

年内A股公司耗资近290亿元回购

7月11日,德美化工发布回购预案,拟最高1亿元回购公司股份(以集中竞价交易方式回购,下同)。据相关数据显示,今年以来,截至7月12日,183家A股公司发布187单回购计划,拟回购上限合计368.05亿元。

从实施角度来看,截至7月12日,年内有450家A股公司耗资289.36亿元实施回购(部分为去年发布方案,今年实施)。其中,机械设备、基础化工、农林牧渔等周期性行业回购金额较高。

近年来,在监管部门的鼓励和引导下,上市公司回购更加规范,活跃度持续提升。接受采访的专家认为,未来随着《上市公司股份回购规则》修订正式落地,上市公司回购数量和规模有望进一步增多。

年内新增回购计划同比下降

从回购目的来看,上市公司回购主要用于市值管理、注销以减少公司注册资本、将股份用于可转债转股、实施股权激励或员工持股计划等。从年内发布187单回购计划来看,实施股权激励或员工持股计划数量最多,有161单,占比约86%。从公告来看,大多公司认为,回购股份用于实施公司股权激励计划或员工持股计划,有助于完善公司治理结构,构建长效激励机制,确保公司长期经营目标的实现,进而提升公司整体价值。

中国人民大学财政金融学院金融学教授郑志刚在接受记者采访时表示,当公司估值处于“价值洼地”时,上市公司出手回购股份,既可以向市场传递积极信号,提振投资者信心,也可以为未来股权激励或员工持股计划储备股份,助力公司长期健康发展。

今年以来,A股上市公司整体回购计划数量减少,同比下降48.49%。对此,川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受记者采访时表示,上市公司回购通常是结合自身的经营和股价情况做出的调整。今年上市公司回购方案出现下降,跟外部环境变化有一定关系。

中原证券策略分析师周建华对记者表示,除了回购意愿之外,上市公司还需要有充足的资金,才能顺利实施回购。今年一季度上市公司整体盈利承压,回购资金或有限,导致今年A股整体回购方案同比下降。

73家公司回购金额超1亿元

从实施角度来看,据相关数据显示,今年以来,截至7月12日,450家A股上市公司耗资289.36亿元实施回购。从单家公司来看,73家公司回购金额超过1亿元,其中,牧原股份、中联重科和盐湖股份3家公司回购金额已超10亿元,分别为20亿元、10.84亿元和10.77亿元。

从行业来看,机械设备、基础

化工和农林牧渔行业回购金额较高,分别为37.28亿元、30.66亿元和27.32亿元。“上述行业市场行情相对低迷,且有一定周期性,目前处于行业的周期底部。上市公司大力回购,说明公司管理层认为行业或逐步走出周期底部,对迎接下一轮周期具备信心。”周建华表示。

此外,也有部分公司因为行业环境发生变化、业绩大幅下滑、股价高于回购价格上限等原因,提前终止回购,或到期未完成回购方案。而对于明显的“忽悠式”回购方案,监管部门及时出手,发去问询。

自2018年11月份,证监会、财政部、国资委发布《关于支持上市公司回购股份的意见》以来,上市公司回购制度不断优化。2022年10月14日,证监会对《上市公司股份回购规则》部分条款修订征求意见,包括放宽上市公司回购条件、回购窗口期,以及放宽新上市公司回购限制等,支持上市公司根据市场实际以及公司需求实施回购,维护公司价值及中小股东权益。

郑志刚表示,近年来,围绕提高上市公司回购便利性,监管部门不断优化完善相关规则,提高制度包容性,鼓励上市公司利用回购回报投资者,提升公司价值。此次回购规则修订落地后,相信未来上市公司实施回购数量将逐渐增多,也将更加理性。

本报综合消息

A股今年首份半年报新鲜出炉

7月12日晚间,A股首份2023年半年报正式出炉,康缘药业以净利润同比增长超三成的稳健表现,送上了半年度财报季的开门红。

近两年来,从事中药行业的康缘药业一直是A股财报季的急先锋,公司各期财报披露时间普遍处于第一梯队,在去年季报的披露中康缘药业也拔得头筹。

从净利润指标来看,康缘药业保持了近两年稳定的三成左右增长幅度。今年上半年,公司合并报表实现营业收入25.53亿元,同比上升21.74%;归属于上市公司股东的净利润2.76亿元,同比上升30.60%;经营性现金流量净额4.56亿元,同比上升21.84%;应收账款6.64亿元,比报告期初下降8.79%。

康缘药业表示,2023年上半年,面对错综复杂的外部环境和多种超预期的困难挑战,公司强化内部治理,提速创新发展步伐,推动公司业绩稳步增长。

在销售端,康缘药业打造金振口服液、热毒宁注射液、银杏二萜内酯葡胺注射液三个核心大品种,为销售规模稳定增长打造根基;以杏贝止咳颗粒、腰痹通胶囊、复方南星止痛膏等为重点发展品种,打造非注射品种梯队;加大培育以天舒胶囊、通塞脉片、龙

血通络胶囊、大株红景天胶囊等为代表的心脑血管品种,使之成为战略储备品种。

在研发方面,康缘药业在中药、化药领域新获得临床试验批准通知书3件。包括用于踝关节扭伤血瘀郁热证的梔黄贴膏、用于晚期实体瘤的KY0135片以及用于EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌治疗的KY1702胶囊。

在制造端,康缘药业推动智能化、绿色化改造。报告期内,完成一个车间的智能化改造,启动了新一个智能化车间建设;完成智慧云平台、光伏项目等节能技改工作。同时,为提高生产效率,公司推进七味通痹口服液等十余个品种的工艺提升与验证工作;加大采购招标力度、增加一批产地供应商,在提升原材料品质的同时进一步控制成本。

股东名单是半年报的另一大重要看点。作为机构爱股,与一季报相比,康缘药业股东名单变化较大,财通资管健康产业、广发医疗保健新进十大股东名单,持股比例分别为1.63%、1.08%,知名基金经理葛兰管理的中欧医疗健康以及安信医药健康在二季度小幅增持,一季度末持股比例1.7%的易方达医疗保健退出十大股东名单。

在康缘药业之后,要在下周才能见到今年第二份半年报——深市

上市公司卫星化学预约半年报披露时间为7月18日。首家披露半年报的北交所企业预计为万通液压,该公司预约半年报披露时间为7月21日。真正的半年报披露高峰要在八月中下旬才会到来,共有4884家上市公司预约在8月15日之后披露半年报。

不过,半年报业绩预告的披露高峰就在本周。根据规则,深市主板、沪市主板的半年报预告披露截止日为每年7月15日。主板市场要求,在上市公司出现净利润为负、扭亏为盈、实现盈利并且净利润较上年同期出现增长或者下降50%的情况、期末净资产为负以及年度营收低于1千万元,应该进行业绩预告。

截至发稿(7月12日17时),A股市场共有361家上市公司披露业绩预告,其中近200家公司是在本周披露的业绩预告。具体来看,预告为预增、续盈、扭亏、略增等业绩预喜类型的企业共有277家,占比近77%,昭示了上市公司今年上半年业绩整体向好的大趋势。

分行业来看,目前,电气机械、汽车制造、医药等行业的上市公司业绩预喜比例较高,消费服务、火电、油气等行业已经显露出明显的复苏趋势。

本报综合消息

六大行2022年度现金分红再创新高

7月12日起,六家国有大型银行2022年度现金分红正式启动。7月12日至18日,交通银行、邮储银行、建设银行、工商银行、中国银行、农业银行将先后派发现金“红包”,拿出“真金白银”回馈股东。经统计,此次六家国有大型银行分红派息额度将首次突破4000亿元,达4047.61亿元,分红力度再创新高。

交行打头阵 工行分红超千亿元

随着六大行2022年度利润分配方案陆续审议通过,自7月12日起,数千亿元的现金“红包”正在陆续到账。7月12日,交通银行率先分红,每股派发现金红利0.373元,共计派发现金红利277亿元。这也成为交行史上最丰厚的一次利润分配方案。

从分红金额来看,工行最为“豪横”。2022年,工行拟派发现金1081.69亿元,成为2022年度唯一一家现金分红总额超千亿元的银行。此外,农行、中行、建行、邮储银行将分别拟派发现金股息777.66亿元、682.98亿元、972.54亿元、255.74亿元。

其中,工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行拟派发A股现金股息分别为818.27亿元、709.36亿元、488.98亿元、37.32亿元、146.41亿元、204.53亿元。

记者了解到,在A股上市银行中,六大行仍为现金分红的“主力军”。Wind数据显示,六大行分红金额占本次40家上市银行现金分红总额比重为68.87%。从分红比例来看,六大行2022年度现金分红比例均超过30%。

从分红时间来看,接下来,其他五家大行将陆续“接棒”交行派发现金红利。邮储银行、建行现金红利发放日分别为7月13日、7月14日;工行、中行派息日均为7月17日;7月18日,农行派息的完成也将标志着六大行2022年度分红“收官”。

六大行股息率均超5%

作为衡量上市公司投资价值的重要标尺之一,股息率的高低一直备受市场关注。

记者通过查询了解到,以7月12日收盘价计算,工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行的A股股息率分别为6.30%、6.25%、5.90%、6.23%、6.87%、5.20%。其中,交通银行H股股息率高达9.12%。

“股息率高低没有统一参照,主要是各类资产属性类别有差异。但从六大行的股息率来看,目前均在5.20%以上,已经高于3年期银行定期存款、10年期国债收益率,股息率处于较高水平。”周茂华告诉记者。

记者注意到,进入今年6月以来,银行再迎新一轮“降息潮”。六大行率先对中长期定期存款利率进行调降,3年期、5年期存款挂牌利率目前均已降至2.50%及以下。

再从银行理财市场来看,自2023年6月以来,银行理财产品收益率持续“降温”。普益标准数据显示,截至2023年6月末,理财公司存续开放式固收类理财产品(不含现金管理类)的近1个月年化收益率的平均水平为3.03%,环比下跌0.38个百分点。

在定期存款利率下调、理财市场“降温”的背景下,近期,银行股凭借较高的股息率再次受到不少投资者的关注。

但在业内专家看来,银行股和银行理财是两种完全不同的投资类型。从短期来看,银行股住往会出现波动。因此,投资银行股更加适合有一定风险承受能力、看重中长期表现的投资者。

本报综合消息

沪指涨1.26% 创指涨1.85%

A股三大股指7月13日集体高开。早盘两市高开高走,沪指走出单边上涨行情,北向资金半日豪买近100亿元。午后两市继续震荡走高,三大股指均涨超1%。

从盘面上看,半导体行业爆发,存储器方向领涨;AI应用概念午后发力,CPO领域表现出色;传媒、白酒、券商涨幅靠前;新能源车产业链回调。

至7月13日收盘,上证综指涨1.26%,报3236.48点;科创50指数涨1.12%,报995.97点;深证成指涨1.61%,报11095.44点;创业板指涨1.85%,报2237.52点。

Wind统计显示,两市共3918家上涨,1111家下跌,平盘有176家。

7月13日,两市成交9208亿元,较前一交易日的9119亿元增加89亿元。其中,沪市成交3732亿元,比上一交易日3654亿元增加78亿元,深市成交5476亿元。

沪深两市共有65只股票涨幅在9%以上,12只股票跌幅在9%以上。

北向资金7月13日全天单边净买入135.85亿元,单日净买入额创1月30日以来新高,连续4日加仓。

其中,沪股通净买入68.82亿元,深股通净买入67.02亿元。

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	2.87	-1.712	95600
青海华鼎	4.36	0.000	50850
青海春天	7.97	+1.399	47525
金瑞矿业	9.39	-0.106	13913
西部矿业	11.47	+2.870	431034
正平股份	3.81	+0.263	44627
盐湖股份	19.29	+0.836	176465
天佑德酒	13.87	+1.985	46538

沪市昨日排行榜		
名称	收盘价	涨幅(%)
华海诚科	111.00	+20.00
佰维存储	92.00	+15.85
安凯微	15.97	+13.99
C天承	103.02	+11.61
利柏特	10.84	+10.05
中衡设计	11.85	+10.03

深市昨日排行榜		
名称	收盘价	涨幅(%)
N英华特	85.39	+66.16
华是科技	28.12	+20.02
香农芯创	42.78	+20.00
弘博医药	52.44	+20.00
中富电路	28.57	+19.99
三维天地	43.28	+19.99

名称	收盘价	涨幅(%)	名称	收盘价	跌幅(%)	名称	收盘价	成交额(万)
华海诚科	111.00	+20.00	上海沪工	14.20	-10.01	隆基绿能	30.67	575014
佰维存储	92.00	+15.85	康缘药业	21.10	-9.98	贵州茅台	1738.40	447977
安凯微	15.97	+13.99	太和和	13.55	-9.85	人民网	30.98	420857
C天承	103.02	+11.61	赛腾股份	36.29	-8.96	工业富联	24.78	369243
利柏特	10.84	+10.05	中马传动	12.61	-7.69	紫金矿业	12.52	364304
中衡设计	11.85	+10.03	杭州热电	38.81	-7.62	赛力斯	45.85	347285

名称	收盘价	涨幅(%)	名称	收盘价	跌幅(%)	名称	收盘价	成交额(万)
N英华特	85.39	+66.16	C国科恒	21.55	-17.37	中际旭创	154.20	794762
华是科技	28.12	+20.02	C恒工	49.00	-13.07	科大讯飞	68.34	750782
香农芯创	42.78	+20.00	德迈仕	19.19	-10.99	东方财富	14.49	583616
泓博医药	52.44	+20.00	安科瑞	37.00	-10.30	五粮液	172.65	553188
中富电路	28.37	+19.99	瑞玛精密	35.18	-10.00	宁德时代	230.00	516681
三维天地	43.28	+19.99	新时达	11.25	-10.00	拓维信息	21.99	501282