

盯紧了！这21家公司业绩现拐点

财务类退市精准出清“绩差生” 10家公司即将告别A股

A股公司2024年一季度报告已披露完毕。不少公司在业绩披露后,股价表现有惊喜。如巨化股份,一季报利润环比增速达57.74%,季报披露至今股价累计涨幅超17%。

对于巨化股份一季报,国泰君安发布研报表示,公司2023年产能过剩业绩承压,一季度业绩拐点已现。2024年三代制冷剂配额执行,行业景气周期开始,公司作为三代制冷剂龙头企业将充分受益。

21家公司业绩现拐点

上市公司单季度净利润环比增速由负转正,或是业绩出现拐点的信号,对投资者来说是很好的机会。

据统计,去年四季度净利润环比增速小于0且净利润大于1000万元(避免基数效应影响),今年一季度净利润环比增速大于20%,在业绩报告发布后,券商出具的业绩点评研报含“拐点”字样,符合上述条件的公司合计有21家。

从行业分布来看,医药器械行业的公司数量相对较多。

国投证券认为,2023年医疗器械板块受行业整顿影响,业绩出现阶段性波动。今年一季度,板块业绩同比恢复增长,同时呈现出明显的环比改善趋势。主要原因有三方面,一是全球疫情周期在2023年趋于收尾,前期医疗器械作为疫情期间的核心输出品种,不少细分领域存在库存过剩或积压的情况,2023年集中进入了去库存阶段;二是2023年与疫情相关的订单逐渐减少至没有,很多公司消化完2022年的高业绩基数;三是行业整顿政策对医院采购与招标的影响边际收窄,同时设备更新等利好政策对业绩的提升预期。

从医药器械具体公司看,海尔生物、海泰新光、怡和嘉业业绩被认为出现拐点,其中海尔生物市值居前。

海尔生物今年第一季度实现营收6.87亿元,在去年同期高基数压力下同比增幅0.04%,环比增幅51%;实现归母净利润1.38亿元,同比增长0.06%,环比增长181.59%。

东吴证券表示,公司一季度业绩超预期兑现且二季度有望进一步迎来拐点,今年全年利润率有望维持一季度水平,归母净利润增速将快于收入端,维持公司“买入”评级。

今年有望继续高增长

业绩拐点公司普遍受机构关注。据统计,上述21家公司均有3家以上机构评级,其中三一重工、巨化股份、海泰新光等7家公司获10家以上机构评级且一致预测2024年净利润增长超30%。

其中三一重工市值居前,公司2024年一季度实现归母净利润15.80亿元,同比增长4.21%,环比增长229.21%。

申万宏源证券表示,从中长期看,工程机械自2016年开始进入上行周期,按照8年左右使用寿命计算,今年已经到了更新阶段。此外,设备更新政策可能加快工程机械淘汰升级,今年可能成为新一轮内需周期向上的拐点。

从二级市场表现来看,上述21家公司有20家自一季报发布以来股价累计涨幅为正。怡和嘉业涨幅居前,华安证券认为,公司今年一季度高毛利耗材业务占比提升,预计该业务在海外区域有较好增长,公司一季度拐点或显现。

社保基金大手笔加仓

据统计,上述21家公司中,麦加芯彩、海泰新光、三一重工、潞安环能、我武生物一季度获社保基金加仓,其中麦加芯彩、海泰新光加仓幅度超40%,最新持股数量分别为116.44万股和434.88万股。

麦加芯彩主要从事工业涂料领域,今年一季度实现归母净利润2827万元,环比增长142.49%。华西证券认为,今年一季度集装箱涂料销售价格延续去年低迷趋势,但需求端有显著的好转,随着集装箱下游需求拐头向上,今年二季度开始集装箱毛利率有望逐渐恢复,公司盈利情况有望逐季度好转。

海泰新光主要从事医用内窥镜器械和光学产品的研发、制造、销售和服务,今年一季度实现归母净利润3844.27万元,环比增长39.70%。开源证券表示,公司经营拐点已至,今年一季度收入和利润相对于去年第四季度已改善,全年业绩有望环比持续向上。

本报综合消息

5月6日晚,*ST左江、*ST中期、*ST太安、*ST三盛、*ST越博等5家公司同时发布公告称,收到深交所下发的终止上市事先告知书。

事实上,这5家公司仅为A股财务类退市的最新案例。据记者统计,截至5月7日,今年以来A股已有24家公司锁定退市,其中9家公司已经退市。从退市类型来看,10家公司触及财务类退市,2家因重大违法被强制退市,12家已经或提前锁定面值退市。

记者关注到,随着年报收官,更多的绩差公司因触及退市指标而陆续“披星戴帽”,拉响风险警报。

10家公司触发财务类退市

随着年报季落下帷幕,一批触及财务类退市指标的上市公司浮出水面。

5月6日晚,*ST左江等5家公司同时公告称,收到深交所事先告知书,锁定退市。其中,*ST左江公告称,公司被实施“*ST”后的首个年度财报显示,2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为-2.23亿元,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为5217.27万元;同时,公司2023年度财报被出具无法表示意见的审计报告。

由此,*ST左江触及财务类退市的两种情形,深交所拟决定终止公司股票上市交易。

曾几何时,作为算力概念的大牛股,*ST左江虽然被退市风险警示,股价仍然

一路飙涨,从2022年4月的约50元暴涨至2023年7月的近300元,被称为史上最贵的“ST股”。

同时,*ST中期、*ST太安皆因公司2023年度财报被出具无法表示意见或否定意见的审计报告而触及财务类退市指标情形。

*ST三盛、*ST越博则是因为无法按时披露2023年年报,而被深交所宣布退市。

另据上交所披露数据,2024年初以来,沪市主板共8家公司锁定终止上市,其中4家公司年报披露后触及财务类退市情形。

具体来看,因2023年度财报被出具无法表示意见的审计报告,*ST园城、*ST同达收到拟终止公司股票上市事先告知书。

*ST碳元4月30日公告显示,公司触及“净利润+营业收入”的组合财务退市指标而锁定退市。

*ST商城则同时触及“净利润+营业收入”及无法表示意见的审计报告,于4月30日收到上交所拟终止公司股票上市的事先告知书。

付立春表示,财务类退市公司较多的主要原因有:一是此前上市的公司较多,公司的质地可能参差不齐;二是近几年,受宏观经济波动的影响,部分企业财务出现较大变化。

54家公司将“披星戴帽”

年报披露后,伴随逾20家公司锁定

超八成北交所公司一季度实现盈利

数据显示,北交所共有206家公司今年一季度实现盈利,占比超八成。其中,107家公司实现净利润同比增长,豪声电子、旭杰科技、凯催化等增幅居前;连城数控、贝特瑞、豪声电子等公司一季度净利润超过亿元;美邦科技、盖世食品等14家公司扭亏为盈。

从行业角度看,汽车产业链表现强劲,化工类、锂电池产业链复苏明显,相关公司订单稳步增长,销售规模不断扩张。业内人士表示,北交所优质上市公司的业绩高增长,体现出“专精特新”企业高质量发展,有效提振投资者信心,看好北交所市场后续表现。

据记者统计,北交所248家公司中,一季度实现盈利的有206家,占比为83.06%。其中,归母净利润超过3000万

元的公司有17家,连城数控、贝特瑞、豪声电子、同力股份、锦波生物等公司的净利润均超过1亿元。

连城数控的盈利金额居于榜首,其一季度实现营收10.97亿元,同比增长69.35%;归母净利润2.21亿元,同比增长116.05%。公司表示,业绩增长主要是销售订单规模增长,期初已发货待验收的设备增加,推动公司本期验收设备数量同比增长。

成长性方面,共有24家公司净利润增幅超100%,豪声电子、旭杰科技等业绩增幅居前;14家公司扭亏为盈。整体来看,上述公司积极进行创新研发,产品矩阵优化升级,订单充足,销售规模不断扩大,从而在一季度取得了亮眼的成绩。

今年一季度,旭杰科技的分布式光伏电

退市,另有54家公司将被实施退市风险警示,如果2024年无法扭转局面的话,则面临着退市风险。

从财务类退市的情形看,*ST中迪(原名中迪投资)、*ST保力(原名保力新)等17家公司已于2023年年报披露后,因触及“净利润+营业收入”组合式财务条件而戴上“*ST”的帽子。

*ST中迪公告称,公司2023年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元。同时,公司2021年、2022年、2023年扣除非经常性损益前后净利润均为负,且2023年度会计师事务所出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,由此公司被实施“*ST”。

此外,*ST有棵树等17家公司由于2023年末经审计的期末净资产为负值,已被实施退市风险警示;因会计师事务所出具无法表示意见的2023年度审计报告而被“*ST”的有16家公司;而*ST美吉、*ST深天等4家公司则同时触发“无法表示意见”和“净资产为负值”两种财务类情形。

记者注意到,新“国九条”深化退市制度改革,收紧财务类退市指标,拟将主板亏损公司营业收入指标从1亿元调高至3亿元,以及在“扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值”中增加利润总额为负的考察维度。

另一方面,增加财务类退市风险警示公司(*ST公司)撤销退市风险警示的条件,要求其内部控制审计报告为无保留意见,否则将予以退市。

本报综合消息

A股低开低走缩量下挫

A股三大股指5月8日集体低开。早盘两市弱势震荡,成交额进一步萎缩。午后两市继续震荡下行,跌幅进一步扩大。

从盘面上看,TMT方向全天疲软,AIGC、Kimi、多模态模型概念集体杀跌,地产股显著回调,文旅、教育、机械、软件板块表现低迷;基因检测概念爆发,合成生物概念持续活跃,煤炭、猪肉、黄金、电

力等防御方向造好。

至5月8日收盘,上证综指跌0.61%,报3128.48点;科创50指数跌1.06%,报761.66点;深证成指跌1.35%,报9638.82点;创业板指跌1.45%,报1865.11点。

Wind统计显示,两市及北交所共978家上涨,4289家下跌,平盘有94家。

两市成交8644亿元;两市及北交所共有69只股票涨幅在9%以上,7只股票

跌幅在9%以上。

Wind数据显示,北向资金全天净卖出40.44亿元,其中沪股通净卖出19.99亿元,深股通净卖出20.45亿元。

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	2.51	0.00	0
青海华鼎	3.65	-0.27	115224
ST春天	3.89	-4.89	7542
金瑞矿业	7.80	-0.89	55032
西部矿业	19.08	-1.24	394259
正平股份	3.33	-2.63	143916
盐湖股份	18.09	-0.66	604133
天佑德酒	12.58	-0.87	56983

沪市昨日排行榜		
名称	收盘价	涨幅(%)
霍莱沃	41.72	+14.55
和元生物	7.14	+14.24
美迪西	41.73	+11.46
华峰测控	118.00	+11.13
南京新百	6.44	+10.09
永辉超市	2.62	+10.08

深市昨日排行榜		
名称	收盘价	涨幅(%)
泰林生物	22.37	+20.01
共同药业	22.85	+20.01
瑞丰高材	14.76	+20.00
戴维医疗	13.82	+19.97
冠昊生物	12.80	+19.96
香雪制药	4.63	+19.95

名称	收盘价	跌幅(%)
新华百货	16.89	-10.02
纵横股份	34.55	-9.60
克来机电	25.94	-8.05
南都物业	9.16	-7.01
大龙地产	2.56	-6.91
明志科技	14.86	-6.60

名称	收盘价	跌幅(%)
*ST保力	0.27	-20.59
*ST银江	3.42	-20.09
*ST巴安	1.09	-16.79
*ST美尚	0.13	-13.33
南国置业	2.16	-10.00
维海德	40.21	-9.84

名称	收盘价	成交额(万)
赛力斯	84.83	420451
工业富联	24.46	348805
药明康德	44.71	281236
贵州茅台	1763.97	260329
三六零	8.88	247338
紫金矿业	17.45	230050

名称	收盘价	成交额(万)
长安汽车	14.98	531263
万丰奥威	16.39	499709
中信海直	21.38	320503
川宁生物	17.75	313322
中际旭创	174.80	281467
宗申动力	12.73	279260