

寻觅业绩浪 1782份年报筛出四大成长行业

本报记者 赵子强 姚尧 徐一鸣 见习记者 任世碧 楚丽君

编者按:本周,A股市场三大指数继续整理,市场仍然低迷。4月15日,央行决定于2022年4月25日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。分析人士表示,随着市场流动性的增加,A股有望迎来震荡修复走势,业绩确定性强的行业和公司受追捧形成业绩浪的几率提升。由此,《证券日报》对已披露2021年年报的1782家公司的利润数据和所属行业进行分析梳理,发现交通运输、石油石化、纺织服装和基础化工等行业归母净利润增幅居前。今日特对上述行业进行解读,以飨读者。

石油石化: 19家公司合计归母净利润同比增长161.18%

同花顺数据显示,截至4月15日,石油石化行业内共有19家公司披露2021年年报,合计归母净利润达1885.53亿元,按可比数据计算,同比增长161.18%,位居申万一级行业第二名。

盈利方面,中国石油、中国石化、恒力石化等3家公司归母净利润均超155亿元。其中,中国石油归母净利润达921.61亿元,暂列首位。

19家公司中,有14家公司归母净利润实现同比增长,占比73.68%。其中,茂化实华、中国石油、宇新股份等9家公司归母净利润实现同比翻番,博迈科、恒力石化两家公司归母净利润实现同比增长15%以上。

在业绩支撑下,多数公司股价呈现上涨。截至4月15日,宇新股份、恒力石化、广汇能源、ST海越4家公司股价月内累计涨幅逾5%。华锦股份、海油工程2家公司股价月内涨幅1%,中国石化、石化油服、中国石油3家公司股价月内涨幅均在1%以下。

中信证券分析师王喆表示,2022年将是全球能源结构转型、中国“双

碳”目标持续深化的一年,也将是国内经济稳中求进、宏观政策超前发力的一年。在当前全球疫情反复、海外流动性收紧预期增强、原油价格持续推升的复杂环境下,能源化工行业也面临着挑战与机遇。

信达证券分析师陈淑娟分析称,在“十四五”石油化工行业规划、“双碳”目标等政策指导下,石化行业结构调整与转型升级方向不变,能源转型替代步伐加快,具备全流程产业链、规模效应、原料油高利用率、多元化产品等优势炼化一体化企业头部效应凸显,且降本增效、原料轻量化、自产能源清洁化等成为未来大炼化的主要发展方向。看好低估值龙头企业积极开拓新机遇,打开市场成长空间。推荐相关上市公司:荣盛石化、恒力石化等。

除上述信达证券推荐的2只个股以外,近30日内,中海油服、中国石化、中国石油、上海石化、广汇能源、石化油服、海油工程等个股均受到机构给予“买入”或“增持”等看好评级,后市表现值得关注。

基础化工: 152家公司合计归母净利润同比增长146.05%

同花顺数据显示,截至4月15日,基础化工行业内共有152家公司披露2021年年报,合计归母净利润达1317.2亿元,按可比数据计算,同比增长146.05%,位居申万一级行业第四名。再看基础化工下申万二级子行业,化学原料板块、化学纤维板块和农化制品板块的归母净利润同比增长率位居前三位,分别为273.41%、216.03%、152.21%。

从公司角度看,包括和邦生物(7284.28%)、远兴能源(7171.11%)、怡达股份(3496.26%)、多氟多(2490.80%)、金瑞矿业(2060.83%)等在内的10家公司2021年的归母净利润同比增长超过1000%。此外,尚有45家公司2021年归母净利润同比增长率超过100%。

金鼎资产董事长龙源对《证券日报》记者表示:“2021年基础化工行业净利润大增主要是受益于化工产品的涨价,也与各国所实施的宽松货币政策、中国制造业在全球竞争优势逐步提升有关。特别是在碳中和政策背景下,‘以限代产’‘降负荷’等减排措施使得行业在能耗双控下出现供需错配,部分

基础化工产品价格持续位于高位,致使公司业绩大幅提升。”

巨泽投资董事长马澄告诉记者:“从已披露业绩的磷化工企业看,下游行业对磷酸铁锂需求的爆发式增长直接带动‘磷矿石-黄磷-磷酸-磷酸铁’景气度提升,整个磷化工产业链共振明显,尤其是上游企业的业绩均大幅增长。”

行情方面,4月份以来,截至4月15日,上证指数期间累计下跌1.26%,而在已公布2021年年度业绩报告的基础化工股中,有48只股票期间累计涨幅跑赢上证指数。其中,双环科技和山东海化期间累计涨幅超过20%,分别为22.67%和20.82%。

基础化工行业也成为各大机构持仓的标的。统计发现,在已公布2021年年度业绩报告的基础化工行业中,截至2021年末,包括卫星化学、双星新材、山东海化、华鲁恒升、瑞丰新材等在内的52家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金、养老金、险资和QFII等四大机构身影,成为机构布局的重要标的。

1688升级诚信通:做厚产品价值 成为客户的“军师”

新冠肺炎疫情进入第三个年头,电商人也在“时空紊乱”中艰难度日。电商的时空秩序被打乱,则是稳定的上下游关系被打破,订单不稳定、现金流不足、无法拓新客等等问题的集中爆发。

如何让“时空”回归正轨——适应高速变化的行业环境,更高效地了解客户需求,让商品信息更精准地传递给目标客户,留下客户成为常客,是工厂和中小商家的群体焦虑点。

近日,阿里巴巴内贸B2B平台1688宣布,旗下最基础会员产品诚信通再次升级,围绕生意的逻辑和本质,以工具和场景双助力,为商家经营链路提供“建站发品、营销推广、交易履约、客户管理”的经营能力,以此提升企业的经营效率,全方位帮助中小企业把握数字化转型机遇,让生意变得更简单。

诚信通升级 做好商家的“军师”和生意参谋

诚信通产品负责人介绍说,1688平台上有很多商家的产品很优质,加工定制能力也很强,却在营销能力、服

务能力,以及对商品趋势判断上存在短板。因此,全面展现工厂的实力,让买家看到,是诚信通升级的一个基本出发点。

升级后的诚信通不仅为会员提供了快速开设数字店铺的能力,让商家短短10秒就能拥有自己的线上店铺;会员还可以优化店铺,全方位展现商品优势,抓住买家眼球。而通过专属认证标识、工厂名片,展示自身的实力,获得用户的信赖。此外,全新升级的商家工作台,帮助商家还原经营核心链路,高效作决策。

升级后的诚信通还在匹配买卖双方精确度上大下功夫。围绕买家需求,进行全站分场景特色营销。根据商家及商品分类精细化营销展示,细分为找货源、找工厂、找工业品三大经营场景。无论是想找现货、加工定制,还是特殊定制,都在垂直导购场景中实现。商家也可以针对目标买家,实现精准化营销。

从拉新到留存,考验的不仅是工厂的制造力、展现力,更是服务力。诚信通通过升级“询”“付”“履”环节,三管齐下,为交易履约提供优质服务

保障。

在“询”上,过去许多商家客服人员不足,无法及时回应买家咨询。升级后,可以通过“7×24小时”智能响应工具提升旺旺响应率,询盘商机一目了然;在“付”上,这次升级了支付交易环节,优化了B类交易工具和金融产品,前者可以支持批量操作,助力商家高效开单,后者针对资金的极速周转需求,提供贷款服务;在“履”上,过去商家在发货履约阶段,由于自身规模不大,物流议价能力弱、服务不规范,诚信通升级后,给商家提供官方直送服务,打造平台优质物流体验。

在“询”“付”“履”过程中,诚信通帮助商家通过智能数据管理方式,掌握客户行为,实时捕获商机,提供商品售卖动态竞争分析,成为商家的“军师”和生意参谋。

帮工厂打造私域也是此次诚信通升级的重点。诚信通还增加了店铺会员号功能,为商家打造私域场景。在这里,商家的会员用户可以看到专属的产品和价格,更好地达成交易。如果商家需要推广商品、增加曝光量,也可以一键“私域”转“公域”,打通微信

小程序,让工厂在微信生态里做营销。

对于新老用户,升级后的诚信通亦有针对性的指引,从而提高经营效率。针对新用户,诚信通设立了新客指引专区、线上新手任务、新商护航计划等一系列商家运营解析攻略,帮助新商家迅速建立1688运营思路,解决操作问题,快速获取生意效果;针对老客户,除了成长指引专区,还有1688小课堂实操、线上商家成长中心等功能,提升商家竞争力,让生意规模持续增长。

上述诚信通产品负责人表示,希望商家把诚信通当作一个数字化转型的平台,利用诚信通完成数字化管理、数字化营销和数字化供应链。

日拱一卒 “让生意更简单”

2002年3月份,诚信通正式推出,今天的会员数已突破100万。诚信通作为1688平台的三大核心会员产品之一,20年来始终从买家体验和商家价值出发,不断升级商品力、做厚产品价值,满足商家的多元化营销需求。

- 其中
- 69家交通运输行业公司归母净利润同比增长224.67%;
 - 19家石油石化行业公司归母净利润同比增长161.18%;
 - 18家纺织服装行业公司归母净利润同比增长156.32%;
 - 152家基础化工行业公司归母净利润同比增长146.05%

交通运输: 69家公司合计归母净利润同比增长超2倍

同花顺数据显示,截至4月15日,A股市场中已经有1782家上市公司披露2021年年报,其中,交通运输行业中已披露年报公司达69家,2021年合计实现归母净利润为1315.02亿元,2020年合计实现归母净利润为405.03亿元,同比增长224.67%,暂居申万一级行业去年归母净利润同比增长率首位。

进一步梳理发现,上述69家公司中,去年有49家实现归母净利润同比增长,占比超七成,其中,中航凤凰(813.52%)、中海海控(799.52%)、怡亚通(310.29%)等3家公司去年归母净利润同比增长均超3倍。

政策方面,交通运输行业也迎来利好消息。近日,交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合发布《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》,其中提到,要优化枢纽港站冷设施布局、完善产销冷链运输设施网络、推广应用智能化温控设施设备、创新冷链运输组织模式等。

多重利好消息下,交通运输行业走强。4月以来,交通运输行业指数期间累计涨3.43%,大幅跑赢同期上证指数(期间累计跌1.26%),行业内有37只去年归母净利润同比增长股期间跑赢大盘,东航物流、上港集团、招商轮船等3只个股期间累计涨幅均超13%,表

现强势。4月以来,49只绩优股中有12只获得北向资金加仓,合计加仓股数为4578.56万股,唐山港和山东高速期间获北向资金加仓股数居前,分别为1487.21万股和1268.66万股。

安爵资产董事长刘岩在接受《证券日报》记者采访时表示,交通运输行业既有增长的业绩做支撑,也有疫情解封后对于运输需求上涨的预期,所以在市场中表现一直相对优异。

对于交通运输行业的投资机会,圆融投资股票部高级研究员朱晓艳对记者表示,当前行业投资机会主要集中于航空板块,该板块具有一定的困境反转预期。对于航空公司而言,疫情管控总是要结束,未来压制已久的出行需求会集中爆发,预计业绩弹性较大。

中金公司表示,建议投资者重点关注四大类机会:一是航空机场板块的疫后修复与供需改善的机会;二是快速板块伴随监管政策的延续性和格局改善,业绩增长确定性高;三是细分物流赛道的高成长个股;四是互联网物流未来或迎来平台监管政策风险落地后的估值回归。

私募排排网旗下融智投资基金经理胡泊对记者表示,物流板块有较强的公共事业属性,整体估值处于合理水平,具有一定的防御特征,该板块行情能否持续仍有待观察。

本版主编于德良 责编石柳 制作李波 E-mail:zmxz@zqrb.net 电话010-83251785