司较多。

75家公司净利润翻倍

在上述已披露2022年年报的622家公司中,409家公司营业收入实现同比增长,占比达到65.76%;354家公司归属于上市公司股东的净利润实现同比增长,占比达到56.91%。已发布2022年年报的上市公司业绩整体分化明显。

在净利润增幅方面,288家公司净利润同比增幅超过10%,133家公司同比增幅超过50%,75家公司同比增幅超过100%。农尚环境、融捷股份、宁波中百、中海油服等公司归属于上市公司股东的净利润增幅居前。

中海油服2022年实现营业收入约356.59亿元,同比增长22.1%;归属于上市公司股东的净利润约23.53亿元,同比增长651.1%。2022年,部分区域油田服务市场需求强劲,公司紧抓市场复苏机会,积极保障国内勘探开发增储上产,同时统筹海外市场精准布局,坚持强化成本领先优势,全力推进关键核心技术攻关。

从净利润规模看,净利润超过10亿元的公司有141家,净利润超过30亿元的公司有73家,净利润超过100亿元的公司有23家。剔除金融行业上市公司,中国移动、中国神华、中国石化、兖矿能源、宁德时代等公司净利润规模居前。

新能源产业链表现突出

从行业角度看,电力、汽车零部件、工业金属、煤炭开采、光伏设备等行业净利润实现同比增长的公司数量较多。

融捷股份2022年实现营业收入约29.92亿元,调整后同比增长225.05%;实现归属于上市公司股东的净利润约24.4亿元,同比增长3472.94%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.8元(含税)。报告期内,公司以新能源锂电材料产业链为主体,主要包括锂矿采选、锂盐加工及冶炼、锂电设备制造等业务。

融捷股份表示,2022年全球新能源汽车销量达到1082.4万辆,同比增长61.6%,渗透率超13%。新能源汽车销量高增长,带来电池及电池材料的强劲需求。2022年,我国动力电池装车量累计294.6GWh,同比增长90.7%。其中,三元电池装车量累计110.4GWh,占总装车量37.51%,同比增长48.6%;磷酸铁锂电池装车量累计183.8GWh,占总装车量62.4%,同比增长130.2%。

从光伏产业链看,受益于行业高增长,不少公司报告期内净利润大增。爱旭股份2022年实现营业收入约350.75亿元,同比增长126.72%;实现归属于上市公司股东的净利润约23.28亿元,同比扭亏为盈。公司拟向全体股东每10股派发现金股利5.5元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,不送红股。

部分公司业绩欠佳

部分公司业绩下滑,主要集中在半导体、房地产开发、水泥等领域。

从房地产行业看,截至目前,29家A股上市房企披露了2022年年报,21家公司净利润同比下滑。北辰实业、城建发展、阳光股份3家公司出现亏损。

北辰实业2022年实现营业收入129.89亿元,同比下降41.45%;归属于上市公司股东的净利润亏损约15.76亿元。展望2023年,北辰实业称,将继续坚持“会展+地产”的运营模式。对于房地产开发业务,公司将深入研判,把握行业发展趋势,在土地储备、产品打造、运营管控等方面加强统筹谋划,打造具有北辰特色的地产品牌。对于会展(含酒店)及商业物业业务,公司将积极推进数字化赋能,实现高质量发展。

下游需求减少,水泥行业上市公司业绩普遍不佳。冀东水泥2022年实现营业收入约345.44亿元,同比下滑4.94%;实现归属于上市公司股东的净利润约13.58亿元,同比下降51.69%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。2022年,公司销售水泥和熟料8688万吨,同比降低12.88%。

冀东水泥表示,2022年,水泥市场需求低迷,水泥价格持续下跌,而原燃料价格上涨明显。2023年,房地产行业有望企稳,预计新开工和竣工面积同比降幅均有所收窄。随着基建项目投资融资堵点进一步打通,2023年基建投资有望继续保持较快增长。预计2023年水泥需求与2022年相比基本持平。

半导体行业分化较为明显。2022年,中芯国际实现营业收入495.16亿元,同比增长39%;归属于上市公司股东的净利润为121.33亿元,同比增长13%。而赛微电子、必易微、芯朋微等超过20家公司净利润出现不同程度的下滑。

浙商证券研报显示,进入2023年,工程机械、半导体设备等行业景气度向上。2023年国内半导体资本开支预期逐步上调,行业扩产有望超预期。

本报综合消息

央行连续三日大额净投放 力保流动性平稳跨季

临近季末,央行公开市场操作出现新变化。3月27日至3月29日,央行连续三天大额净投放,力保流动性平稳跨季。专家表示,后续央行将根据流动性供求和市场利率变化,灵活、精准实施调控,继续保持流动性合理充裕。

灵活运用逆回购等工具

Wind数据显示,本周(3月27日—3月31日)央行公开市场共有3500亿元逆回购到期,其中到期规模分别为300亿元、1820亿元、670亿元、640亿元、70亿元。

本周前三日,3月27日、28日、29日,人民银行以利率招标方式分别开展2550亿元、2780亿元、2000亿元逆回购操作,实现净投放2250亿元、960亿元、1330亿元,合计净投放4540亿元。

招联金融首席研究员董希淼表示,在季末或年末等关键时点,央行会更加灵活运用逆回购等工具,缓解市场出现的暂时性的流动性紧张,维护金融市场稳定。

“一般而言,随着季末临近,加之债券发行、缴税等短期因素扰动,机构均会偏谨慎一些,资金面有所收敛。但也要看到,央行通过降准、逆回购等工具灵活操作,熨平短期资金面波动,市场流动性有望保持合理充裕,平稳跨季。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华说。

有效调节市场流动性

业内人士表示,央行将根据流动性供求和市场利率变化,灵活、精准实施调控,防范市场利率大幅波动,继续保持流动性合理充裕。

“考虑到本周逆回购操作延续,基于流动性松紧灵活调整的态势,预计央行维持资金利率在政策利率附近波动的态度不会有太大转变。”中信证券首席经济学家明明表示。

植信投资研究院高级研究员王运金表示,二季度及下半年,经济恢复预期较好,消费、房地产、科技创新、基建等领域将会产生更大的资金需求,此时央行货币政策需要前瞻性布局,提前投放流动性,更好地为下一阶段扩内需做好准备。

董希淼认为,下一步,央行将更多运用总量和结构性货币政策工具,长短结合、量价并举,有效调节市场流动性和利率水平,将流动性更加精准地滴灌到重点领域和薄弱环节,加大对科技创新、小微企业、绿色发展等领域的支持力度。

本报综合消息

避风港、抗通胀属性“狂飙” 金价重返高位

短短一个月,国际金价连破千九、两千美元两大整数关口。尽管最近价格有所回调,但今年3月份以来,美元、人民币计价的黄金积累了较大涨幅,在众多资产中表现抢眼。随着金价再次回到历史高位,黄金还有怎样的表现成为投资者关注的焦点。

资金重返金市

“今年春节后的金市表现,确实有些超出预期。”长期关注黄金市场的投资者程伟告诉记者,由于经济复苏预期强烈,2月份金价大幅回调,一度跌回每盎司1800美元附近,但数据显示,从3月9日开始,国际金价连续反弹,纽约市场金价一度回到每盎司2000美元上方。

3月28日收盘,纽约市场黄金期货交易最活跃的4月合约收报每盎司1973.5美元,今年以来累计上涨约8%。国内市场涨势相对温和,上海黄金交易所黄金现货延期交易Au(T+D)28日收盘则报每克435.35元,同期市场的涨幅不足7%。

“导火索是美国硅谷银行的关闭。”山东黄金集团交易中心首席分析师姬明认为,硅谷银行、瑞士信贷等欧美银行近期的风险事件不断发酵,带动市场避险情绪升温,同时欧美银行的流动性危机也限制了欧美央行的货币紧缩空间,市场对通胀的

担忧有所上升。

黄金的“避风港”“抗通胀”两大属性“狂飙”,吸引资金重返金市。数据显示,目前全球最大的黄金ETF基金SPDR持有的黄金量已升至927吨附近,比2月底增持约10吨,一举扭转了1月到2月的徘徊态势。

市场复苏态势明显

作为全球最大的黄金消费市场,国内黄金消费也持续强劲。“不论是黄金饰品还是金条,今年的销售额都有约20%的增长。”上海老凤祥银楼旗舰店总经理曹国生告诉记者,最近足金饰品的价格已达每克570元左右,相比去年年底,每克上涨了30多元。

在曹国生看来,黄金市场销售端的火爆,除了国际市场的避险等因素带动金价上涨外,国内市场疫情防控政策优化调整后,婚庆等活动逐步恢复,也带动了黄金饰品的销售。“3月并非黄金销售的旺季,但今年较为旺盛,尤其是大额婚嫁金饰套装,一个月能卖出好几套。”

“虽然目前一季度的数据还没发布,但许多企业反映,春节以来的黄金市场复苏态势明显。”中国黄金协会副会长兼秘书长张永涛介绍,一方面,位于深圳的黄金加工企业订单明显增多;另一方面,包括金珠宝、老

庙、菜百等品牌企业的终端销售快速回升。

作为反映国内市场整体消费状况的指标,今年1月到2月,上海黄金交易所的黄金出库量超过307吨,已基本回到2019年疫情前的同期水平。

回购热逐渐升温

在周生生位于上海浦东的一家金店内,计划入手金条的金融从业者田蓉告诉记者,近期金价的表现似乎让一些投资者对黄金的“信仰”重新激活。

“从2020年8月以来,国际金价三次冲击每盎司2000美元大关,但每次都是突破后迅速回落,尤其是面对俄乌冲突这样的地缘政治事件,金市反而受强势美元压制。近期硅谷银行等风险事件,让身边人重新认识黄金的多重属性,尤其是其货币属性并未消失。”田蓉表示。

“对于市场参与者,首先要选择合适的投资品种,搞清楚市场波动的推动力。”黄金市场专家蒋舒认为,作为一种特殊的投资品,目前黄金相关的投资中,实物黄金、黄金ETF、黄金期货以及现货连续交易各有差异,风险水平也高低不同。对于普通投资者,可以将黄金作为资产配置的重要组成部分,但不应贸然参与风险较高的交易。

本报综合消息

两市3027股收跌 北向资金净买入逾48亿

A股三大股指3月30日开盘涨跌互现。早盘两市短暂冲高后震荡回落,临近午市收盘前回升跌幅收窄。午后大消费携手权重股发起反攻,三大股指快速转涨,沪指止步四连跌,但个股依旧保持普跌的态势。

从盘面上看,消费股午后崛起,家电、餐饮、家居领涨;煤炭、石油涨幅靠前,中石油涨幅近7%;ChatGPT、6G指数回调。

截至收盘,上证综指涨0.65%,报3261.25点;科创50指数涨0.33%,报1065.69点;深证成指涨0.62%,报11651.83点;创业板指涨0.5%,报2383.04点。

Wind统计显示,两市1929只股票上涨,3027只股票下跌,平盘有161只股票。

3月30日,沪深两市成交总额9446亿元,较前一交易日的9811亿元减少365亿元。其中,沪市成交

4016亿元,比上一交易日4055亿元减少39亿元,深市成交5430亿元。

沪深两市共有31只股票涨幅在9%以上,8只股票跌幅在9%以上。

北向资金3月30日午后加大扫货力度,全天净买入48.07亿元。其中,沪股通净买入23.91亿元,深股通净买入24.16亿元。

本报综合消息

股市动态



本省股票昨日收盘

名称	收盘价	涨跌幅(%)	成交量(手)
西宁特钢	2.88	-1.71	53591
青海华鼎	4.04	-1.46	51574
青海春天	9.15	-0.22	52970
金瑞矿业	9.29	+0.32	8128
西部矿业	12.56	+0.32	519014
正平股份	3.91	-1.26	81338
*ST顺利	1.91	-0.52	17370
盐湖股份	22.54	+0.99	202078
天佰德酒	15.58	-0.32	44157

沪市昨日排行榜

名称	收盘价	涨幅(%)
普冉股份	186.43	+20.00
*ST紫晶	2.95	+12.60
翔宇医疗	40.71	+12.30
佰维存储	43.25	+11.93
东芯股份	34.06	+10.84
奥浦迈	113.49	+10.18

名称	收盘价	涨幅(%)
海天瑞声	211.27	-18.11
兆易创新	17.48	-9.10
苏能股份	7.22	-9.07
福昕软件	121.96	-8.23
三人行	148.80	-8.12
华菱精工	12.21	-8.06

名称	收盘价	跌幅(%)
立方数科	6.60	-10.45
*ST中潜	8.31	-10.36
狄耐克	13.12	-10.01
中原传媒	9.81	-10.00
岭南股份	3.75	-8.98
中兴通讯	31.60	-8.91

名称	收盘价	成交额(万)
三六零	16.85	1196675
兆易创新	121.32	606888
中科曙光	38.12	553372
工业富联	16.88	485632
海光信息	76.50	408094
中国电信	6.08	393879

名称	收盘价	成交额(万)
紫光国微	112.08	673372
中兴通讯	31.60	651236
荣盛石化	14.89	642600
比亚迪	257.20	531780
浪潮信息	34.52	529313
昆仑万维	39.00	495172