

新能源汽车产销两旺 39家产业链公司近八成实现净利润增长

■本报记者 陈 虹

今年以来,新能源汽车产销两旺,预计仍将保持高增长势头。在此背景下,其上下游产业链企业迎来业绩兑现期。

10月24日,瑞可达发布公告称,公司2022年前三季度实现营业收入11.64亿元,同比增长94.23%;归母净利润1.97亿元,同比增长175.66%。

瑞可达净利润高速增长并非个例,《证券日报》记者整理同花顺iFinD数据统计发现,截至10月24日,A股39家新能源汽车产业链上市公司发布前三季度业绩公告,其中包括银河电子、南都电源、胜利精密、凯龙股份、天力锂能、万丰奥威等31家公司实现净利润增长;7家微降,1家大幅下降。

对此,IPG中国首席经济学家柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示:“今年前三季度大多数产业链企业享受到了行业发展的红利,业绩表现亮眼。而部分企业的业绩下跌,则与自身的业务调整、市场结构有关,或与其未能抓住市场机遇及企业自身运营水平有关。”

产业链企业迎发展红利 31家上市公司业绩增长

《证券日报》记者注意到,受益于新能源汽车行业持续高景气,截至10月24日,31家产业链上市公司2022年前三季度业绩均实现增长,其中不乏一些公司借此迎来了业绩拐点,实现“逆袭”。

具体来看,银河电子2022年前三季度实现归母净利润1.40亿元,同比扭亏;南都电源2022年

前三季度实现净利润6.08亿元,同比实现扭亏;胜利精密2022年前三季度实现净利润4773.35万元,同比增长923.81%,其中第三季度净利润为9484.78万元,同比扭亏。

凯龙股份2022年前三季度实现归母净利润1.59亿元,同比增长392.18%;天力锂能2022年前三季度实现归母净利润1.58亿元,同比增长290.34%;瑞可达2022年前三季度实现归母净利润1.97亿元,同比增长175.66%;万丰奥威2022年前三季度实现归母净利润5.9亿元,同比增长152.12%。

针对业绩变动原因,东亚前海证券分析,受益新能源汽车行业高景气,万丰奥威铝合金以及镁合金业务持续稳健发展,公司订单充足。

瑞可达方面表示,报告期内,公司在新能源领域订单增长,前三季度累计签订新能源汽车及储能订单金额合计13.6亿元。天力锂能近期在互动平台上回复投资者称,公司对新能源汽车动力电池生产商的订单较去年同期有所增长。

北京特亿阳光新能源总裁祁海坤向《证券日报》记者表示:“新能源汽车的火热,拉动产业链企业业绩增长。今年以来,产业链上游原材料价格上涨,成本增加,一些汽车配件企业的产品适合的车型不同,比如不同价格区间的不同车型,产品的传导能力不同,盈利能力的差别就较大。”

“在原材料上涨的压力下,很考验产业链企业的供应链管理,包括其产品的差异化、产品的迭代能力、升级能力

同花顺iFinD数据统计

截至10月24日

39家新能源汽车产业链公司

八成净利润增长,其中包括

银河电子、南都电源、胜利

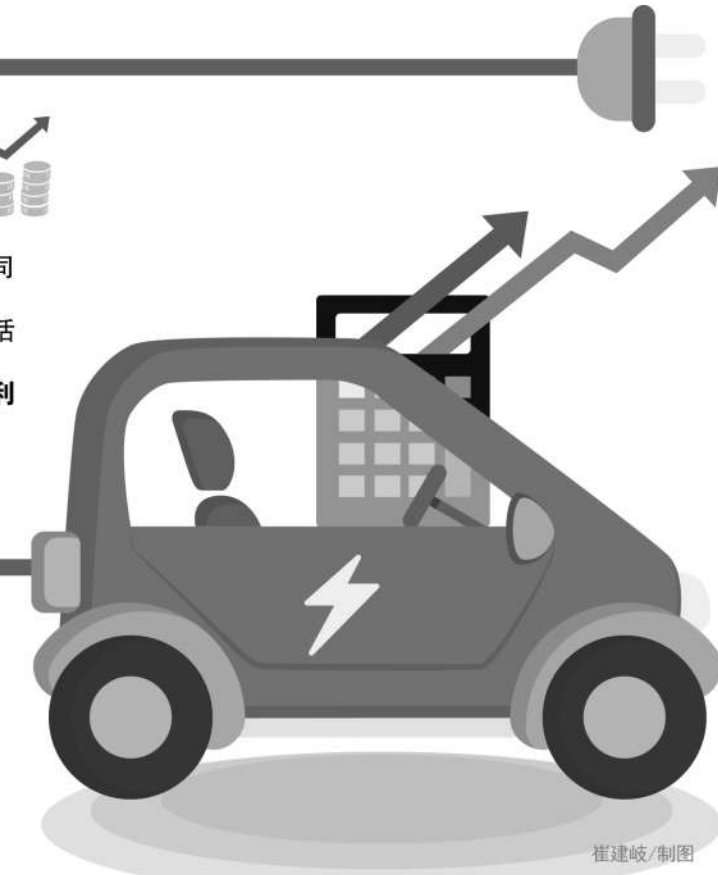
精密等

等。”祁海坤说。

第四季度行业将保持高景气 上市公司投资扩产热情高涨

10月11日,全国乘用车市场信息联席会最新发布的数据显示,2022年9月份,国内新能源汽车厂商批发销量达到67.5万辆,渗透率29.4%,较去年同期19.9%的渗透率提升了9.5个百分点。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为,“从当前国内新能源汽车发展走势来看,今年全年,国内新能源汽车累计销量预计在640万辆至650万辆之间,市场渗透率在27%左右。”

值得一提的是,随着今年新能源汽车行业的高速发展,带动产业链上市公司纷纷在新能源汽车市场投资、扩产。《证券日报》记者了解到,在2022年前三



崔建斌/制图

季度报告期内,共进股份、华阳集团、拓普集团、上声电子、瑞可达等公司均在加速布局新能源汽车市场。

共进股份拟2亿元设立子公司,布局汽车电子新赛道;华阳集团拟增20亿元,用于智能汽车产品产能扩建项目、汽车轻量化零部件产能扩建项目等;拓普集团拟25亿元在安徽寿县建设新能源汽车核心零部件生产基地,主要生产轻量化底盘、一体化车身及内饰系统等新能源汽车关键产品;上声电子拟发行5.2亿元可转债,加码汽车音响系统领域;

瑞可达拟增6.83亿元,扩大新能源汽车连接器产能。

对此,中国本土企业软权力研究中心研究员周锡冰表示,“从整体来看,未来我国汽车市场新能源汽车的占比将进一步提高,相关产业链产品的市场规模及行业销售收入也将随之增长。”

柏文喜向《证券日报》记者表示,“在拥抱新能源汽车的过程中,产业链企业发展的重点应该是技术、创新,以及工艺改进下的降本增效等,只有如此,才能提升自身可持续发展的竞争力,提升盈利能力。”

油服行业回暖景气度上升 多家公司业绩亮眼又接新订单

■本报记者 向炎涛
见习记者 贺玉娟

10月24日,国家发展改革委发布,根据近期国际油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2022年10月24日24时起,国内汽、柴油价格(标准品)每吨分别提高185元和175元。

卓创资讯成品油研究团队认为,本轮调价周期内,国际油价区间震荡下跌,不过原油变化率持续在正值范围内运行。事实上,今年以来受国际形势影响,国际原油价格持续攀升,虽然近几个月国际原油价格较前期高点有所回落,但年内整体原油价格仍处于高位。

前三季度受益于国际油价高位运行,油服行业景气度持续上扬。同花顺iFinD数据统计显示,前三季度已披露三季报或三季度业绩预告的油服上市公司业绩均大幅上涨。此外,近日更有多家油服行

业上市公司披露大额经营订单,行业景气度回升明显。

抢抓行业机遇 油服上市公司业绩大涨

10月24日晚间,海油发展披露三季报,受益于增储上产七年行动计划,海油发展产品、技术服务工作量同比增加,前三季度海油发展实现营业收入313.61亿元,同比增长22.98%,净利润18.41亿元,同比增长37.15%。

截至10月24日晚间,已有4家油服行业上市公司披露三季报,均实现归母净利润同比大涨。其中,潜能恒信前三季度实现营业收入313.6亿元同比增长22.98%,归母净利润0.43亿元,同比增长65.31%。对业绩增长的原因,潜能恒信方面表示主要是本期内油价上涨,油气开采毛利增加所致。

此外,中国海油披露业绩预告显示,前三季度公司实现归母净利

润预计为人民币1078亿元到1098亿元,与上年同期相比,增加人民币550亿元到570亿元,同比增加约104%到108%。

中国海油表示,2022年前三季度,抓住油价上涨有利时机,持续加大勘探开发力度,增储上产,提质增效取得积极成效,油气产量再创历史新高,成本竞争优势进一步巩固,盈利水平同比大幅提高。

金联创原油分析师韩正已向《证券日报》记者表示,虽然第三季度国际油价波动较大,一度下跌,但是拉长时间维度来看,前三季度国际油价相对于2019年之前仍是高位。近年来,国内石油企业在石油开采量方面保持稳定增长,并且仍有增长空间。

除前三季度业绩表现亮眼外,近日多家油服企业也披露了大额经营订单。10月24日,中海油服发布公告称,近期,公司与中东地区一流国际石油公司签署多份钻

井平台服务长期合同,合同金额总计约人民币140亿元。

同日,另一家油服板块上市公司披露最新订单情况。据石化油服公告显示,因公司抓住国际油价持续高位运行和油服行业回暖的有利时机,全力拓展市场,公司今年1月份至9月份实现市场新签合同额,累计新签合同额达到654.2亿元,同比增长11.8%,新签合同超亿元项目达103个。

国际油价震荡运行 机构预计价格下跌空间有限

受本月初“欧佩克+”减产影响,国际油价近期震荡回升。截至北京时间10月24日17时,布伦特原油期货盘中下跌1.83%,报每桶91.78美元;纽约原油期货盘中下跌2.17%,报每桶83.22美元。

对于油价后续走势,多位业内人士认为将维持震荡运行。韩正已向,对于国际油价波动的

原因,从供应端分析主要是由于“欧佩克+”在10月初的会议决定,从11月起月度产量日均下调200万桶。

从需求端分析,欧美主要经济体大幅加息政策导致经济整体承压,原油需求相对疲软,预计今年四季度仍不会解除。但进入冬季后,由于天然气不足,欧洲或许会提前对包括石油在内的能源“囤货”,短期会对油价起到支撑作用。整体来看,预计今年油价仍将是震荡运行,且波动幅度可能较大,每桶在75美元至95美元之间。

卓创资讯成品油分析师杨震对《证券日报》记者表示,后期来看,东欧局势令冬季欧洲能源供应紧张担忧情绪不减,及“欧佩克+”联盟的减产行动,给国际原油市场带来利好支撑,原油价格下滑空间有限,但全球石油需求增长预期下滑的担忧仍挥之不去,原油价格或仍延续区间震荡。

国产二价HPV疫苗持续放量 两家公司前三季度业绩大增

■本报记者 谢岚 见习记者 李如是

10月24日晚间,沃森生物发布2022年三季报,公司前三季度实现营收37.06亿元,同比增长74.06%;归母净利润5.31亿元,同比增长45.84%。沃森生物13价肺炎结合疫苗及新增的二价HPV疫苗销售量增加,致营业收入较上年同期增加。

此前,万泰生物也给出了亮眼的成绩单,前三季度实现营收86.51亿元,同比增长140.56%;归母净利润39.44亿元,同比增长231.91%。万泰生物表示,前三季度公司二价HPV疫苗继续保持产销两旺,收入及利润高速增长。

近年来国内HPV疫苗市场快速增长,获批的HPV疫苗包括二价、四价、九价HPV疫苗。在二价HPV疫苗方面,万泰生物、沃森生物相继成功研发此款疫苗,成为国产HPV疫苗的“开拓者”。

中国食品药品检定研究院数据显示,今年前三季度,万泰生物二价HPV疫苗形成批签发超200批次,已超去年全年的批签发次数;沃森生物二价HPV疫苗自今年5月正式上市后,获批签发16批次,共208.8511万剂,第三季度放量加速。国产二价HPV疫苗持续放量,促进两家疫苗上市公司业绩向好。

受益于各地政策支持,国产HPV疫苗放量正在加速。目前已有多个地区为9岁至14岁女性免费提供二价HPV疫苗。万泰生物积极参与了广东省、山东省济南市和四川省成都市等多个地区的惠民项目试点;沃森生物二价HPV疫苗也于今年9月被纳入成都市实施的HPV疫苗惠民项目用苗。安信证券表示,随着各地HPV疫苗惠民政策的逐步推行,疫苗公司有望持续受益于二价HPV疫苗渗透率的提升。

海南博鳌医疗科技有限公司总经理邓之东对《证券日报》记者表示:“国产HPV疫苗具有多重优势,概括来讲即是物美价廉。首先,国产HPV疫苗安全性和有效性已得到验证,地域性强;其次,国内疫苗企业的生产能力和供应量都在逐步扩张,这也支持了国产HPV疫苗的持续放量;同时,相对于进口疫苗而言,国产疫苗价格更加优惠。”

疫苗要逐步实现国产化,还需疫苗研发企业增强自身科技创新实力。今年前三季度,沃森生物的研发费用为6.77亿元,同比增长101.94%。近年来,沃森生物、万泰生物等疫苗研发企业的研发费用均呈增长趋势,国内疫苗产业正在不断更新研发技术、完善研发体系。

沃森生物副董事长黄镇表示:“公司要发挥好自身优势,利用好现有资源,更加积极地向科学进军、向创新冲击,以再出发的姿态,搭上国家支持科技创新这一快车,创出更多优秀的产品。”

重要股东月内净增持近50亿元 扎堆电子等四行业凸显三大特征

■本报记者 任世碧

10月份以来,A股市场震荡波动较大,但重要股东则频频增持,表达了对上市公司未来发展的坚定信心。

同花顺数据显示,10月份以来,有146家A股上市公司被重要股东通过二级市场进行增持操作,其中,增持公司数量84家,合计增持金额52.76亿元;减持公司数量62家,合计减持金额5.18亿元,重要股东期间累计净增持金额达47.58亿元。

对此,接受《证券日报》记者采访的排排网财富公募产品运营经理徐圣雄表示,一方面,重要股东净增持往往被投资者认为是股价见底的信号;另一方面,重要股东净增持意味着公司投资价值得到认可,也是对公司发展前景的看好。重要股东净增持可以解读为一个利好因素,会提振投资者信心。

从重要股东增持金额来看,上述84家公司中,有43家公司重要股东期间累计净增持金额超过千万元,东方财富重要股东期间累计净增持金额最多,达到160091.60万元,紧随其后的是南京银行,重要股东期间累计净增持金额74599.33万元。另外,中国太保、中炬高新、雅戈尔、中国西电、恒通股份、胜华新材、骏亚科技、天顺风能等8家公司重要股东期间累计净增持金额也均在1亿元以上。

从行业来看,上述84家公司涉及24个申万一级行业,其中,电子、机械设备、电力设备、医药生物等四个行业重要股东期间净增持公司数量居前,涉及公司数量分别为12家、11家、7家和5家,这四个行业重要股东净增持公司数量达35家,占比逾四成。

记者进一步梳理发现,上述84家重要股东净增持的公司具有三大特征:

一是股价表现相对强势。10月份以来(10月24日),上述84只个股中有60只个股股价表现跑赢上证指数(期间累计跌1.55%),占比超七成。其中,16只个股期间累计涨幅超10%,安徽合力期间累计涨幅居首,达到38.97%,中望软件、杭叉集团等2只个股期间累计涨幅均超20%。

二是盈利持续改善。业绩方面,上述84家公司中的34家公司今年上半年归母净利润实现同比增长,占比逾四成。截至目前,已有悦达投资、安徽合力、巨星科技、航民股份等6家公司披露了2022年前三季度业绩,这6家公司今年前三季度归母净利润全部实现同比增长;此外,有澜起科技、四川路桥、艾森森等3家公司披露了2022年前三季度业绩预告,这3家公司业绩全部预喜。

三是估值普遍较低。估值方面,上述84只个股中,有38只个股最新动态市盈率均低于所属行业估值水平,占比超四成。其中,有14只个股当前股价处于破净状态,凸显估值优势。

运营“四好农村路” 打造幸福乡村

安徽省黄山市祁门县是产茶大县,中外驰名的祁门红茶,就产于此处,至今已有100多年历史。祁门山区内物产丰富,但是苦于交通不便,有很多农产品无法销往外地。近日,祁门客运中心至凫峰、祁门乡至祁门镇公交线路顺利开通,大大解决了农家的难题,让凫峰、祁门茶叶搭上了交邮结合之路,为老百姓带来了真正的实惠,是黄山长运运营好“四好农村路”,推动“交通运输+”发展,助力农户脱贫致富的真实写照。

道路通,百业兴。2021年以来,黄山市各区县加快实施“四好农村路”民生工程,不断满足

群众生产生活需求,让乡村振兴驶入了“快车道”。黄山市共有4条农村公路获评安徽省农村公路品质示范路,徽州区获评“四好农村路”全国示范县,屯溪区、黄山区获评安徽省“四好农村路”示范县。公交是重要的基础设施和公共服务事业,涉及千家万户。江西长运股份有限公司黄山长运积极践行党史学习教育“我为群众办实事”,精准实施城乡、城区、城际公交惠民工程,通过改造农村客运班线,优质服务,先后开通了屯溪至歙县、屯溪至休宁等2条城际公交线路;祁门县内3条城区公交线路;祁门至柏溪等22条城乡公

班线;小路口至大丰村等11条村村通公交线路,“出门就是水泥路,抬腿就上公交车”成为现实。2019年-2021年,黄山长运开展“服务质量品牌年”活动,不断满足人们对安全、便捷、舒适、高效的出行需求,践行“为人民的出行提供温馨、满意、全方位的服务”的使命,打造“温馨长运”服务品牌。为满足城乡物流市场需求,2021年底,在黄山市交通运输部门的指导下,黄山长运积极对接黄山市邮政部门,开展“交邮合作”,充分利用和整合现有县乡村公交、班线资源,开展邮件报刊、小件快递代运服务,实现农村客运与物流行业

“资源共享、业务互助”。通过近一年的运营,黄山市已有25条线路陆续开展客货邮合作线路试点,每日代运快递邮件2500余件。一条条通村、通组公路,连接的不仅是城乡地域空间,更是通向乡村振兴的康庄大道。“四好农村路”建设打造了“畅、安、舒、美”的道路通行环境,助推乡村振兴高质量发展。

为推进“四好农村路”运营好模块向前发展,提升城乡交通运输一体化发展水平,黄山长运深入山区偏远乡村走访调研,了解山区制村客运通达情况,保障农村客货真通实通,不断档,实地勘察综合物流服务站点建设运营及客

货邮合作线路发展情况,积极推进“交邮融合”“交旅融合”,切实推动“交通运输+”物流、旅游等产业蓬勃发展。

放眼黄山大地,一条条柏油路入乡进村,一辆辆公交车开到村口,村民赞不绝口,纵横阡陌间,农村公路“联网提档”,加快实现基础设施网络化、物流运输便利化、出行服务便捷化……美好乡村建设美如画,公交带动了农产品的畅销,带动了农家乐,让农户们乐开了花。“交旅融合发展”的美好画卷正全面铺展,黄山长运描绘出交通行业发展的新蓝图。(文/江春)

(CIS)