

年报行情揭幕 四大行业70家公司极具分红潜质

■本报记者 任世慧

进入年报披露季,高分红公司成为市场关注焦点。分析人士表示,能够高分红的公司通常都具备较强盈利能力,现金流充裕,在年报披露季发掘高分红上市公司是确定性较高的投资策略。

高股息率公司引发关注

Wind数据显示,截至2022年底,上市以来每个年度都实施分红的公司有807家。分红次数靠前的公司是中国平安、深科技、潍柴动力、兖矿能源、粤高速A、中国神华等。

股息率方面,Wind数据显示,截至2月10日收盘,468家A股上市公司近12个月的股息率超过3%。其中184家A股上市公司近12个月的股息率超过5%。进一步梳理可见,182家公司连续3年股息率超3%,这些高股息率公司引发市场关注。

2023年2月9日,金三江率先披露了2022年度报告,公司营收和利润双增长:全年实现营业收入2.79亿元,同比增长37.7%;实现归母净利润6602.96万元,同比增长30.51%。同时,公司拟每10股转增9股派3元(含税),为A股首家公布分红预案的公司,当天金三江封涨停板。

民生证券表示,近期上市公司将陆续披露2022年业绩数据,部分板块业绩改善确定性较强,且龙头公司保持较高分红比例,“业绩+分红”因素有望提升所在板块配置价值。

回顾2021年年度,A股共有3412家上市公司进行现金分红,现金分红比例整体较高。其中,有151家上市公司进行了2次及以上的现金分红。从现金分红比例(年度现金派息占归母净利润比例)角度看,Wind数据显示,727家上市公司现金分红比例超过50%,134家公司超过100%。

70家公司具备高分红潜质

接受《证券日报》记者采访的

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示,现金分红是上市公司回报投资者的一种重要方式,是对参与公司成长的投资者的一种正反馈。从历史数据看,上市公司分红率占比较高、分红额度较大,表明此类上市公司整体盈利情况良好,拥有较为充足的现金流。

分析人士表示,高分红公司通常具有明显的财务特征,具体到目前A股,如近3年连续实现现金分红且每股派现金额超0.3元(2019年至2021年,税前)、每股未分配利润超1元、每股净资产超1元、2021年前三季度每股经营活动性现金流净额为正值、2022年全年业绩预喜、2022年前三季度归母净利润实现同比增长、2022年前三季度每股收益大于0.5元等六项内容的公司具备高分红潜力。

按图索骥,Wind数据显示,在5086家A股上市公司中,有70家公司符合上述六大特征。其中,硕世生物、中国神华、美的集团、丽珠集团、双汇发展等5家公司2019年、2020年、2021年连续3年每股派现金额均超1元(税前),持续分红力度更大。

“我们看好高分红公司投资机会。当前市场正处于年报行情中,年报亮点会获得市场的持续挖掘,高分红品种同样也会获得市场的关注;能够高分红的公司,往往都是盈利较好的企业,投资价值显现;高分红提振投资者情绪,尤其在市场经过一段时间的上涨之后,高分红公司的防御性会得到凸显。”排排网旗下融智投资基金经理助理刘寸心对记者表示。

煤炭等四行业优势明显

从行业角度来看,上述70家公司具有高分红潜力公司主要来自于煤炭、基础化工、有色金属、银行等四行业。

受益于煤价高位运行,2022年煤炭行业企业大面积预增。Wind数据显示,截至目前,已有25家煤炭行业上市公司发布2022年全年业绩预告,18家公司业绩预

钙钛矿电池概念板块本周涨近2% 资本积极涌入助推量产提速

■本报记者 楚丽君

近期,A股钙钛矿电池概念板块表现活跃。本周(2月6日至2月10日),钙钛矿电池板块累计上涨1.95%,跑赢上证指数(跌0.08%)。个股来看,本周钙钛矿电池板块32只个股中有18只实现上涨。其中,奥联电子、拓日新能、宝馨科技累计涨幅居前,均涨超11%。

对此,川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳接受《证券日报》记者采访时表示,随着钙钛矿电池产业化进程加速,多家上市公

司跟进布局钙钛矿电池,令这一技术路线的市场关注度迅速提高。

接受《证券日报》记者采访的排排网财富研究部副总监刘有华表示,伴随钙钛矿电池领域相关公司在研发、生产等方面取得更多突破,市场对其产业化的预期还会进一步增强。

“钙钛矿电池板块上涨的主要原因有两个:一是今年光伏产业终端需求强劲,二是最前沿的钙钛矿这一细分领域产业进程逐渐加快,越来越多的公司参与其中,钙钛矿板块走出一波上涨行情。”止于至

善投资总经理何理在接受《证券日报》记者采访时表示。

对于钙钛矿电池行业的发展前景,刘有华认为,钙钛矿电池还处于发展初级阶段,但钙钛矿是第三代太阳能电池技术中的佼佼者,产业化潜力大,赢得了资本的关注,也更有利于其加速实现量产。

华泰证券表示,钙钛矿目前尚处于从0到1阶段,但产业化进展明显加速。预计今年将有接近1GW的中试线扩产,投产顺利前提下,头部参与者有望于今年启动

杠杆资金连续增仓9天 融资客青睐计算机和电力设备板块

■本报记者 姚尧

本周,A股市场三大股指虽未能实现上涨,但作为市场重要风向标的两融余额总体稳步提升。

同花顺数据显示,截至2月9日,沪深两市两融余额达15704.42亿元,较2月3日的15518.34亿元增加186.08亿元,增幅1.2%,且两融余额已连续9天增加。2月6日至2月9日两融资金净流入额也达到了147.04亿元。

截至本周四(2月9日),本周两融交易参考者数量每日平均为26.02万名,略低于上周的29.07万名。而从融资融券交易占A股成交比来看,本周为8.17%,亦相较于上周的8.42%略有下降。但从开年以来的

数据看,两融客户的交易整体上表现活跃。

广州国邦资产管理有限公司董事总经理周权庆告诉《证券日报》记者:“作为杠杆资金,融资资金投资风格往往比较激进,市场敏感性也高,融资资金已连续9天增加说明市场情绪较好,交易活跃。”

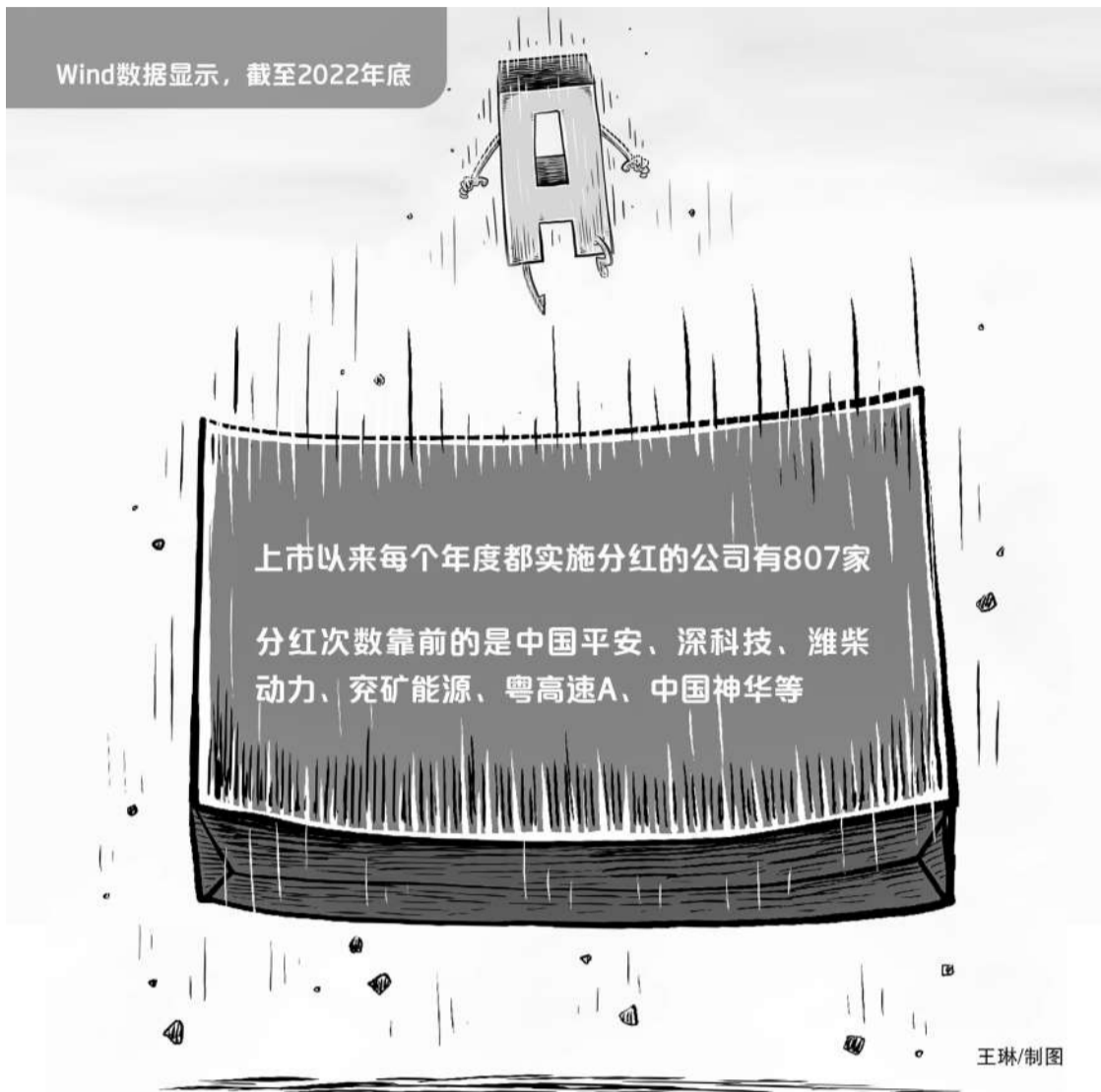
广州市万隆证券咨询顾问有限公司首席研究员吴敬宏对《证券日报》记者说:“融资客往往在市场出现重大机会或底部来临时出手,认为安全边际较大时才会加仓,交易活跃说明融资资金认为当前大盘面临较好的投资机会。”

同花顺数据显示,2月6日至2月9日,在申万一级31个行业中,有22个行业获得融资客加仓。其

中,计算机和电力设备两大板块期间获融资客加仓均超30亿元,分别为39.42亿元和34.06亿元。非银行金融、传媒、机械设备和电子板块期间获融资客加仓超过10亿元。

格雷资产董事长张可兴告诉《证券日报》记者:“从融资买入行为来看,融资客肯定对后市抱有信心。从行业分布看,整体有所分化,这与今年可能仍以结构性行情为主相关。前期已显著复苏的消费领域涨幅已较大,短期可能出现波动,而计算机和电力设备等科技创新方向仍有成长空间,股价应有所表现。”

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融研究中心联席主任、研究员盘和林对《证券日报》记者



王琳/制图

12只个股纳入MSCI中国指数 大消费板块成新宠

■本报记者 刘慧

北京时间2月10日,明晟公司(MSCI)公布了季度审核变更结果(变更将于2023年2月28日收盘后生效),本次调整涉及A股、港股和中概股的指数有:MSCI中国指数新增12只个股;MSCI中国全股票指数新增7只个股;MSCI中国A股在岸指数增加成分股10只。

市场人士普遍认为,进入MSCI中国指数意味着进入了MSCI全球标准指数系列,更容易获得海外被动资金青睐。具体来看,MSCI中国指数本次调整新纳入的12只个股,包含A股9只、港股1只及中概股2只。此外,MSCI中国全股票指数以及MSCI中国A股在岸指数的成分股名单虽然也有所调整,但是,跟踪上述两只指数的海外资金相对较少,调整或不会带来显著的资金进出。

接受《证券日报》记者采访的融智投资基金经理胡泊表示,能够入选的公司往往在行业内具有代表性,基于MSCI指数在国际上极具权威性,因此能获得MSCI指数纳入本身就是对其价值的认可。

行业方面,本次调入的12只个股,其中3只属于新能源行业;一个突出的变化是大消费领域个股调入比例大幅增加,去年大消费个股占历次调整比例不足20%,此次调入个股包括名创优品、万达电影、康方生物和雾芯科技等8只。

“大消费领域部分个股从去年下半年开始逐步修复,今年以来,消费、服务等相关行业经营转好态势更加明确,因此获得了更多关注。”华辉创投投资总经理袁华明对《证券日报》记者表示,中长期看,新能源和医药行业将表现突出,仍旧会是MSCI中国指数的关注重点。细分行业的龙头公司越来越受到MSCI中国指数重视,比如此次就关注到了创新药和体外诊断的细分行业。

从北向资金流向上看,同花顺数据显示,截至2月9日,今年以来北向资金总体净流入1462.7亿元。期间,上述9只A股中有5只被北向资金净买入,其中北向资金买入中公教育5963.86万股,东方日升、国投资本、梅花生物和长远锂科,分别被买入2229.69万股、1958.29万股、1434.35万股和515.84万股。

胡泊表示,MSCI指数往往都受到一系列的被动型基金基金的跟踪,所以上市公司入选指数后将获得被动资金、配置型资金的流入。

截至2月10日,上述9只个股今年以来平均涨幅为10.39%,5只累计涨幅超过10%,东方日升和中公教育累计涨幅分别为29.37%和25.27%。其间,MSCI中国指数累计上涨6.19%,上证指数上涨5.55%。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示,纳入指数的公司往往成为资金配置的焦点,有较大的上涨空间。

方大特钢两个项目获评 “2022年度智能制造优秀场景”

日前,在由工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、市场监管总局四家单位联合开展的2022年度智能制造试点示范行动中,方大特钢“数字孪生工厂建设”“污染监测与管控”两个项目成功通过遴选,获评“2022年度智能制造优秀场景”。

据了解,为贯彻落实《“十四五”智能制造发展规划》,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、市场监管总局联合开展2022年度智能制造试点示范行动,遴选一批智能制造优秀场景,以揭榜挂帅方式建设一批智能制造示范工厂,树立一批各行业、各领域的排头兵,推进智能制造高质量发展。智能制造示范工厂揭榜任务分为原材料、装备、消费品、电子信息四大类行业,揭榜单位按照所属细分行业进行揭榜。智能制造场景包括工厂建设、产品研发、工艺设计、计划调度、生产作业、质量管控、设备管理、仓储物流、安全管控、能源管理、环保管控、营销管理、售后服务、供应链管理、数字基建、模式创新等16个环节。

近年来,方大特钢大力推进工业化、信息化深度融合,持续提升企业智能化应用水平,加速企业数字化转型步伐,通过5G、大数据、人工智能、工业互联网等新一代信息技术应用,成功将生产制造、设备运行、采购销售、物流运输、环保监测等多方面数据进行整合利用,并通过三维仿真技术实现对数字化工厂全流程的虚拟建模,实现透明化与可视化的管理。其中,“数字孪生工厂建设”项目便是在5G+智慧工厂的基础上,集成物联网自主感知和工业控制采集的数据,以生产数据为核心、业务为纽带,建设集生产制造管理、协同设计、企业资源管理、可视化决策分析、协同供应于一体的可视化平台,实现各个流程节点之间的数据和信息交互,并对生产过程的综合数据进行可视化的管理,从而为企业的安全生产提供保障,为企业的科学决策提供支持;“污染监测与管控”项目是将AI智能识别与新型遥感可视粉尘监测技术进行结合,通过将监测设备、服务器硬件设备与管控治一体化平台三大部分集中应用,可有效实现有组织排放数据监控、无组织排放数据管理、重点污染源区域视频监控、环境空气质量监测数据集中管理、单点TSP监测站点数据集中管理,以及遥感在线(VDM)监测数据集中管理,环保车辆数据接入管理等,从而进一步加强企业环保治理设施的数据集成和系统控制能力,为企业实现超低排放提供有力支撑。

(张宇亮 宗凯)
(CIS)