

2808家上市公司披露去年业绩

上市公司2023年度业绩预告、2024年一季度业绩预告持续披露。Wind数据显示,截至2月25日20时,A股共有2808家上市公司披露2023年度业绩预告,1174家预喜,预喜比例为41.81%,汽车制造、生物医药等行业上市公司业绩大幅改善。

2024年一季度业绩预告方面,截至目前,5家公司披露业绩预告,3家预喜,部分上市公司在业绩预告中提到,2024年一季度产销两旺,业绩实现“开门红”。

1174家预喜

预喜的1174家上市公司中,略增158家、扭亏374家、续盈20家、预增622家。

从净利润数值角度看,预计2023年全年归属于上市公司股东净利润下限超过1亿元的有922家,超过3亿元的有489家,超过10亿元的有167家。贵州茅台、中国神华、宁德时代、比亚迪、格力电器等公司预计2023年全年归属于上市公司股东净利润数值居前。

净利润增幅方面,剔除扭亏影响,预计2023年全年归属于上市公司股东的净利润增幅下限超过30%的有816家,预计超过50%的有603家。

从行业角度看,汽车制造、生物医药、计算机、通信和其他电子设备制造、通用设备制造等行业上市公司业绩表现亮眼。此外,受上年基数小、行业大幅回暖影响,部分旅游、餐饮酒店、电影行业上市公司全年业绩大幅改善。

从2023年四季度业绩角度看,机械设备、电子、电力设备、汽车、生物医药、计算机、基础化工行业上市公司业绩环比改善明显。

一季度业绩预告陆续发布

除了发布2023年全年业绩预告外,近期,上市公司陆续发布2024年一季度业绩预告。截至目前,A股共有5家上市公司发布2024年一季度业绩预告,预增2家、扭亏1家、业绩情况不确定2家。

2月25日晚,莱特光电披露2024年一季度业绩预告,预计实现营业收入11274.24万元至14088.52万元,同比增长60.06%至100.01%;实现归属于上市公司股东的净利润为3911.09万元至4841.25万元,同比增长66.29%至105.83%。部分上市公司在业绩预告中提到,2024年一季度产销两旺,业绩实现“开门红”。

片仔癀预计2024年一季度实现归属于上市公司股东的净利润同比增长不低于25%。该公司称,公司产品销售势头向好,市场呈现旺销态势,顺利实现“开门红”。

国航远洋预计2024年一季度归属于上市公司股东的净利润为1800万元至2300万元,同比扭亏。该公司称,2024年开年以来,公司所在行业逐步企稳复苏,管理团队抓住市场机会,采取降本增效等措施,顺利实现“开门红”。值得注意的是,这也是北交所首家披露一季度业绩预告的上市公司。

有的上市公司虽然没有披露一季度业绩预告,但从一季度新增订单量看,整体较为喜人。智明达日前披露的《关于自愿披露取得客户任务需求订单》公告显示,公司于近期收到客户的相关任务需求订单总金额约1.2亿元(含税),占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的20%。上述任务需求订单的顺利履行将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。

本报综合消息

沪指跌近1%止步8连阳 机器人板块逾50股涨停

2月26日,市场全天震荡调整,沪指止步8连阳,指数黄白分时线继续分化,小微盘股表现偏弱。

盘面上,工业母机概念股开盘大涨,华中数控、宏德股份、华东重机、华东数控等近20股涨停;智能物流概念股表现活跃,东杰智能、音飞储运、天奇股份等10余股涨停;机器人概念股持续活跃,中亚股份、丰立智能、克来机电、克劳斯等超50股涨停。飞行汽车概念股尾盘活跃,山河智能、光洋股份涨停。AI概念股走势分化,维海德20CM7连板,信达达6连板。

下跌方面,煤炭股等权重蓝筹股陷入调整,中煤能源跌超5%。总体上个股涨多跌少,全市场超3600只个股上涨,逾百股涨停。沪深两市今日成交额9891亿,较上个交易日放量672亿。

板块方面,工业母机、智能物流、家用电器、飞行汽车等板块涨幅居前,跨境支付、煤炭、中字头、白酒等板块跌幅居前。

截至收盘,沪指跌0.93%,深成指跌0.04%,创业板指跌0.37%。北向资金全天净卖出13.13亿元,其中沪股通净买入8.29亿元,深股通净卖出21.42亿元。

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	2.75	-0.72	43786
青海华鼎	3.98	+9.95	419936
青海春天	6.01	+3.09	85560
金瑞矿业	7.29	+7.52	51452
远东股份	3.91	+0.77	166384
西部矿业	16.27	-4.74	542064
正平股份	2.45	+2.94	223279
藏格矿业	27.83	+0.47	150319

41只基金重仓股滞涨且市盈率低

春节后第一个交易周,A股市场行情持续回暖,上证指数突破3000点,日线实现八连阳。证券时报数据宝统计,近5个交易日,超4800股录得正收益,占比接近九成。

兴业基金研究部认为,假期前后利好消息较多,包括支持资本市场健康发展政策、M1与社融超预期高增、假期出行与消费数据良好等均推升市场热情。同时,资金面出现了改善,包括宽基ETF、上市公司回购、外资等维度的资金都出现明显净流入。

博时基金分析师对媒体表示,市场前期经过快速下跌后,风险已经得到了充分释放,底部区域已经基本确定,以红利和央企龙头为代表的价值类资产在当前低利率宏观环境下仍然具备良好的配置价值。

融智投资基金经理夏风光表示,在春节前市场急跌后,监管部门积极行动,国家队入场坚定。基于此,投资者对中长期底部拐点的判断趋于一致,许多空仓资金待机入场。从北上资金的流向来看,外资背景的席位在席位构成中明显增多,表明海外投资人对A股市场的看法已经明显转向乐观。

41只基金重仓股 滞涨且市盈率低

由于春节前后市场超跌反弹,今年以来上证指数的累计涨幅已由负转正,目前累计上涨1.01%。从

整个A股市场来看,今年以来累计下跌的股票仍占据多数,占比超过八成,不少基金重仓的绩优股名列其中。

数据宝统计,根据公募基金披露的2023年报数据,2023年末基金持仓市值超10亿元及基金持仓占流通股比例超10%的股票中,今年以来累计跌幅超10%且最新滚动市盈率低于30倍的股票有41只。

上述41股中,大部分股票处于超跌状态。数据宝统计,最新收盘价与2023年以来高点相比,这41股平均回撤幅度为44.79%。锦浪科技、天合光能、泰格医药、新点软件、天赐材料回撤幅度排在前五位。锦浪科技回撤幅度66.85%居首,该公司是最早进入海外成熟逆变器市场的企业之一,根据S&P Global机构统计,公司2022年度全球光伏逆变器企业出货量位列全球前三。2023年末,公司获得广发高端制造、广发小盘成长混合、广发兴诚混合等31只基金持仓,合计持仓市值达25亿元。

27只基金重仓股 业绩持续增长潜力大

从业绩数据来看,根据业绩快报、预告净利润下限计算,15只股票2023年净利润为增长状态,包括太极集团、赛腾股份、禾望电气、保隆科技、正帆科技等。

太极集团净利润增速排在第一位,预计2023年净利润约为8.3亿

元,同比增长约137.34%。公司2023年末获得127只基金持仓,合计持仓市值达到38.12亿元,其中景顺长城景气进取混合、广发医疗保健、前海开源中药研究精选等基金持仓市值超1亿元。

基金重仓股同样深受券商机构青睐。数据宝统计,上述41股中,机构评级家数在10家以上的公司占比达到九成以上。

根据10家以上机构一致预测,2024年、2025年净利润增速均有望超20%的股票有27只,这些股票主要分布于电力设备、国防军工、医药生物行业。机构预测净利润增速均值最高的是锦浪科技,达到45.57%。其次是东材科技、正帆科技,净利润增速预测均值分别为39.35%、37.83%。

以最新收盘价与机构一致预测目标价相比,紫光国微、新点软件、泰格医药、振华科技、华友钴业、舍得酒业、菲利华上涨空间逾80%。紫光国微上涨空间102.61%排在第一位,该公司是国内主要的综合性集成电路上市公司之一,以特种集成电路、智能安全芯片为两大主业。2023年末,公司获得97家基金持仓,持仓市值合计超76亿元,华夏国证半导体芯片、易方达国防军工混合、国联安中证全指半导体产品与设备等基金持仓市值超7亿元。

本报综合消息

加强IPO全链条把关

上市审核或主动撤回IPO申请,意味着“带病过会”可能性大大降低,有助于从源头提高上市公司质量。”巨丰投资首席投资顾问张翠霞说。

“带病申报”“一查就撤”正遭受强力阻击。监管部门对于企业撤材料照查不误,上市失败仍可判为欺诈发行。

如证监会2月9日发布消息称,证监会近日对思尔芯申请科创板首发上市过程中欺诈发行违法行为作出行政处罚。该案也是新证券法实施以来,发行人在提交申报材料后、未获注册前,证监会查办的首例欺诈发行案件。

“坚持‘申报即担责’,对于涉嫌存在重大违法违规行为的,发行人和中介机构即使撤回发行上市申请,也要一查到底。”证监会强调。

持续加强全链条把关

从近期监管部门表态来看,“从严审核拟上市企业”“持续加强全链条把关”的严监管态度一以贯之,IPO全流程严监管的政策风向更加清晰。证监会首席风险官、发行司司长严伯进2月23日在证监会新闻发布会上表示,在发行上市监管工作中,证监会将持续加强全链条把关,严审重

罚财务造假、欺诈发行。证监会将大幅提高拟上市企业现场检查比例,以上市公司质量的提升回应投资者关切。

“从资本市场制度层面来看,应不断优化相关制度,让真正融资发展的企业上市,把只想圈钱、变现的企业拦在门外。”天相投顾董事长、总经理林义相如是说。

记者从证监会相关部门了解到,证监会正评估总结近年来发行监管工作实践,更加聚焦严把IPO准入关,从源头提高上市公司质量等,研究完善相关政策机制,重点突出发行上市审核监管全链条的把关。

围绕发行上市审核监管全链条把关,田利辉认为,应严把IPO入口关,强化审核力度,加强申请上市企业的基本面、业务模式、市场前景等方面的全面审核,落实穿透式监管;强化信息披露要求,要求企业真实、充分、及时披露信息,以便投资者作出更加明智的投资决策;加大对违法行为处罚力度,严惩存在欺诈发行、虚假陈述等违法行为的企业和相关方,维护市场的公平和公正。

本报综合消息

沪市 昨日 排行榜	
深市 昨日 排行榜	

名称	收盘价	涨幅(%)	名称	收盘价	跌幅(%)	名称	收盘价	成交额(万)
兰剑智能	34.18	+20.01	芯联集成	5.01	-9.24	赛力斯	80.05	631758
天准科技	35.68	+20.01	金盘科技	38.88	-6.04	中际旭创	41.69	472385
赛微智能	33.38	+19.97	重庆水务	5.49	-5.83	贵州茅台	1694.98	462559
组威数控	21.02	+19.91	昀昊科技	17.95	-5.73	药明康德	54.65	410057
成都华微	25.69	+13.72	洪城环境	9.08	-5.12	工业富联	17.67	313961
瑞松科技	26.92	+12.92	合力科技	14.20	-5.08	中国平安	42.95	266750
名称	收盘价	涨幅(%)	名称	收盘价	跌幅(%)	名称	收盘价	成交额(万)
中亚股份	7.43	+20.03	辰安科技	22.20	-6.41	宁德时代	156.00	563893
中威电子	8.27	+20.03	科翔股份	8.09	-5.49	长安汽车	14.85	552784
迈赫股份	23.86	+20.02	正业科技	6.15	-5.39	中际旭创	149.03	492266
华中数控	34.36	+20.01	招商公路	10.37	-5.21	中文在线	28.95	451803
超越科技	17.51	+20.01	泉为科技	8.67	-5.14	高新发展	63.30	425547
亚华电子	44.68	+20.01	西测测试	35.30	-5.01	浪潮信息	35.25	390909