

A股现金分红力度屡创新高

近10年来,沪市公司现金分红金额呈逐年递增趋势,已由2013年度的6613.57亿元增长至2022年度的1.72万亿元,2022年度金额同比增长幅度超12%。

6月下旬以来,A股上市公司进入密集分红期。Wind数据显示,近10年沪市公司累计现金分红(2013年至2022年)达10.12万亿元。2022年度,沪市公司合计现金分红达1.72万亿元,同比增长超12%,在1528家现金分红的沪市公司中,分红比例超30%的公司有七成。

值得一提的是,2022年度沪市公司现金分红金额已经高于市场的股权融资和主要股东减持金额的合计,投、融资更加均衡。业内人士表示,高分红将夯实资本市场价值投资基础。未来,A股的分红水平有望进一步向发达市场靠近。

◆ 沪市央企是回报投资者主力军

近年来,A股上市公司以现金分红方式回报股东的意愿明显增强,现金分红力度随着业绩增长屡创新高。证监会主席易会满在第十四届陆家嘴论坛上透露,2022年度上市公司分红派现金额首次突破2万亿元。

以沪市为例,记者发现,近10年来,沪市公司现金分红金额呈逐年递增趋势,已由2013年度的6613.57亿元增长至2022年度的1.72万亿元,2022年度金额同比增长幅度超12%。

具体来看,2022年度,共有1528家沪市公司进行现金派现,其中分红比例超过30%的公司有七成,占盈利公司家数的84%。分红金额上,164家沪市公司派现10亿元以上,26家沪市公司派现100亿元以上。

从持续性上看,107家沪市公司(其中央企40家)连续3年派现金额达到10亿元以上。其中,中国银行、工商银行、中国石油、中国石化、长江电力、贵州茅台、中国平安等17家公司连续3年分红

超百亿元。从分红比例上看,764家沪市公司连续3年分红比例超30%,117家公司连续3年分红比例超50%。

在平煤股份相关负责人看来,随着市场上价值投资逻辑持续强化,越来越多的上市公司将继续保持较高的现金分红比例,为投资者创造良好回报,夯实长期投资、价值投资基础。

沪市央企是回报投资者的主力军。上述2022年度沪市派现公司中,有215家为央企,2022年度合计派现1.05万亿元,分红比例的中位数达31.25%。其中,55家央企分红金额超10亿元,19家央企分红金额在100亿元以上。工商银行、建设银行、中国移动现金分红总额名列前三,分别为1082亿元、973亿元、821亿元。

◆ 实现“输血”“造血”良性循环

“上市公司质量的提升,最终要体现在价值创造和价值分配能力上。”大秦铁路相关负责人告诉记者。

初步统计,沪市公司2022年度现金分红金额(1.72万亿元)已经高于沪市市场2022年全年股权融资和主要股东减持金额的合计。数据显示,2022年沪市IPO募集资金3588.91亿元、再融资合计6659.65亿元,合计股权融资金额1.02万亿元;当年沪市公司大股东及5%以下的特定股东合计减持近6422亿元。

对此,有市场人士表示,这象征着市场投资、融资更加均衡。当一个市场分红、回购金额大于融资、减持金额时,将实现“输血”与“造血”机制良性循环。

具体来看,327家沪市公司上市以来的分红金额已经高于其通过IPO和再融资从市场融得的金额。其中,央企达65家,工商银行、中国石油、中国神华、中国移动、宝钢股份等15家公司的累计分红金额与融资额的差额均超500亿元。

大秦铁路相关负责人称,上市以来,公司年均现金分红比例超过50%,累计

分红金额达918亿元。加上公司2022年年度股东大会已通过的现金分配方案,累计分红金额近990亿元,是公司IPO和再融资募集资金总额的1.5倍。

用“真金白银”回报投资者,与股东共享发展红利,大概率也将赢得投资者的青睐。“长期来看,高回报的公司还是能在一定程度上打动价值投资者和机构投资者。”平煤股份相关负责人称。

◆ 高分红夯实市场价值投资基础

“证监会将认真抓好新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案的实施,推动上市公司提升治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力、回报能力,夯实中国特色估值体系的内在基础。”6月8日,易会满在第十四届陆家嘴论坛上指出。

其中,分红是回报能力的体现。业内人士表示,政策引导、分红提升、基本面改善等是“中特估”被市场资金认可的重要牵引,持续稳定的高分红不仅能体现出上市公司业绩稳健、现金流充裕的实力,也能增强投资者持股的信心和获得感,彰显出上市公司长期稳定的成长性,与内在投资价值,为资本市场高质量发展营造良好氛围。

近期央企国企主题基金持续火热便是佐证。5月,汇添富基金、广发基金、招商基金旗下的中证国新央企股东回报ETF产品均提前结束募集并启动配售。6月16日,南方基金发布公告称,因募集期内有效认购申请超过募集规模上限,南方中证国新央企科技引领ETF提前结束募集。

可以预计的是,在当前一系列政策的鼓励和推动下,A股上市企业的分红行为将进一步改善。记者注意到,近期多家上市公司已发布未来三年(2023年至2025年)股东分红回报规划,明确对股东的合理投资回报,增加利润分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和利润分配进行监督。 **本报综合消息**

上市公司“中考”揭榜在即 49家预告超八成预喜

沪市2023年半年报预约披露时间表已出炉。根据预约披露时间表,康缘药业预计拔得沪市2023年半年报披露头筹,将于7月13日披露半年报。博迈科紧随其后,将于7月22日披露半年报。东威科技预计于7月25日披露半年报,将成为披露2023年半年报的首家科创板公司。

据Wind数据统计,截至记者发稿,目前已有49家上市公司对2023年半年报业绩做出预告,预增、续盈、略增、扭亏

等业绩预喜类型的公司合计超过40家。若按预告净利润同比增长下限计,上述公司中,有15家公司预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长速超过三成,部分公司增速惊人。

如悦心健康发布的2023年半年度业绩预告显示,公司预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为盈利1.55亿元~1.75亿元,同比大增1900%~2133%。容大感光2023年半年度业绩预告显示,公司预计2023年上半年归属于上市公司

股东的净利润为4096.18万元~4716.82万元,同比增长98%~128%。对于业绩变动原因,容大感光表示是因本期公司销售毛利率上升,以及本期公司股权激励费用下降。

天宜上佳2023年半年度业绩预告显示,公司预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元至1.4亿元,预计同比增加5272.21万元至6772.21万元,同比增长72.94%至93.70%。 **本报综合消息**

三大指数均跌超1% AI概念股持续大跌

6月26日大盘全天低开低走,三大指数均跌超1%。

盘面上,电力股逆势大涨,桂东电力、深南电A、新中港等超10股涨停。复合集流体概念股再度走强,双星新材、英联股份涨停。光伏等新能源赛道股冲高回落,帝科股份、宝馨股份、鼎际得等涨超5%。

下跌方面,AI概念股持续大跌,剑

桥科技、慈文传媒等多股跌停,海天瑞声、昆仑万维等多股跌超10%。总体上个股跌多涨少,两市超4000只个股下跌,连续两个交易日超4000只个股下跌。沪深两市今日成交额9773亿元,较上个交易日缩量446亿元。

板块方面,电力、燃气、复合集流体、贵金属等板块涨幅居前,ChatGPT、数据要素、云游戏、英伟达概念等

板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌1.48%,深成指跌1.68%,创业板指跌1.16%。北向资金全天净买入21.17亿元,其中沪股通净卖出17.3亿元,深股通净买入38.47亿元。 **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)
*ST西钢	2.99	-5.08	169776
青海华鼎	4.13	-2.13	50162
青海春天	7.88	-3.08	93772
金瑞矿业	8.20	-3.07	11377
西部矿业	10.31	-2.37	267825
正平股份	3.55	-1.39	69447
顺利退	0.25	-7.41	280399
盐湖股份	19.00	+0.64	141470
天佰德酒	13.18	-5.59	74723

沪市昨日排行榜		
名称	收盘价	涨幅(%)
凯赛生物	63.90	+15.073
安必平	29.05	+11.303
春秋电子	8.65	+10.051
桂东电力	5.15	+10.043
铁龙股份	11.07	+10.040
五洲特纸	15.57	+10.035

深市昨日排行榜		
名称	收盘价	涨幅(%)
C威士顿	69.50	+20.451
光一退	1.27	+19.811
鸿富瀚	57.05	+13.827
中科磁业	41.51	+12.922
德恩精工	15.95	+11.461
亚太实业	4.36	+10.101

6月以来379家公司获基金调研

据统计,6月以来,基金公司合计调研379家上市公司。以申万行业划分,机械设备公司数量居首,多达51家;医药生物排名第二,43家公司上榜;电子、计算机和电力设备紧随其后,被调研公司数量均在30家及以上。上述五大行业个股合计占比49.6%。

◆ 多家机械设备公司获基金调研

在调研个股分布最多的机械设备板块中,汇川技术、中大力德和青鸟消防调研基金家数排名三甲,依次为61家、46家和39家。

汇川技术在调研活动中主要回答了公司自动化业务的发展目标。中长期看,公司将着力于持续提升份额。在中国市场,公司伺服、变频器、小型PLC(可编程控制器)市场份额做得相对较好,进一步增长的主要驱动力来自于国产化提升和快速响应;在国外市场,公司业务占比不足5%,未来希望将占比提升到20%以上。

中大力德则被问及近期较为火热的人形机器人话题。公司表示,目前公司的伺服电机主要供给公司的“半个机器人”以及在一体机上面使用,没有批量对外销售。目前尚未与人形机器人相关公司有交流,但技术方面会跟进了解,做好相关铺垫工作。

对于近期行业表现,华安证券指出,国内工业企业、制造业、通用设备制造业产成品库存整体走势较为一致,三季度通用设备库存同比走势有望率先见底;叠加近期决策层针对经济形势的变化,表达出要采取更加有力措施的信息,机械设备板块整体有望迎来修复,优先看好通用设备中的机床、叉车、机器人、压缩机和工程基建相关的顺周期机械品种。

◆ 14家公司调研基金数量在30家及以上

从上市公司来看,14家上市公司调研基金数量在30家及以上。参与炬华科技调研的基金家数最多,有65家;汇川技术紧随其后,有61家;参与中大力德、广联达、长春高新、三联锻造和中材科技调研的基金数量也均在40家及以上。

炬华科技近期调研热度较高,包括易方达基金、中金资管、汇添富基金在内的多家知名投资机构均有参与。在互动环节中,公司介绍了电网的招标和中标情况。国网第一批招标总量和中标金额比去年同期下降,国网物联网表需求数量同比较大增加;南网2023年第一批招标中标金额比去年同期小幅增长。

当机构问及“智慧用能云平台”的竞争优势,炬华科技表示,纳宇子公司完成了从产品研发销售转型升级为综合能源解决方案供应商,能为客户提供“金钥匙”服务,从分布式能源、光储充设计建设,(水、电、气、热)智能采集,电力能效监测、电能质量管理、源网荷储智能调度等垂直打通,实现客户服务一体化。

充电桩业务方面,公司表示,政策上,刚刚发布的《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》对于整个充电桩行业是有很大的政策红利。公司会紧抓市场机会持续投入研发,积极开拓国内和国外市场。

◆ 20家基金调研上市公司数量居前

从调研方来看,6月以来,基金公司调研热情高涨,共计20家基金参与调研上市公司数量超过30家。其中,嘉实基金调研上市公司数量最多,有77家;汇添富基金和博时基金紧随其后,调研上市公司数量均为53家。

在嘉实基金参与调研的77家上市公司中,电子行业上市公司多达11家,数量居首,包括国科微、江波龙、赛微电子、雅克科技等半导体芯片厂商均接受了嘉实基金的调研。嘉实基金基金经理陈俊杰认为,2023年机会在于全球的硬科技,尤其是半导体行业,可能会产生周期和成长共振。

陈俊杰表示,目前AI(人工智能)还处在训练阶段,如果推理阶段可以产生一些非常大的杀手级硬件的话,进一步推理市场对于芯片、硬件需求可能会是训练市场的数十倍。 **本报综合消息**

名称	收盘价	涨幅(%)	名称	收盘价	跌幅(%)	名称	收盘价	成交额(万)
凯赛生物	63.90	+15.073	博睿数据	49.91	-18.766	中科曙光	49.19	577905
安必平	29.05	+11.303	当虹科技	49.00	-18.551	三六零	13.19	509762
春秋电子	8.65	+10.051	悦康药业	20.03	-16.332	工业富联	23.09	456907
桂东电力	5.15	+10.043	海天瑞声	96.67	-15.939	赛力斯	40.92	430846
铁流股份	11.07	+10.040	博汇科技	37.13	-13.531	中国船舶	31.88	426276
五洲纸业	15.57	+10.035	光云科技	15.30	-13.068	贵州茅台	1709.00	409862

名称	收盘价	涨幅(%)	名称	收盘价	跌幅(%)	名称	收盘价	成交额(万)
C威士顿	69.50	+20.451	紫天科技	44.15	-19.989	中际旭创	148.00	939637
光一退	1.27	+19.811	通力科技	34.99	-16.091	浪潮信息	56.71	889448
鸿富潮	57.05	+13.827	美亚柏科	20.40	-14.965	科大讯飞	72.48	773368
中科融信	41.51	+12.922	慧博云通	23.40	-14.380	昆仑万维	43.91	661433
德胜精工	15.95	+11.461	景嘉微	89.00	-14.010	中兴通讯	41.85	527663
亚太实业	4.36	+10.101	C致欧	22.71	-13.781	拓维信息	18.18	498347